



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



Wydano: maj 2019 r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2018 r. oraz plan budżetu na 2019 r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



## Budżet naszej gminy na 2019 rok

Przedstawia on się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>15 554 976 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>19 634 940 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>4 079 964 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 579 964 zł</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 500 000 zł</b>



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 15 554 976 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 2019 r.**

### **I. Opłaty z mienia komunalnego**

1. Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu	213 000 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego	3 500 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali	80 000 zł

### **II. Różne opłaty**

1. Odsetki bankowe	20 000 zł
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000 zł
3. Opłata skarbowa	8 000 zł
4. Wpływy z innych lokalnych opłat (pas drogowy, parkometr)	51 000 zł
5. Opłata za odbiór odpadów kom.	390 000 zł

### **III. Wpływy z usług**

1. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	9 500 zł
2. Wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	7 900 zł

3. Dochody z szaletu i inne opłaty (koszty upomnienia)	13 288 zł
---	-----------

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

1. Podatek od nieruchomości	1 380 000 zł
2. Podatek rolny	10 400 zł
3. Podatek leśny	23 150 zł
4. Podatek od środków transportowych	8 750 zł
5. Opłata targowa	200 000 zł
6. Podatek od posiadania psa	500 zł

<b><u>V. Odsetki od nieterminowych wpłat</u></b>	11 850 zł
--	-----------

Czyli razem to daje: **6 137 338 zł**

#### ▪ **Co otrzymujemy?**

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

1. Udział gminy w podatku PIT	1 281 054 zł
2. Udział gminy w podatku CIT	40 000 zł

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

1. Karta podatkowa	23 700 zł
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 zł

##### **III. Subwencje** **3 805 452 zł**

##### **IV. Dotacje**

1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, wybory	17 772 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	2 274 000 zł
3. Dotacja na zadania z zakresu edukacji	108 000 zł
4. Dotacje - refundacje zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych: - Święto Parku Mużakowskiego	48 000 zł

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	<b>1 136 000 zł</b>
- przebudowa placu zabaw przy ul. Polnej	<b>150 660 zł</b>
- „UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa”	<b>490 000 zł</b>

**W.** Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **8 000 zł**

**Czyli razem to daje: 9 417 638 zł**

**Mamy więc łącznie 15 554 976 zł**



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca  
w 2019 r - 6 104,78 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 2019 roku pieniądze  
?

- ◆ Urząd Miejski – wydatki bieżące: 4 127 330 zł, w szczególności:
  - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne,  
podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego **78 100 zł**
  - utrzymanie targowiska miejskiego – **258 500 zł**
  - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta,  
obrona narodowa, obsługa jednostek **1 965 270 zł**
  - koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych **58 440 zł**
  - realizacja programu przeciwdziałania  
alkoholizmowi i narkomanii **79 000 zł**
  - profilaktyka kobiet i inne badania dla  
mieszkańców **77 760 zł**
  - dojazd dzieci do szkół specjalnych **12 000 zł**
  - zadania dot. Karty Dużej Rodziny **10 000 zł**
  - utrzymanie zieleni **2 500 zł**
  - opieka nad zwierzętami bezdomnymi **13 000 zł**
  - oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja) **170 000 zł**
  - informatyzacja **33 000 zł**
  - rezerwa celowa na wydatki  
nieprzewidziane na etapie planowania **100 000 zł**
  - rezerwa na zarządzanie kryzysowe **36 500 zł**
  - gospodarka odpadami **447 780 zł**
  - odsetki od kredytu **60 000 zł**
  - ochrona zabytków **5 000 zł**
  - utrzymanie dróg **10 000 zł**

- pozostałe (szalet, obsługa parkomatu)	<b>8 848 zł</b>
- wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków europejskich i środków własnych	<b>701 632 zł</b>

➤ Oświata i wychowanie – wydatki bieżące: 4 058 580 zł – koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS), zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty), w szczególności:

- Szkoła podstawowa	<b>2 426 085 zł</b>
- Przedszkole	<b>950 975 zł</b>
- Gimnazjum	<b>113 570 zł</b>
- Stołówki szkolne	<b>263 900 zł</b>
- Świetlica szkolna	<b>129 060 zł</b>
- doksztalcanie nauczycieli	<b>8 550 zł</b>
- opieka specjalna dla dzieci w szkole, gimnazjum i przedszkolu	<b>97 140 zł</b>
- fund.socjalny.nauczyc.emer.i renc.	<b>39 300 zł</b>
- pomoc materialna dla uczniów	<b>20 000 zł</b>
- stypendia za wyniki w nauce	<b>10 000 zł</b>

➤ Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki bieżące: 3 059 538 zł, w szczególności:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	<b>130 000 zł</b>
- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	<b>2 053 000 zł</b>
- wypłaty zasiłków i świadczeń dla podopiecznych	<b>201 500 zł</b>
- koszty funkcjonowania OPS	<b>383 773 zł</b>
- usługi opiekuńcze	<b>60 765 zł</b>
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	<b>67 500 zł</b>
- wspieranie rodziny	<b>76 000 zł</b>
- wypłata dodatków mieszkaniowych	<b>87 000 zł</b>

- Dotacje, dla jednostek na działalność bieżącą:
  - 1) Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej  
(utrzymanie czystości ulic, zielenców, placów, cmentarza) **650 000 zł**
  - 2) Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji –
    - dotacja do działalności kulturalnej **528 140 zł**
    - dotacja dla biblioteki **71 860 zł**
- Dotacje pozostałe dla:
  - 1) Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy **10 000 zł**
  - 2) Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia **161 000 zł**
- Inwestycje i realizacja programów z udziałem środków unijnych na kwotę:  
6.968.492 zł, w szczególności:
  - remont chodników **100 000 zł**
  - projekt budowlany dróg na Osiedlu Łużyckim **100 000 zł**
  - rewitalizacja budynku przemysłowego  
przy ul. T. Kościuszki **2 007 652 zł**
  - zmiana planu zagospod.przestrzen. **20 000 zł**
  - wpłata za fundusz celowy PSP **6 000 zł**
  - siłownia pod chmurką przy ul. Polnej **73 000 zł**
  - remont dachu na budynku oczyszczalni ścieków **50 000 zł**
  - remont oczyszczalni ścieków i kanalizacja  
ul. Żurawskiej **2 121 540 zł**
  - dofinansowanie budowy przydomowych  
oczyszczalni ścieków **10 000 zł**
  - modernizacja oświetlenia na ul. 1 Maja **100 000 zł**
  - dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy  
ogrzewania w budynkach **40 000 zł**
  - częściowy remont budynku instytucji kultury **850 000 zł**
  - dotacja celowa na prace konserwatorskie  
(remont elewacji) **25 000 zł**



- zakup zamiatarki ulicznej **120 000 zł**
- realizacja projektu pn. „UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko-polskim pograniczu” - wykonanie odcinka ścieżki **736 000 zł**
- wykonanie projektu budowlanego i budowa szatni na stadionie miejskim **253 000 zł**
- realizacja projektu pn. „Transgraniczna liga mistrzów” - budowa bieżni lekkoatletycznej **356 300 zł**

**Ogółem: 19 634 940 zł**

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy 5 357 485 zł, na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zasiłki 6 058 963 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 250 000 zł, na wydatki inwestycyjne 6 968 492 zł.

Razem **19 634 940 zł**

## Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:



Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 0,40 %



Utrzymanie targowiska – 1,32 %



OKSiR - dofinansowanie – 3,06 %



MZK dofinansowanie – 3,31 %



Pomoc społeczna – 15,58 %



Oświata i wychowanie – 20,67 %



Administracja – 10,01 %



Pozostałe wydatki – 45,65 %

## Co sami zgromadziliśmy w 2018 roku

### I. Opłaty z mienia komunalnego:

1. Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu	<b>216 290 zł</b>
2. Dochody z dzierżawy placu targowego	<b>3 585 007 zł</b>
3. Dochody ze sprzedaży mienia	<b>380 757 zł</b>
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	<b>5 568 zł</b>

### II. Różne opłaty:

1. Odsetki bankowe	<b>43 357 zł</b>
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	<b>215 583 zł</b>

III. Wpływy z usług:

1. usługi przedszkola	77 441 zł
2. usługi w oświacie	3 598 zł
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	9 524 zł
4. wpływy z różnych opłat w administracji	344 zł
5. wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	7 925 zł

IV. Dochody podatkowe:

1. Podatek od nieruchomości	1 249 210 zł
2. Podatek rolny	8 856 zł
3. Podatek leśny	31 256 zł
4. Podatek od środków transportowych	4 850 zł
5. Opłata targowa	211 665 zł
6. Podatek od posiadania psów	167 zł
7. Wpływy z innych opłat(pas drogowy, odpady	459 762 zł
8. pozostałe dochody, wpływy z usług za szalet, odszkodowania	7 010 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat,

koszty upomnienia	37 298 zł
-------------------	-----------

**Razem – 6 555 468 zł**

## Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów:

- 
- Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu
  - Dochody z dzierżawy placu targowego
  - Dochody ze sprzedaży mienia, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
  - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  - Usługi w oświacie i przedszkolu
  - Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
  - Odsetki bankowe, opłaty w administracji, koszty upomnienia, pozostałe dochody, wpływy z usług za szaleń, odszkodowania
  - Podatek od nieruchomości
  - Podatek rolny, leśny, od środków transportowych, od posiadania psów
  - Opłata targowa
  - Wpływy z innych opłat (pas drogowy, odpady)

## Co otrzymaliśmy w 2018 roku.



### I. Udziały w podatkach dochodowych:

- udział gminy w podatku PIT **1 259 654 zł**
- udział gminy w podatku CIT **58 326 zł**

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

1. karta podatkowa **29 807 zł**
2. podatek od czynności cywilnoprawnych **46 881 zł**
3. opłata skarbowa **10 287 zł**

### III. Subwencje **3 767 593 zł**

### IV. Dotacje:

1. Dotacje na sprawy administracyjne  
i oświatowe, stypendia szkolne **263 536 zł**
2. Dotacje z zakresu opieki społecznej **2 500 965 zł**

### V. Dotacje na inwestycje:

1. przebudowa ul. T. Kościuszki **2 243 715 zł**
2. uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej **1 573 671 zł**

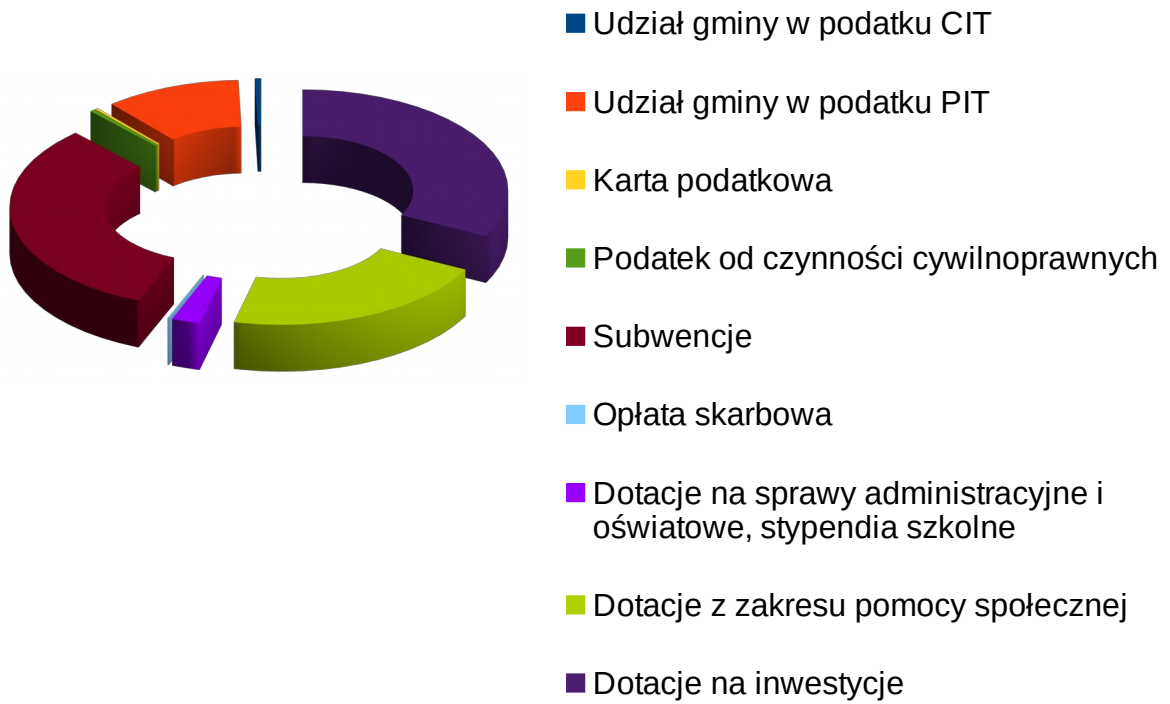
### VI. Pozostałe:

1. refundacja zadania z profilaktyki  
zdrowotnej kobiet (HPV) **8 091 zł**
2. środki z rozliczonych projektów **46 419 zł**
3. zwroty dotacji **1 795 zł**

To co otrzymaliśmy daje razem kwotę **11 810 740 zł**

Ogółem mamy kwotę **18 366 208 zł**

Wykres przedstawia % udział otrzymanych dochodów



Wykonany dochód na jednego mieszkańca      7 208,09 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone  
pieniądze w 2018 roku**

**Urząd Miejski**

- wykonanie proj.budowl. dot. terenu budynku przy ul. Granicznej	<b>16 359 zł</b>
- wykonanie proj.wykonawczego budynku instytucji kultury	<b>9 611 zł</b>
- realizacja projektu strażackiego (w tym zakup samochodu strażackiego)	<b>1 314 251 zł</b>
- zakup sprzętu dla OSP	<b>32 632 zł</b>
- realizacja projektu Transgraniczna Liga Mistrzów	<b>65 608 zł</b>
- remont oczyszczalni ścieków i kanalizacja ul. Żurawskiej	<b>2 343 956 zł</b>
- przebudowa ul. T. Kościuszki	<b>3 771 649 zł</b>
- kanalizacja ul. Granicznej	<b>403 381 zł</b>
- remont chodnika na ul. Hutniczej i Leśnej	<b>58 372 zł</b>
- wykonanie przyłączy kanalizac. i wodociąg. (dodatkowe prace ul. Żurawska)	<b>109 615 zł</b>
- drogi publiczne (znaki, przeglądy dróg)	<b>14 443 zł</b>
- remont dachu oczyszczalni	<b>20 054 zł</b>
- podłączenie miejscowości gminy Trzebiel do oczyszczalni ścieków w Łęknicy	<b>200 000 zł</b>
- zakup rowerów	<b>80 923 zł</b>
- wykonanie ścieżek rowerowych	<b>604 301 zł</b>
- doposażenie placu zabaw	<b>243 232 zł</b>
- wykonanie dok. proj. bieżni	<b>6 150 zł</b>
- urządzenia do nagrywania obrad Rady Miasta	<b>20 661 zł</b>
- projekt zagosp. terenu dla siłowni	<b>3 075 zł</b>
- dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy ogrzewania w budynkach	<b>88 000 zł</b>

- szafki do szatni w szkole	25 530 zł
- zakup traktora-kosiarki OKSiR	16 000 zł
- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy	42 927 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego	257 301 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta i wyborów, izby rolnicze	1 995 416 zł
- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej	82 698 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	73 738 zł
- profilaktyka zdrowotna	77 517 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy)	172 870 zł
- Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy	11 000 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 000 zł
- gospodarka odpadami	501 580 zł
- usługi schroniska (psy)	13 635 zł
- utrzymanie zieleni	5 294 zł
- realizacja projektu „Przygoda z Nysą”	19 053 zł
- realizacja projektu „UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa”	191 711 zł
- obsługa długu publicznego	10 000 zł

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

- Szkoła Podstawowa	2 379 075 zł
- Przedszkole	943 744 zł
- Gimnazjum	283 800 zł
- Stołówki szkolne	261 392 zł
- doszkalać nauczycieli	7 797 zł
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	42 785 zł



- świetlica szkolna	92 891 zł
- pomoc materialna dla uczniów	12 223 zł
- stypendia dla uczniów	10 200 zł
- podręczniki	26 182 zł
- real. zadań specjalnych Szkoły, Gimnazjum i Przedszkola	98 274 zł

**Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	141 684 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, 300+ oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 239 153 zł
- wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	228 214 zł
- koszty funkcjonowania OPS	361 161 zł
- usługi opiekuńcze (siostry PCK)	56 768 zł
- dożywianie dzieci i pozostała działalność	68 075 zł
- wspieranie rodziny	68 247 zł
- dodatki mieszkaniowe	70 404 zł

**Dotacje przekazane dla jednostek:**

- <b>Miejski Zakład Komunalny</b>	
- dotacja do działalności bieżącej (utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.)	674 000 zł

Dotacja dla stowarzyszeń i upowszechniania kultury fiz. 147 501 zł

**Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

- dotacja do działalności kulturalnej 598 800 zł

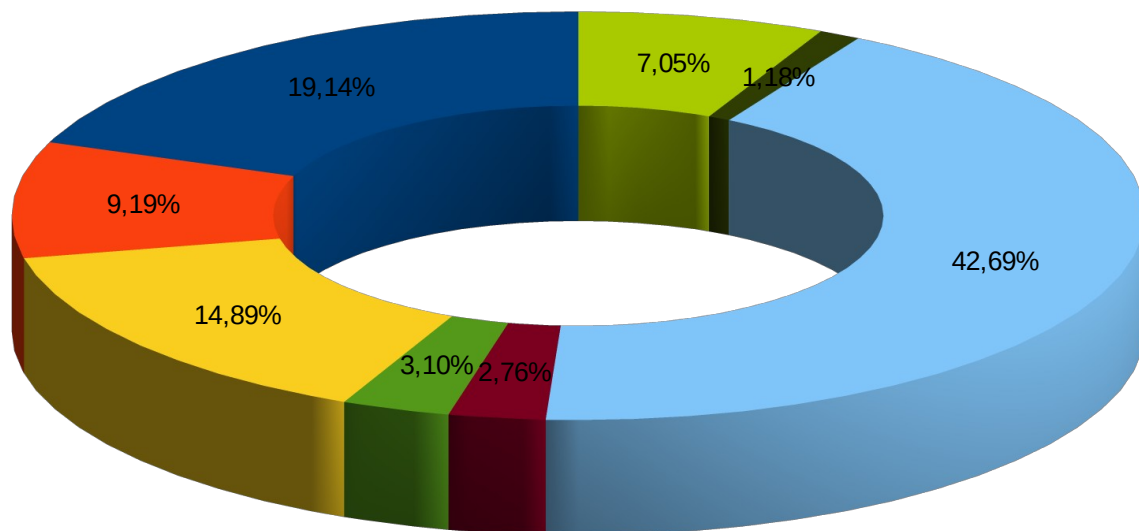
**Ogółem wydano 21 720 913 zł**

Wydatki bieżące:	12 448 429 zł
Wydatki inwestycyjne:	9 272 484 zł
<b>Razem</b>	<b>21 720 913 zł</b>

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS)	6 738 435 zł
Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi	4 437 194 zł
Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącą	1 272 800 zł
Wydatki inwestycyjne	9 272 484 zł
<b>Razem –</b>	<b>21 720 913 zł</b>

Zgromadzone pieniądze za 2018 rok	<b>18 366 208 zł</b>
Wydane pieniądze w 2018 roku	<b>21 720 913 zł</b>

Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:



- Oświata i wychowanie
- Administracja
- Pomoc społeczna
- MZK dofinansowanie
- OKSiR dofinansowanie
- Wydatki inwestycyjne
- Utrzymanie targowiska
- Pozostałe wydatki

Budżet za 2018 rok zamknięto deficytem w kwocie 3 354 705 zł i został on pokryty z nadwyżki budżetowej.

## Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach 2016-2018

Rok	Dochody ogółem w tys.zł	Wydatki ogółem w tys.zł	Dochody na 1 mieszkańca w zł	Wydatki na 1 mieszkańca w zł
2016	13 497	12 283	5 237	4 766
2017	14 153	13 759	5 492	5 339
2018	18 366	21 721	7 208	8 524

### Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Administracja	770	1215	783
Oświata	1513	1590	1632
Opieka	1215	1315	1269
Gospodarka komunalna	324	265	265
Kultura	193	218	235
Pozostałe	655	736	4341