



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



Wydano: maj 2020 r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2019 r. oraz plan budżetu na 2020 r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



## Budżet naszej gminy na 2020 rok

Przedstawia on się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>19 292 119 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>22 884 980 zł</b>
<b>Deficyt budżetu</b>	<b>3 592 861 zł</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 092 861 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 19 292 119 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 2020 r.**

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

1. Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu	214 030 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego	3 712 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali	151 400 zł

### **II. Różne opłaty**

1. Odsetki bankowe	20 000 zł
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000 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.	670 000 zł

### **III. Wpływy z usług**

1. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	9 000 zł
2. Wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	3 500 zł

3. Usługi przedszkola	60 000 zł
4. Usługi w oświacie	2 000 zł
5. Dochody z szaletu i inne opłaty (koszty upomnienia)	6 450 zł

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

1. Podatek od nieruchomości	1 440 000 zł
2. Podatek rolny	11 400 zł
3. Podatek leśny	31 000 zł
4. Podatek od środków transportowych	4 850 zł
5. Opłata targowa	250 000 zł
6. Podatek od posiadania psa	100 zł
7. Podatek od spadków i darowizn	1 000 zł

**V. Odsetki od nieterminowych wpłat** 5 200 zł

Czyli razem to daje: **6 850 930 zł**

#### ▪ **Co otrzymujemy?**



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

1. Udział gminy w podatku PIT	1 219 441 zł
2. Udział gminy w podatku CIT	32 000 zł

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

1. Karta podatkowa	15 000 zł
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 zł

**III. Subwencje** 4 408 830 zł

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

1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, wybory	42 396 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 556 600 zł

3. Dotacja na zadania z zakresu edukacji	<b>80 000 zł</b>
4. Dotacja na zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	<b>508 922 zł</b>
5. Dotacje - refundacje zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych:	
- rewitalizacja budynku przemysłowego przy ul. Kościuszki	<b>1 900 000 zł</b>
- „UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa”	<b>635 000 zł</b>

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

**Czyli razem to daje: 12 441 189 zł**

**Mamy więc łącznie 19 292 119 zł**



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca  
w 2020 r - 7 701,44 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 2020 roku pieniądze  
?

- ◆ Urząd Miejski – wydatki bieżące: 5 052 819 zł, w szczególności:
  - wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego, remont budynku komun. po pożarze **285 500 zł**
  - utrzymanie targowiska miejskiego – **281 400 zł**
  - koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrona narodowa, obsługa jednostek **2 254 673 zł**
  - koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych **85 190 zł**
  - realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii **106 000 zł**
  - profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców **94 200 zł**
  - dojazd dzieci do szkół specjalnych **24 900 zł**
  - koszty uczęszczania dzieci z gm. Łęknica do przedszkoli w innych gminach **12 000 zł**
  - opieka nad zwierzętami bezdomnymi **38 000 zł**
  - oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja) **200 000 zł**
  - informatyzacja **40 000 zł**
  - rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania **153 000 zł**
  - rezerwa na zarządzanie kryzysowe **47 000 zł**

- gospodarka odpadami	<b>675 737 zł</b>
- odsetki od kredytu	<b>80 000 zł</b>
- pozostałe (szalet, obsługa parkomatu)	<b>10 200 zł</b>
- wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków europejskich i środków własnych	<b>665 019 zł</b>

➤ Oświata i wychowanie – wydatki bieżące: 4 589 821 zł – koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS), zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty), w szczególności:

- Szkoła podstawowa	<b>2 939 005 zł</b>
- Przedszkole	<b>945 120 zł</b>
- Stołówki szkolne	<b>340 000 zł</b>
- Świetlica szkolna	<b>110 750 zł</b>
- doksztalcanie nauczycieli	<b>9 480 zł</b>
- opieka specjalna dla dzieci w szkole i przedszkolu	<b>174 916 zł</b>
- fund.socjalny.nauczyc.emer.i renc.	<b>40 550 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: 4 487 503 zł, w szczególności:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	<b>216 000 zł</b>
- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, KDR oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	<b>3 233 000 zł</b>
- wypłaty zasiłków i świadczeń dla podopiecznych	<b>233 900 zł</b>
- koszty funkcjonowania OPS	<b>443 125 zł</b>
- usługi opiekuńcze	<b>71 388 zł</b>
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	<b>54 050 zł</b>
- wspieranie rodziny	<b>159 040 zł</b>
- wypłata dodatków mieszkaniowych	<b>77 000 zł</b>

- Dotacje, dla jednostek na działalność bieżącą:
  - 1) Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej  
(utrzymanie czystości ulic, zieleńców, placów, cmentarza) **675 000 zł**
  - 2) Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji –
    - dotacja do działalności kulturalnej **590 950 zł**
    - dotacja dla biblioteki **44 187 zł**
- Dotacje pozostałe dla:
  - 1) Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy **12 000 zł**
  - 2) Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia **205 000 zł**
- Inwestycje i realizacja programów z udziałem środków unijnych na kwotę:  
7 227 700 zł, w szczególności:
  - przebudowa ul. Szkolnej **750 500 zł**
  - projekt budowlany dróg na Osiedlu Łużyckim **70 000 zł**
  - rewitalizacja budynku przemysłowego  
przy ul. T. Kościuszki **3 096 200 zł**
  - zmiana planu zagospod.przestrzen. **60 000 zł**
  - wpłata za fundusz celowy PSP **6 000 zł**
  - projekt przebudowy ul. Dworcowej **70 000 zł**
  - przebudowa drogi wew. przy Placu Pokoju **500 000 zł**
  - zwiększenie wydajności ciśnienia w hydrantach  
na końcówkach sieci wodoc. (ul. 1 Maja, Wybrzeżna) **150 000 zł**
  - modernizacja kotłowni na gazową **750 000 zł**
  - modernizacja oświetlenia ulicznego **60 000 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**
  - wykonanie toru rowerowego gruntowego **300 000 zł**



- wykonanie projektu budowlanego i budowa  
szatni na stadionie miejskim


**500 000 zł**


**Ogółem: 22 884 980 zł**

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy 6 219 748 zł, na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zasiłki 8 132 395 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 305 137 zł, na wydatki inwestycyjne 7 227 700 zł.

Razem **22 884 980 zł**


Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:


 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 0,46 %

 Utrzymanie targowiska – 1,23 %


 OKSiR - dofinansowanie – 2,78 %

 MZK dofinansowanie – 2,95 %

 Pomoc społeczna – 19,61 %

 Oświata i wychowanie – 20,06 %

 Administracja – 9,85 %

 Pozostałe wydatki – 43,06 %

## Co sami zgromadziliśmy w 2019 roku

### I. Oplaty z mienia komunalnego:

1.Oplata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu	<b>211 522 zł</b>
2.Dochody z dzierżawy placu targowego	<b>3 663 341 zł</b>
3.Dochody ze sprzedaży mienia	<b>108 231 zł</b>
4.Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	<b>5 290 zł</b>
5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	<b>44 079 zł</b>

### II. Różne opłaty:

1. Odsetki bankowe	<b>45 549 zł</b>
--------------------	------------------

2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **229 731 zł**

III. Wpływy z usług:

1. usługi przedszkola	<b>85 896 zł</b>
2. usługi w oświacie	<b>2 705 zł</b>
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	<b>9 193 zł</b>
4. wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	<b>3 579 zł</b>

IV. Dochody podatkowe:

1. Podatek od nieruchomości	<b>1 289 045 zł</b>
2. Podatek rolny	<b>9 959 zł</b>
3. Podatek leśny	<b>30 696 zł</b>
4. Podatek od środków transportowych	<b>4 850 zł</b>
5. Opłata targowa	<b>253 095 zł</b>
6. Wpływy z innych opłat (pas drogowy, odpady, parkomat)	<b>612 745 zł</b>
7. pozostałe dochody, wpływy z usług za szalet	<b>8 980 zł</b>
8. odszkodowania	<b>113 201 zł</b>

V. Odsetki od nieterminowych wpłat,

koszty upomnienia	<b>22 871 zł</b>
-------------------	------------------

**Razem – 6 754 558 zł**

## Wykres przedstawia % udział zgromadzonych dochodów:



## Co otrzymaliśmy w 2019 roku. 😊

### I. Udziały w podatkach dochodowych:

- udział gminy w podatku PIT **1 293 151 zł**
- udział gminy w podatku CIT **51 823 zł**

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

1. karta podatkowa **31 644 zł**
2. podatek od czynności cywilnoprawnych **73 103 zł**
3. opłata skarbową **12 419 zł**

### III. Subwencje **4 014 302 zł**

### IV. Dotacje:

1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe, stypendia szkolne **212 599 zł**
2. Dotacje z zakresu opieki społecznej **2 739 384 zł**

### V. Dotacje na inwestycje:

1. przebudowa ul. Szkolnej **568 655 zł**

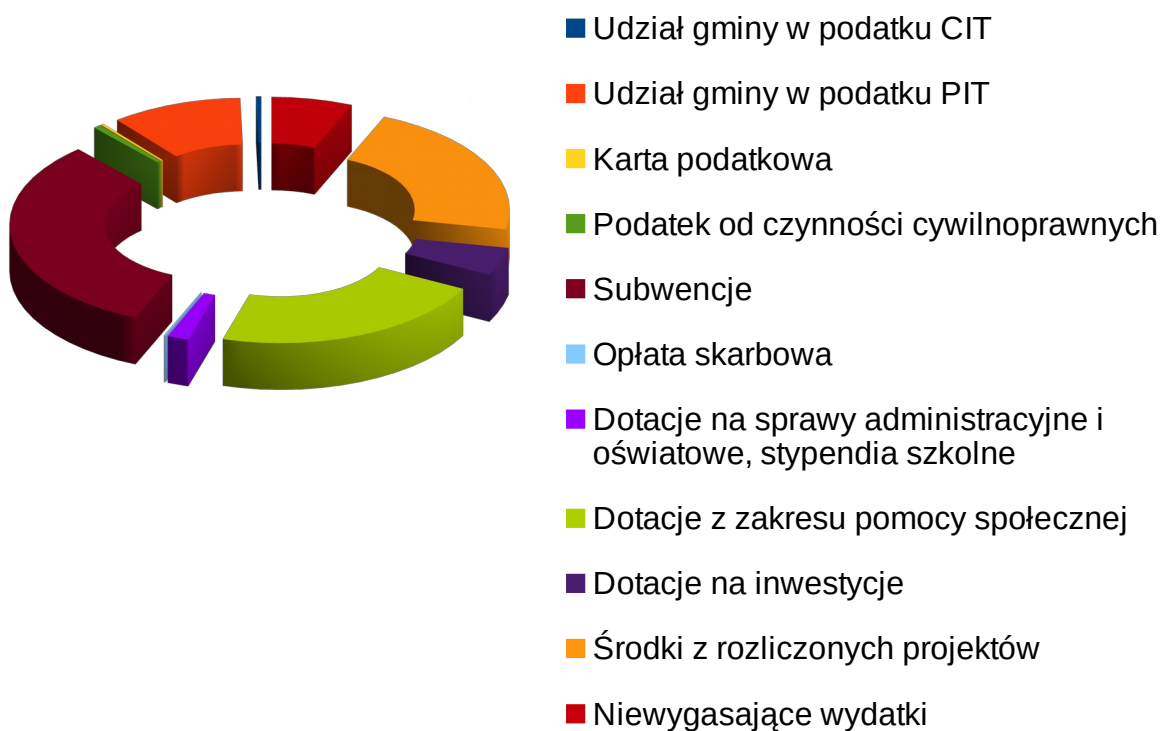
### VI. Pozostałe:

1. środki z rozliczonych projektów **2 715 879 zł**
2. niewygasające wydatki **794 759 zł**

To co otrzymaliśmy daje razem kwotę **12 507 718 zł**

Ogółem mamy kwotę **19 262 276 zł**

Wykres przedstawia % udział otrzymanych dochodów



Wykonany dochód na jednego mieszkańca      7 689,53 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone  
pieniądze w 2019 roku**

**Urząd Miejski**

- wykonanie proj.budowl. Dróg na Osiedlu Łużyckim	<b>64 084 zł</b>
- realizacja projektu strażackiego	<b>33 034 zł</b>
- budowa bieżni lekkoatletycznej	<b>274 292 zł</b>
- remont oczyszczalni ścieków i kanalizacja ul. Żurawskiej	<b>3 448 667 zł</b>
- remont ul. T. Kościuszki	<b>28 044 zł</b>
- remont chodnika na ul. Żurawskiej	<b>185 208 zł</b>
- wykonanie przyłączy kanalizac. (dwa budynki przy ul. Granicznej)	<b>28 204 zł</b>
- wykonanie ścieżek rowerowych	<b>812 162 zł</b>
- siłownia zewnętrzna	<b>87 797 zł</b>
- zmiana studium uwarunkowań	<b>9 840 zł</b>
- wykonanie dokumentacji bud.-koszt. chodnika na u. Żurawskiej	<b>25 800 zł</b>
- modernizacja oświetlenia ulic	<b>42 000 zł</b>
- dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy ogrzewania w budynkach	<b>36 000 zł</b>
- remont krawężników ul. Żurawska	<b>119 450 zł</b>
- zakup beczki do awaryjnego zaopatr. w wodę pitną oraz beczki do wywozu nieczystości płynnych	<b>50 000 zł</b>
- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy	<b>81 727 zł</b>
- utrzymanie targowiska miejskiego	<b>253 804 zł</b>
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta i wyborów, izby rolnicze	<b>2 055 553 zł</b>

- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej	<b>78 880 zł</b>
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	<b>76 686 zł</b>
- profilaktyka zdrowotna	<b>69 732 zł</b>
- oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy)	<b>165 983 zł</b>
- Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy	<b>10 000 zł</b>
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	<b>6 000 zł</b>
- gospodarka odpadami	<b>704 665 zł</b>
- usługi schroniska (psy)	<b>17 002 zł</b>
- realizacja projektu „UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa”	<b>207 029 zł</b>
- obsługa długu publicznego	<b>79 136 zł</b>
- realizacja projektu „Skarby pogranicza”	<b>14 111 zł</b>
- realizacja projektu „Transgraniczna Liga Mistrzów”	<b>194 728 zł</b>

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

- Szkoła Podstawowa	<b>2 506 795 zł</b>
- Przedszkole	<b>910 140 zł</b>
- Gimnazjum	<b>92 648 zł</b>
- Stołówki szkolne	<b>289 402 zł</b>
- doksztalcanie nauczycieli	<b>8 209 zł</b>
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	<b>57 110 zł</b>
- świetlica szkolna	<b>125 078 zł</b>
- pomoc materialna dla uczniów	<b>15 866 zł</b>
- stypendia dla uczniów	<b>9 930 zł</b>
- podręczniki	<b>19 783 zł</b>
- real. zadań specjalnych Szkoły, Gimnazjum i Przedszkola	<b>148 236 zł</b>



**Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	<b>200 751 zł</b>
- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, 300+, KDR oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	<b>2 395 674 zł</b>
- wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	<b>257 846 zł</b>
- koszty funkcjonowania OPS	<b>388 975 zł</b>
- usługi opiekuńcze	<b>60 605 zł</b>
- dożywianie dzieci i pozostała działalność	<b>54 982 zł</b>
- wspieranie rodziny	<b>69 453 zł</b>
- dodatki mieszkaniowe	<b>67 028 zł</b>

**Dotacje przekazane dla jednostek:**

- **Miejski Zakład Komunalny**
- dotacja do działalności bieżącej (utrzymanie czystości ulic,  
zieleńców, cmentarza itp.) **675 000 zł**

Dotacja dla stowarzyszeń i upowszechniania kultury fiz. **179 481 zł**

**Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji**

- dotacja do działalności kulturalnej **604 000 zł**

**Ogółem wydano 18 396 610 zł**

Wydatki bieżące: 13 194 862 zł

Wydatki inwestycyjne: 5 201 748 zł

---

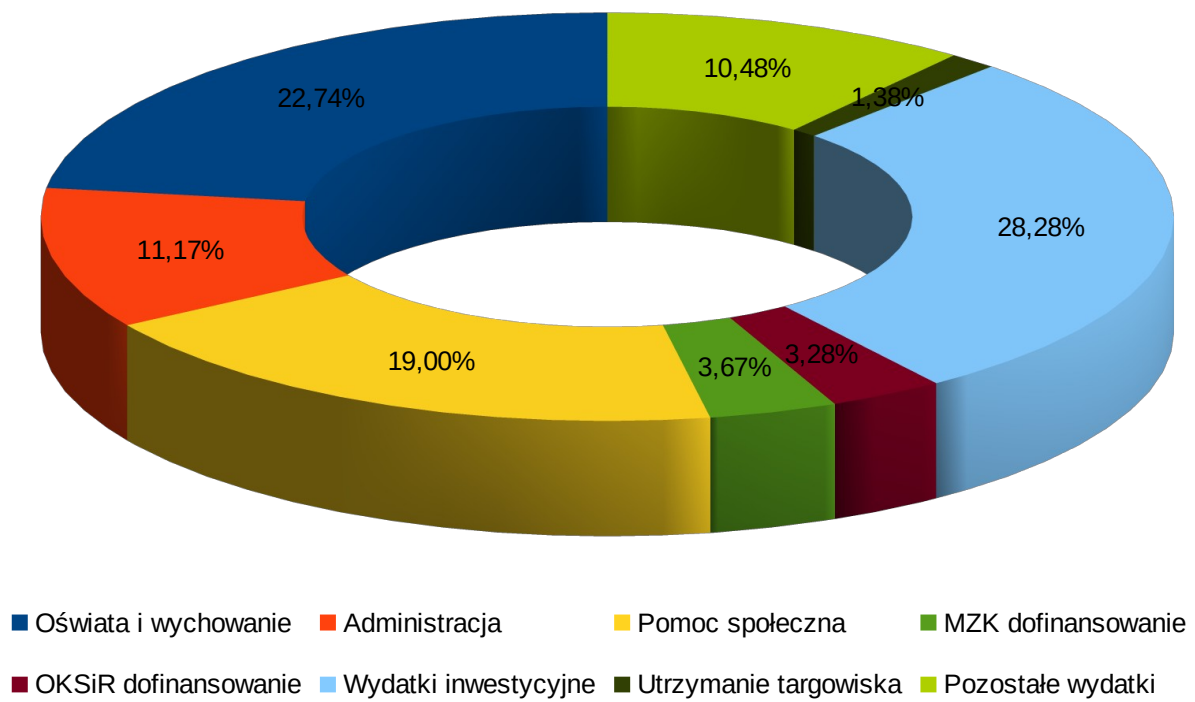
**Razem 18 396 610 zł**

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS)	6 615 450 zł
Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi	5 300 412 zł
Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącą	1 279 000 zł
Wydatki inwestycyjne	5 201 748 zł
<b>Razem –</b>	<b>18 396 610 zł</b>

Zgromadzone pieniądze za 2019 rok **19 262 276 zł**

Wydane pieniądze w 2019 roku **18 396 610 zł**

Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:



Budżet za 2019 rok zamknięto nadwyżką w kwocie 865 666 zł.

## Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach 2017-2019

Rok	Dochody ogółem w tys.zł	Wydatki ogółem w tys.zł	Dochody na 1 mieszkańca w zł	Wydatki na 1 mieszkańca w zł
2017	14 153	13 759	5 492	5 339
2018	18 366	21 721	7 208	8 524
2019	19 262	18 397	7 689	7 344

### Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Administracja	1 215	783	820
Oświata	1 590	1 632	1 670
Pomoc Społeczna	1 315	1 269	1 395
Gospodarka komunalna	265	265	269
Kultura	218	235	241
Pozostałe	736	4 341	2 949