



Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?



Wydano w 2012r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



Budżet naszej gminy na 2012 rok

Przedstawia on się następująco:

Dochody 10 308 710 zł

Wydatki 9 908 710 zł



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 10 308 710 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? - plan na 2012r.**

I. Oplaty z mienia komunalnego

1. Oplaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu
98 500 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego
3 150 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali
170 000 zł

II. Różne opłaty

1. Odsetki bankowe
10 000 zł
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
137.000 zł
3. Opłata skarbową
7 000 zł

4. Wpływy z innych lokalnych opłat 10 000 zł

III. Wpływy z usług

1. Usługi przedszkoli 133 200 zł
2. Usługi w oświacie 38 010 zł
3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej 6 200 zł
4. Wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny 4 640 zł

IV. Dochody podatkowe

1. Podatek od nieruchomości 1 024 000 zł
2. Podatek rolny 6 600 zł
3. Podatek leśny 12 000 zł
4. Podatek od środków transportowych 9 100 zł
5. Opłata targowa 196 200 zł
6. Podatek od posiadania psa 500 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat 18 064 zł

Czyli razem to daje: 5.031.014 zł



▪ Co otrzymujemy?



I. Udziały w podatkach dochodowych

1. Udział gminy w podatku PIT 847 471 zł
2. Udział gminy w podatku CIT 40 000 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 2 559 195 zł

IV. Dotacje

1. Dotacje na sprawy administracyjne,
obronne 42 730 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu opieki
społecznej 1 287 500 zł

V. Wpływy związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska 68 000 zł

VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,
gmin, korzystanie z innych źródeł 382 800 zł

Czyli razem to daje: 5 277 696 zł

Mamy więc łącznie 10 308 710 zł



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca
w 2012 r - 3 977 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 zaplanowaliśmy wydać (planujemy wydać) w 2012 roku pieniądze ?

◆ Urząd Miejski

- - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego **46 630 zł**
- gospodarka odpadami w obrębie Powiatu żarsko-żagańskiego **16 650 zł**
- utrzymanie targowiska miejskiego – **210 000 zł**
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrony, wybory **1 740 785 zł**
- koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych **39 940 zł**
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii **137 000 zł**
- profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców **32 800 zł**
- wypłata dodatków mieszkaniowych **90 000 zł**
- korzystanie ze środowiska **68 000 zł**

- oświetlenie ulic (energia, remonty,
konserwacja) **230 000 zł**

- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane
na etapie planowania **87 700 zł**

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

- Szkoła podstawowa **1 884 097 zł**

- Przedszkole **776 345 zł**

- Gimnazjum **824 953 zł**

- Stołówki szkolne **207 840 zł**

- Świetlica szkolna **89 000 zł**

- kształcenie nauczycieli **18 300 zł**

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i
rencistów **26 800 zł**

- pomoc materialna dla uczniów **17 000 zł**

- stypendia za wyniki w nauce **10 000 zł**

- Ośrodki Pomocy Społecznej:
 - opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej **71 600 zł**
 - wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne **983 060 zł**
 - wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych **233 700 zł**
 - koszty funkcjonowania OPS **197 510 zł**
 - usługi opiekuńcze **80 000 zł**
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania **138 500 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) **950 000 zł**
 - Kultura Fizyczna i Sport **122 500 zł**

▪ Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – Dotacja do działalności kulturalnej	500 000 zł
Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy	5 000 zł
Organizacje pozarządowe	53 000 zł
Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytu)	20 000 zł
Ogółem:	9 908 710 zł

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy 4 741 125 zł, na opał, energię usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi 3 548 235 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 450 000 zł, na wydatki inwestycyjne 169 350 zł.

Razem	9 908 710 zł
-------	---------------------

Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:



Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 1,75 %



Utrzymanie targowiska - 2,12 %



OKSiR - dofinansowanie - 5,04 %



MZK dofinansowanie – 9,59 %



Pomoc społeczna – 17,20%



Oświata i wychowanie – 38,90 %



Administracja - 17,57 %



Pozostałe wydatki – 7,83 %

Co sami zgromadziliśmy w 2011 roku

<u>I. Opłaty z mienia komunalnego:</u>	
1. Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu	117 160 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego	3 494 542 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek	134 684 zł
4. Wpływy z pozostałych dochodów	2 844 zł
5. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	68 196 zł
<u>II. Różne opłaty:</u>	
1. Odsetki bankowe	41 621 zł
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 075 zł
<u>III. Wpływy z usług:</u>	
1. usługi przedszkola	112 269 zł
2. usługi w oświacie	16 526 zł
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	6 948 zł
4. wpływy z różnych opłat w administracji	11 zł

5. wpływy z różnych opłat – świadczenia
rodzinne, fundusz alimentacyjny **10 924 zł**

IV. Dochody podatkowe:

1. Podatek od nieruchomości **932 810 zł**

2. Podatek rolny **4 475 zł**

3. Podatek leśny **12 351 zł**

4. Podatek od środków transportowych **9 210 zł**

5. Opłata targowa **243 225 zł**

6. Podatek od posiadania psów **958 zł**

V. Odsetki od nieterminowych wpłat **50 212 zł**

Razem – 5 421 041 zł

Co otrzymaliśmy w 2011 roku.



I. Udziały w podatkach dochodowych:

1. udział gminy w podatku PIT **742 018 zł**

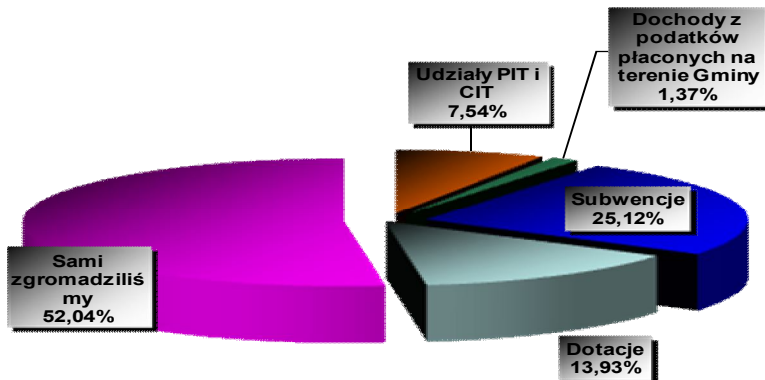
2. udział gminy w podatku CIT **43 373 zł**

II. Dochody z podatków płacone na terenie

Gminy (przekazywane przez Urzędy Skarbowe)

1. karta podatkowa	54 348 zł
2. podatek od czynności cywilnoprawnych	52 893 zł
3. podatek od spadków i darowizn	12 290 zł
4. opłata skarbowa	8 773 zł
5. Wpływy z innych opłat (pas drogowy)	13 997 zł
III. Subwencje	2 615 827 zł
IV. Dotacje:	
1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe	106 535 zł
2. Dotacje z zakresu opieki społecznej	1 331 012 zł
3. Zwrot dotacji	13 484 zł
To co otrzymaliśmy daje razem kwotę	4 994 550 zł
 Ogółem mamy kwotę	 10 415 591 zł

Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów



Wykonany dochód na jednego mieszkańca
4 018 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone
pieniądze w 2011 roku**

Urząd Miejski

- przebud. ul. Wypoczynkowej **125 314 zł**
- remont ul. XX- Lecia **277 407 zł**
- modernizacja budynku po byłej
Strażnicy Straży Granicznej **451 236 zł**
- ogrodzenie cmentarza i remont kaplicy
cmentarnej **42 554 zł**
- udział gminy w remontach budynków
wspólnotowych **20 000 zł**
- wymiana stolarki okiennej **32 000 zł**
- dotacja dla stowarzyszeń **41 000 zł**
- remont dróg gruntowych **15 000 zł**
- aktualizacja kosztorysu modernizacji
ul.Szkolnej **6 396 zł**
- wycena działek, lokali, usługi
geodezyjno-kartograficzne, podziały
działek, decyzje o warunkach
zabudowy **270 815 zł**
- ocena i zmiana studium
zagospodarowania

- przestrzennego **7 454 zł**
- utrzymanie targowiska
miejskiego **210 556 zł**
- koszty funkcjonowania Urzędu
Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji
miasta i wyborów **1 711 849 zł**
- koszty funkcjonowania Ochotniczej
Straży Pożarnej **37 466 zł**
- realizacja programu przeciwdziałania
alkoholizmowi **135 542 zł**
- profilaktyka zdrowotna kobiet **21 480 zł**
- wypłata dodatków
mieszkaniowych **88 724 zł**
- oświetlenie ulic (energia, remonty i
naprawy) **161 165 zł**
- wpłata do Łużyckiego Związku Gmin
dofinansowanie wysypiska
odpadów **137 850 zł**
- utworzenie nowego placu do gry w
koszykówkę **10 600 zł**

- boisko sportowe **400 136 zł**
- rozbudowa placu zabaw
przy ul.Polnej **35 046 zł**

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

- Szkoła Podstawowa 1 924 249 zł
- Przedszkole 724 919 zł
- Gimnazjum 780 137 zł
- Stołówki szkolne 204 615zł
- doksztalcanie nauczycieli 16 235 zł
- świetlica szkolna 78 653 zł
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 24 132 zł
- pomoc materialna dla uczniów 60 373 zł
- wymiana systemu grzewczego w budynku szkolnym 279 665 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	47 400 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	975 330 zł
- wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	250 445 zł
- koszty funkcjonowania OPS	217 743 zł
- usługi opiekuńcze (siostry PCK)	72 668 zł
- dożywianie dzieci i pozostała działalność	180 271 zł

Dotacje przekazane dla jednostek:

- Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.)	995 500 zł
- dotacja Kom. Woj. Policji	5 000 zł
- dot. Straży Granicznej	3 000 zł

- opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację wysypiska	9 796 zł
---	----------

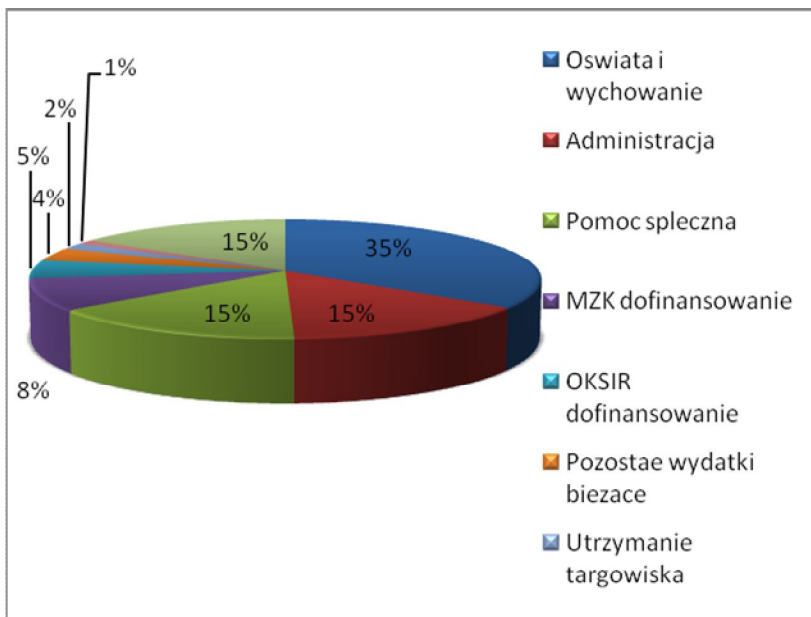
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – dotacja do działalności kulturalnej i prac w parku	575 500 zł
Ogółem wydano	11 665 221 zł
Wydatki bieżące:	9 770 842 zł
Wydatki inwestycyjne:	1 894 369 zł
<hr/> Razem	<hr/> 11 665 221 zł

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS)	4 860 361 zł
Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi	3 433 860 zł
Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej –	1 571 000 zł
Wydatki inwestycyjne	1 800 000 zł
<hr/> Razem –	<hr/> 11 665 221 zł

Zgromadzone pieniądze za 2011 rok **10 415 590 zł**

Wydane pieniądze w 2011 roku **11 665 221 zł**

Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:



Wykonanie budżetu za 2011 rok zamknięto niedoborem budżetowym w kwocie 1 249 631 zł i pokryto z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach 2009-2011

Rok	Dochody ogółem w tys.zł	Wydatki ogółem w tys.zł	Dochody na 1 mieszkańca w zł	Wydatki na 1 mieszkańca w zł
2009	10.622	9.696	4.054	3.701
2010	10.676	10.319	4.090	3.954
2011	10.416	11.665	4.018	4.500

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

	Rok 2009	Rok 2010	Rok 2011
administracja	579	631	660
oświata	1.461	1.459	1.567
opieka	628	667	672
gospodarka komunalna	474	371	384
kultura	258	265	222
pozostałe	301	560	995

