

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 2006 rok.

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

Jak przedstawia się budżet naszej gminy na 2006 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 11 708 303 zł

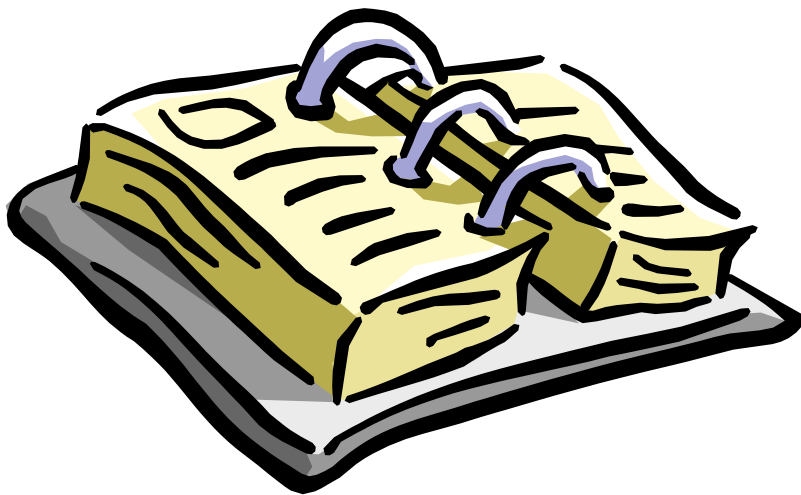
Wydatki 13 758 303 zł

Przychody 2 050 000 zł

Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać. Jest tego 11 708 303 zł.

Ale my planujemy wydać 13 758 303 zł.



Brakuje 2 050 000 zł.

Skąd wziąć te pieniądze ?

Gmina przez lata starała się gromadzić pieniądze na inwestycje (planowano inwestycje których nie wykonano, środki nie wykorzystane planowane 2 050 000 zł)

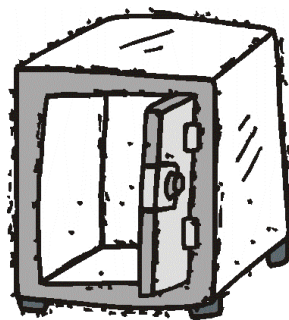
Przedstawiając to na przykładzie gospodarstwa domowego. Dochody to nasze pensje.

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 11 708 303 zł dochodów i planowaną nadwyżkę z lat ubiegłych 2 050 000 zł.
Razem 13 758 303 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
58 200 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego
4 100 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek mieszkań i lokali
300 000 zł

II. Różne opłaty

1. Odsetki bankowe
50 000 zł
2. Oplaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej i inne
5 000 zł
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
132.000 zł

III. Wpływy z usług

1. Usługi przedszkoli
111 100 zł
2. Usługi w oświacie
9 400 zł

3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej 2 000 zł
4. Wpływy z różnych opłat w administracji 1 900 zł

IV. Dochody podatkowe

1. Podatek od nieruchomości 557 000 zł
2. Podatek rolny 4 900 zł
3. Podatek leśny 9 000 zł
4. Podatek od środków transportowych 13 800 zł
5. Opłata targowa 608 000 zł
6. Podatek od posiadania psa 1 500 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat 51 900 zł

Czyli razem to daje: 6 015 700 zł

▪ **Co otrzymujemy?**

I. Udziały w podatkach dochodowych

1. Udział gminy w podatku PIT 510 000 zł
2. Udział gminy w podatku CIT 3 000 zł

II. Dochody z podatków płaconych na terenie gminy

- | | |
|--------------------------------------------|-----------|
| 1. Karta podatkowa | 70 000 zł |
| 2. Podatek od czynności
cywilnoprawnych | 52 800 zł |
| 3. Podatek od spadków i darowizn | 4 000 zł |
| 4. Opłata skarbowa | 10 000 zł |

III. Subwencje 2 099 673 zł

IV. Dotacje

- | | |
|------------------------------------------------------|------------|
| 1. Dotacje na sprawy administracyjne,
obronne | 40 930 zł |
| 2. Dotacje na zadania z zakresu opieki
społecznej | 902 200 zł |

V. Środki Unii Europejskiej 2 000 000 zł

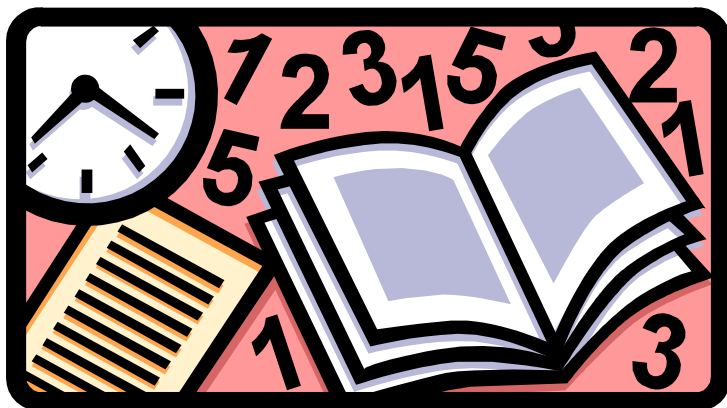
Czyli razem to daje: 5 692 603 zł

Mamy więc łącznie 11 708 303 zł

Planowana
nadwyżka z lat ubiegłych 2 050 000 zł

RAZEM

 13 758 303 zł



To są nasze łącznie dochody i przychody

Planowany dochód na jednego mieszkańca
w 2006 r - 4 422 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 2006
roku pieniądze ?

◆ Urząd Miejski

➤ Budowa infrastruktury

- modernizacja ul. Dworcowej z udziałem
środków z Unii Europejskiej **5 116 200 zł**

- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-
kartograficzne, podział działek, dozór
budynków po byłej hucie **56 500 zł**

- utrzymanie targowiska miejskiego –
331 400zł

- koszty funkcjonowania Urzędu Miasta ,
Rady Miasta, promocji miasta, obrony, wybory
1 502 630 zł

- koszty funkcjonowania Ochotniczych
Straży Pożarnych **32 200 zł**

- wsparcie Policji w Łęknicy	5 000 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi	132 000 zł
- dowóz dzieci do szkół specjalnych	8 000 zł
- profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców	15 000 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	150 000 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja)	110 000 zł
- pozostała działalność	12 000 zł
- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania	69 953 zł

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

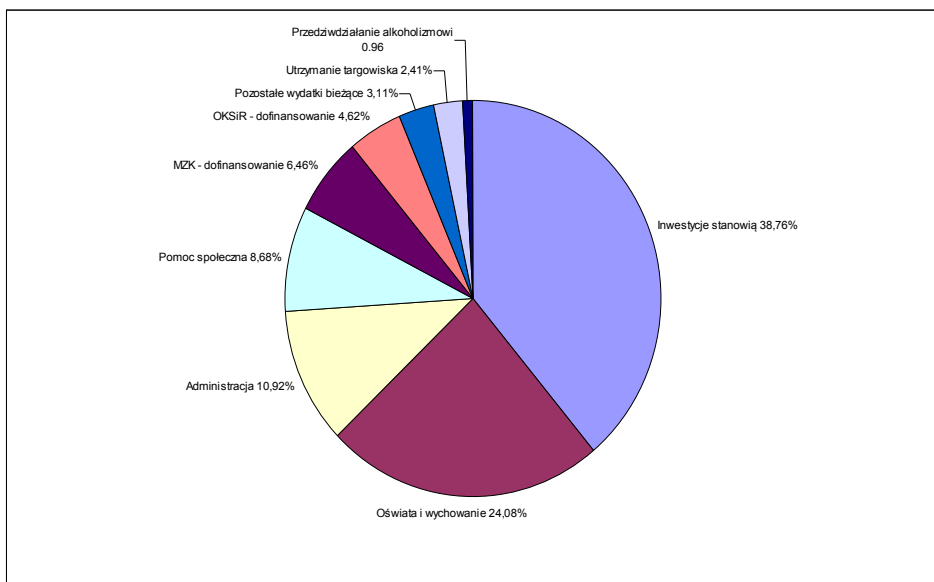
- Szkoła podstawowa	1 097 600 zł
- Przedszkole	338 500 zł
- Gimnazjum	693 400 zł
- Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty	1 033 870 zł
- Świetlica szkolna	94 300 zł
- kształcenie nauczycieli	13 600 zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	12 550 zł
- pomoc materialna dla uczniów	30 000 zł

➤ Ośrodki Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu
Pomocy Społecznej **58 000 zł**
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków
rodzinnych oraz opłata składek na
ubezpieczenia zdrowotne **713 000 zł**
- wypłaty zapomóg i świadczeń dla
podopiecznych **188 200 zł**
- koszty funkcjonowania OSP **127 000 zł**

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy 4 079 400 zł, na opał, energię usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi 2 821 003 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 524 900 zł, na wydatki inwestycyjne 5 333 000 zł. Razem **13 758 303 zł**

Tabela przedstawia % udział w planowanych wydatkach



Co sami zgromadziliśmy w 2005 roku

I. Opłaty z mienia komunalnego:

1. Opłata za użytkowanie, użytkowanie
wieczyste, czynsze z najmu **76 491 zł**
2. Dochody z dzierżawy placu targowego
4 414 511 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek **50 290 zł**
4. Wpływy z pozostałych dochodów **4 353 zł**

II. Różne opłaty:

1. Odsetki bankowe **85 236 zł**
2. Opłaty za wpis do ewidencji działalności
gospodarczej **5 600 zł**
3. Zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych **139 931 zł**

III. Wpływy z usług:

1. usługi przedszkola	101 354 zł
2. usługi w oświacie	22 574 zł
3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej	2 237 zł
4. wpływy z różnych opłat w administracji	3 154 zł
IV. <u>Dochody podatkowe:</u>	
1. Podatek od nieruchomości	576 245 zł
2. Podatek rolny	5 079 zł
3. Podatek leśny	9 199 zł
4. Podatek od środków transportowych	15 667 zł
5. Opłata targowa	640 975 zł
6. Podatek od posiadania psów	1 664 zł
V. <u>Odsetki od nieterminowych wpłat</u>	62 090 zł
Razem –	6 216 650 zł

Co otrzymaliśmy w 2005 roku.

I. Udziały w podatkach dochodowych:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. udział gminy w podatku PIT | 441 596 zł |
| 2. udział gminy w podatku CIT | 4 504 zł |

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

- | | |
|--------------------------------------------|------------------|
| 1. karta podatkowa | 78 196 zł |
| 2. podatek od czynności
cywilnoprawnych | 57 340 zł |
| 3. podatek od spadków i darowizn | 7 787 zł |
| 4. opłata skarbową | 10 466 zł |

III. Subwencje **2 065 173 zł**

IV. Dotacje:

- | | |
|----------------------------------------|-------------------|
| 1. Dotacje na sprawy administracyjne | 58 926 zł |
| 2. Dotacje z zakresu opieki społecznej | 914 761 zł |

V. Środki z Unii Europejskiej	589 768 zł
To co otrzymaliśmy daje razem	
kwotę	4 228 517 zł
Ogółem mamy kwotę	10 445 167 zł

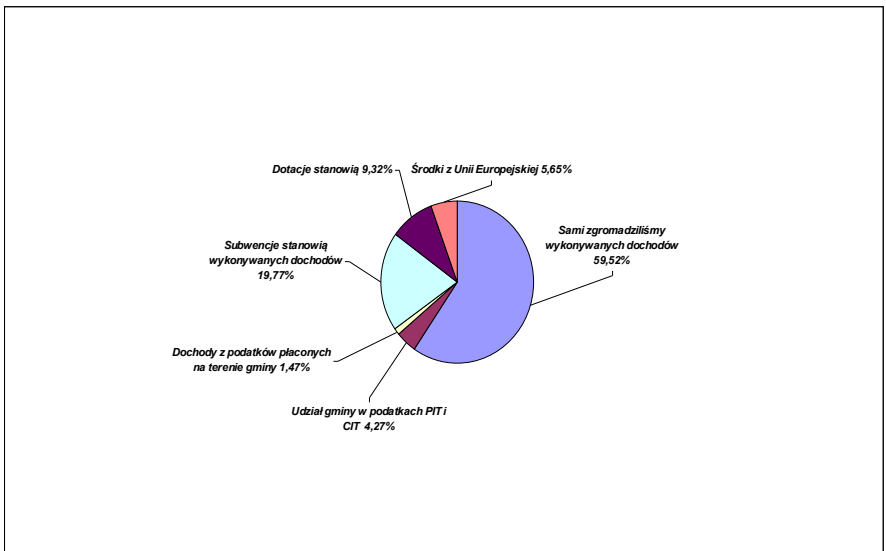


Tabela przedstawia % udział zgromadzonych dochodów

Wykonany dochód na jednego
mieszkańca 3 920,86 zł

**Na co wydaliśmy zgromadzone
pieniądze w 2005 roku**

Urząd Miejski

- wykonanie modernizacji ul.Polnej z udziałem środków z Unii Europejskiej
500 912 zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie ul.Dworcowa – 20 553 zł
- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy, dozór budynków po byłej hucie Vitrosilicon – 80 730 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego
50 190 zł
- utrzymanie targowiska miejskiego – 333 948 zł

- koszty funkcjonowania Urzędu
Miejskiego, Rady Miasta, promocji
miasta i wyborów 1 475 464 zł
- koszty funkcjonowania Ochotniczej
Straży Pożarnej 30 364 zł
- wsparcie Policji w Łęknicy 6 294 zł
- realizacja programu przeciwdziałania
alkoholizmowi 112 169 zł
- stypendia dla uczniów
i studentów 8 100 zł
- profilaktyka kobiet i usługi
pielęgniarskie 15 600 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych –
154 401 zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty i
naprawy) 104 654 zł

Oświata i wychowanie – koszty funkcjonowania

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

- Szkoła Podstawowa	1 038 886 zł
- Przedszkole	324 101 zł
- Gimnazjum	690 328 zł
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty	1 054 887 zł
- doszkąłcanie nauczycieli	13 041 zł
- świetlica szkolna	78 409 zł
- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	18 651 zł
- pomoc materialna dla uczniów	57 677 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- opłata za pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej	30 957 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	661 350 zł

- wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych	241 967 zł
- koszty funkcjonowania OPS	118 974 zł
- usługi opiekuńcze (siostry PCK)	74 416 zł
- dożywianie dzieci i pozostała działalność	50 000 zł

Dotacje przekazane dla jednostek:

- Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.)	860 300 zł
- Miejski Zakład Komunalny – dotacja na naprawę dróg, wykonanie chodników, zakup sprzętu	104 000 zł
- Miejski Zakład Komunalny – dotacja na budowę budynku socjalnego	530 000 zł

- Miejski Zakład Komunalny – dotacja na remont dachów	35.000 zł
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – dotacja do działalności kulturalnej i prac w parku	654 900 zł
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – dotacja na zakup książek do Biblioteki	5 000 zł
Ogółem wydano	9 536 223 zł

Wydatki bieżące:	8 181 804 zł
Wydatki inwestycyjne:	1 354 419 zł
<hr/> Razem	<hr/> 9 536 223 zł

Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS)

3 985 146 zł

Na opał, energię, usługi, zakup materiałów,
zapomogi

2 676 458 zł

Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej –

1 520 200 zł

Wydatki inwestycyjne

1 354 419 zł

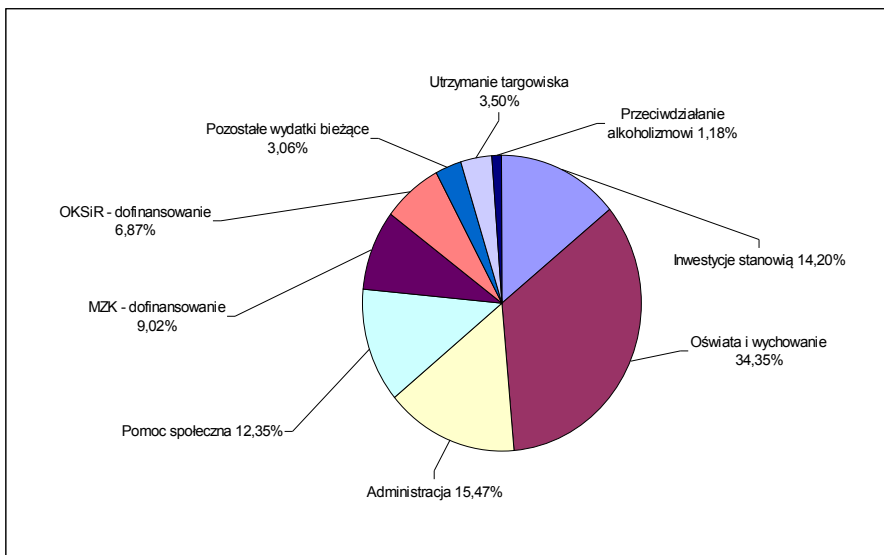
Razem –

9 536 223 zł

Tabela przedstawia % udział wydanych pieniędzy:

Zgromadzone pieniądze za 2005 rok **10 445 167 zł**

Wydane pieniądze w 2005 roku **9 536 223 zł**



Pozostało zaoszczędzone za 2005 rok **908 944 zł**

Oszczędności z lat poprzednich **2 263 345 zł**

Razem zaoszczędzono **3 172 289 zł**

Dochody i wydatki budżetu gminy Łęknica w latach 2003-2005

Rok	Dochody ogółem w tys.zł	Wydatki ogółem w tys.zł	Dochody na 1 mieszkańca w zł	Wydatki na 1 mieszkańca w zł
2003	8.835	7.881	3.316	2.958
2004	9.909	9.611	3.742	3.629
2005	10.445	9.536	3.921	3.580

Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca

w złotych

	Rok 2003	Rok 2004	Rok 2005
administracja	490	511	554
oświata	1.080	1.134	1.230
opieka	297	389	442
gospodarka komunalna	533	420	574
kultura	200	237	248
pozostałe	359	940	532