



Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?



Wydano: maj 2021 r.

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2020 r. oraz plan budżetu na 2021 r. uchwalony przez Radę Miejską w Łęknicy.



Budżet naszej gminy na 2021 rok

Przedstawia on się następująco:

Dochody	17 088 683 zł
Wydatki	17 331 236 zł
Deficyt budżetu	242 553 zł
Przychody budżetu	967 553 zł
Rozchody budżetu	725 000 zł



Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać – jest to kwota 17 088 683 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 2021 r.**

I. Opłaty z mienia komunalnego

1. Opłaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu	377 550 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego	3 337 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek, mieszkań i lokali	1 015 900 zł

II. Różne opłaty

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000 zł
2. Opłata skarbową	8 000 zł
3. Wpływy z innych lokalnych opłat (pas drogowy, parkometr)	51 000 zł
4. Opłata za odbiór odpadów kom.	870 000 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	159 000 zł

4. Usługi w oświacie	1 000 zł
5. Dochody z szaletu i inne opłaty (koszty upomnienia)	3 630 zł

IV. Dochody podatkowe

1. Podatek od nieruchomości	1 609 311 zł
2. Podatek rolny	11 428 zł
3. Podatek leśny	31 331 zł
4. Podatek od środków transportowych	4 850 zł
5. Opłata targowa	200 000 zł
6. Podatek od posiadania psa	100 zł
7. Podatek od spadków i darowizn	100 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat 5 900 zł

Czyli razem to daje: **7 898 600 zł**

▪ **Co otrzymujemy?**

I. Udziały w podatkach dochodowych

1. Udział gminy w podatku PIT	1 353 448 zł
2. Udział gminy w podatku CIT	32 000 zł

II. Dochody z podatków płaconych na terenie gminy

1. Karta podatkowa	12 000 zł
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 zł

III. Subwencje 4 468 739 zł

IV. Dotacje

1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne, wybory	51 696 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej	3 144 400 zł
3. Dotacja na zadania z zakresu edukacji	90 000 zł

v. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska **2 800 zł**

Czyli razem to daje: 9 190 083 zł

Mamy więc łącznie 17 088 683 zł



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca
w 2021 r - 7 029,49 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
- Miejski Ośrodek Kultury

<p>Na co zaplanowaliśmy wydać (planujemy wydać) w 2021 roku pieniądze ?</p>

◆ <u>Urząd Miejski – wydatki bieżące: 4 698 566 zł, w szczególności:</u>	
- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne,	
podział działek i plany zagospodarowania przestrzennego,	129 670 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego –	262 000 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta, obrona narodowa, obsługa jednostek	2 124 566 zł
- koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych	72 580 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	106 000 zł
- profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców	84 400 zł
- dojazd dzieci do szkół specjalnych	20 000 zł
- koszty uczęszczania dzieci z gm. Łęknica do przedszkoli w innych gminach	15 000 zł
- opieka nad zwierzętami bezdomnymi	20 000 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja)	200 000 zł
- informatyzacja	70 000 zł
- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania	173 000 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	45 000 zł
- gospodarka odpadami	899 990 zł
- odsetki od kredytu	50 000 zł
- pozostałe (szalet, obsługa parkomatu)	3 700 zł
- wydatki bieżące na projekty realizowane z udziałem środków europejskich i środków własnych	422 660 zł

- Oświata i wychowanie – wydatki bieżące: 4 471 220 zł – koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS), zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty), w szczególności:
 - Szkoła podstawowa **2 954 755 zł**
 - Przedszkole **993 725 zł**
 - Stołówki szkolne **229 700 zł**
 - Świetlica szkolna **39 180 zł**
 - doksztalcanie nauczycieli **14 790 zł**
 - opieka specjalna dla dzieci w szkole i przedszkolu **177 870 zł**
 - fund.socjalny.nauczyc.emer.i renc. **43 200 zł**
 - pomoc materialna dla uczniów **8 000 zł**
 - stypendia za wyniki w nauce **10 000 zł**

- Ośrodek Pomocy Społecznej – wydatki bieżące: 4 171 150 zł, w szczególności:
 - opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej **240 200 zł**
 - wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, KDR oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne **2 887 000 zł**
 - wypłaty zasiłków i świadczeń dla podopiecznych **275 900 zł**
 - koszty funkcjonowania OPS **465 340 zł**
 - usługi opiekuńcze **97 610 zł**
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania **53 500 zł**
 - wspieranie rodziny (asystent rodziny) **61 600 zł**
 - wypłata dodatków mieszkaniowych **90 000 zł**

- Dotacje, dla jednostek na działalność bieżącą:
 - 1) Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (utrzymanie czystości ulic, zielenców, placów, cmentarza) **530 000 zł**
 - 2) Miejski Ośrodek Kultury –
 - dotacja do działalności kulturalnej **597 760 zł**

- dotacja dla biblioteki	44 540 zł
➤ Dotacje pozostałe dla:	
1) Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy	10 000 zł
2) Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia	225 000 zł
➤ Inwestycje i realizacja programów z udziałem środków unijnych na kwotę: 2 583 000 zł, w szczególności:	
- projekt budowlany dróg na Osiedlu Łużyckim	60 000 zł
- rewitalizacja budynku przemysłowego przy ul. T. Kościuszki	500 000 zł
- zmiana planu zagospod.przestrzen.	40 000 zł
- wpłata za fundusz celowy PSP	6 000 zł
- monitoring miejski	100 000 zł
- zwiększenie wydajności ciśnienia w hydrantach na końcówkach sieci wodoc. (ul. 1 Maja, Wybrzeżna)	200 000 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego	60 000 zł
- dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy ogrzewania w budynkach	87 000 zł
- częściowy remont budynku instytucji kultury	850 000 zł
- wykonanie toru rowerowego gruntowego	300 000 zł
- wykonanie projektu budowlanego i budowa szatni na stadionie miejskim	380 000 zł

Ogółem: 17 331 236 zł

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy 6 237 851 zł, na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zasiłki 7 338 085 zł, na dotacje dla MZK i MOK do działalności bieżącej 1 172 300 zł, na wydatki inwestycyjne 2 583 000 zł.

Razem **17 331 236 zł**

Procentowe zestawienie udziału w planowanych wydatkach:



Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 0,61 %



Utrzymanie targowiska – 1,51 %



MOK - dofinansowanie – 3,71 %



MZK dofinansowanie – 3,06 %



Pomoc społeczna – 24,07 %



Oświata i wychowanie – 25,80 %



Administracja – 12,26 %



Pozostałe wydatki – 28,98 %

Co sami zgromadziliśmy w 2020 roku

I. Opłaty z mienia komunalnego:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Opłata za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste,
czynsze z najmu | 203 202 zł |
| 2. Dochody z dzierżawy placu targowego | 2 977 272 zł |
| 3. Dochody ze sprzedaży mienia | 715 937 zł |
| 4. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 2 836 zł |
| 5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności | 17 628 zł |
| 6. Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych | |

od osób prawnych	13 200 zł
7. Wpływy z tytułu sprzedaży materiałów rozbiórkowych z ul. T. Kościuszki	24 239 zł
8. Wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych oraz odsetek	2 286 zł
II. <u>Różne opłaty:</u>	
1. Odsetki bankowe	22 047 zł
2. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 908 zł
III. <u>Wpływy z usług:</u>	
1. usługi przedszkola	119 683 zł
2. usługi w oświacie	1 256 zł
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	10 173 zł
4. wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	7 206 zł
IV. <u>Dochody podatkowe:</u>	
1. Podatek od nieruchomości	1 301 059 zł
2. Podatek rolny	11 091 zł
3. Podatek leśny	31 331 zł
4. Podatek od środków transportowych	4 300 zł
5. Podatek od spadków i darowizn	949 zł
6. Podatek od posiadania psów	235 zł
7. Opłata targowa	162 631 zł
8. Wpływy z innych opłat (pas drogowy, odpady, parkomat)	769 475 zł
9. Pozostałe dochody, wpływy z usług za szalet	2 277 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat,

koszty upomnienia

12 704 zł

Razem –

6 628 925 zł

Wykres przedstawia % udział zgrupowanych dochodów:



Co otrzymaliśmy w 2020 roku.



I. Udziały w podatkach dochodowych:

- udział gminy w podatku PIT **1 184 294 zł**
- udział gminy w podatku CIT **47 843 zł**

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

1. karta podatkowa **25 422 zł**
2. podatek od czynności cywilnoprawnych **70 417 zł**
3. opłata skarbową **11 226 zł**

III. Subwencje **5 960 981 zł**

IV. Dotacje:

1. Dotacje na sprawy administracyjne i oświatowe, stypendia szkolne, na zakup podręczników, mat. Edukacyjne, Zakup laptopów i komputerów „Zdalna szkoła”, „aktywna tablica” projekt matematyczny „Gra! Zabawa! Nauka! -czyli matma inaczej”; „Przedsiębiorczy Matematyk” **371 094 zł**
2. Dotacje z zakresu opieki społecznej **3 190 587 zł**
3. Dotacje celowe z przeznaczeniem na walkę z pandemią COVID-19 **3 100 zł**

V. Dotacje na inwestycje:

1. Rewitalizacja budynku przemysłowego **3 063 550 zł**

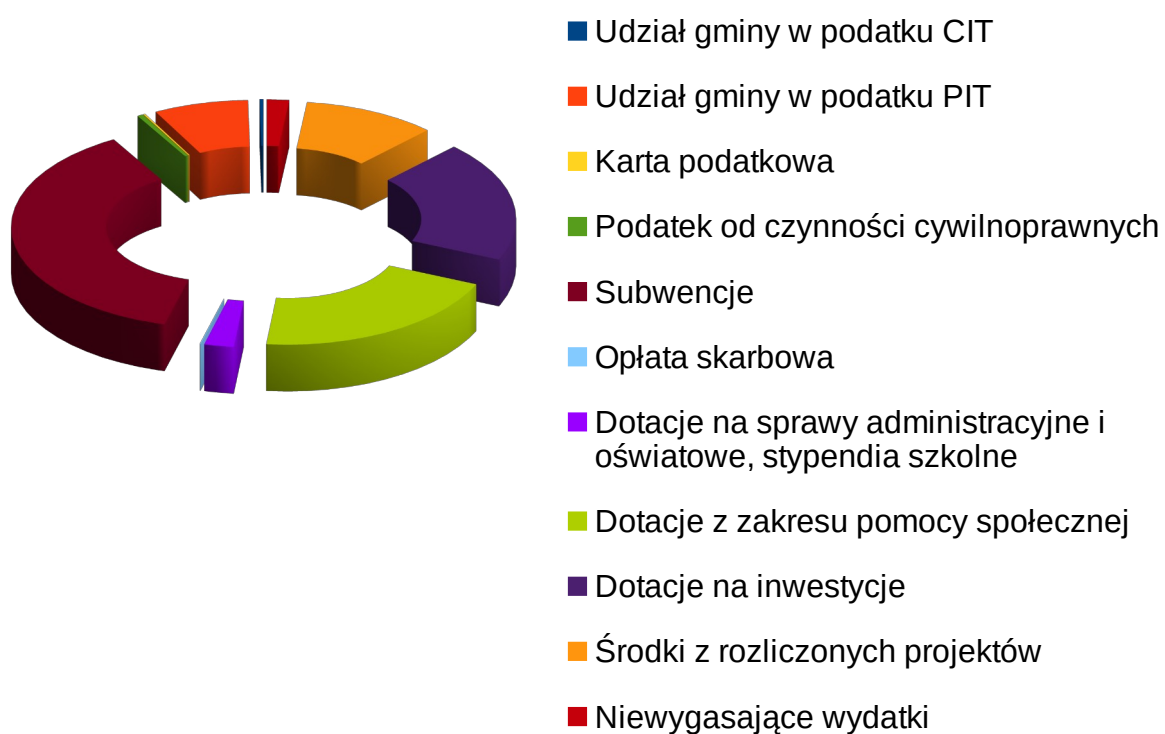
VI. Pozostałe:

1. środki z rozliczonych projektów **1 665 588 zł**
2. niewygasające wydatki **280 500 zł**

To co otrzymaliśmy daje razem kwotę **15 874 602 zł**

Ogółem mamy kwotę **22 503 527 zł**

Wykres przedstawia % udział otrzymanych dochodów



Wykonany dochód na jednego mieszkańca 9 256,90 zł



**Na co wydaliśmy zgromadzone
pieniądze w 2020 roku**

Urząd Miejski

- przejęcie działki od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	20 535 zł
- opracowanie koncepcji odbudowy elementów Parku Mużakowskiego	15 440 zł
- zakup laptopów	97 480 zł
- remont budynku przy ul. Dworcowej	275 319 zł
- dotacja celowa na prace konserwatorskie	25 000 zł
- rewitalizacja budynku przy ul. T. Kościuszki	3 462 292 zł
- wykonanie odcinka ścieżki rowerowej	289 696 zł
- dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy ogrzewania w budynkach	36 000 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego	256 081 zł
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, promocji miasta i wyborów, izby rolnicze	2 183 434 zł
- budowa szatni na stadionie	310 048 zł
- przebudowa ul. Szkolnej	1 033 285 zł
- dokumentacja przebudowy ul. Dworcowej	47 847 zł
- przebudowa drogi przy Placu Pokoju	543 521 zł
- dojazd dzieci do szkół specjalnych	14 931 zł
- koszty uczęszczania dzieci z gminy Łęknica do przedszkola w innej gminie	7 667 zł
- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej	84 162 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	47 263 zł
- profilaktyka zdrowotna	62 320 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy)	159 022 zł

- Komenda Wojewódzka Policji na fundusz celowy	12 000 zł
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 000 zł
- gospodarka odpadami	842 785 zł
- usługi schroniska (psy)	44 902 zł
- realizacja projektu „UNESCO – Geopark Łuk Mużakowa”	137 608 zł
- obsługa długu publicznego	54 151 zł
- realizacja projektu „Skarby pogranicza”	62 943 zł
- realizacja projektu „Transgraniczna Liga Mistrzów”	168 050 zł

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

- Szkoła Podstawowa	2 836 295 zł
- Przedszkole	875 258 zł
- Gimnazjum	4 325 zł
- Stołówki szkolne	250 166 zł
- doksztalcanie nauczycieli	15 085 zł
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	40 550 zł
- świetlica szkolna	40 562 zł
- pomoc materialna dla uczniów	14 174 zł
- stypendia dla uczniów	9 750 zł
- podręczniki	26 275 zł
- real. zadań specjalnych Szkoły, Gimnazjum i Przedszkola	131 276 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	219 887 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych, 300+, KDR oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	2 926 679 zł

– wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	242 145 zł
– koszty funkcjonowania OPS	401 770 zł
– usługi opiekuńcze	64 265 zł
– dożywianie dzieci i pozostała działalność	57 923 zł
– wspieranie rodziny	55 004 zł
– dodatki mieszkaniowe	89 916 zł

Dotacje przekazane dla jednostek:

Miejski Zakład Komunalny

- dotacja do działalności bieżącej (utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.)	661 000 zł
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Dotacja dla stowarzyszeń i upowszechniania kultury fiz. 189 300 zł

Miejski Ośrodek Kultury

– dotacja do działalności kulturalnej	505 677 zł
---------------------------------------	------------

Ogółem wydano 19 957 064 zł

Wydatki bieżące: 14 182 840 zł

Wydatki inwestycyjne: 5 774 224 zł

Razem 19 957 064 zł

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS) 7 080 348 zł

Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi 5 935 815 zł

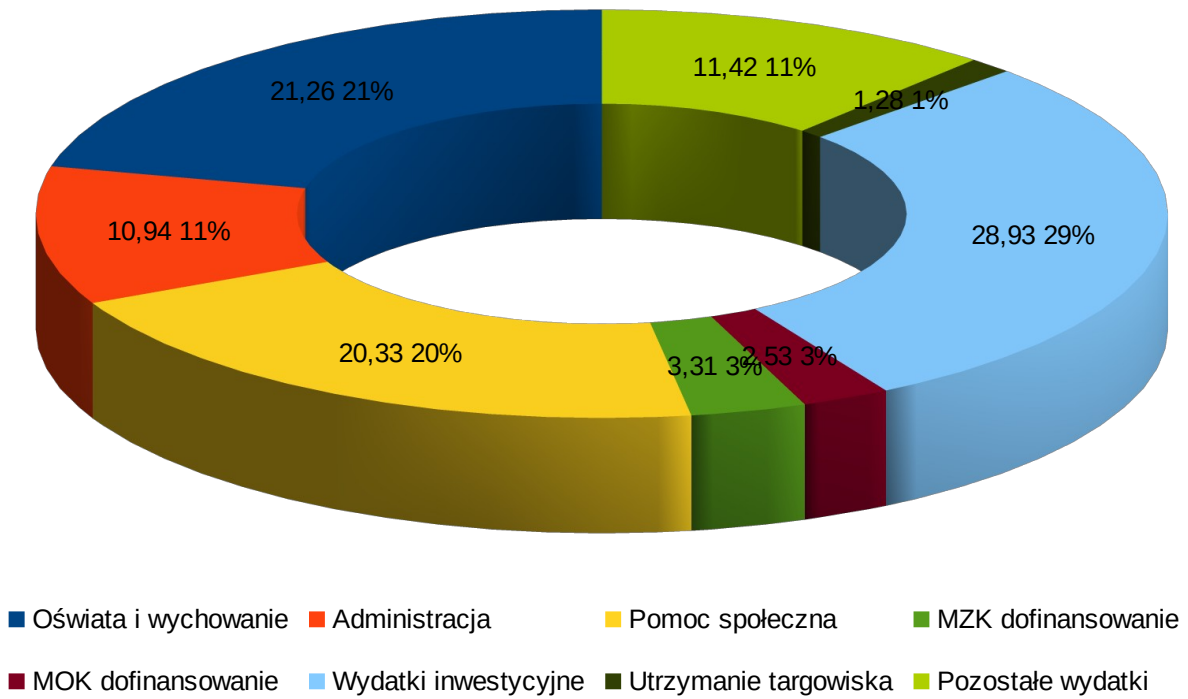
Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącą 1 166 677 zł

Wydatki inwestycyjne 5 774 224 zł

Razem – 19 957 064 zł

Zgromadzone pieniądze za 2020 rok	22 503 527 zł
Wydane pieniądze w 2020 roku	19 957 064 zł

Wykres przedstawia % udział wydanych pieniędzy:



Budżet za 2020 rok zamknięto nadwyżką w kwocie 2 546 463 zł.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Łęknica w latach 2018-2020

Rok	Dochody ogółem w tys.zł	Wydatki ogółem w tys.zł	Dochody na 1 mieszkańca w zł	Wydatki na 1 mieszkańca w zł
2018	18 366	21 721	7 208	8 524
2019	19 262	18 397	7 689	7 344
2020	22 504	19 957	9 257	8 209

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Administracja	783	820	898
Oświata	1 632	1 670	1 746
Pomoc Społeczna	1 269	1 395	1 669
Gospodarka komunalna	265	269	272
Kultura	235	241	208
Pozostałe	4 341	2 949	3 416