

Żagań, dnia: 25.04.2008 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU – ZA 2007 ROK

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, podaję do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim za 2007 rok.

1. Wykonanie dochodów budżetu ogółem zamknęło się kwotą 51.417.563,83 zł co stanowi 105,47 %.
Wykonanie dochodów jest większe od planu o 2.694.287,27 zł.

Z wymienionej kwoty dochodów:

- * 44.019.107,37 zł – to dochody własne,
 - * 7.354.456,65 zł – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
 - * 43.999,81 zł – zadania powierzone.
- 51.417.563,83 zł**

2. Największy udział w dochodach własnych mają dochody podatkowe.

Wpływy

z podatków i opłat wynoszą 23.658.801,86 zł, co stanowi 53,75 % dochodów własnych ogółem.

Subwencje otrzymane z budżetu państwa zamknęły się kwotą 9.613.075,00 zł.

Kwota ta to 21,84 % dochodów własnych.

Wpływy związane z obrotem nieruchomościami osiągnęły poziom 4.537.150,37 zł; tj. 10,31 %.

3. W 2007 r. pozyskano środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 539.648,45 zł, z tego:

- * 17.389,40 zł - środki z budżetu UE, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „OBIEKTYW-

ne

miasto”,

- * 19.953,96 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Transgraniczne Targi Sztuki – Żagań 2006”,
- * 7.813,94 zł - środki od Komisji Europejskiej z Brukseli, stanowiące refundację części wydatków na realizację projektu p.n. „Europa dla obywateli 2007 – 2013”,
- * 255.294,93 zł - środki z budżetu UE, stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2006 r na realizację projektu p.n. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta, poprzez stworzenie układu spacerowego w Żaganiu”,
- * 74.839,78 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, na dofinansowanie projektu p.n. „Akademia sukcesu”, realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1,
- * 14.835,15 zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, na dofinansowanie projektu realizowanego przez Publiczne Gimnazjum Nr 1, p.n. „W kręgu spraw bliskich Dorocie księżnej żagańskiej”,
- * 45.102,08 zł - środki w ramach Partnerskiego Projektu Szkół „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS, na realizację projektu „Współcześni młodzi Europejczycy odkrywają przeszłość, aby zrozumieć teraźniejszość i zbudować wspólną przyszłość”,
- * 104.419,21 zł - środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu p.n. „Czysta rzeka – budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Konopnickiej w Żaganiu”.

539.648,45 zł

4. W okresie 1.01.2007 r. – 31.12.2007 r. otrzymano 1.299.399,30 zł dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych gminy. Na przedmiotową kwotę składają się:

- * 2.318,59 zł – dotacja z budżetu państwa stanowiąca refundację części wydatków poniesionych w 2006 r. na realizację projektu p.n. „OBIEKTYW-ne miasto”,
- * 32.506,66 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych oraz zakupu jednolitego stroju,
- * 24.946,59 zł – dotacja na dofinansowanie projektu p.n. „Akademia sukcesu”,
- * 7.324,82 zł – dotacja celowa na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej,
- * 4.945,05 zł – dotacja na dofinansowanie projektu p.n. „W kręgu spraw bliskich Dorocie księżnej żagańskiej”,
- * 33.291,37 zł - dotacja na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach,
- * 14.176,27 zł - dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- * 160.654,49 zł - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- * 263.682,00 zł - dotacja na pokrycie części kosztów funkcjonowania OPS,
- * 144.981,87 zł - dotacja na zasiłki dla podopiecznych OPS,

* 420.156,00 zł - dotacja na dożywianie w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących,”

* 190.415,59 zł - dotacja na stypendia szkolne dla uczniów najuboższych.

1.299.399,30 zł

5. Środki pozyskane z innych źródeł wyniosły 2.536.476,00 zł.

Na wymienioną kwotę składają się:

* 131.516,00 zł - dotacja celowa od Gminy Żagań o statusie wiejskim na projekt p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań”,

* 2.000,00 zł - dotacja celowa od Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie imprezy kulturalnej p.n. „Żagańska Majówka”,

* 2.394.000,00 zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy Centrum Sportu i Rekreacji przy ul. Kochanowskiego,

* 8.000,00 zł - dotacja z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na pokrycie części kosztów realizacji „Lokalnego programu wsparcia osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych,

* 960,00 zł - środki od Narodowego Centrum Kultury w Warszawie na dofinansowanie programu rozwoju chórów szkolnych p.n. „Śpiewająca Polska”, który był realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1,

2.536.476,00 zł

6. Wydatki budżetu gminy ogółem wyniosły 48.809.172,98 zł, co stanowi 97,78 %

planu. Wydatki w rozbiciu na zadania, własne, zlecone i powierzone ukształtowały się na następującym poziomie:

* 44.410.716,52 zł – wydatki zadań własnych,

* 7.354.456,65 zł – wydatki zadań zleconych,

* 43.999,81 zł – wydatki zadań powierzonych.

48.809.172,98 zł

7. Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 7.411.263,46 zł, co stanowi 99,28 % wydatków budżetu Gminy ogółem.

Do ważniejszych wydatków inwestycyjnych należą:

- * 765.000,00 zł – podwyższenie kapitału zakładowego ŻTBS Spółka z o. o.,
- * 2.394.000,00 zł – budowa centrum sportu i rekreacji,
- * 351.390,86 zł – uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań,
- * 551.054,45 zł – budowa uzbrojenia działek budowlanych dla osiedla domków jednorodzinnych w rejonie: Bolesławiecka – Żarska.

8. W ubiegłym roku z budżetu Miasta przekazano dotacje w łącznej kwocie 5.950.938,81 zł.

Na wymienioną kwotę składają się:

- * 64.544,00 zł – dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na budowę wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Kolonia Laski,
- * 735.456,00 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
- * 2.690.252,00 zł – dotacje podmiotowe dla Przedszkoli Miejskich Nr 2, 3, 5 i Nr 6,
- * 2.217.000,00 zł – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury,
- * 9.999,10 zł – dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu,
- * 99.833,53 zł – dotacje dla żagańskich Parafii na remont sakralnych obiektów zabytkowych,
- * 5.000,00 zł – dotacja celowa dla Miejskiego Przedszkola Nr 2 na zakup patelni elektrycznej,

- * 128.854,18 zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń pożytku publicznego na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

5.950.938,81 zł

9. W 2007 roku udzielono pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego, tj:

- * 2.000,00 zł – stanowiła pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Lubuskiego, na zakup książek dla Wojewódzkiej

Biblioteki

Pedagogicznej Filia w Żaganiu,

- * 1.589,40 zł – to pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie wyjazdu na turnus rehabilitacyjny

uczniów

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w

Żaganiu,

z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową,

- * 10.000,00 zł – to pomoc finansowa dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa drogowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu.

13.589,40 zł

10. W wydatkach zadań własnych największe środki skierowane zostały:

- * 16.934.103,81 zł – na oświatę; tj.40,89 % wydatków zadań własnych,
- * 4.420.424,53 zł – na pomoc społeczną (10,67%).

11. Źródłami finansowania wydatków oświatowych były:

- * 9.057.806,00 zł – część oświatowa subwencji ogólnej,
- * 468.260,84 zł – dotacje celowe,
- * 134.777,01 zł – środki unijne,
- * 7.273.259,96 zł – środki własne Gminy.

16.934.103,81 zł

Subwencja oświatowa pokrywa tylko 53,49 % wydatków szeroko rozumianej oświaty.

12. Nadwyżka budżetu Gminy na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 2.608.390,85 zł.

13. W okresie sprawozdawczym nie było konieczności spłacania zobowiązań, które były objęte poręczeniem gminy.

14. Udzielono poręczenia na rzecz kredytu, który Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu zaciągnęły w Banku Przemysłowo-Handlowym O/Żagań na budowę magistrali wodnej przy ul. Żarskiej – na kwotę
275.944,00 zł.

15. W okresie sprawozdawczym:

- * zaciągnięto pożyczkę w kwocie 357.849,41 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na budowę uzbrojenia działek budowlanych dla osiedla domków jednorodzinnych w rejonie: Bolesławiecka-Żarska,
- * spłacono 400.000 zł – kredytu zaciągniętego na pomoc finansową dla Powiatu Żagańskiego na dofinansowanie przebudowy przychodni ZOZ na szpital powiatowy w Żaganiu,
- * spłacono 409.000 zł – kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorem dosyłowym,
- * spłacono 425.000 zł - kredytu zaciągniętego w Banku Zachodnim Wielkopolski Bank Kredytowy O/Żagań na budowę Centrum Sportu i Rekreacji.