



# **Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?**



Wydano 8 maja 2009r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarke finansowà naszej gminy za 2008 r. oraz plan budzetu na 2009r. uchwalony przez Radê Miejskà w Łêknicy.



## **Budzet naszej gminy na 2009 rok**

Przedstawia on siê nastêpujaco:

Dochody 9 274 700 zł

Wydatki 9 274 700 zł



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 9 274 700 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. Oplaty z mienia komunalnego**

1. Oplaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu 77 000 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego 2 958 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali 203 000 zł

## **II. Różne opłaty**

1. Odsetki bankowe	1 000 zł
2. Opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne	6 000 zł
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137.000 zł
4. Opłata skarbową	8 000 zł

## **III. Wpływy z usług**

1. Usługi przedszkoli	143 300 zł
2. Usługi w oświacie	20 000 zł
3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	5 000 zł
4. Wpływy z różnych opłat w administracji	1 100 zł

## **IV. Dochody podatkowe**

1. Podatek od nieruchomości	697 800 zł
2. Podatek rolny	6 150 zł
3. Podatek leśny	11 700 zł
4. Podatek od środków transportowych	5 800 zł
5. Opłata targowa	147 600 zł

6. Podatek od posiadania psa 1 000 zł

V. **Odsetki od nieterminowych wpłat** 40 775 zł

Czyli razem to daje: 4 470 225 zł



▪ **Co otrzymujemy?**



I. **Udziały w podatkach dochodowych**

1. Udział gminy w podatku PIT 705 870 zł
2. Udział gminy w podatku CIT 10 000 zł

II. **Dochody z podatków płaconych na terenie gminy**

1. Karta podatkowa 50 000 zł

- |  |           |
|--|-----------|
| 2. Podatek od czynności<br>cywilnoprawnych | 22 000 zł |
| 3. Podatek od spadków i darowizn           | 2 000 zł  |

**III. Subwencje** **2 642 691 zł**

**IV. Dotacje**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Dotacje na sprawy administracyjne,<br>obronne     | 41 414 zł    |
| 2. Dotacje na zadania z zakresu opieki<br>społecznej | 1 330 500 zł |

**Czyli razem to daje:** **4 804 475 zł**

Mamy więc łącznie **9 274 700 zł**



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca  
w 2009 r - **3 500 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
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Przedszkole
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty
- 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 2009 roku pieniądze ?

◆ Urząd Miejski

- - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego **75 000 zł**

- gospodarka odpadami w obrębie

Powiatu żarsko-żagańskiego **156 644 zł**

- utrzymanie targowiska miejskiego –

**198 802 zł**

- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrony, wybory **1 514 074 zł**

- koszty funkcjonowania Ochotniczych  
Straży Pożarnych **35 000 zł**
  
- realizacja programu przeciwdziałania  
alkoholizmowi i narkomanii **137 000 zł**
  
- profilaktyka kobiet i inne badania dla  
mieszkańców **30 500 zł**
  
- wypłata dodatków  
mieszkaniowych **120 000 zł**
  
- oświetlenie ulic (energia, remonty,  
konserwacja) **135 000 zł**
  
- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane  
na etapie planowania **60 000 zł**
  
- Oświata i wychowanie – koszty  
funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i

poходne od wynagrodzeń (ZUS) zakupy  
materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty):

- Szkoła podstawowa	<b>1 313 720 zł</b>
- Przedszkole	<b>430 290 zł</b>
- Gimnazjum	<b>536 680 zł</b>
- Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty	<b>1 125 750 zł</b>
- Świetlica szkolna	<b>105 400 zł</b>
- kształcanie nauczycieli	<b>16 000 zł</b>
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	<b>16 900 zł</b>
- pomoc materialna dla uczniów	<b>15 000 zł</b>
- stypendia za wyniki w nauce	<b>12 000 zł</b>

➤ Ośrodki Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	<b>38 500 zł</b>
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	<b>1 000 400 zł</b>

- wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych **239 100 zł**
- koszty funkcjonowania OPS **131 000 zł**
- usługi opiekuńcze **70 040 zł**
- pomoc państwa w zakresie dożywiania **132 300 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) **1 056 400 zł**
  - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – Dotacja do działalności kulturalnej **573 200 zł**
- Ogółem: 9 274 700 zł**

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy 4 274 280 zł, na opał, energię usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi 3 214 176 zł, na

dotacje dla MZK i OKSiR do działalności  
bieżącej 1 629 600 zł, na wydatki inwestycyjne  
156 644 zł. Razem **9 274 700 zł**

Procentowe zestawienie udziału w planowanych  
wydatkach:



Inwestycje – 1,69%



Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1,48 %



Utrzymanie targowiska - 2,14 %



OKSiR - dofinansowanie - 6,18 %



MZK dofinansowanie – 11,39 %



Pomoc społeczna – 17,37%



Oświata i wychowanie – 38,51 %



Administracja - 16,33 %



Pozostałe wydatki – 4,91 %

## Co sami zgromadziliśmy w 2008 roku

### I. Opłaty z mienia komunalnego:

3. Opłata za użytkowanie, użytkowanie  
wieczyste, czynsze z najmu **108 830 zł**
4. Dochody z dzierżawy placu targowego  
**3 861 036 zł**
5. Dochody ze sprzedaży działek **246 321 zł**
6. Wpływy z pozostałych dochodów **461 509 zł**
7. Zwrot dotacji MZK **24 787 zł**

### II. Różne opłaty:

1. Odsetki bankowe **10 099 zł**
2. Opłaty za wpis do ewidencji działalności  
gospodarczej **6 700 zł**
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych **135 373 zł**

### III. Wpływy z usług:

1. usługi przedszkola **129 728 zł**

2. usługi w oświacie	<b>30 448 zł</b>
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	<b>5 455 zł</b>
4. wpływy z różnych opłat w administracji	<b>2 731 zł</b>
5. wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne	<b>2 359 zł</b>
<b>IV. <u>Dochody podatkowe:</u></b>	
1. Podatek od nieruchomości	<b>623 005 zł</b>
2. Podatek rolny	<b>6 597 zł</b>
3. Podatek leśny	<b>11 335 zł</b>
4. Podatek od środków transportowych	<b>5 750 zł</b>
5. Opłata targowa	<b>209 825 zł</b>
6. Podatek od posiadania psów	<b>933 zł</b>
<b>V. <u>Odsetki od nieterminowych wpłat</u></b>	<b>45 117 zł</b>
<b>Razem –</b>	<b>5 927 938 zł</b>

## Co otrzymaliśmy w 2008 roku.



### I. Udziały w podatkach dochodowych:

1. udział gminy w podatku PIT **706 871 zł**
2. udział gminy w podatku CIT **12 802 zł**

### II. Dochody z podatków płacone na terenie Gminy (przekazywane przez Urzędy Skarbowe)

1. karta podatkowa **46 320 zł**
2. podatek od czynności  
cywilnoprawnych **23 024 zł**
3. podatek od spadków i darowizn **3 299 zł**
4. opłata skarbowa **7 889 zł**

### III. Subwencje **2 114 496 zł**

### IV. Dotacje:

1. Dotacje na sprawy administracyjne i  
oświatowe **135 024 zł**
2. Dotacje z zakresu opieki społecznej  
**1 352 092 zł**



### 3. Projekty - szkoła równych szans

**91 013 zł**

V. Środki z Unii Europejskiej

**863 279 zł**

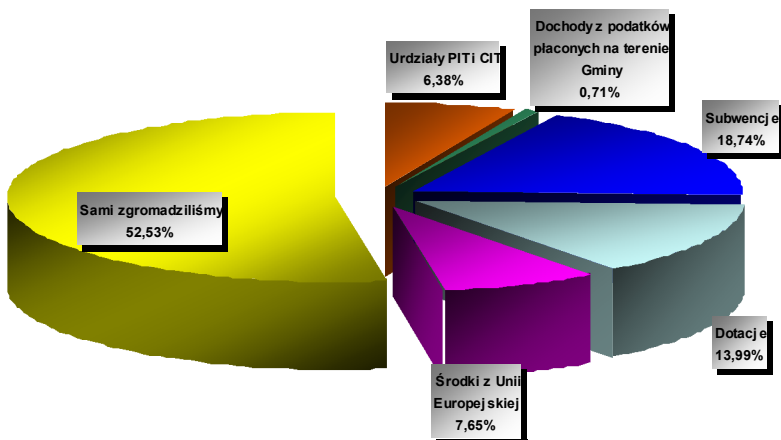
To co otrzymaliśmy daje razem

kwotę

**5 356 109 zł**

Ogółem mamy kwotę

**11 284 047 zł**



*Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów*

Wykonany dochód na jednego  
mieszkańca              4 258 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone  
pieniądze w 2008 roku**

**Urząd Miejski**

- wykonanie dokumentacji Osiedle Łużyckie, łącznik ul. Leśnej i ul. T. Kościuszki                                  91 220 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego na modernizację ul. Dworcowej    32 397 zł
- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy    39 759 zł

- utrzymanie targowiska  
miejskiego – 193 014 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu  
Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji  
miasta i wyborów 1 593 380 zł
- koszty funkcjonowania Ochotniczej  
Straży Pożarnej 33 723 zł
- realizacja programu przeciwdziałania  
alkoholizmowi 119 156 zł
- profilaktyka zdrowotna kobiet 19 440 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych –  
107 411 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty i  
naprawy) 127 502 zł
- wpłata do Łużyckiego Związku Gmin  
dofinansowanie wysypiska odpadów  
7 372 zł

**Oświata i wychowanie** – koszty funkcjonowania

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

- Szkoła Podstawowa	1 387 658 zł
- Przedszkole	432 619 zł
- Gimnazjum	601 529 zł
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty	1 094 679 zł
- doszkąłcanie nauczycieli	14 227 zł
- świetlica szkolna	101 237 zł
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów , dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	59 029 zł
- pomoc materialna dla uczniów	71 216 zł

**Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	38 155 zł
--	-----------

- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	964 485 zł
- wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	264 100 zł
- koszty funkcjonowania OPS	136 555 zł
- usługi opiekuńcze (siostry PCK)	78 561 zł
- dożywianie dzieci i pozostała działalność	171 180 zł

**Dotacje przekazane dla jednostek:**

- Miejski Zakład Komunalny – dotacja do  
działalności bieżącej (dopłata do wody,  
ścieków, utrzymanie czystości ulic,  
zieleńców, cmentarza itp.)  
1 072 100 zł
- Miejski Zakład Komunalny – dotacja na naprawę  
dróg, wykonanie chodników, zakup sprzętu,

modernizacja przepompowni i kanalizacji deszczowej	199 780 zł
---	------------

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – dotacja do  
działalności kulturalnej i prac w parku 637 700 zł

Ogółem wydano	9 689 184 zł
---------------	--------------

Wydatki bieżące:	9 398 184 zł
------------------	--------------

Wydatki inwestycyjne:	291 000 zł
-----------------------	------------

---

Razem	9 689 184 zł
-------	--------------

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS)  
4 397 595 zł

Na opał, energię, usługi, zakup materiałów,  
zapomogi 3 290 789 zł

Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej –  
1 709 800 zł

Wydatki inwestycyjne	291 000 zł
----------------------	------------

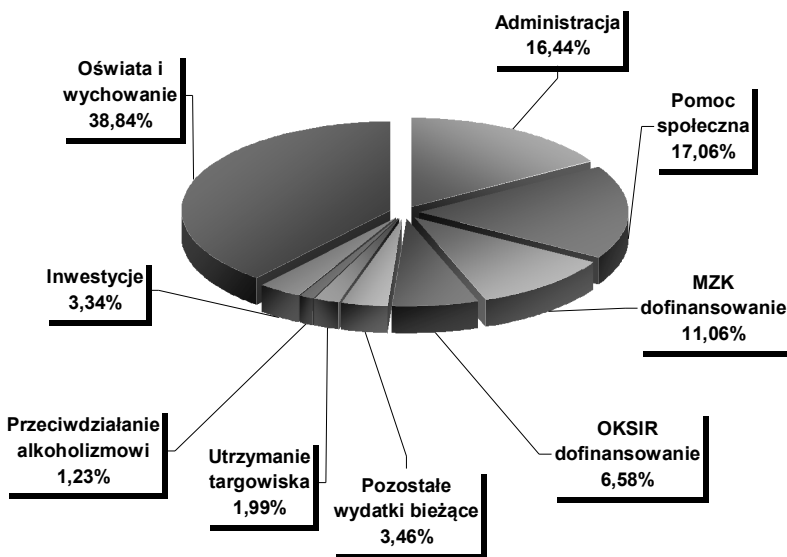
---

Razem –	9 689 184 zł
---------	--------------

Zgromadzone pieniądze za 2008 rok 11 284 047 zł

Wydane pieniądze w 2008 roku 9 689 184 zł

*Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:*



Wykonanie budżetu za 2008 rok zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 1 594 863 zł

## **Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach 2006-2008**

<b>Rok</b>	<b>Dochody ogółem w tys.zł</b>	<b>Wydatki ogółem w tys.zł</b>	<b>Dochody na 1 mieszkańca w zł</b>	<b>Wydatki na 1 mieszkańca w zł</b>
2006	10.471	11.761	3.953	4.440
2007	13.908	16.702	5.328	6.397
2008	11.284	9.689	4.258	3.656

## **Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca**

w złotych

	<b>Rok 2006</b>	<b>Rok 2007</b>	<b>Rok 2008</b>
administracja	573	584	601
oświata	1.282	1.439	1.370
opieka	517	590	524
gospodarka komunalna	431	520	405
kultura	250	231	241
pozostałe	1.386	3.033	515

