



Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?



Wydano 18 maja 2010r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2009 r. oraz plan budżetu na 2010r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



Budżet naszej gminy na 2010 rok

Przedstawia on się następująco:

Dochody	9 062 263 zł
Wydatki	9 062 263 zł



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 9 062 263 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
101 200 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego
2 945 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali
200 000 zł

II. Różne opłaty

1. Odsetki bankowe
25 000 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 | 20 000 zł |
| 3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej | 5 000 zł |
| 4. Wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny | 3 400 zł |

IV. Dochody podatkowe

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 784 400 zł |
| 2. Podatek rolny | 6 000 zł |
| 3. Podatek leśny | 11 600 zł |
| 4. Podatek od środków transportowych | 6 300 zł |
| 5. Opłata targowa | 196 200 zł |
| 6. Podatek od posiadania psa | 400 zł |

V. Odsetki od nieterminowych wpłat 19 300 zł

Czyli razem to daje: 4 610 400 zł



▪ Co otrzymujemy?

I. Udziały w podatkach dochodowych

1. Udział gminy w podatku PIT 596 717 zł
2. Udział gminy w podatku CIT 7 000 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 2 482 527 zł

IV. Dotacje

1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne 42 719 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej 1 272 900 zł

Czyli razem to daje: 4 451 863 zł

Mamy więc łącznie 9 062 263 zł



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca
w 2010 r - 3 459 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 2010 roku pieniądze ?

- ◆ Urząd Miejski

- - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego **54 000 zł**
- gospodarka odpadami w obrębie Powiatu żarsko-żagańskiego **151 884 zł**
- utrzymanie targowiska miejskiego – **195 500 zł**
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrony, wybory **1 593 069 zł**
- koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych **30 000 zł**
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii **137 000 zł**
- profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców **22 400 zł**

- wypłata dodatków mieszkaniowych **85 000 zł**
- oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja) **120 000 zł**
- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania **50 550 zł**
- Oświata i wychowanie – koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS) zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty):
 - Szkoła podstawowa **1 756 132 zł**
 - Przedszkole **660 325 zł**
 - Gimnazjum **754 443 zł**
 - Stołówki szkolne **210 560 zł**
 - Świetlica szkolna **87 600 zł**
 - dokształcanie nauczycieli **16 300 zł**
 - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i

rencistów	16 900 zł
- pomoc materialna dla uczniów	5 000 zł
- stypendia za wyniki w nauce	10 000 zł

➤ Ośrodki Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	42 000 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 023 400 zł
- wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	236 000 zł
- koszty funkcjonowania OPS	170 000 zł
- usługi opiekuńcze	86 200 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	45 000 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**

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji –
Dotacja do działalności kulturalnej **530 000 zł**
Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy **3 000 zł**
Ogółem: 9 062 263 zł

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy 4 396 169 zł, na opał, energię usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi 3 011 210 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 503 000 zł, na wydatki inwestycyjne 151 884 zł. Razem **9 062 263 zł**

Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:


 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1,51 %

 Utrzymanie targowiska - 2,16 %


 OKSiR - dofinansowanie - 5,88 %

 MZK dofinansowanie – 10,70 %

 Pomoc społeczna – 17,68%

 Oświata i wychowanie – 38,81 %

 Administracja - 17,91 %

 Pozostałe wydatki – 5,35 %

Co sami zgromadziliśmy w 2009 roku

I. Opłaty z mienia komunalnego:

- 1 Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu **101 678 zł**
- 2 Dochody z dzierżawy placu targowego **3 483 300 zł**
3. Dochody ze sprzedaży działek **220 191 zł**
4. Wpływy z pozostałych dochodów **576 930 zł**

II. Różne opłaty:

1. Odsetki bankowe **19 293 zł**
2. Opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej **2 445 zł**
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **138 115 zł**

III. Wpływy z usług:

1. usługi przedszkola **131 332 zł**
2. usługi w oświacie **21 006 zł**
3. wpływ nadwyżki dochodów własnych **6 242 zł**

4. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	6 600 zł
5. wpływy z różnych opłat w administracji	1 852 zł
6. wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	15 404 zł
IV. <u>Dochody podatkowe:</u>	
1. Podatek od nieruchomości	692 197 zł
2. Podatek rolny	6 035 zł
3. Podatek leśny	11 688 zł
4. Podatek od środków transportowych	6 408 zł
5. Opłata targowa	197 200zł
6. Podatek od posiadania psów	655 zł
V. <u>Odsetki od nieterminowych wpłat</u>	32 054 zł
Razem –	5 670 625 zł

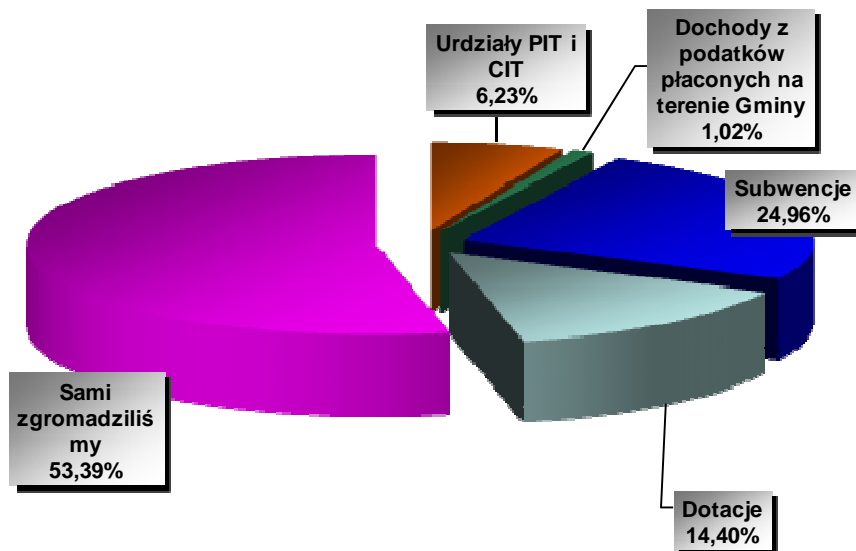
Co otrzymaliśmy w 2009 roku.



I. Udziały w podatkach dochodowych:	
1. udział gminy w podatku PIT	641 616 zł
2. udział gminy w podatku CIT	19 629 zł
II. Dochody z podatków płacone na terenie Gminy (przekazywane przez Urzędy Skarbowe)	
1. karta podatkowa	47 550 zł
2. podatek od czynności cywilnoprawnych	50 012 zł
3. podatek od spadków i darowizn	2 274 zł
4. opłata skarbową	8 854 zł
III. Subwencje	2 651 186 zł
IV. Dotacje:	
1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe	140 288 zł
2. Dotacje z zakresu opieki społecznej	1 309 516 zł
3. Projekty - szkoła równych szans	80 025 zł
To co otrzymaliśmy daje razem	

kwotę **4 950 950 zł**

Ogółem mamy kwotę **10 621 575 zł**



Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów

Wykonany dochód na jednego mieszkańca

4 054 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone
pieniądze w 2009 roku**

Urząd Miejski

- wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami 29 000 zł
- modernizacja budynku po byłej Strażnicy Straży Granicznej 11 956 zł
- udział gminy w remontach budynków wspólnotowych 50 000 zł
- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy 48 286 zł
- ocena i zmiana studium zagospodarowania przestrzennego 79 000 zł
- utrzymanie targowiska

miejskiego –	192 317 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta i wyborów	1 515 762 zł
- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej	34 898 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	87 406 zł
- profilaktyka zdrowotna kobiet	30 033 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych –	83 510 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy)	138 817 zł
- wpłata do Łużyckiego Związku Gmin dofinansowanie wysypiska odpadów	4 760 zł

Oświata i wychowanie – koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia, zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi i drobne remonty)

- Szkoła Podstawowa	1 655 964 zł
- Przedszkole	530 003 zł
- Gimnazjum	610 517 zł
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty	827 276 zł
- doksztalcanie nauczycieli	15 577 zł
- świetlica szkolna	90 254 zł
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów , dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	39 131 zł
- pomoc materialna dla uczniów	59 558 zł
<u>Ośrodek Pomocy Społecznej:</u>	
- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	41 434 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	935 754 zł
- wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	256 834 zł

- koszty funkcjonowania OPS	152 410 zł
- usługi opiekuńcze (siostry PCK)	73 842 zł
- dożywianie dzieci i pozostała działalność	184 403 zł

Dotacje przekazane dla jednostek:

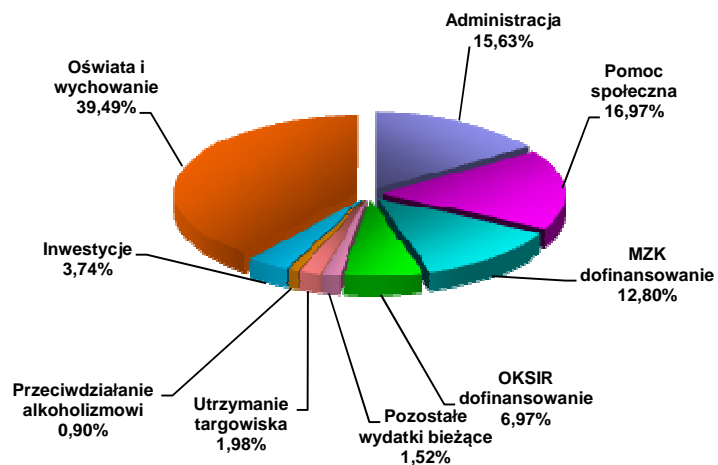
- Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.)	1 073 000 zł
- Miejski Zakład Komunalny –dotacja na roboty budowlane na osiedlu Łużyckim	100 000 zł
- dotacja na remont oczyszczalni ścieków	68 200 zł
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – dotacja do działalności kulturalnej i prac w parku	656 200 zł

- dotacja na opracowanie dokum. dot. stanu techn. budynku OKSiR	19 520 zł
Ogółem wydano	9 695 622 zł
Wydatki bieżące:	9 333 186 zł
Wydatki inwestycyjne:	362 436 zł
Razem	9 695 622 zł

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS)	4 312 003 zł
Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi	3 291 983 zł
Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej –	1 729 200 zł
Wydatki inwestycyjne	362 436 zł
Razem –	9 695 622 zł

Zgromadzone pieniądze za 2009 rok	10 621 575 zł
Wydane pieniądze w 2009 roku	9 695 622 zł

Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:



Wykonanie budżetu za 2009 rok zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 925 953 zł

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica

w latach 2007-2009

Rok	Dochody ogółem w tys.zł	Wydatki ogółem w tys.zł	Dochody na 1 mieszkańca w zł	Wydatki na 1 mieszkańca w zł
2007	13.908	16.702	5.328	6.397
2008	11.284	9.689	4.258	3.656
2009	10.622	9.696	4.054	3.701

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

w złotych

	Rok 2007	Rok 2008	Rok 2009
administracja	584	601	579
oświata	1.439	1.370	1.461
opieka	590	524	628
gospodarka komunalna	520	405	474
kultura	231	241	258
pozostałe	3.033	515	301

