



Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje ?



Wydano, maj 2014r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2013 r. oraz plan budżetu na 2014r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



Budżet naszej gminy na 2014 rok

Przedstawia on się następująco:

Dochody **11 187 039 zł**

Wydatki **11 903 693 zł**



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 11 903 693 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 2014r.

I. Opłaty z mienia komunalnego

1. Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu
207 000 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego
3 290 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali
60 000 zł

II. Różne opłaty

1. Odsetki bankowe 20.000 zł
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 165.000 zł.
3. Opłata skarbową 7.000 zł
4. Wpływy z innych lokalnych opłat 400.000 zł
(pas drogowy, śmieci)

III. Wpływy z usług

1. Usługi przedszkoli 109.100 zł
2. Usługi w oświacie 38.010 zł

3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej 7.000 zł
4. Wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny 7.320 zł


IV. Dochody podatkowe

1. Podatek od nieruchomości 1 075 126 zł
2. Podatek rolny 11 569 zł
3. Podatek leśny 14 500 zł
4. Podatek od środków transportowych 9 200 zł
5. Opłata targowa 200 000 zł
6. Podatek od posiadania psa 500 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat 26 300 zł

Czyli razem to daje: 5.647.625 zł



- Co otrzymujemy? 

I. Udziały w podatkach dochodowych

1. Udział gminy w podatku PIT 881 350 zł
2. Udział gminy w podatku CIT 20 000 zł

II. Dochody z podatków płaconych na terenie gminy

1. Karta podatkowa 30 000 zł
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych 20 000 zł

III. Subwencje	3 051 967 zł
IV. Dotacje	
1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, wybory	44 030 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej	1 268 200 zł
V. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000 zł
VI. Dotacja dotycząca programów finansowanych z udziałem środków europejskich	218 687 zł
Czyli razem to daje:	5 539 414 zł
Mamy więc łącznie	11 187 039 zł



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca
w 2014 r - **4 378 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 2014 roku pieniądze
?

◆ Urząd Miejski

➤ - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego	66 350 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego –	368 000 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrony, wybory	1 862 001 zł
- koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych	44 140 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	165 000 zł
- profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców	44 800 zł
- dojazd dzieci do szkół specjalnych	17 000 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	130 000 zł
- korzystanie ze środowiska	5 000 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi	25 000 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja	220 000 zł
–informatyzacja	14 750 zł.

–

- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania	90 300 zł
- gospodarka odpadami	433 000 zł
- realizacja projektu "w drodze do lepszej szkoły"	218 897 zł
➤ Oświata i wychowanie – koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS) zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty):	
- Szkoła podstawowa	1 918 867 zł
- Przedszkole	852 240 zł
- Gimnazjum	803 653 zł
- Stołówki szkolne	232 600 zł
- Świetlica szkolna	95 300 zł
- doksztalcanie nauczycieli	18 200 zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	24 700 zł
- pomoc materialna dla uczniów	12 000 zł
- stypendia za wyniki w nauce	10 000 zł
➤ Ośrodki Pomocy Społecznej:	
- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	85 000 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	1 005 300 zł
- wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	222 400 zł
- koszty funkcjonowania OPS	277 979 zł

- usługi opiekuńcze 90 966 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 139 500 zł

➤ Dotacje, które planuje się przekazać dla jednostek

Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zielenców, placów, cmentarza)

798 700 zł

- wykonanie dokumentacji budowy szaletu miejskiego 10 000 zł

Kultura Fizyczna i Sport 5 000 zł

- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji –

dotacja do działalności kulturalnej 597 550 zł

Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy 5 000 zł

Straż Graniczna 3 000 zł

Organizacje pozarządowe 100 000 zł

Budowa boiska piłki nożnej 615 000 zł

Obsługa długu publicznego
(odsetki od kredytu) 25 000 zł

- odgruzowanie terenu po Hucie 61 500 zł

- wkład gminy, budowa ścieżki rowerowej 150 000 zł

- wykonanie dokumentacji na remont i
skanalizowanie ulicy Żurawskiej 40 000 zł

Ogółem: **11 903 693 zł**


Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy

5 076 441 zł, na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi

4 506 502 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 396 250 zł, na wydatki inwestycyjne 924 500 zł.

Razem **11 903 693 zł**


Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:


 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1,38 %


 Utrzymanie targowiska – 3,29 %


 OKSiR - dofinansowanie – 5,34 %

 MZK dofinansowanie – 7,22 %

 Pomoc społeczna – 16,28%

 Oświata i wychowanie – 35,46 %

 Administracja – 16,64 %

 Pozostałe wydatki – 14,39 %

Co sami zgromadziliśmy w 2013 roku

I. Opłaty z mienia komunalnego:

1. Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu	144 020 zł
2. dochody z dzierżawy placu targowego	3 545 926 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia	261 209 zł
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	4 415 zł

II. Różne opłaty:

1. Odsetki bankowe	37 606 zł
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	169 298 zł

III. Wpływy z usług:

1. usługi przedszkola	89 482 zł
2. usługi w oświacie	35 420 zł
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	10 855 zł
4. wpływy z różnych opłat w administracji	42 724 zł
5. wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	19 467 zł

IV. Dochody podatkowe:

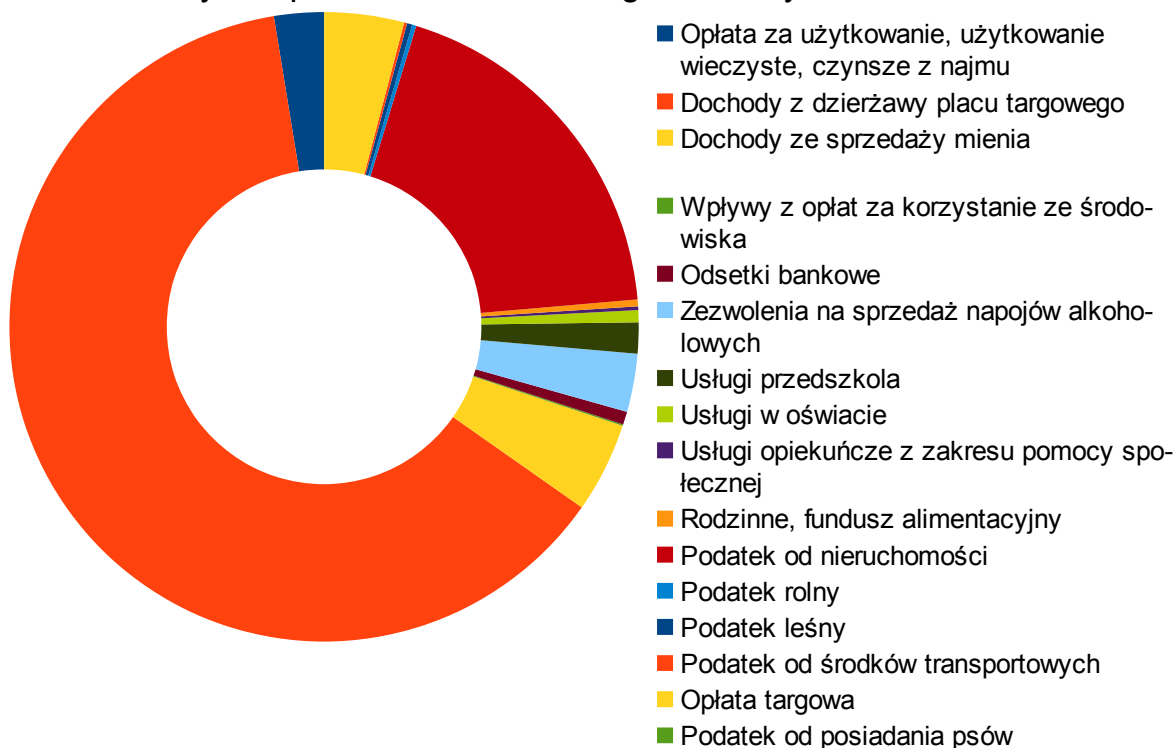
1. Podatek od nieruchomości	1 067 154 zł
2. Podatek rolny	12 622 zł
3. Podatek leśny	14 995 zł
4. Podatek od środków transportowych	8 348 zł
5. Opłata targowa	231 075 zł
6. Podatek od posiadania psów	535 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat,

koszty upomnienia	47 889 zł
-------------------	-----------

Razem – 5 743 040 zł

Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów



Co otrzymaliśmy w 2013 roku.



I. Udziały w podatkach dochodowych:

- udział gminy w podatku PIT **823 488 zł**
- udział gminy w podatku CIT **21 502 zł**

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

1. karta podatkowa **50 199 zł**
2. podatek od czynności
 cywilnoprawnych **91 608 zł**
3. podatek od spadków i darowizn **4 418 zł**
4. opłata skarbową **8 258 zł**
5. Wpływy z innych opłat
 (pas drogowy, śmieci) **210 580 zł**

III. Subwencje

2 907 858 zł

IV. Dotacje:

1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe, stypendia szkolne 140 170 zł
2. Dotacje z zakresu opieki społecznej 1 447 489 zł
3. Dotacja celowa z udziałem środków europejskich 211 329 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł 88 962 zł

To co otrzymaliśmy daje razem

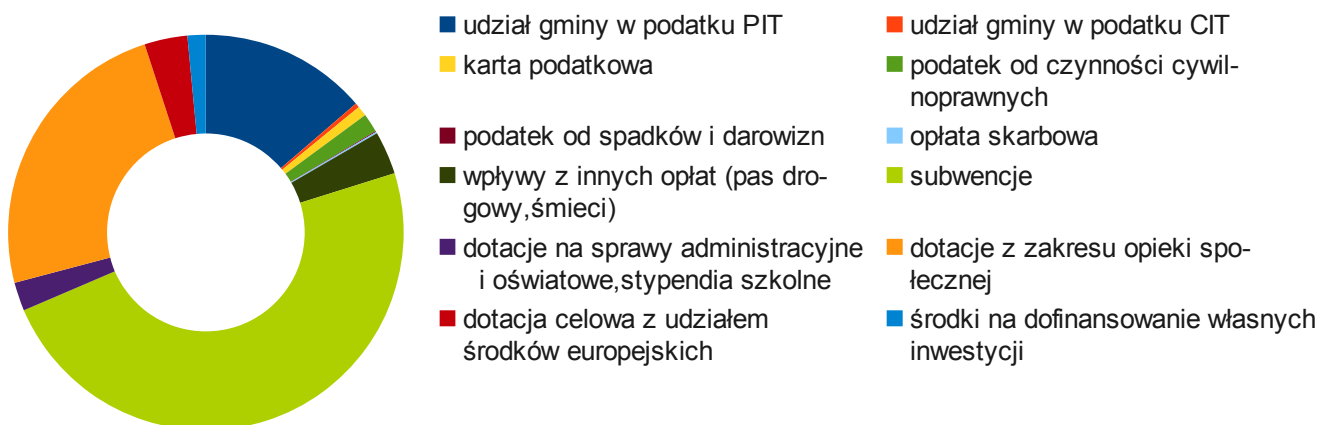
kwotę

6 005 861 zł

Ogółem mamy kwotę

11 748 901 zł

Wykres przedstawia % udział otrzymanych środków



Wykonany dochód na jednego mieszkańca

4 598 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone
pieniądze w 2013 roku**

Urząd Miejski

- częściowe wykona.dokument. na przebud ul.Kościuszki **4 157 zł**
- przebudowa parkingu na Placu Pokoju **119 582 zł**
- oprac.dokumentacji na wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Przychodni **17 500 zł**
- dotacja dla stowarzyszeń **122 000 zł**
- udział gminy w projekcie realizowanym przez Starostwo, ścieżka rowerowa **75 000 zł**
- utwardzenie drogi gruntowej tłuczniem ul. Biała **2 576 zł**
- boisko sportowe, wykonanie trybun **32 548 zł**
- obsługa obiektów sportowych **13 812 zł**
- wykonanie kwatery na cmentarzu komunalnym **29 514 zł**
- gospodarka odpadami **216 573 zł**
- wykonanie systemu informacji geoprzestrzennej **6 088 zł**
- zmiana systemu ogrzewania w budynku U.M. Zakup pieca co **14 760 zł**
- remont budynku szkoły, elektroniczny dziennik ucznia **56 263 zł**
- remont budynku przedszkola **21 000 zł**
- dokumentacja na budowę szaletu miejskiego **780 zł**
- remont,moderni i naprawa urządz.na oczyszczalni ścieków **181 293 zł**
- zakup kosiarki i koparko – ładowarki **163 000 zł**
- wykonanie ogrodzenia terenu i monitoringu w OKSiR **116 000 zł**

- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy **68 520 zł**
- utrzymanie targowiska miejskiego **281 969 zł**
- modernizacja sprzętu serwerowni, zakup urządzeń sieciowych **17 974 zł**
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta i wyborów **1 862 657 zł**

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej	55 794 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	139 685 zł
- profilaktyka zdrowotna kobiet	36 990 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	112 254 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy)	179 144 zł
- odsetki od kredytu	741 zł

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

- Szkoła Podstawowa	1 935 310 zł
- Przedszkole	836 379 zł
- Gimnazjum	790 130 zł
- Stołówki szkolne	210 170 zł
- doksztalcanie nauczycieli	17 389 zł
- świetlica szkolna	103 137 zł
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	35 515 zł
- pomoc materialna dla uczniów	52 164 zł
- stypendia dla uczniów	6 400 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	82 094 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	965 590 zł
– wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	334 683zł
– koszty funkcjonowania OPS	284 752 zł
– usługi opiekuńcze (siostry PCK)	84 937 zł
– dożywianie dzieci i pozostała działalność	191 183 zł

Dotacje przekazane dla jednostek:

- Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.)	997 500 zł
- dotacja Kom. Woj. Policji	5 000 zł
- dot. Straży Granicznej	3 000 zł
- usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzętami bezdomnymi	7 808 zł
- realizacja projektów z udziałem środków unijnych	212 880 zł

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

– dotacja do działalności kulturalnej i prac w parku 570 000 zł

Ogółem wydano 11 674 195 zł

Wydatki bieżące: 10 824 238 zł

Wydatki inwestycyjne: 849 957 zł

Razem 11 674 195 zł

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS) 4 939 369 zł

Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi 4 317 369 zł

Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącą 1 567 500 zł

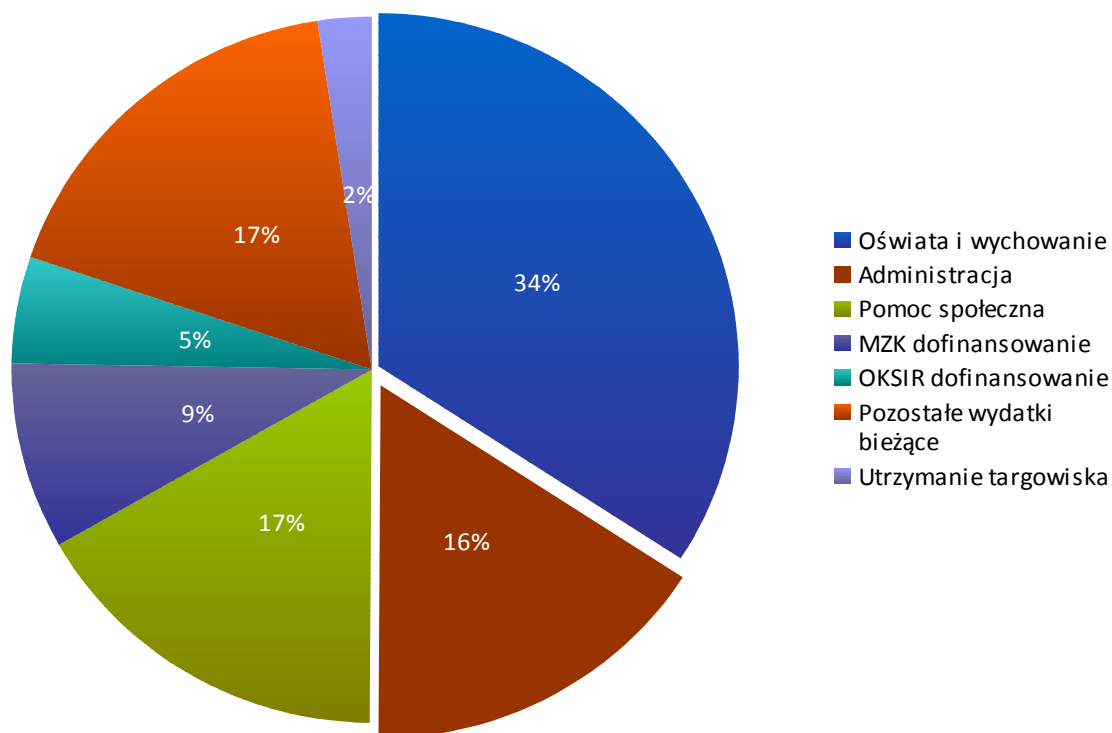
Wydatki inwestycyjne 849 957 zł

Razem – 11 674 195 zł

Zgromadzone pieniądze za 2013 rok 11 748 901 zł

Wydane pieniądze w 2013 roku 11 674 195 zł

Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:



Wykonanie budżetu za 2013 rok zamknięto nadwyżką budżetową w kwocie 74 706 zł

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach 2011-2013

Rok	Dochody ogółem w tys.zł	Wydatki ogółem w tys.zł	Dochody na 1 mieszkańca w zł	Wydatki na 1 mieszkańca w zł
2011	10.416	11.665	4.018	4.500
2012	10.062	9.962	3.924	4.132
2013	11.187	11.904	4.378	4659

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
administracja	660	691	727
Oświata	1567	1554	1560
opieka	672	666	760
gospodarka komunalna	384	371	390
kultura	222	219	223
pozostałe	995	631	999