



Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?



Wydano Maj 2015r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2014 r. oraz plan budżetu na 2015r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



Budżet naszej gminy na 2015 rok

Przedstawia on się następująco:

Dochody **11 290 800 zł**

Wydatki **10 938 000 zł**



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 11 290 800 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 2015r.

I. Opłaty z mienia komunalnego

1. Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu 206 350 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego 3 322 600 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali 70 000 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 388.000 zł
(pas drogowy, śmieci)

III. Wpływy z usług

1. Usługi przedszkoli 85.000 zł
2. Usługi w oświacie 19.010 zł

3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej 8.500 zł
4. Wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny 7.960 zł

IV. Dochody podatkowe

1. Podatek od nieruchomości 1 112 375 zł
2. Podatek rolny 11 521 zł
3. Podatek leśny 13 862 zł
4. Podatek od środków transportowych 9 500 zł
5. Opłata targowa 200 000 zł
6. Podatek od posiadania psa 500 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat 23 900 zł

Czyli razem to daje: 5.671.078 zł

▪ **Co otrzymujemy?**

I. Udziały w podatkach dochodowych

1. Udział gminy w podatku PIT 921 067 zł
2. Udział gminy w podatku CIT 13 000 zł

II. Dochody z podatków płaconych na terenie gminy

1. Karta podatkowa 30 000 zł
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych 15 000 zł

III. Subwencje 2 983 668 zł zł

IV. Dotacje

1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, wybory 46 550 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej 1 188 200 zł

V. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000 zł

VI. Dotacja dotycząca programów finansowanych z udziałem środków europejskich **416 237 zł**

Czyli razem to daje: 5 619 722 zł

Mamy więc łącznie 11 290 800 zł



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca
w 2015 r - 4 472 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

<p>Na co zaplanowaliśmy wydać (planujemy wydać) w 2015 roku pieniądze ?</p>

◆ Urząd Miejski

➤ - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego	56 000 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego –	266 000 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrony, wybory	1 844 498 zł
- koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych	46 940 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	103 000 zł
- zorganizowanie placów zabaw	28 000 zł
- profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców	39 600 zł
- dojazd dzieci do szkół specjalnych	15 000 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	109 000 zł
- korzystanie ze środowiska	6 000 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi	10 000 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja	239 000 zł
-informatyzacja	14 000 zł.
–	
- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania	130 000 zł
- gospodarka odpadami	380 000 zł
- realizacja projektu”w drodze do lepszej szkoły”	31 037 zł
-realizacja programu „mały mistrz”	5 300 zł

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

- Szkoła podstawowa **2 035 977 zł**

- Przedszkole **788 144 zł**

- Gimnazjum **740 053 zł**

- Stołówki szkolne **264 658 zł**

- Świetlica szkolna **103 900 zł**

- doksztalcanie nauczycieli **17 200 zł**

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i

rencistów **26 300 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 **144 612 zł**

- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne **860 547 zł**

- wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych **211 000 zł**

- koszty funkcjonowania OPS **412 976 zł**

- usługi opiekuńcze **99 678 zł**

- pomoc państwa w zakresie dożywiania **171 100 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)

600 000 zł

Kultura Fizyczna i Sport

▪ Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji –

dotacja do działalności kulturalnej **500 000 zł**

– dot.inwestycji. dokumentacja modernizacji.bud.OKSiR i pole namiotowe

123 000 zł

Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy **22 000 zł**

Straż Graniczna **3 000 zł**

Organizacje pozarządowe **101 890 zł**

Obsługa długu publicznego
(odsetki od kredytu) **20 000 zł**

- wykonanie dokumentacji i remonty

ulic w mieście **346 590 zł**

Ogółem: 10 938 000 zł

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy


5 216 430 zł, na opał,energię,usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi


4 106 980 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 100 000

zł, na wydatki inwestycyjne 514 590 zł.

Razem **10 938 000 zł**


Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:


 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 1,20 %


 Utrzymanie targowiska – 2,43 %


 OKSiR - dofinansowanie – 5,70 %

 MZK dofinansowanie – 5,49 %

 Pomoc społeczna – 17,37 %

 Oświata i wychowanie – 36,55 %

 Administracja – 16,86 %

 Pozostałe wydatki – 14,40 %

Co sami zgromadziliśmy w 2014 roku

I. Opłaty z mienia komunalnego:

1. Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu	177 856 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego	3 550 782 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia	107 356 zł
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, dotacja na usuwanie azbestu	17 984 zł

II. Różne opłaty:

1. Odsetki bankowe	35 069 zł
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 534 zł

III. Wpływy z usług:

1. usługi przedszkola	82 717 zł	
2. usługi w oświacie	32 109 zł	
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej		10 429 zł
4. wpływy z różnych opłat w administracji		452 zł
5. wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	7 500 zł	

IV. Dochody podatkowe:

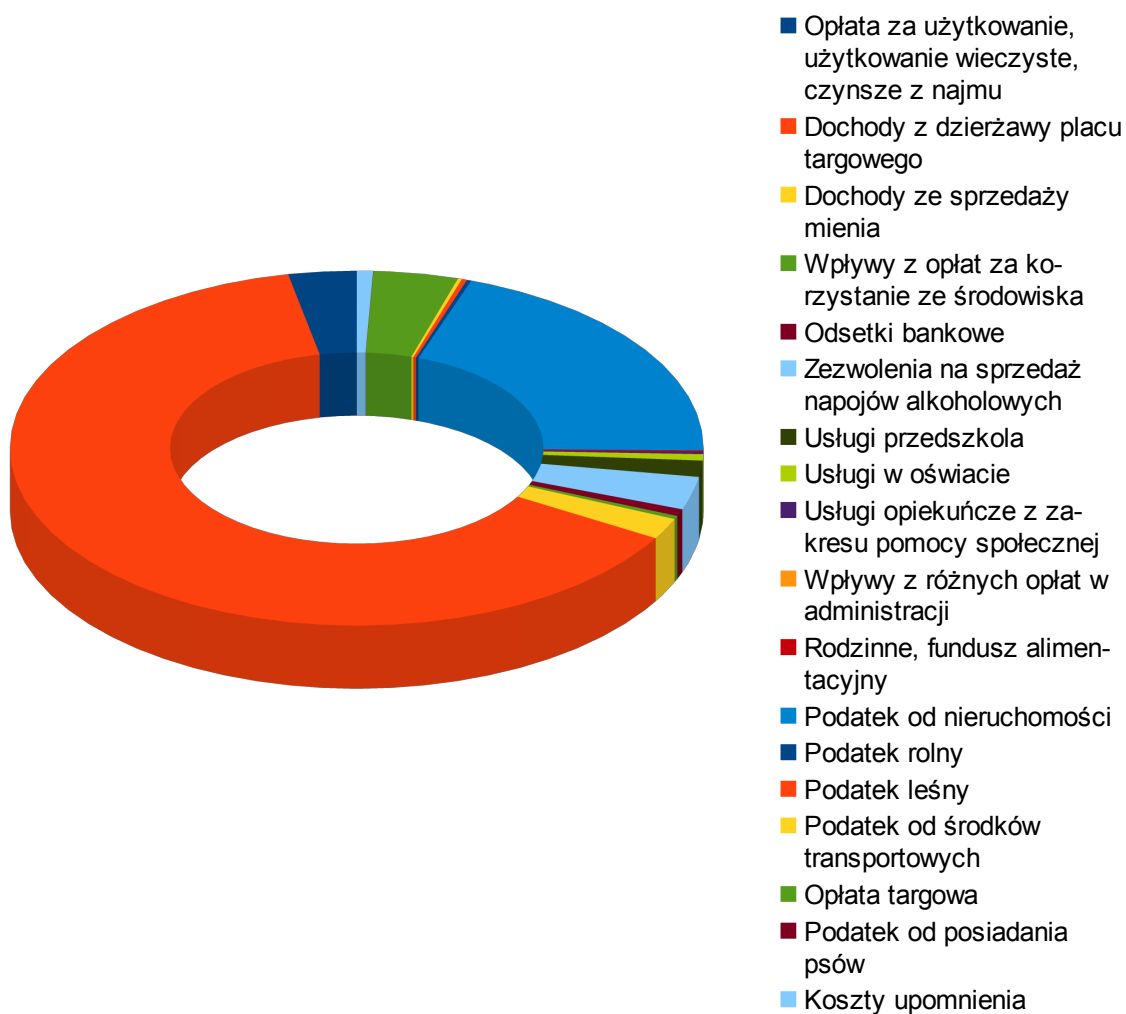
1. Podatek od nieruchomości	1 112 975 zł	
2. Podatek rolny	11 378 zł	
3. Podatek leśny	13 862 zł	
4. Podatek od środków transportowych	10 451 zł	
5. Opłata targowa	221 535 zł	
6. Podatek od posiadania psów	535 zł	

V. Odsetki od nieterminowych wpłat,

koszty upomnienia 42 436 zł

Razem – 5 603 960zł

Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów:



Co otrzymaliśmy w 2014 roku.



I. Udziały w podatkach dochodowych:

- udział gminy w podatku PIT **891 130 zł**
- udział gminy w podatku CIT **17 111 zł**

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. karta podatkowa | 40 349 zł |
| 2. podatek od czynności cywilnoprawnych | 46 036 zł |
| 3. podatek od spadków i darowizn | 2 329 zł |
| 4. opłata skarbową | 9 814 zł |

5. Wpływy z innych opłat

(pas drogowy, śmieci)

422 262 zł

III. Subwencje

2 897 577 zł

IV. Dotacje:

1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe, stypendia szkolne **256 819 zł**

2. Dotacje z zakresu opieki społecznej **1 341 423 zł**

3. Dotacja celowa z udziałem środków europejskich **459 159 zł**

4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł **161 565 zł**

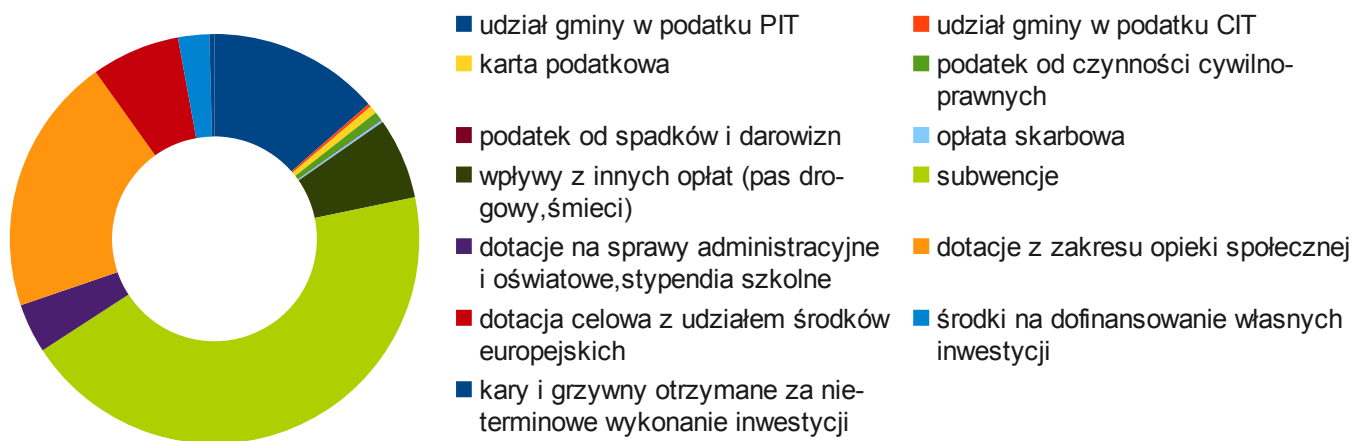
To co otrzymaliśmy daje razem

kwotę

6 572 073 zł

Ogółem mamy kwotę

12 176 023 zł



Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów

Wykonany dochód na jednego mieszkańca

4 822 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone
pieniądze w 2014 roku**

Urząd Miejski

- | | |
|---|---------------------|
| - dokumentacja, remont i skanalizowanie ul. Żurawskiej | 34 440 zł |
| - odgruzowywanie terenu po hucie | 61 500 zł |
| - dokumentacja na przebudowie ul. Kościuszki | 37 417 zł |
| - ścieżka rowerowa po torowisku kolejowym | |
| udział Gminy Łęknicy w projekcie | 150 000 zł |
| - modern. kotłowni, zakup i montaż windy ul. XX lecia | 179 165 zł |
| - oprac. strategii rozwoju Gminy Łęknica na lata 2014-2020 | 14 760 zł |
| - remont toalet, wymiana okien w budynku szkole | 65 881 zł |
| - wykonanie ogrodzenia terenu przedszkola | 12 978 zł |
| - sala komputerowa – zakup laptopów | 49 850 zł |
| - zorg. miejsc zabaw dla dzieci skate park meble | 37 672 zł |
| - wykonanie dokumentacji i budowa szaletu miejskiego | 76 323 zł |
| - zakup altany ogrodowej | 12 300 zł |
| - boisko do piłki nożnej | 484 409 zł |
| - materiały budowlane centralne ogrzewanie i dokumentacja budynku
XX-lecia – przychodnia , | 11 071 zł |
| - utwardzenie dróg gminnych i koszty postęp. sądowego | 16 771 zł |
|
 | |
| - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o
warunkach zabudowy | 60 574 zł |
| - utrzymanie targowiska miejskiego | 255 291 zł |
| - modernizacja sprzętu serwerowni, zakup urządzeń sieciowych | 15 156 zł |
| - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji
miasta i wyborów, izby rolnicze | 1 984 707 zł |
| - koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej | 43 891 zł |

- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	144 682 zł
- profilaktyka zdrowotna kobiet	33 427 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	100 014 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy)	153 690 zł
- gospodarka odpadami	450 898 zł
- ochrona środowiska	7 715 zł
- wytyczne konserwatori i badania geotechniczne budynku OKSiR i pole namiotowe	6 798 zł
- odsetki od kredytu	7 987 zł

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

- Szkoła Podstawowa	2 033 231 zł
- Przedszkole	837 933 zł
- Gimnazjum	808 268 zł
- Stołówki szkolne	233 558 zł
- doksztalcanie nauczycieli	18 171 zł
- świetlica szkolna	94 164 zł
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	34 719 zł
– pomoc materialna dla uczniów	45 528 z
– stypendia dla uczniów	11 000 zł
– real. projektu „ścieżka zdrowego życia	12 628 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	104 775zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	863 314 zł
– wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	268 771zł
– koszty funkcjonowania OPS	332 443 zł

– usługi opiekuńcze (siostry PCK)	111 551 zł
– dożywianie dzieci i pozostała działalność	198 706 zł

Dotacje przekazane dla jednostek:

- Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zielenców, cmentarza itp.)	896 700 zł
- dotacja Kom. Woj. Policji	3 500 zł
- dot. Straży Granicznej	3 000 zł
- usługi weterynaryjne, opieka nad zwierzętami bezdomnymi	11 819 zł
- realizacja projektów z udziałem środków unijnych	303 737 zł
- dotacja dla stowarzyszeń i upowszechniania kultury fiz.	128 548 zł

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

– dotacja do działalności kulturalnej i prac w parku	624 550 zł
--	------------

Ogółem wydano 12 490 211 zł

Wydatki bieżące: 11 273 516 zł

Wydatki inwestycyjne: 1 216 695 zł

Razem 12 490 211 zł

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS) 5 280 910 zł

Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi 4 471 356 zł

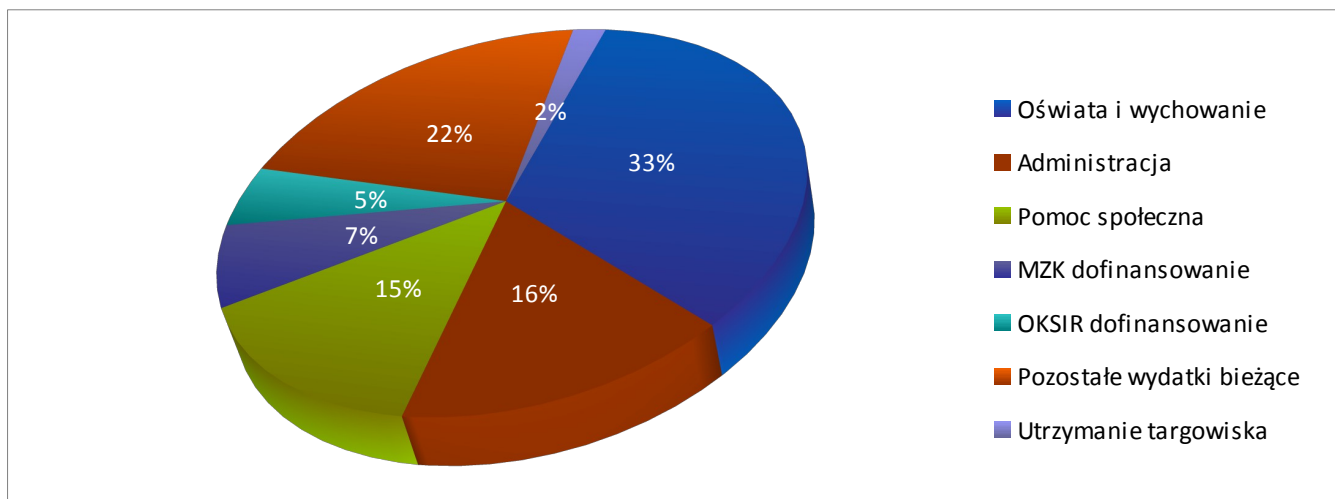
Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącą 1 521 250 zł

Wydatki inwestycyjne 1 216 695 zł

Razem – 12 490 211 zł

Zgromadzone pieniądze za 2014 rok **12 176 023 zł**

Wydane pieniądze w 2014 roku **12 490 211 zł**



Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:

Budżet za 2014 rok zamknięto deficytem w kwocie 314 188 zł.

Deficyt budżetowy został pokryty z zaciągniętego kredytu i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach 2012-2014

Rok	Dochody ogółem w tys.zł	Wydatki ogółem w tys.zł	Dochody na 1 mieszkańca w zł	Wydatki na 1 mieszkańca w zł
2012	10.062	9.962	3.924	4.132
2013	11.187	11.904	4.378	4.659
2014	11.291	12.490	4.822	4.947

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014
Administracja	691	727	786
Oświata	1554	1560	1635
Opieka	666	760	744
Gospodarka komunalna	371	390	355
Kultura	219	223	247
Pozostałe	631	999	1180