



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



Wydano: maj 2017r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2016 r. oraz plan budżetu na 2017r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



## Budżet naszej gminy na 2017 rok

Przedstawia on się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>14 541 364 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>15 856 029 zł</b>



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 14 541 364 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 2017 r.

#### **I. Oplaty z mienia komunalnego**

1. Oplaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu 188 200 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego 3 300 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali 80 000 zł

#### **II. Różne opłaty**

1. Odsetki bankowe 15 000 zł
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 180 000 zł.
3. Opłata skarbową 6 000 zł
4. Wpływy z innych lokalnych opłat 375 000 zł  
(pas drogowy, śmieci)

#### **III. Wpływy z usług**

1. Usługi przedszkoli 81 000 zł
2. Usługi w oświacie 4 010 zł

3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej 11 110 zł
4. Wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny 6 300 zł
5. Dochody z szaletu i inne opłaty 1 750 zł

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

1. Podatek od nieruchomości 1 220 000 zł
2. Podatek rolny 10 400 zł
3. Podatek leśny 28 150 zł
4. Podatek od środków transportowych 8 750 zł
5. Opłata targowa 200 000 zł
6. Podatek od posiadania psa 500 zł

#### **V. Odsetki od nieterminowych wpłat 23 000 zł**

Czyli razem to daje: 5 739 170 zł

### ▪ **Co otrzymujemy?**

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

1. Udział gminy w podatku PIT 1 123 050 zł
2. Udział gminy w podatku CIT 10 000 zł

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

1. Karta podatkowa 30 000 zł
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych 35 000 zł
3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 4 800 zł

#### **III. Subwencje 3 858 447 zł**

#### **IV. Dotacje**

1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, wybory 17 807 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej 2 464 340 zł

3. Dotacje celowe z udziałem środków europejskich – - Projekt „Przygoda z Nysą – etap IV”	<b>250 750 zł</b>
V. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<b>8 000 zł</b>
VI. Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielanej między JST	<b>1 000 000 zł</b>
<b>Czyli razem to daje:</b>	<b>8 802 194</b>

**Mamy więc łącznie 14 541 364 zł**



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca  
w 2017 r - 5 642,75 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 2017 roku pieniądze  
?

◆ Urząd Miejski

➤ - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego	<b>85 100 zł</b>
- utrzymanie targowiska miejskiego –	<b>271 000 zł</b>
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrony, wybory	<b>1 888 086 zł</b>
- koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych	<b>53 740 zł</b>
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	<b>80 346 zł</b>
- zorganizowanie placów zabaw	<b>59 654 zł</b>
- profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców	<b>44 400 zł</b>
- dojazd dzieci do szkół specjalnych	<b>12 000 zł</b>
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	<b>100 000 zł</b>
- korzystanie ze środowiska	<b>32 000 zł</b>
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi	<b>12 500 zł</b>
- oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja	<b>180 000 zł</b>
–informatyzacja	<b>20 000 zł</b>
- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania	<b>148 000 zł</b>
- gospodarka odpadami	<b>431 750 zł</b>
- realizacja programu „mały mistrz”	<b>4 000 zł</b>
- odsetki od kredytu	<b>17 500 zł</b>

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

- Szkoła podstawowa	<b>2 094 950 zł</b>
- Przedszkole	<b>817 460 zł</b>
- Gimnazjum	<b>634 123 zł</b>
- Stołówki szkolne	<b>251 300 zł</b>
- Świetlica szkolna	<b>92 900 zł</b>
- doksztalcanie nauczycieli	<b>8 200 zł</b>
- opieka specjalna dla dzieci w szkole, gimnazjum i przedszkolu	<b>174 307 zł</b>
- fund.socjalny.nauczyc.emer.i renc.	<b>28 700 zł</b>
- pomoc materialna dla uczniów	<b>12 000 zł</b>
- stypendia za wyniki w nauce	<b>10 000 zł</b>

➤ Ośrodki Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	<b>158 000 zł</b>
- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	<b>2 207 200 zł</b>
- wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	<b>197 000 zł</b>
- koszty funkcjonowania OPS	<b>397 104 zł</b>
- usługi opiekuńcze	<b>125 159 zł</b>
- pomoc państwa w zakresie dożywiania, KDR	<b>124 500 zł</b>
- wspieranie rodziny	<b>54 050 zł</b>

➤ Dotacje, które planuje się przekazać dla jednostek  
Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (utrzymanie  
czystości ulic, zieleńców, placów, cmentarza).

**500 000zł**

- utrzymanie szaletu ul. Wybrzeżna **2 000 zł**

Kultura Fizyczna i Sport

▪ Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji –

dotacja do działalności kulturalnej **510 000 zł**

Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy **11 000 zł**

Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia **92 000 zł**

przebudowa ul.Szkolnej .T.Kościuszki **1 050 000 zł**

- wykonanie dokumentacji i remonty

ulic w mieście **22 000 zł**

- zmiana studium oraz planu zagospod.przestrzen. **52 000 zł**

- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej

udzielanej między JST **1 000 000 zł**

- realizacja projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie  
pogranicza Polsko – Niemieckiego” – etap IV **1 690 000 zł**

- realizacja projektu pn. „Rewitalizacja budynku przemysłowego  
przy ul. Kościuszki – Centrum Kulturowo Edukacyjne

Województwa Lubuskiego” **100 000 zł**

**Ogółem: 15 856 029 zł**

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy

5.425.175 zł, na opał,energię,usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi

5.697.200 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności

bieżącej 1 102 000 zł, na wydatki inwestycyjne 3.631.654 zł.

Razem **15 856 029 zł**



## Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:



Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 0,88 %



Utrzymanie targowiska – 1,7 %



OKSiR - dofinansowanie – 3,21 %



MZK dofinansowanie – 3,16 %



Pomoc społeczna – 20,57 %



Oświata i wychowanie – 26,00 %



Administracja – 12,24 %



Pozostałe wydatki – 32,24 %

### Co sami zgromadziliśmy w 2016 roku

#### I. Oплаты z mienia komunalnego:

1. Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu	<b>221 144 zł</b>
2. Dochody z dzierżawy placu targowego	<b>3 496 516 zł</b>
3. Dochody ze sprzedaży mienia	<b>17 466 zł</b>
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	<b>8 929 zł</b>

#### II. Różne opłaty:

1. Odsetki bankowe	<b>32 038 zł</b>
--------------------	------------------

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 189 829 zł

III. Wpływy z usług:

1. usługi przedszkola	75 224 zł	
2. usługi w oświacie	4 438 zł	
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej		13 039 zł
4. wpływy z różnych opłat w administracji		613 zł
5. wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	12 769 zł	

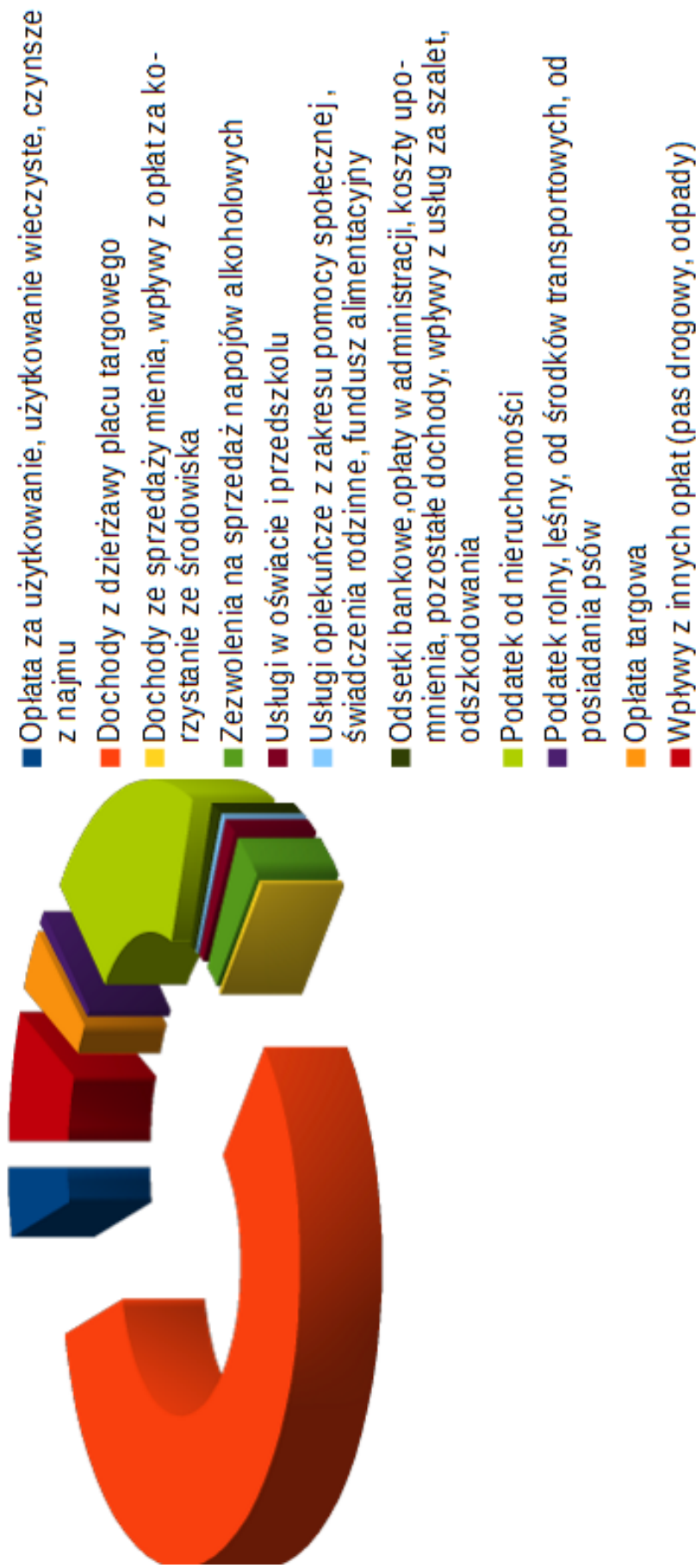
IV. Dochody podatkowe:

1. Podatek od nieruchomości	1 158 046 zł	
2. Podatek rolny	10 177 zł	
3. Podatek leśny	28 158 zł	
4. Podatek od środków transportowych	8 612 zł	
5. Opłata targowa	208 030 zł	
6. Podatek od posiadania psów	360 zł	
7. Wpływy z innych opłat(pas drogowy, odpady		413 314 zł
8. pozostałe dochody, wpływy z usług za szalet, odszkodowania	5 548 zł	

V. Odsetki od nieterminowych wpłat,

koszty upomnienia	33 959 zł	
<b>Razem –</b>	<b>5 938 209zł</b>	

## Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów:



## Co otrzymaliśmy w 2016 roku.



### I. Udziały w podatkach dochodowych:

- udział gminy w podatku PIT               **986 931 zł**
- udział gminy w podatku CIT               **34 412 zł**

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

1. karta podatkowa                               **43 099 zł**
2. podatek od czynności cywilnoprawnych   **74 406 zł**
3. podatek od spadków i darowizn           **13 276 zł**
4. opłata skarbowa                             **8 887 zł**

**III. Subwencje                                   3 761 041 zł**

### IV. Dotacje:

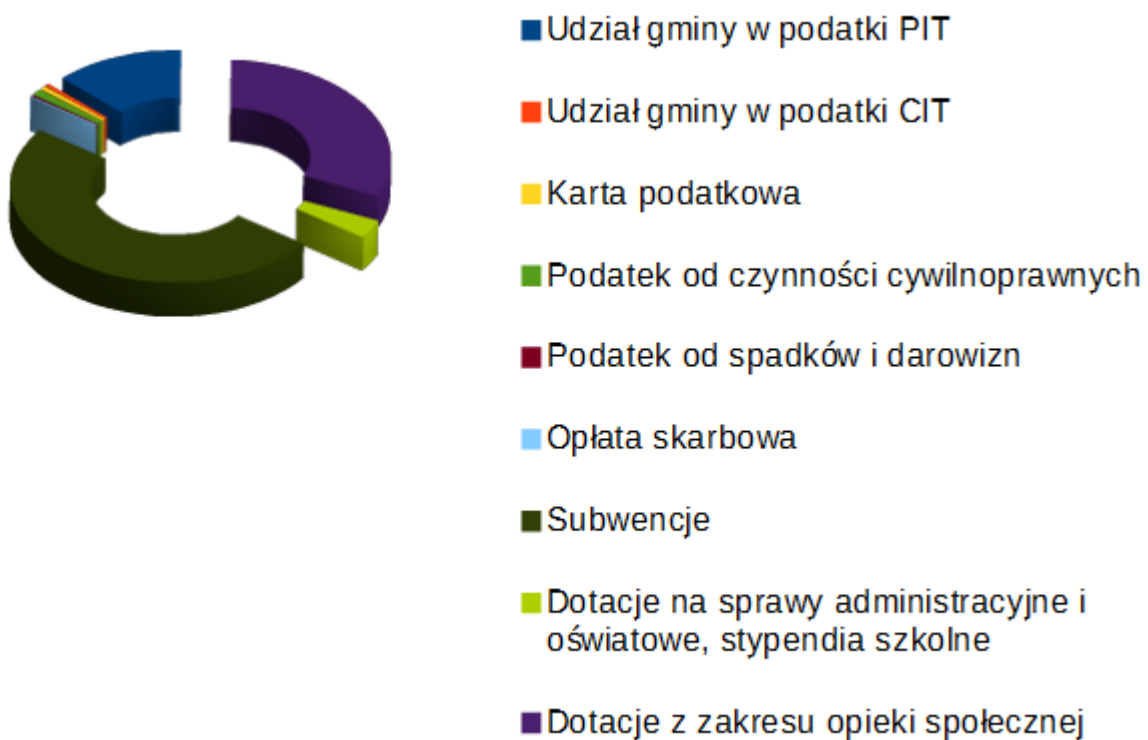
1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe, stypendia szkolne **239 252 zł**
2. Dotacje z zakresu opieki społecznej   **2 397 088 zł**

To co otrzymaliśmy daje razem

kwotę   **7 558 392 zł**

Ogółem mamy kwotę                               **13 496 601 zł**

Wykres przedstawia % udział otrzymanych dochodów



Wykonany dochód na jednego mieszkańca                      5 237,33 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone  
pieniądze w 2016 roku**

**Urząd Miejski**

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Wykonanie proj.budowlanego parkingu przy ulicy Wybrzeżnej wraz z przebudową części ulicy Hutniczej i Wybrzeżnej | <b>492 zł</b>     |
| - wykonanie drogi wewnętrzzn.wraz z odwod.siecią kanal.wraz z przyłącz.wykonanie drogi wewnętrzz. ul. Parkowej    | <b>49 475 zł</b>  |
| - zorganizowanie miejsc zabaw dla dzieci  | <b>64 623 zł</b>  |
| - sporządzenie wniosku o dofinansowanie projektu dróg w obrębie przygranicznym Krauschwitz - Łęknica              | <b>22 814 zł</b>  |
| - remont chodnika przy ul. Wolności   | <b>52 032 zł</b>  |
| - montaż instalacji elektrycznej na III piętrze w budynku przy ul. XX-lecia 7                                     | <b>16 667 zł</b>  |
| - Lubuski e-urząd   | <b>1 034 zł</b>   |
| - zakup tablic multimedialnych i projektora   | <b>13 437 zł</b>  |
| - opracowanie planu funkcjonalno – użytkowego oczyszczalni ścieków  | <b>98 400 zł</b>  |
| - projekt budowlano – wykonawczy przebudowy oczyszczalni ścieków  | <b>147 415 zł</b> |
| - opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej   | <b>15 000 zł</b>  |
| - zakup ciągnika z przyczepą – MZK  | <b>134 928 zł</b> |
| - zakup kosiarki bijakowej – MZK  | <b>10 000 zł</b>  |
| - Dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy ogrzewania w budynkach   | <b>36 000 zł</b>  |
| - dokumentacja na modernizację budynku OKSiR  | <b>36 900 zł</b>  |

- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy	<b>100 333 zł</b>
- utrzymanie targowiska miejskiego	<b>242 230 zł</b>
- modernizacja sprzętu serwerowni, zakup urządzeń sieciowych	<b>13 858 zł</b>
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta i wyborów, izby rolnicze	<b>1 935 861 zł</b>
- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej	<b>48 427 zł</b>
- utrzymanie stadionu – gospodarz	<b>26 455 zł</b>
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	<b>77 181 zł</b>
- profilaktyka zdrowotna kobiet	<b>35 250 zł</b>
- wypłata dodatków mieszkaniowych	<b>92 913 zł</b>
- oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy)	<b>206 146 zł</b>
- opracowanie audytu energetycznego	<b>30 750 zł</b>
- Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy	<b>11 400 zł</b>
- gospodarka odpadami	<b>441 094 zł</b>
- koszty utrzymania szaletu	<b>1 237 zł</b>
- usługi schroniska (psy)	<b>10 045 zł</b>
- wykonanie operatu szacunkowego prac konserwatorskich i przebudowy budynku OKSiR	<b>4 478 zł</b>

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

- Szkoła Podstawowa	<b>2 016 324 zł</b>	
- Przedszkole	<b>726 978 zł</b>	
- Gimnazjum	<b>668 989 zł</b>	
- Stołówki szkolne	<b>227 600 zł</b>	
- doksztalcanie nauczycieli	<b>8 019 zł</b>	
- świetlica szkolna	<b>90 002 zł</b>	
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	<b>40 142 zł</b>	
– pomoc materialna dla uczniów		<b>33 598 zł</b>
– stypendia dla uczniów		<b>10 600 zł</b>
– real. zadań specjalnych Szkoły, Gimnazjum i Przedszkola		<b>77 165 zł</b>

**Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	<b>148 555 zł</b>	
– wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	<b>2 021 708 zł</b>	
– wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	<b>277 466 zł</b>	
– koszty funkcjonowania OPS	<b>391 132 zł</b>	
– usługi opiekuńcze (siostry PCK)	<b>116 355 zł</b>	
– dożywianie dzieci i pozostała działalność, KDR	<b>127 061 zł</b>	
– wspieranie rodziny	<b>48 171 zł</b>	



**Dotacje przekazane dla jednostek:**

- **Miejski Zakład Komunalny**

- dotacja do działalności bieżącej (utrzymanie czystości ulic,  
zieleńców, cmentarza itp.) **689 760 zł**

Dotacja dla stowarzyszeń i upowszechniania kultury fiz. **88 290 zł**

**Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

– dotacja do działalności kulturalnej i prac w parku **498 000 zł**

**Ogółem wydano 12 282 790 zł**

Wydatki bieżące: 11 606 387 zł

Wydatki inwestycyjne: 676 403 zł

---

**Razem 12 282 790 zł**

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS) 5 461 568 zł

Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi 4 957 059 zł

Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącą 1 187 760 zł

Wydatki inwestycyjne 676 403 zł

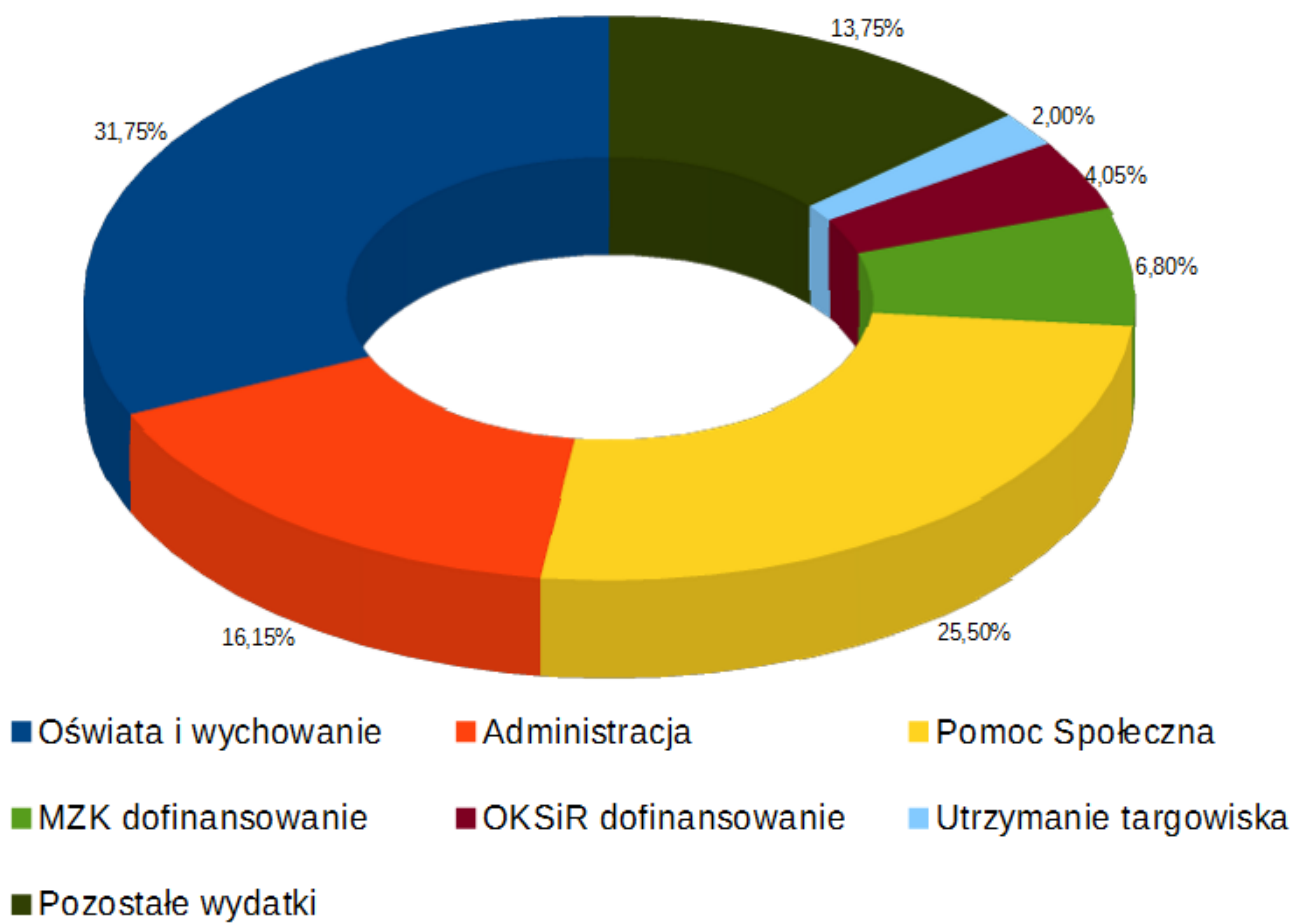
---

**Razem – 12 282 790zł**

Zgromadzone pieniądze za 2016 rok **13 496 601 zł**

Wydane pieniądze w 2016 roku **12 282 790 zł**

Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:



Budżet za 2016 rok zamknięto nadwyżką w kwocie 1 213 811 zł.

## Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach 2014-2016

Rok	Dochody ogółem w tys.zł	Wydatki ogółem w tys.zł	Dochody na 1 mieszkańca w zł	Wydatki na 1 mieszkańca w zł
2014	11.291	12.490	4.822	4.947
2015	12.317	10.996	4.935	4.405
2016	13.497	12.283	5.237	4.766

### Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Administracja	786	757	770
Oświata	1635	1597	1513
Opieka	744	813	1215
Gospodarka komunalna	355	329	324
Kultura	247	229	193
Pozostałe	1180	680	655