



Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?



Wydano 10 maja 2011r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2010 r. oraz plan budżetu na 2011r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



Budżet naszej gminy na 2011 rok

Przedstawia on się następująco:

Dochody	9 593 787 zł
Wydatki	9 593 787 zł



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 9 593 787 zł.



No, ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

Skąd bierzemy pieniądze...

Dochody Gminy można podzielić według różnych kryteriów.

Są dochody własne, subwencje i dotacje.

- Dochody własne albo gromadzimy sami albo otrzymujemy z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych.
- Subwencje otrzymujemy z Ministerstwa Finansów.
- Dotacje otrzymujemy od Wojewody lub innych instytucji.

Dochody własne gromadzimy na podstawie różnych ustaw.

Subwencje to rodzaj puli pieniężnej należnej gminie z budżetu państwa. Gmina może przeznaczyć ją zgodnie z potrzebami.

Dotacja ma określone przeznaczenie i nie wolno nam wydać jej na nic innego.

▪ **Co sami gromadzimy?**

I. Opłaty z mienia komunalnego

1. Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu
92 400 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego
3 037 920 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali
240 000 zł

II. Różne opłaty

1. Odsetki bankowe
20 000 zł
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
137.000 zł
3. Opłata skarbową
7 000 zł

III. Wpływy z usług

1. Usługi przedszkoli	142 600 zł
2. Usługi w oświacie	19 000 zł
3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	6 000 zł
4. Wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny	6 320 zł

IV. Dochody podatkowe

1. Podatek od nieruchomości	914 000 zł
2. Podatek rolny	3 700 zł
3. Podatek leśny	10 600 zł
4. Podatek od środków transportowych	8 100 zł
5. Opłata targowa	196 200 zł
6. Podatek od posiadania psa	400 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat 17 500 zł

Czyli razem to daje: 4 858 740 zł

➤ Co otrzymujemy?



I. Udziały w podatkach dochodowych

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. Udział gminy w podatku PIT | 729 578 zł |
| 2. Udział gminy w podatku CIT | 50 000 zł |

II. Dochody z podatków płaconych na terenie gminy

- | | |
|---|-----------|
| 1. Karta podatkowa | 40 000 zł |
| 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 000 zł |

III. Subwencje 2 516 600 zł

IV. Dotacje

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne | 42 669 zł |
| 2. Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej | 1 281 200 zł |

V. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 65 000 zł

Czyli razem to daje: 4 735 047 zł

Mamy więc łącznie 9 593 787 zł



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca

w 2011 r -

3 676 zł



Na co wydajemy pieniądze ...

Kto wydaje gminne pieniądze?

W celu realizacji zadań nałożonych na gminę powołane są jednostki wykonujące te zadania.

Są to:

- Urząd Miejski
- Zespół Szkół Publicznych
- Ośrodek Pomocy Społecznej

Ponadto są w naszej gminie jednostki samorządowe otrzymujące z budżetu dotacje.

Są to:

- Miejski Zakład Komunalny
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Na co wydamy (planujemy wydać) w 2011 roku pieniądze ?

◆ Urząd Miejski

- - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego **62 000 zł**
- gospodarka odpadami w obrębie Powiatu żarsko-żagańskiego **137 850 zł**
- utrzymanie targowiska miejskiego – **200 000 zł**
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrony, wybory **1 670 384 zł**
- koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych **36 900 zł**

- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii **137 000 zł**
- profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców **26 300 zł**
- wypłata dodatków mieszkaniowych **85 000 zł**
- korzystanie ze środowiska **65 000 zł**
- oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja) **160 000 zł**
- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania **74 500 zł**

➤ Oświata i wychowanie – koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS) zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty):

- Szkoła podstawowa **1 808 867 zł**
- Przedszkole **735 443 zł**
- Gimnazjum **806 493 zł**
- Stołówki szkolne **204 690 zł**
- Świetlica szkolna **78 900 zł**

- doksztalcanie nauczycieli **16 300 zł**
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów **18 590zł**
- pomoc materialna dla uczniów **11 090 zł**
- stypendia za wyniki w nauce **10 000 zł**

➤ Ośrodki Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej **45 000 zł**
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne **994 800 zł**
- wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych **197 900 zł**
- koszty funkcjonowania OPS **211 440 zł**
- usługi opiekuńcze **74 540 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania **128 300 zł**

- Dotacje, które planuje się przekazać dla jednostek Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, placów, cmentarza) **970 000 zł**
- Kultura Fizyczna i Sport **81 000 zł**
 - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji –
Dotacja do działalności kulturalnej **532 500 zł**
 - Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy **5 000 zł**
 - Straż Graniczna **3 000 zł**
 - Organizacje pozarządowe **5 000 zł**
 - Ogółem: 9 593 787 zł**

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy 4 670 545 zł, na opał, energię usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi 3 170 192 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 502 500 zł, na wydatki inwestycyjne 250 550 zł.

Razem **9 593 787 zł.**

Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:



Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1,43 %



Utrzymanie targowiska - 2,08 %



OKSiR - dofinansowanie - 5,55 %



MZK dofinansowanie – 10,11 %



Pomoc społeczna – 17,22%



Oświata i wychowanie – 38,47 %



Administracja - 17,41 %



Pozostałe wydatki – 7,73 %

Co sami zgromadziliśmy w 2010 roku

I. Opłaty z mienia komunalnego:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1 | Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste,
czynsze z najmu | 101 361 zł |
| 2 | Dochody z dzierżawy placu targowego | 3 597 768 zł |
| 3. | Dochody ze sprzedaży działek | 315 550 zł |
| 4. | Wpływy z pozostałych dochodów | 10 770 zł |
| 5. | Wpływy z opłat za korzystanie
ze środowiska | 206 031 zł |

II. Różne opłaty:

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Odsetki bankowe | 58 204 zł |
| 2. | Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 162 958 zł |

III. <u>Wpływy z usług:</u>	
1. usługi przedszkola	141 069 zł
2. usługi w oświacie	41 003 zł
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	7 005 zł
4. wpływy z różnych opłat w administracji	444 zł
5. wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	15 053 zł
IV. <u>Dochody podatkowe:</u>	
1. Podatek od nieruchomości	792 093 zł
2. Podatek rolny	3 940 zł
3. Podatek leśny	10 756 zł
4. Podatek od środków transportowych	10 422 zł
5. Opłata targowa	226 767 zł
6. Podatek od posiadania psów	695 zł
V. <u>Odsetki od nieterminowych wpłat</u>	35 436 zł
Razem	5 737 325 zł

Co otrzymaliśmy w 2010 roku.



I. Udziały w podatkach dochodowych:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. udział gminy w podatku PIT | 583 576 zł |
| 2. udział gminy w podatku CIT | 132 374 zł |

II. Dochody z podatków płacone na terenie Gminy

(przekazywane przez Urzędy Skarbowe)

- | | |
|--|------------------|
| 1. karta podatkowa | 23 371 zł |
| 2. podatek od czynności
cywilnoprawnych | 37 385 zł |
| 3. podatek od spadków i darowizn | 10 627 zł |
| 4. opłata skarbową | 8 355 zł |

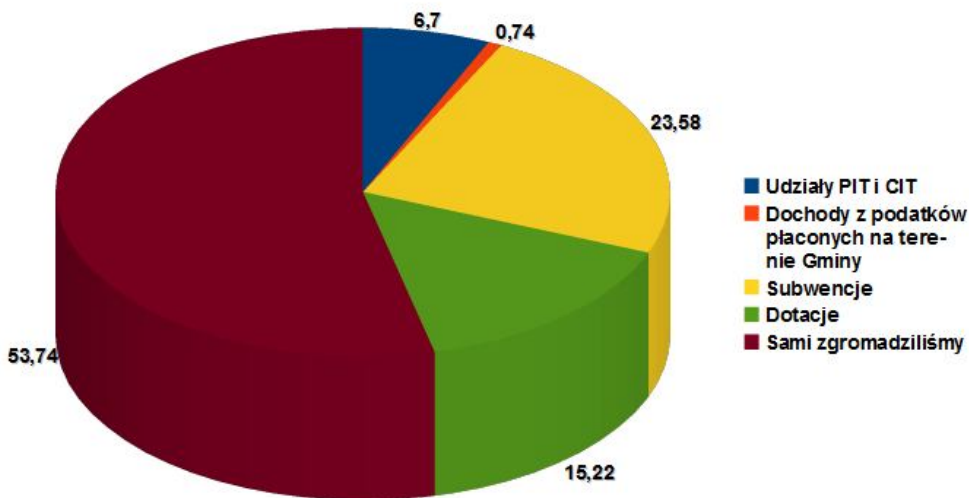
III. Subwencje **2 517 971 zł**

IV. Dotacje:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe | 93 782 zł |
| 2. Dotacje z zakresu opieki społecznej | 1 379 416 zł |

3. Projekty –radosna szkoła, boisko	45 950 zł
4. Dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiolowych	106 000 zł
To co otrzymaliśmy daje razem kwotę	4 938 807 zł
Ogółem mamy kwotę	10 676 132 zł

Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów



Wykonany dochód na jednego mieszkańca

4 090 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone
pieniądze w 2010 roku**

Urząd Miejski

- przebud. ul. Wypoczynkowej **13 420 zł**
- remont ul. XX- Lecia **2 684 zł**
- remont doj. do garaży Policji **30 464 zł**
- modernizacja budynku po byłej Strażnicy
Straży Granicznej **6 100 zł**
- remont pl. przy ul. Dworcowej **5 000 zł**
- zab.terenu po był.Hucie Szkła **57 000 zł**
- naprawa pokryć dachowych **11 800 zł**
- wymiana rur przesyłowych ciepłej wody i
cyrkulacji ul. Polna 7,
kotłownia Polna 9 – 11 **10 800 zł**
- naprawa dachu Ośrodek Zdrowia
kanalizacja ul. Wybrzeżnej
remont mieszkania socjalnego **7 000 zł**
- udział gminy w remontach budynków
wspólnotowych **50 000 zł**

- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy **37 694 zł**
- ocena i zmiana studium zagospodarowania przestrzennego **20 008 zł**
- utrzymanie targowiska miejskiego **209 603 zł**
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta i wyborów **1 649 462 zł**
- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej **33 081 zł**
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi **122 396 zł**
- profilaktyka zdrowotna kobiet **16 042 zł**
- wypłata dodatków mieszkaniowych **80 691 zł**
- oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy) **156 628 zł**

- wpłata do Łużyckiego Związku Gmin
dofinansowanie wysypiska odpadów **80 000 zł**
- utworzenie nowego placu do gry w
koszykówkę **3 534 zł**

Oświata i wychowanie – koszty funkcjonowania

placówek (wynagrodzenia, zakupy materiałów,
ogrzewanie, usługi i drobne remonty)

- Szkoła Podstawowa 1 916 415 zł
- Przedszkole 670 192 zł
- Gimnazjum 760 314 zł
- Stołówki szkolne 202 547zł
- doksztalcanie nauczycieli 16 288 zł
- świetlica szkolna 91 694 zł

- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny
nauczycieli emerytów i rencistów 21 927 zł
- pomoc materialna dla uczniów 37 180 zł
- budowa szkolnego placu zabaw 91 900 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej
44 423 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych
oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne
1 004 162 zł
- wypłata zapomóg i świadczeń
dla podopiecznych
246 854 zł
- koszty funkcjonowania OPS
189 328 zł
- usługi opiekuńcze (siostry PCK)
70 564 zł
- dożywianie dzieci i pozostała
działalność
187 325 zł

Dotacje przekazane dla jednostek:

- Miejski Zakład Komunalny – dotacja do
działalności bieżącej (dopłata do wody,
ścieków, utrzymanie czystości ulic,
zieleńców, cmentarza itp.)
970 000 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
remont przepompowni
70 000 zł

- dotacja na budowę nowej studni
głębinowej 200 000 zł
- zakup rozrzutnika do piasku i śmieciarki
95 000 zł
- wydatki na zarządza. kryzysowe 933 zł
- wydatki związane z usuwaniem skutków
klęsk żywiołowych 86 131 zł
- wym. rur na stacji uzd. wody 42 700 zł
- dotacja Kom. Woj. Policji 3 000 zł
- dot. Straży Granicznej 5 000 zł

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – dotacja do
działalności kulturalnej i prac w parku 692 000 zł

Ogółem wydano 10 319 284 zł

Wydatki bieżące: 9 501 630 zł

Wydatki inwestycyjne: 817 654 zł

Razem 10 319 284 zł

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS)
4 482 211 zł

Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi
3 262 419 zł

Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej –
1 757 000 zł

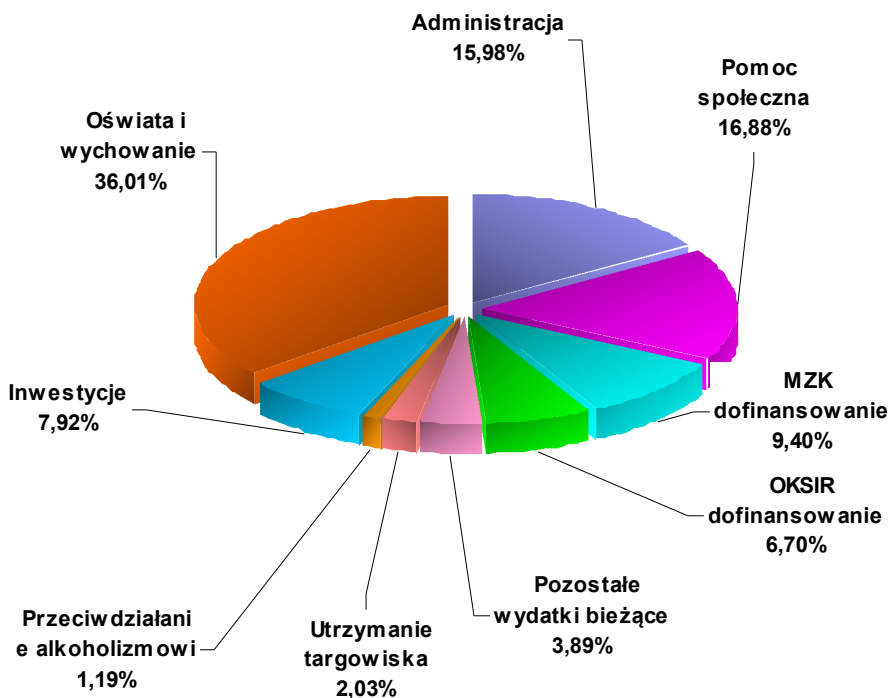
Wydatki inwestycyjne 817 654 zł

Razem 10 319 284 zł

Zgromadzone pieniądze za 2010 rok **10 676 132 zł**

Wydane pieniądze w 2010 roku **10 319 284 zł**

Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:



Wykonanie budżetu za 2010 rok zamknięto nadwyżką
budżetową w kwocie 356 848 zł

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach 2008-2010

Rok	Dochody ogółem w tys.zł	Wydatki ogółem w tys.zł	Dochody na 1 mieszkańca w zł	Wydatki na 1 mieszkańca w zł
2008	11.284	9.689	4.258	3.656
2009	10.622	9.696	4.054	3.701
2010	10.676	10.319	4.090	3.954

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

	Rok 2008	Rok 2009	Rok 2010
	w złotych		
administracja	601	579	631
oświata	1.370	1.461	1.459
opieka	524	628	667
gospodarka komunalna	405	474	371
kultura	241	258	265
pozostałe	515	301	560

