



Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?



Wydano: maj 2018 r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2017 r. oraz plan budżetu na 2018 r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



Budżet naszej gminy na 2018 rok

Przedstawia on się następująco:

Dochody	18 737 755 zł
Wydatki	26 963 550 zł



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 18 737 755 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 2018 r.**

I. Oplaty z mienia komunalnego

1. Oplaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu	213 200 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego	3 550 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali	80 000 zł

II. Różne opłaty

1. Odsetki bankowe	22 000 zł
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000 zł
3. Opłata skarbowa	7 000 zł
4. Wpływy z innych lokalnych opłat (pas drogowy, parkometr)	20 000 zł
5. Opłata za odbiór odpadów kom.	390 000 zł

III. Wpływy z usług

1. Usługi przedszkoli	65 100 zł
2. Usługi w oświacie	4 000 zł
3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	9 410 zł

4. Wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny	7 900 zł
5. Dochody z szaletu i inne opłaty (koszty upomnienia)	13 793 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

<u>V. Odsetki od nieterminowych wpłat</u>	11 650 zł
--	-----------

Czyli razem to daje: **6 064 853 zł**

▪ Co otrzymujemy?

I. Udziały w podatkach dochodowych

1. Udział gminy w podatku PIT	1 184 390 zł
2. Udział gminy w podatku CIT	35 000 zł

II. Dochody z podatków płaconych na terenie gminy

1. Karta podatkowa	30 000 zł
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000 zł
3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 800 zł

<u>III. Subwencje</u>	3 910 936 zł
------------------------------	---------------------

IV. Dotacje

1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, wybory	16 065 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej	2 440 800 zł

3. Dotacja na zadania z zakresu edukacji	90 000 zł
4. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:	
- na drogi, w tym na remont ul. T. Kościuszki	2 250 000 zł
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 159 251 zł
- przebudowa placu zabaw przy ul. Polnej	150 660 zł
- remont oczyszczalni ścieków	1 361 000 zł

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

Czyli razem to daje: 12 672 902 zł

Mamy więc łącznie 18 737 755 zł



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca
w 2018 r - 7 271,15 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 2018 roku pieniądze
?

◆ Urząd Miejski

- - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego **63 800 zł**
- utrzymanie targowiska miejskiego – **254 500 zł**
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrony, wybory **1 951 846 zł**
- koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych **66 295 zł**
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii **67 884 zł**
- profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców **64 200 zł**
- dojazd dzieci do szkół specjalnych **15 000 zł**
- wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych **90 000 zł**
- korzystanie ze środowiska **40 000 zł**
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi **12 000 zł**
- oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja) **185 000 zł**
- informatyzacja **20 000 zł**
- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania **150 000 zł**
- gospodarka odpadami **441 838 zł**
- odsetki od kredytu **100 000 zł**
- ochrona zabytków **25 000 zł**
- pozostałe (szalet, obsługa parkomatu) **3 400 zł**

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

- Szkoła podstawowa	2 328 554 zł
- Przedszkole	881 312 zł
- Gimnazjum	298 025 zł
- Stołówki szkolne	242 741 zł
- Świetlica szkolna	104 600 zł
- doksztalcanie nauczycieli	8 070 zł
- opieka specjalna dla dzieci w szkole, gimnazjum i przedszkolu	76 972 zł
- fund.socjalny.nauczyc.emer.i renc.	28 700 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	149 000 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 193 700 zł
- wypłaty zasiłków i świadczeń dla podopiecznych	223 000 zł
- koszty funkcjonowania OPS	363 525 zł
- usługi opiekuńcze	55 804 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania, KDR	76 300 zł
- wspieranie rodziny	71 300 zł

➤ Dotacje, które planuje się przekazać dla jednostek:

1) Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (utrzymanie czystości ulic, zieleńców, placów, cmentarza)	625 000 zł
--	-------------------

2) Kultura Fizyczna i Sport	50 000 zł
3) Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – dotacja do działalności kulturalnej	539 500 zł
4) Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy	11 000 zł
5) Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia	56 000 zł
➤ Inwestycje i realizacja programów z udziałem środków unijnych:	
- przebudowa ul. T. Kościuszki	3 212 370 zł
- kanalizacja części ul. Granicznej	260 000 zł
- wykonanie dokumentacji i remonty ulic w mieście	175 000 zł
- termomodernizacja budynku przy ul. Granicznej	450 000 zł
- zmiana studium oraz planu zagospod.przestrzen.	40 000 zł
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	1 363 826 zł
- przebudowa placu zabaw przy ul. Polnej	236 776 zł
- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielanej między JST	200 000 zł
- remont oczyszczalni ścieków i kanalizacja ul. Żurawskiej	4 554 215 zł
- realizacja projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie pogranicza Polsko – Niemieckiego” – etap IV	3 112 903 zł
- realizacja projektu pn. „UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa – wspólne dziedzictwo na niemiecko-polskim pograniczu”	896 074 zł
- realizacja projektu pn. „Transgraniczna liga mistrzów”	506 520 zł

Ogółem: 26 963 550 zł

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy 5 310 903 zł, na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zasiłki 6 002 685 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 277 500 zł, na wydatki inwestycyjne 14 372 462 zł.

Razem 26 963 550 zł

Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:



Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 0,25 %



Utrzymanie targowiska – 0,94 %



OKSiR - dofinansowanie – 2,0 %



MZK dofinansowanie – 2,32 %



Pomoc społeczna – 11,95 %



Oświata i wychowanie – 14,80 %



Administracja – 7,24 %



Pozostałe wydatki – 60,50 %

Co sami zgromadziliśmy w 2017 roku

I. Oплаты z mienia komunalnego:

1. Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu	231 204 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego	3 569 250 zł
3. Dochody ze sprzedaży mienia	120 842 zł
4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8 383 zł

II. Różne opłaty:

1. Odsetki bankowe	33 136 zł
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 841 zł

III. Wpływy z usług:

1. usługi przedszkola	75 153 zł
2. usługi w oświacie	4 347 zł
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	11 896 zł
4. wpływy z różnych opłat w administracji	526 zł
5. wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	14 213 zł

IV. Dochody podatkowe:

1. Podatek od nieruchomości	1 157 246 zł
2. Podatek rolny	10 985 zł
3. Podatek leśny	27 941 zł
4. Podatek od środków transportowych	7 296 zł
5. Opłata targowa	212 200 zł
6. Podatek od posiadania psów	258 zł
7. Wpływy z innych opłat(pas drogowy, odpady	421 272 zł
8. pozostałe dochody, wpływy z usług za szalet, odszkodowania	7 221 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat,

koszty upomnienia	37 493 zł
-------------------	-----------

Razem – 6 163 703 zł

Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów:



Co otrzymaliśmy w 2017 roku.



I. Udziały w podatkach dochodowych:

- udział gminy w podatku PIT **1 148 061 zł**
- udział gminy w podatku CIT **69 770 zł**

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

1. karta podatkowa **31 634 zł**
2. podatek od czynności cywilnoprawnych **65 606 zł**
3. opłata skarbową **10 124 zł**

III. Subwencje **3 867 038 zł**

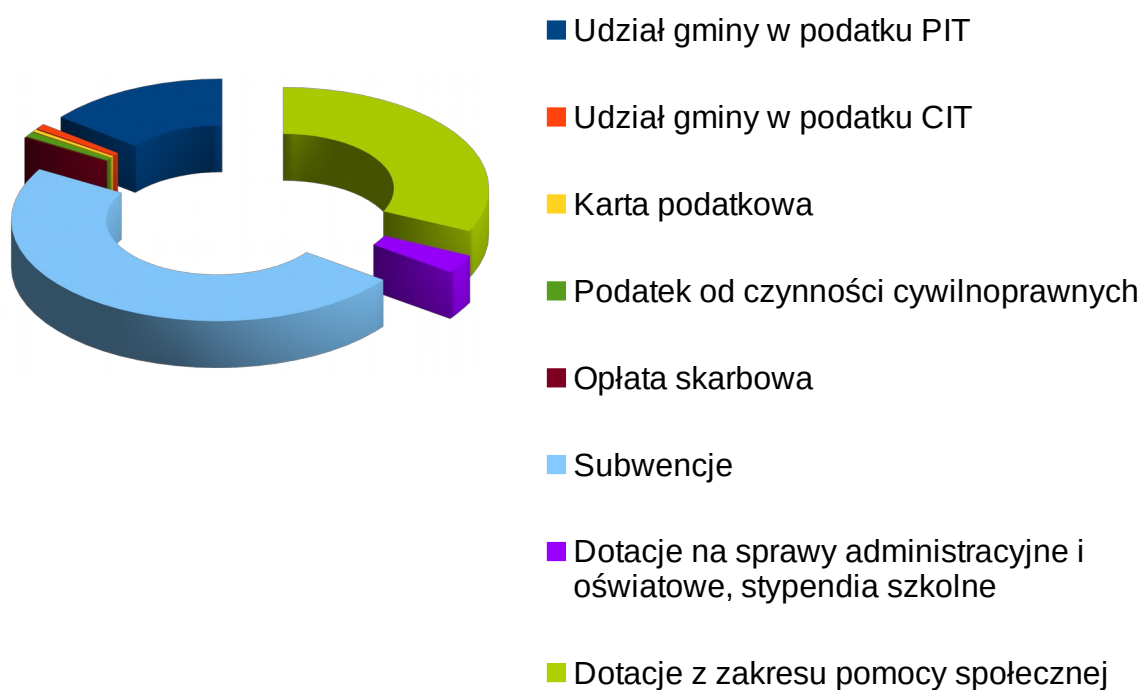
IV. Dotacje:

1. Dotacje na sprawy administracyjne
i oświatowe, stypendia szkolne **241 406 zł**
2. Dotacje z zakresu opieki społecznej **2 555 787 zł**

To co otrzymaliśmy daje razem kwotę **7 989 426 zł**

Ogółem mamy kwotę **14 153 129 zł**

Wykres przedstawia % udział otrzymanych dochodów



Wykonany dochód na jednego mieszkańca 5 492,10 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone
pieniądze w 2017 roku**

Urząd Miejski

- wykonanie proj.budowl. remontu drogi wew. przy Placu Pokoju **9 840 zł**
- remont chodnika na ul. Wolności **61 398 zł**
- wykonanie dok. proj. przebudowy kanalizacji na ul. Graniczna 7 **8 628 zł**
- zakup i montaż parkomatu **21 951 zł**
- rozbudowa ul. Okrzei w Żarach **1 000 000 zł**
- wykonanie proj.budowl. Przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 18 w celu utworzenia Centrum **79 950 zł**
- wykonanie i aktualizacja dokumentacji projektowych (ścieżki pieszo-rowerowe, przebudowa ul. Kościuszki) **65 610 zł**
- wykonanie remontu budynku przy ul. Granicznej **85 641 zł**
- monitoring i alarm w budynku UM w Łęknicy **31 711 zł**
- dokumentacja i przebudowa c.o. w budynku przy ul. Dworcowej 15a - remiza **36 558 zł**
- zakup tablic interaktywnych i multimedialnych **32 100 zł**
- wykonanie nowej sieci internetowej i wymiana centrali telefonicznej w szkole **21 855 zł**
- zainstalowanie klap dymnych w szkole **38 806 zł**
- dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy ogrzewania w budynkach **46 888 zł**
- zakup zadaszenia scenicznego OKSiR **24 600 zł**

- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy	50 172 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego	251 003 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta i wyborów, izby rolnicze	1 916 295 zł
- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej	57 612 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	70 499 zł
- profilaktyka zdrowotna kobiet	54 216 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	81 524 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy)	209 592 zł
- Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy	12 200 zł
- gospodarka odpadami	500 755 zł
- usługi schroniska (psy)	13 421 zł
- utrzymanie zieleni (usunięcie drzew)	35 205 zł
- opracowanie studium oraz wniosku o dof. do remontu oczyszczalni ścieków	24 658 zł
- realizacja projektu „Przygoda z Nysą”	73 476 zł
- realizacja projektu „UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa”	74 020 zł
- realizacja programu „mały mistrz”	1 434 zł

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

- Szkoła Podstawowa	2 246 751 zł
- Przedszkole	798 279 zł
- Gimnazjum	582 032 zł
- Stołówki szkolne	238 370 zł
- doksztalcanie nauczycieli	15 940 zł
- świetlica szkolna	87 944 zł
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	41 295 zł
– pomoc materialna dla uczniów	20 648 zł
– stypendia dla uczniów	9 900 zł
– real. zadań specjalnych Szkoły, Gimnazjum i Przedszkola	56 399 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	146 442 zł
– wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 236 298 zł
– wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	267 554 zł
– koszty funkcjonowania OPS	383 347 zł
– usługi opiekuńcze (siostry PCK)	128 619 zł
– dożywianie dzieci i pozostała działalność, KDR	76 348 zł
– wspieranie rodziny	67 719 zł

Dotacje przekazane dla jednostek:

- **Miejski Zakład Komunalny**

- dotacja do działalności bieżącej (utrzymanie czystości ulic,
zieleńców, cmentarza itp.) **682 000 zł**

Dotacja dla stowarzyszeń i upowszechniania kultury fiz. **119 200 zł**

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

– dotacja do działalności kulturalnej **561 850 zł**

Ogółem wydano **13 758 553 zł**

Wydatki bieżące: 12 168 556 zł

Wydatki inwestycyjne: 1 589 997 zł

Razem **13 758 553 zł**

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS) 5 417 540 zł

Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi 5 507 166 zł

Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącą 1 243 850 zł

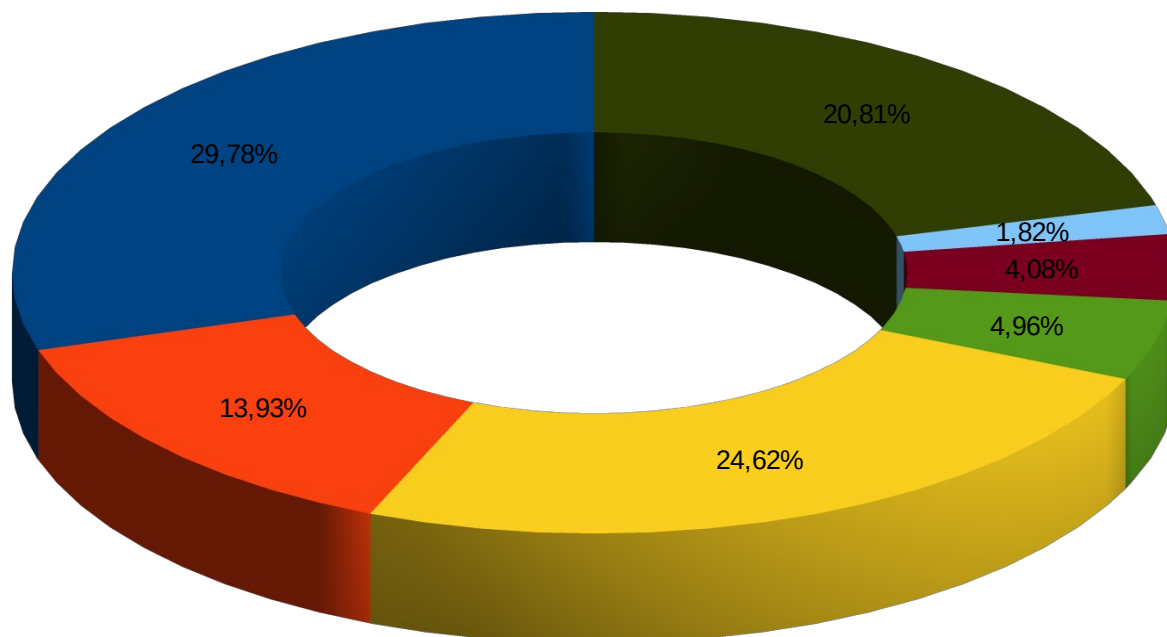
Wydatki inwestycyjne 1 589 997 zł

Razem – **13 758 553 zł**

Zgromadzone pieniądze za 2017 rok **14 153 129 zł**

Wydane pieniądze w 2017 roku **13 758 553 zł**

Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:



- Oświata i wychowanie
- Administracja
- Pomoc Społeczna
- MZK dofinansowanie
- OKSiR dofinansowanie
- Utrzymanie targowiska
- Pozostałe wydatki

Budżet za 2017 rok zamknięto nadwyżką w kwocie 394 576 zł.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach 2015-2017

Rok	Dochody ogółem w tys.zł	Wydatki ogółem w tys.zł	Dochody na 1 mieszkańca w zł	Wydatki na 1 mieszkańca w zł
2015	12.317	10.996	4.935	4.405
2016	13.497	12.283	5.237	4.766
2017	14.153	13.759	5.492	5.339

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
Administracja	757	770	1215
Oświata	1597	1513	1590
Opieka	813	1215	1315
Gospodarka komunalna	329	324	265
Kultura	229	193	218
Pozostałe	680	655	736