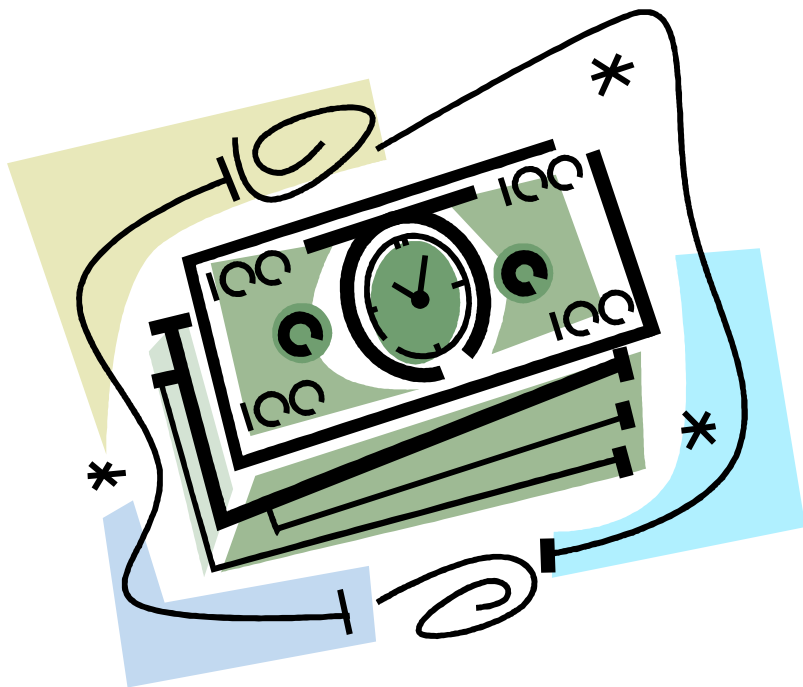


**SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE...**



**... I NA CO JE WYDAJEMY**

**w Gminie Łęknica**

Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. Oprzemy się w niej na wielkościach zaplanowanych w budżecie Gminy Łęknica na 2007 rok.

Opracowanie to jest oparte na planie budżetu uchwalonego go przez Radę Miejską w Łęknicy.

## **Jak przedstawia się budżet naszej gminy na 2007 rok?**

W budżecie spotkacie Państwo następujące pojęcia: dochody, wydatki, przychody i rozchody. Są to pojęcia z dziedziny finansów publicznych, mające swoje zdefiniowane znaczenie.

Ale nie taki wilk straszny – w rzeczywistości są to pojęcia, które w jakiś sposób znamy z życia codziennego. Jedynie kwoty są znacznie większe. No, ale mówimy o budżecie całej gminy i to na cały rok.

W przypadku Gminy Łęknica wygląda to tak:

Dochody 13 101 970 zł

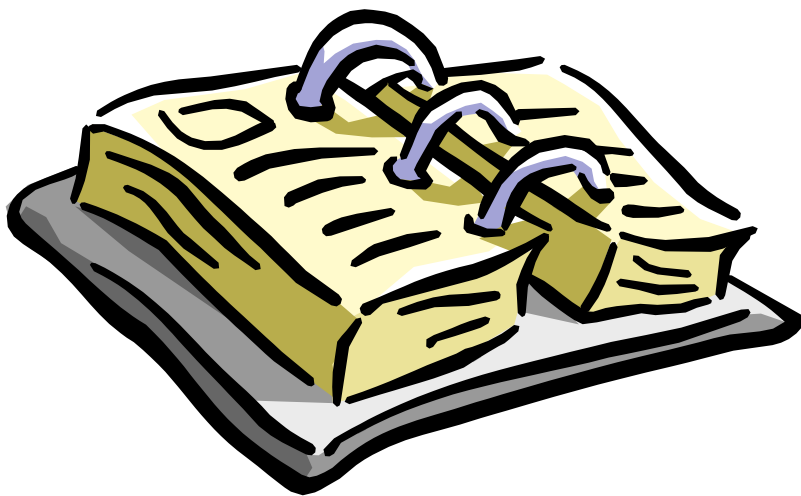
Wydatki 16 133 970 zł

Przychody 5 448 000 zł

Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać. Jest tego 13 101 970 zł.

Ale my planujemy wydać 16 133 970 zł.



Brakuje 3 032 000 zł.

Skąd wziąć te pieniądze ?

1. z nadwyżki z lat ubiegłych - 1 182 000 zł
2. zaciągnięcie kredytu w kwocie - 1 100 000 zł
3. zaciągnięcie pożyczki na prefinansowanie w kwocie 750 000 zł

*Przedstawiając to na przykładzie gospodarstwa domowego.*

*Dochody to nasze pensje.*

*Jeśli spłacamy kredyt na samochód lub mieszkanie to są to nasze rozchody.*

*Reszta zostaje na życie, czyli na wydatki.*

*Jeśli brakuje to mamy dwa wyjścia, albo „zaciskamy pasa” i rezygnujemy z niektórych wydatków albo pożyczamy pieniądze. To są właśnie przychody, (które trzeba będzie kiedyś oddać).*

Czyli wracając do naszego budżetu,

mamy 13 101 970 zł dochodów i

planowaną nadwyżkę z lat

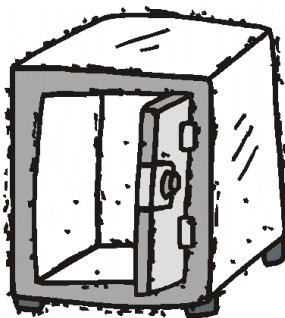
ubiegłych

1.182.000 zł.

Razem 14 283 970 zł.

brakująca pozostałość

to pożyczki 1 850 000 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 i wolno nam je wydać, na co chcemy.

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.

Ale najprościej mówiąc pieniądze gromadzimy sami albo je otrzymujemy.

## ▪ Co sami gromadzimy?

### I. Oplaty z mienia komunalnego

1. Oplaty za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, dzierżawę, czynsze z najmu 62 000 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego 4 033 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek mieszkań i lokali 224 000 zł

### II. Różne opłaty

1. Odsetki bankowe -
2. Oplaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne 6 000 zł
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 132.000 zł

### III. Wpływy z usług

1. Usługi przedszkoli 121 200 zł
2. Usługi w oświacie 8 000 zł

3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej 2 000 zł
4. Wpływy z różnych opłat w administracji 1 500 zł

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

1. Podatek od nieruchomości 510 000 zł
2. Podatek rolny 3 900 zł
3. Podatek leśny 10 000 zł
4. Podatek od środków transportowych 10 000 zł
5. Opłata targowa 468 200 zł
6. Podatek od posiadania psa 1 000 zł

#### **V. Odsetki od nieterminowych wpłat 44 800 zł**

**Czyli razem to daje: 5 637 600 zł**

▪ **Co otrzymujemy?**

**I. Udziały w podatkach dochodowych**

1. Udział gminy w podatku PIT 616 220 zł
2. Udział gminy w podatku CIT 5 000 zł

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

1. Karta podatkowa 60 000 zł
2. Podatek od czynności  
cywilnoprawnych 38 000 zł
3. Podatek od spadków i darowizn 1 000 zł

**III. Subwencje 2 097 447 zł**

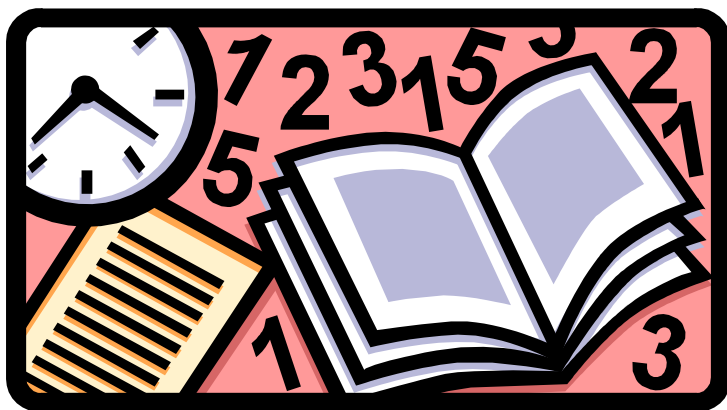
**IV. Dotacje**

1. Dotacje na sprawy administracyjne,  
obronne 40 503 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu opieki  
społecznej 1 208 700 zł

**V. Środki Unii Europejskiej 3 397 500 zł**



<b>Czyli razem to daje:</b>	<b>7 464 370 zł</b>
Mamy więc łącznie	13 101 970 zł
Planowana nadwyżka z lat ubiegłych	1 182 000 zł
Pożyczki (ul. Dworcowa)	1 850 000 zł
<b>RAZEM</b>	<b>16 133 970 zł</b>



To są nasze łączne dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca  
w 2007 r - 4 946 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
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- Przedszkole
- Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty
- 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 wydamy (planujemy wydać) w 2007  
roku pieniądze ?

◆ Urząd Miejski

➤ Budowa infrastruktury

- modernizacja ul. Dworcowej z udziałem  
środków z Unii Europejskiej      **7 109 000 zł**

- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-  
kartograficzne, podział działek i plany  
zagospodarowania przestrzennego      **51 900 zł**

- utrzymanie targowiska miejskiego –  
**299 000 zł**

- koszty funkcjonowania Urzędu Miasta ,  
Rady Miasta, promocji miasta, obrony, wybory  
**1 496 603 zł**

- koszty funkcjonowania Ochotniczych  
Straży Pożarnych      **32 000 zł**

- odsetki od kredytu zaciągniętego na modernizację ul.Dworcowej **80 000 zł**
  
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii **132 000 zł**
  
- dowóz dzieci do szkół specjalnych **10 500 zł**
  
- profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców **15 000 zł**
  
- wypłata dodatków mieszkaniowych **137 000 zł**
  
- oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja) **120 000 zł**
  
- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania **50 197 zł**

- Oświata i wychowanie – koszty funkcjonowania placówek (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS) zakupy materiałów, ogrzewanie, usługi, remonty:
  - Szkoła podstawowa **1 206 500 zł**
  - Przedszkole **400 500 zł**
  - Gimnazjum **602 400 zł**
  - Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty **1 104 600 zł**
  - Świetlica szkolna **98 270 zł**
  - kształcenie nauczycieli **13 600 zł**
  - fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów **15 200 zł**
  - pomoc materialna dla uczniów **15 000 zł**
  
- Ośrodki Pomocy Społecznej:
  - opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej **48 200 zł**

- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne **994 000 zł**
- wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych **193 600 zł**
- koszty funkcjonowania OPS **145 600 zł**
- usługi opiekuńcze (siostry PCK) **75 000 zł**
- posiłek dla potrzebujących **78 300 zł**

➤ Dotacje, które planuje się przekazać dla jednostek

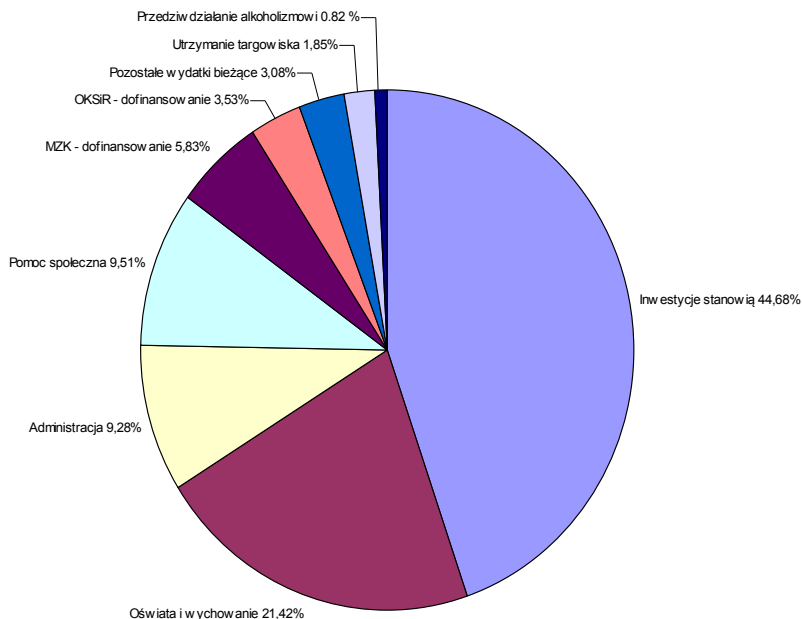
- Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, placów, cmentarza) **940 000 zł**
- Miejski Zakład Komunalny – dotacja na naprawę dróg, remont chodników **100.000 zł**
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji –

Dotacja do działalności kulturalnej **570 000 zł**

**Ogółem: 16 133 970 zł**

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy 4 220 230 zł, na opał, energię usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi 3 181 340 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 513 000 zł, na wydatki inwestycyjne 7 219 400 zł. Razem **16 133 970 zł**

*Tabela przedstawia % udział w planowanych wydatkach*



## Co sami zgromadziliśmy w 2006 roku

### I. Opłaty z mienia komunalnego:

1. Opłata za użytkowanie, użytkowanie  
wieczyste, czynsze z najmu **68 415 zł**
2. Dochody z dzierżawy placu targowego  
**4 340 395 zł**
3. Dochody ze sprzedaży działek **381 817 zł**
4. Wpływy z pozostałych dochodów **1 867 zł**

### II. Różne opłaty:

1. Odsetki bankowe **76 476 zł**
2. Opłaty za wpis do ewidencji działalności  
gospodarczej **8 070 zł**
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych **134 940 zł**



### III. Wpływy z usług:

1. usługi przedszkola	114 353 zł
2. usługi w oświacie	20 330 zł
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	2 970 zł
4. wpływy z różnych opłat w administracji	3 700 zł
5. wpływy z różnych opłat – świadczenia rodzinne	829 zł

### IV. Dochody podatkowe:

1. Podatek od nieruchomości	505 535 zł
2. Podatek rolny	3 609 zł
3. Podatek leśny	10 014 zł
4. Podatek od środków transportowych	9 855 zł
5. Opłata targowa	509 999 zł
6. Podatek od posiadania psów	1 335 zł

### V. Odsetki od nieterminowych wpłat 64 480 zł

**Razem – 6 258 989 zł**

## **Co otrzymaliśmy w 2006 roku.**

### I. Udziały w podatkach dochodowych:

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. udział gminy w podatku PIT | <b>575 507 zł</b> |
| 2. udział gminy w podatku CIT | <b>11 499 zł</b>  |

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

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. karta podatkowa                         | <b>66 362 zł</b> |
| 2. podatek od czynności<br>cywilnoprawnych | <b>41 827 zł</b> |
| 3. podatek od spadków i darowizn           | <b>340 zł</b>    |
| 4. opłata skarbowa                         | <b>8 165 zł</b>  |

### III. Subwencje **2 126 605 zł**

### IV. Dotacje:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Dotacje na sprawy administracyjne i<br>oświatowe | <b>130 277 zł</b>   |
| 2. Dotacje z zakresu opieki społecznej              | <b>1 081 318 zł</b> |

**3. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2005 rok  
przez MZK 35 000 zł**

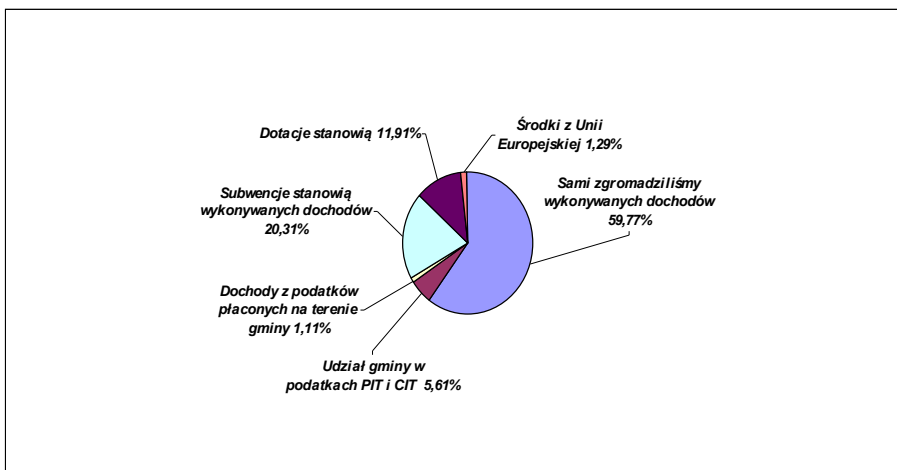
**V. Środki z Unii Europejskiej 135 251 zł**

To co otrzymaliśmy daje razem

kwotę **4 212 151 zł**

Ogółem mamy kwotę **10 471 140 zł**

*Tabela przedstawi % udział zgromadzonych dochodów*



Wykonany dochód na jednego  
mieszkańca 3 952,87 zł

**Na co wydaliśmy zgromadzone  
pieniądze w 2006 roku**

**Urząd Miejski**

- wykonanie modernizacji ul. Polnej z udziałem środków z Unii Europejskiej  
788 722 zł
- wykonanie i modernizacja ul. Dworcowej 2 083 920 zł
- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy, zabezpieczenie budynków po byłej hucie Vitrosilicon – 65 559 zł
- wykup mieszkania 15 360 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego 12 190 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego – 271 698 zł

- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, promocji miasta i wyborów 1 517 881 zł
- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej 31 713 zł
- wsparcie Policji w Łęknicy 62 968 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi 80 934 zł
- profilaktyka zdrowotna kobiet 14 400 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 133 021 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy) 111 545 zł

**Oświata i wychowanie** – koszty funkcjonowania

placówek (wynagrodzenia, zakupy materiałów,  
ogrzewanie, usługi i drobne remonty)

- Szkoła Podstawowa	1 102 594 zł
- Przedszkole	344 779 zł
- Gimnazjum	682 672 zł
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty	1 077 697 zł
- doksztalcanie nauczycieli	17 499 zł
- świetlica szkolna	75 099 zł
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów , dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych	31 744 zł
- pomoc materialna dla uczniów	63 800 zł

**Ośrodek Pomocy Społecznej:**

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	48 779 zł
--	-----------

- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	822 801 zł
- wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	193 929 zł
- koszty funkcjonowania OPS	120 275 zł
- usługi opiekuńcze (siostry PCK)	64 561 zł
- dożywianie dzieci i pozostała działalność	120 047 zł

**Dotacje przekazane dla jednostek:**

- Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.)	907 900 zł
- Miejski Zakład Komunalny – dotacja na naprawę dróg, wykonanie chodników, zakup sprzętu	165 000 zł

- Miejski Zakład Komunalny – dotacja na remont  
budynku Straży Granicznej 70 000 zł
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – dotacja do  
działalności kulturalnej i prac w parku 662 200 zł

Ogółem wydano 11 761 287 zł

Wydatki bieżące: 8 505 350 zł

Wydatki inwestycyjne: 3 255 937 zł

---

Razem 11 761 287 zł

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS)  
3 989 815 zł

Na opał, energię, usługi, zakup materiałów,  
zapomogi 2 959 435 zł

Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej –  
1 556 100 zł

Wydatki inwestycyjne 3 255 937 zł

---

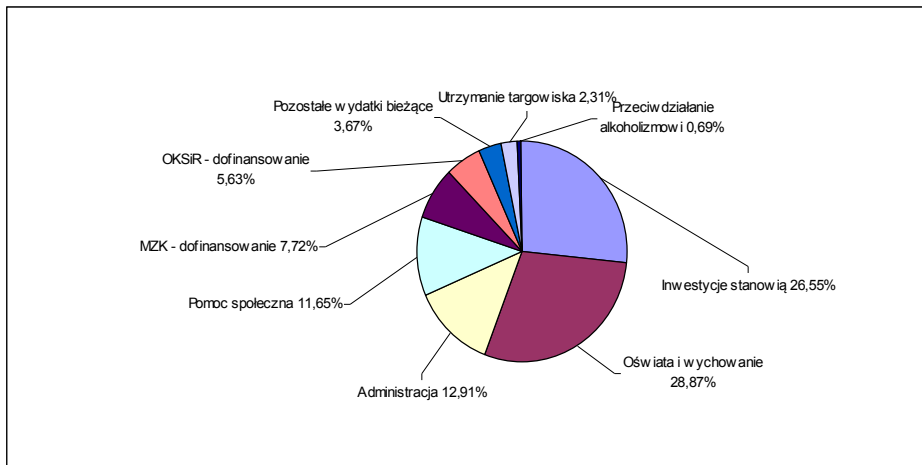
Razem – 11 761 287 zł



Zgromadzone pieniądze za 2006 rok **10 471 140 zł**

Wydane pieniądze w 2006 roku **11 761 287 zł**

*Tabela przedstawia % udział wydanych pieniędzy:*



Deficyt budżetowy za 2006 rok **1 290 147 zł**

Oszczędności z lat poprzednich **3 172 289 zł**

Razem zaoszczędzono **1 882 142 zł**

## Dochody i wydatki budżetu gminy Łęknica w latach 2004-2006

<b>Rok</b>	<b>Dochody ogółem w tys.zł</b>	<b>Wydatki ogółem w tys.zł</b>	<b>Dochody na 1 mieszkańca w zł</b>	<b>Wydatki na 1 mieszkańca w zł</b>
2004	9.909	9.611	3.742	3.629
2005	10.445	9.536	3.921	3.580
2006	10.471	11.761	3.953	4.440

### Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

w złotych

	<b>Rok 2004</b>	<b>Rok 2005</b>	<b>Rok 2006</b>
administracja	511	554	573
oświata	1.134	1.230	1.282
opieka	389	442	517
gospodarka komunalna	420	574	431
kultura	237	248	250
pozostałe	940	532	1.386