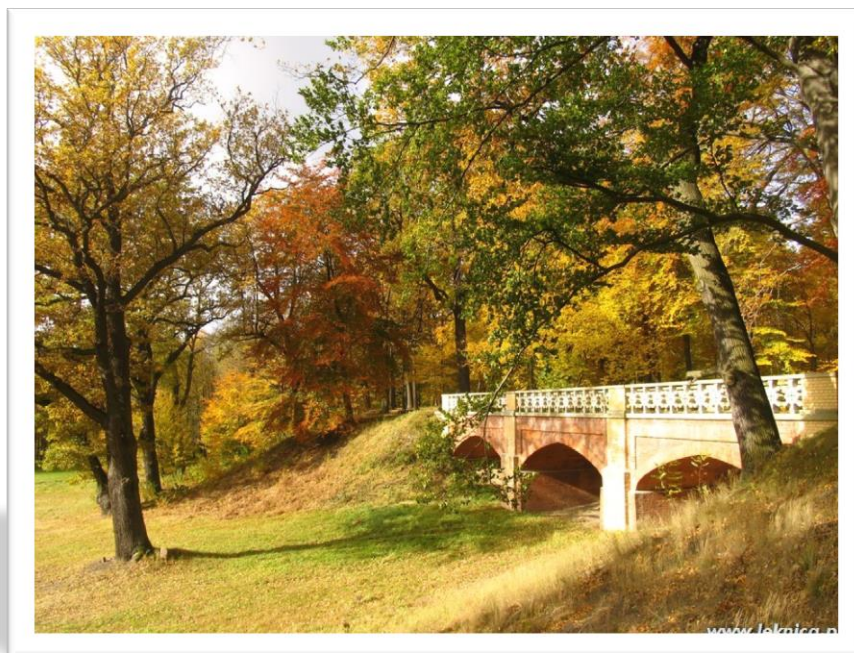




## **Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?**



Wydano, Maj 2013r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2012 r. oraz plan budżetu na 2013r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



## Budżet naszej gminy na 2013 rok

Przedstawia on się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>10 062 221 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>9 962 221 zł</b>



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 9 962 221 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 2013r.**

### **I.Opłaty z mienia komunalnego**

1.Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu	130 600 zł
2.Dochody z dzierżawy placu targowego	3 150 000 zł
3.Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali	231 000 zł

### **II.Różne opłaty**

1.Odsetki bankowe	15 000 zł
2.Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	137.000 zł
3.Opłata skarbową	7 000 zł
4.Wpływy z innych lokalnych opłat (pas drogowy, śmieci)	46 100 zł

### **III.Wpływy z usług**

1.Uslugi przedszkoli	130 000 zł
2.Uslugi w oświacie	38 010 zł

3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej 6 500 zł

4. Wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny 8 440 zł

#### **IV. Dochody podatkowe**

a. Podatek od nieruchomości	1 017 000 zł
b. Podatek rolny	12 500 zł
c. Podatek leśny	14 500 zł
d. Podatek od środków transportowych	10 500 zł
e. Opłata targowa	196 200 zł
f. Podatek od posiadania psa	500 zł

**V. Odsetki od nieterminowych wpłat** 18 900 zł

**Czyli razem to daje:** 5.169.750 zł



#### ▪ **Co otrzymujemy?**



#### **I. Udziały w podatkach dochodowych**

1. Udział gminy w podatku PIT	854 658 zł
2. Udział gminy w podatku CIT	20 000 zł

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

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

### III.Subwencje

2 667 783zł

### IV.Dotacje

1.Dotacje na sprawy administracyjne,  
obronne, wybory

43 130 zł

2.Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej

1 242 900 zł

V. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska 44 000 zł

**Czyli razem to daje:**

4 931 253 zł

**Mamy więc łącznie**

10 062 221 zł



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca  
w 2013 r -

3 924 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 2013 roku pieniądze ?
----------------------------------------------------------------------

- |                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ○ <u>Urząd Miejski</u>                                                                                                |                     |
| ➤ - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego | <b>82 050 zł</b>    |
| - utrzymanie targowiska miejskiego –                                                                                  | <b>217 300 zł</b>   |
| - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrony, wybory                            | <b>1 767 651 zł</b> |
| - koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych                                                                 | <b>42 440 zł</b>    |
| - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii                                                     | <b>137 000 zł</b>   |
| - profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców                                                                  | <b>24 200 zł</b>    |
| - dojazd dzieci do szkół specjalnych                                                                                  | <b>7 000 zł</b>     |
| - wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                     | <b>100 000 zł</b>   |
| - korzystanie ze środowiska                                                                                           | <b>44 000 zł</b>    |
| - opieka nad zwierzętami bezdomnymi                                                                                   | <b>5 000 zł</b>     |
| - oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja)                                                                    | <b>240 000 zł</b>   |
| - informatyzacja                                                                                                      | <b>11 000 zł</b>    |
| - rezerwa celowa na wydatki                                                                                           | -                   |
| nieprzewidziane na etapie planowania                                                                                  | <b>91 000 zł</b>    |

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

○ Szkoła podstawowa	<b>1 904 197 zł</b>
○ Przedszkole	<b>819 390 zł</b>
○ Gimnazjum	<b>806 853 zł</b>
○ Stołówki szkolne	<b>211 640 zł</b>
○ Świetlica szkolna	<b>103 800 zł</b>
○ doksztalcanie nauczycieli	<b>17 900 zł</b>
○ fundusz socjalny nauczycieli emerytów i	
▪ rencistów	<b>24 700 zł</b>
○ pomoc materialna dla uczniów	<b>10 000 zł</b>
○ stypendia za wyniki w nauce	<b>10 000 zł</b>

➤ Ośrodki Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	<b>74 000 zł</b>
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	<b>943 800 zł</b>
- wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	<b>224 500 zł</b>
- koszty funkcjonowania OPS	<b>248 070 zł</b>
- usługi opiekuńcze	<b>84 520 zł</b>
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	<b>150 000 zł</b>
- udział gminy w projekcie systemowym POKL priorytet VII	<b>7 210 zł</b>
- Dotacje, które planuje się przekazać dla jednostek	

▪ Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, placów, cmentarza)	<b>820 000 zł</b>
Kultura Fizyczna i Sport	<b>15 000 zł</b>
▪ Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji –	
- Dotacja do działalności kulturalnej	<b>435 000 zł</b>
Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy	<b>5 000 zł</b>
Organizacje pozarządowe	<b>83 000 zł</b>
• Obsługa długu publicznego	
(odsetki od kredytu)	<b>10 000 zł</b>
przebudowa parkingu Pl. Pokoju	<b>110 000 zł</b>
wkład gminy, budowa ścieżki rowerowej	<b>75 000 zł</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>9 962 221 zł</b>

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy

4 969 065 zł, na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi

3 553 156 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 255 000

zł, na wydatki inwestycyjne 185 000 zł.

<b>Razem</b>	<b>9 962 221 zł</b>
--------------	---------------------



Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:


 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1,38 %

 Utrzymanie targowiska - 2,18 %


 OKSiR - dofinansowanie – 4,36 %

 MZK dofinansowanie – 8,23 %

 Pomoc społeczna – 17,39%

 Oświata i wychowanie – 39,23 %

 Administracja - 17,74 %

 Pozostałe wydatki – 9,49 %

## Co sami zgromadziliśmy w 2012 roku

### I. Oplaty z mienia komunalnego:

1. Oplata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu **134 477 zł**
2. Dochody z dzierżawy placu targowego **3 493 519 z**
3. Dochody ze sprzedaży działek **109 812 zł**
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska **32 932 zł zł**

### II. Różne opłaty:

1. Odsetki bankowe **40 459 zł**

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **161 396 zł**

### III. Wpływy z usług:

1. usługi przedszkola	106 629 zł
2. usługi w oświacie	43 331 zł
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	9 725 zł
4. wpływy z różnych opłat w	
a. administracji	4 214 zł
5. wpływy z różnych opłat – świadczenia	
a. rodzinne, fundusz alimentacyjny	14 738 zł

### IV. Dochody podatkowe:

1. Podatek od nieruchomości	1 055 315 zł
2. Podatek rolny	12 749 zł
3. Podatek leśny	14 845 zł
4. Podatek od środków transportowych	8 400 zł
5. Opłata targowa	257 090 zł
6. Podatek od posiadania psów	550 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat 34 550 zł

**Razem – 5 534 731 zł**

**Co otrzymaliśmy w 2012 roku.**



#### I. Udziały w podatkach dochodowych:

- udział gminy w podatku PIT 790 989 zł
- udział gminy w podatku CIT - 108 027 zł

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

1. karta podatkowa	22 418 zł
2. podatek od czynności cywilnoprawnych	37 340 zł

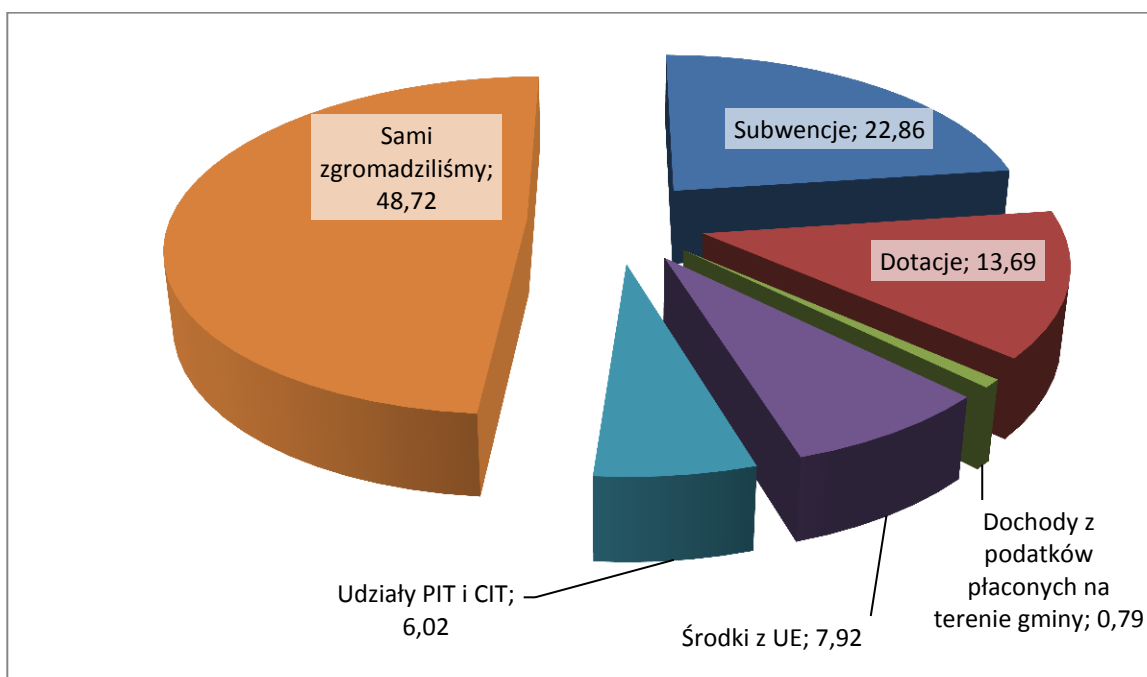
3. podatek od spadków i darowizn	<b>2 513 zł</b>
4. opłata skarbowa	<b>7 646 zł</b>
5. Wpływy z innych opłat	
a. (pas drogowy)	<b>19 476 zł</b>
<b>III. Subwencje</b>	<b>2 596 527 zł</b>

#### IV. Dotacje:

1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe, stypendia szkolne	<b>152 890 zł</b>
2. Dotacje z zakresu opieki społecznej	<b>1 313 130 zł</b>
3. Środki z nie wykorzystana. w terminie wydatków niewygasających	<b>89 690 zł</b>
4. Dotacja celowa z udziałem środków europejskich	<b>498 074 zł</b>
<b>5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł</b>	<b>401 870 zł</b>

To co otrzymaliśmy daje razem kwotę **5 824 536 zł**

Ogółem mamy kwotę **11 359 267 zł**



Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów

Wykonany dochód na jednego mieszkańca **4 430 zł**



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

- Szkoła Podstawowa	1 905 662 zł
- Przedszkole	792 381 zł
- Gimnazjum	821 740zł
- Stołówki szkolne	210 385zł
- doksztalcanie nauczycieli	16 945 zł
- świetlica szkolna	88 931 zł
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	35 211 zł
- pomoc materialna dla uczniów	66 981 zł
- realizacja projektu „bezpieczna i przyjazna szkoła”	48 199 zł

**Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	61 402 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	884 673 zł
- wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	237 559 zł
- koszty funkcjonowania OPS	266 807 zł
- usługi opiekuńcze (siostry PCK)	80 045 zł
- dożywianie dzieci i pozostała działalność	177 885 zł

**Dotacje przekazane dla jednostek:**

- Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.)  
**950 000 zł**

- dotacja Kom. Woj. Policji 5 000 zł
- dot. Straży Granicznej 3 000 zł
- usługi weterynaryjne 86 zł
- realizacja projektów z udziałem środków unijnych 413 879 zł

### **Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

– dotacja do działalności kulturalnej i prac w parku 561 000 zł

**Ogółem wydano 10 594 398 zł**

Wydatki bieżące: 10 253 065 zł

Wydatki inwestycyjne: 341 333 zł

---

**Razem 10 594 398 zł**

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS) 5 038 817 zł

Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi 3 703 248 zł

Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 511 000 zł

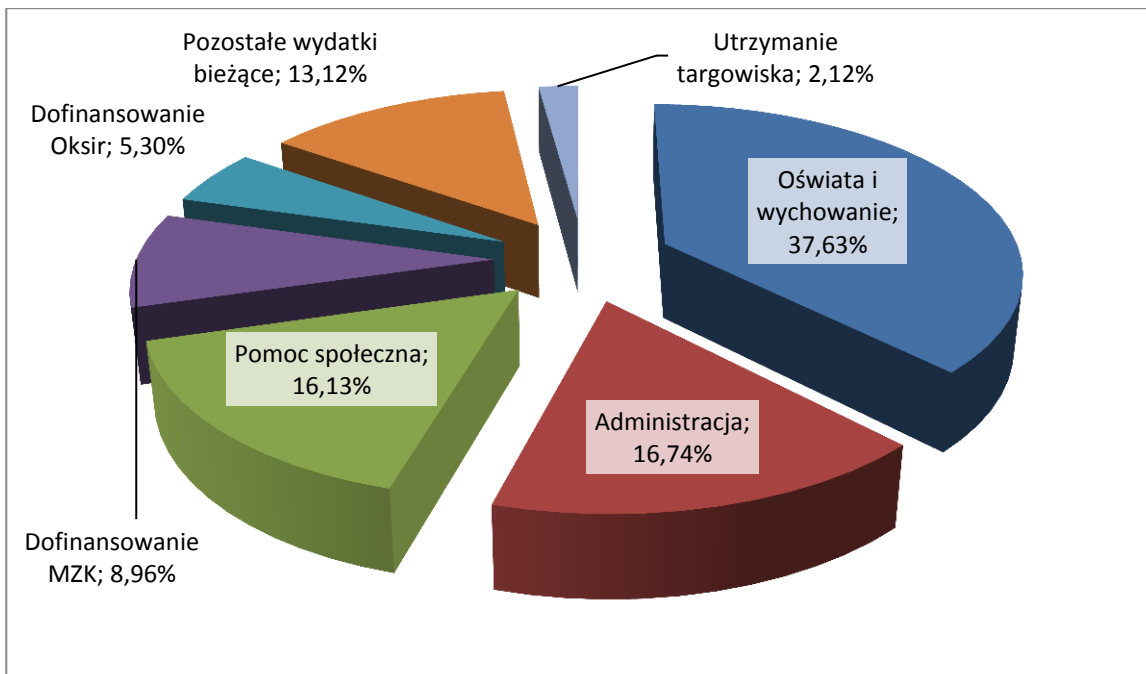
Wydatki inwestycyjne 341 333 zł

---

**Razem 10 594 398 zł**

Zgromadzone pieniądze za 2012 rok 11 359 267 zł

Wydane pieniądze w 2012 roku 10 594 398 zł



*Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy*

Wykonanie budżetu za 2012 rok zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 818 408 zł

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica  
w latach 2010-2012**

<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>
2010	10.676	10.319	4.090	3.954
2011	10.416	11.665	4.018	4.500
2012	10.062	9.962	3.924	4.132

**Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca**

	<b>Rok 2010</b>	<b>Rok 2011</b>	<b>Rok 2012</b>
Administracja	631	660	691
Oświata	1459	1567	1554
Opieka	667	672	666
Gospodarka komunalna	371	384	371
Kultura	265	222	219
Pozostałe	560	995	631

