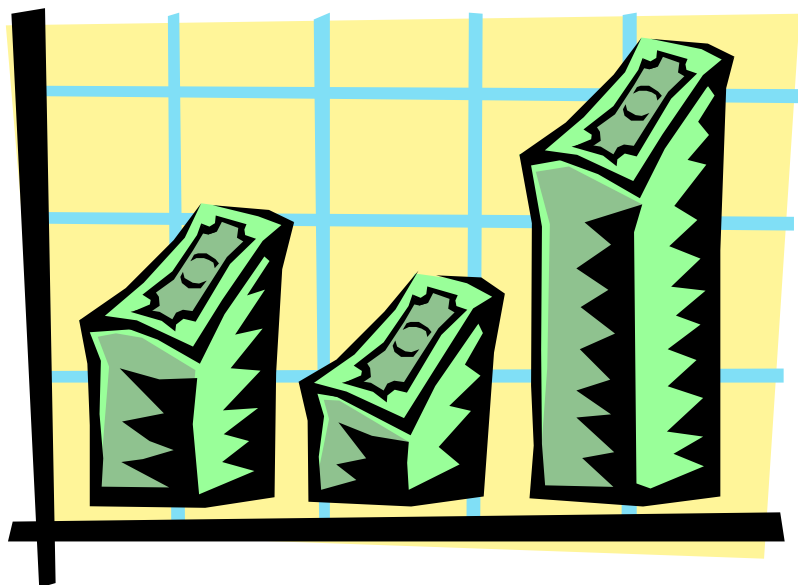


SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE...



... 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 2005 rok.

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

Jak przedstawia się budżet naszej gminy na 2005 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.

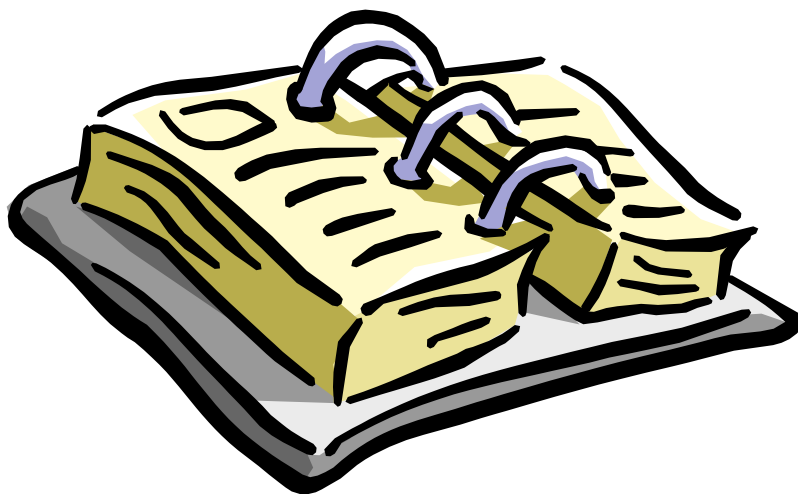
W przypadku Gminy Łęknica wygląda to tak:

Dochody	11 868 345 zł
Wydatki	14 131 245 zł
Przychody	2 262 900zł

Jak to rozumieć?

Dochody to pieniądze, które dostajemy do dyspozycji i możemy wydać. Jest tego 11 868 345 zł.

Ale my planujemy wydać 14 131 245 zł.



Brakuje 2 262 900 zł.

Skąd wziąć te pieniądze ?

Gmina przez lata starała się gromadzić pieniądze na inwestycje (planowano inwestycje których nie wykonano, środki nie wykorzystane pozostawały i uzbierało się tego 2 262 900 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).

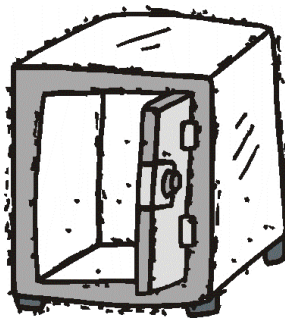
Czyli wracając do naszego budżetu,

mamy 11 868 345zł dochodów i

ubiegłych

2 262 900 zł.

Razem 14 131 245 zł.



nadwyżkę z lat

No, ale najpierw trzeba
pieniądze...

mieć te

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
56 400 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego
4 030 000 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek mieszkań i lokali
320 000 zł
4. Pozostałe wpływy
1 500 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
95.000 zł

III. Wpływy z usług

1. Usługi przedszkoli
110 000 zł
2. Usługi w oświacie
17 800 zł
3. Usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej
2 000 zł
4. Wpływy z różnych opłat w administracji
3 350 zł

IV. Dochody podatkowe

1. Podatek od nieruchomości	452 800 zł
2. Podatek rolny	3 800 zł
3. Podatek leśny	8 100 zł
4. Podatek od środków transportowych	7.300 zł
5. Opłata targowa	400 000 zł
6. Podatek od posiadania psa	1 500 zł

V. Odsetki od nieterminowych wpłat 45 400 zł

Czyli razem to daje: 5 609 950 zł

Planowany dochód na jednego mieszkańca
w 2005 r - 4 455,09 zł

▪ **Co otrzymujemy?**

I. Udziały w podatkach dochodowych

1. Udział gminy w podatku PIT	425 858 zł
2. Udział gminy w podatku CIT	3 000 zł

II. Dochody z podatków płaconych na terenie gminy

1. Karta podatkowa	61 000 zł
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000 zł
3. Podatek od spadków i darowizn	3 100 zł
4. Opłata skarbową	15 000 zł

III. Subwencje 2 065 173 zł

IV. Dotacje

1. Dotacje na sprawy administracyjne, obronne	44 013 zł
2. Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej	769 860 zł

V. Środki Unii Europejskiej 2 846 300 zł

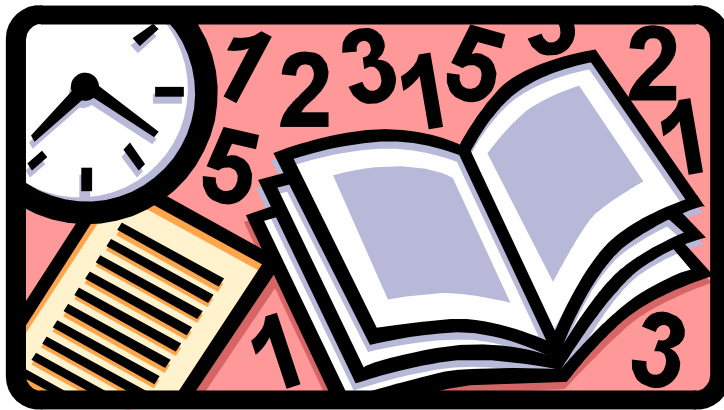
Czyli razem to daje: 6 258 395 zł

Mamy więc łącznie 11 868 345 zł

Nadwyżka z lat ubiegłych 2 262 900 zł

RAZEM

 14 131 245 zł



To są nasze łączne dochody i przychody



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 2005 roku pieniądze ?

◆ Urząd Miejski

➤ Budowa infrastruktury

- modernizacja ul. Polnej z udziałem środków z Unii Europejskiej

1 146 300 zł

- modernizacja ul. Dworcowej z udziałem środków z Unii Europejskiej

4 050 000 zł

- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podział działek, dozór budynków po byłej hucie

113 100 zł

- utrzymanie targowiska miejskiego –

315 000zł

- koszty funkcjonowania Urzędu Miasta , Rady Miasta, promocji miasta, obrony, wybory

1 496 717 zł

- koszty funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych

31 200 zł

- wsparcie Policji w Łęknicy

7 000 zł

- realizacja programu przeciwdziałania

alkoholizmowi	95 000 zł
- dowóz dzieci do szkół specjalnych	10 000zł
- profilaktyka kobiet i inne badania dla mieszkańców	15 000 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych	200 000 zł
- stypendia dla uczniów i studentów	20 000zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty, konserwacja)	105 000 zł

- rezerwa celowa na wydatki nieprzewidziane na etapie planowania
47 998 zł

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

- Szkoła podstawowa	1 034 850 zł
- Przedszkole	333 300 zł
- Gimnazjum	719 700 zł
- Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Oświaty	1 034 850 zł
- Świetlica szkolna	91 200 zł
- doksztalcanie nauczycieli	13 900 zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów	10 700 zł

➤ Ośrodki Pomocy Społecznej:

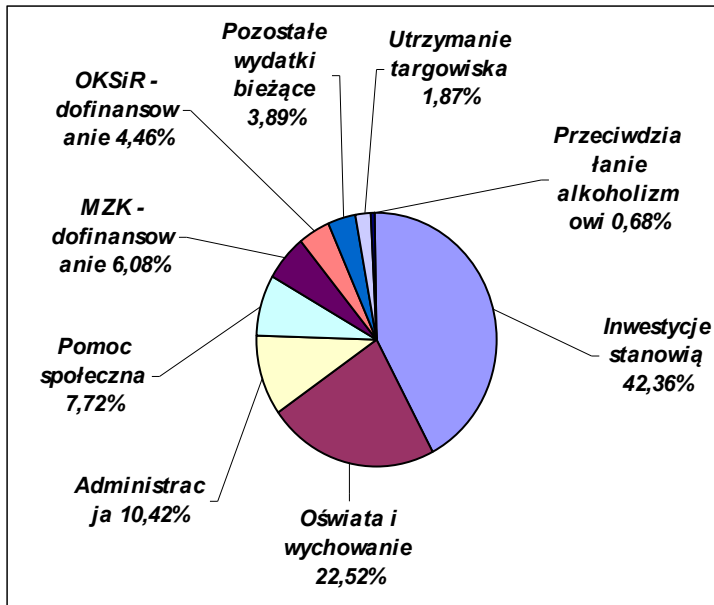
- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne **635 480zł**
- wypłaty zapomóg i świadczeń dla podopiecznych **228 000zł**
- koszty funkcjonowania OSP **120 150zł**
- usługi opiekuńcze (siostry PCK) **74 890 zł**
- posiłek dla potrzebujących **31 560zł**

➤ Dotacje, które planuje się przekazać dla jednostek

- Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, placów, cmentarza) **60 300 zł**
 - Miejski Zakład Komunalny – dotacja na dokończenie budowy budynku socjalnego **530 000 zł**
 - Miejski Zakład Komunalny – dotacja na remont dachu ul. Wojska Polskiego **35 000 zł**
 - Miejski Zakład Komunalny – dotacja na naprawę dróg, remont chodników **100.000 zł**
 - Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji –
Dotacja do działalności kulturalnej **629 100 zł**
- Ogółem: 14 131 245 zł**

Planuje się wydać na wynagrodzenia i ZUSy

3 865 450 zł, na opał, energię usługi, zakup materiałów, zasiłki, zapomogi
 2 789 595 zł, na dotacje dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej 1 489
 400 zł, na wydatki inwestycyjne 5 986 800 zł. Razem **14 131 245 zł.**



Co sami zgromadziliśmy w 2004 roku

I. Opłaty z mienia komunalnego:

1. Opłata za użytkowanie, użytkowanie wieczyste, czynsze z najmu
58 648 zł
2. Dochody z dzierżawy placu targowego
4 504 118 zł
3. Dochody ze sprzedaży działek **215 410 zł**
4. Wpływy z pozostałych dochodów **15 642 zł**

II. Różne opłaty:

- | | | |
|--|------------------|------------|
| 1. Odsetki bankowe | 87 080 zł | |
| 2. Opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej | | |
| | 5 200 zł | |
| 3. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 115 |
| | 560 zł | |

III. Wpływy z usług:

- | | |
|--|------------------|
| 1. usługi przedszkola | 99 960 zł |
| 2. usługi w oświacie | 19 518 zł |
| 3. usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej | |
| | 2 325 zł |
| 4. wpływy z różnych opłat w administracji | |
| | 2 461 zł |

IV. Dochody podatkowe:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| 1. Podatek od nieruchomości | 523 823 zł |
| 2. Podatek rolny | 3 783 zł |
| 3. Podatek leśny | 9 206 zł |
| 4. Podatek od środków transportowych | 3 640 zł |
| 5. Opłata targowa | 650 004 zł |
| 6. Podatek od posiadania psów | 1 535 zł |

V. Odsetki od nieterminowych wpłat **54 882 zł**

Razem – 6 372 795 zł

Co otrzymaliśmy w 2004 roku.

I. Udziały w podatkach dochodowych:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. udział gminy w podatku PIT | 328 122 zł |
| 2. udział gminy w podatku CIT | 4 848 zł |

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

- | | |
|--|------------------|
| 1. karta podatkowa | 78 000 zł |
| 2. podatek od czynności
cywilnoprawnych | 21 980 zł |
| 3. podatek od spadków i darowizn | 5 568 zł |
| 4. opłata skarbową | 11 479 zł |

III. Subwencje **1 695 594 zł**

IV. Dotacje:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Dotacje na sprawy administracyjne | 56 469 zł |
| 2. Dotacje z zakresu opieki społecznej | 565 121 zł |

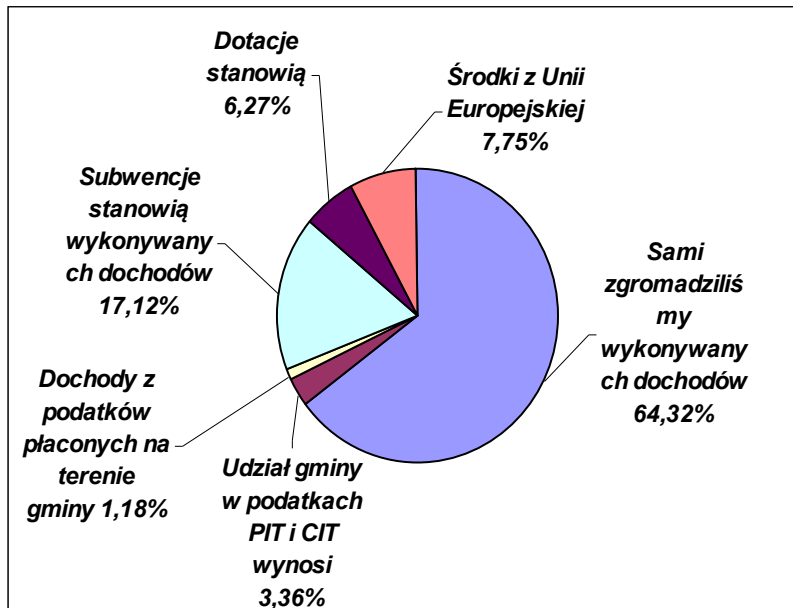
V. Środki z Unii Europejskiej **768 636 zł**

To co otrzymaliśmy daje razem

kwotę **3 535 817 zł**

Ogółem mamy kwotę

9 908 612 zł



Wykonany dochód na jednego

mieszkańca 687,62 zł

**Na co wydaliśmy zgromadzone
pieniądze w 2004 roku**

Urząd Miejski

- wykonanie modernizacji ul. 1-go Maja z udziałem środków z Unii Europejskiej
1 159 870zł
- opracowanie wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacja –
34 531 zł
- wycena działek, lokali, usługi geodezyjno-kartograficzne, podziały działek, decyzje o warunkach zabudowy, dozór budynków po byłej hucie Vitrosilicon –
55 558 zł
- utrzymanie targowiska

miejskiego – 76 784 zł

- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego, Rady Miasta, promocji miasta i wyborów 1 358 333 zł
- koszty funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej 37.048 zł
- wsparcie Policji w Łęknicy 5.000 zł
- realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi 102.655 zł
- stypendia dla uczniów i studentów 15.800 zł
- profilaktyka kobiet i badania profilaktyczne płuc dla mieszkańców 5.200zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych – 175.050zł
- oświetlenie ulic (energia, remonty i naprawy) 115.549 zł

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

- Szkoła Podstawowa 1.051.752 zł
- Przedszkole 309.826 zł
- Gimnazjum 669.640 zł
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty 942.203 zł
- doksztalcanie nauczycieli 13.291 zł
- świetlica szkolna 84.900 zł

- dojazdy do szkół specjalnych i fundusz socjalny
nauczycieli emerytów i rencistów 16.165 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne 425.183 zł
- wypłata zapomóg i świadczeń dla podopiecznych 216.990zł
- koszty funkcjonowania OPS 122.058 zł
- usługi opiekuńcze (siostry PCK) 68.696 zł
 - dożywianie dzieci i pozostała 21.413zł
 - działalność 21.413zł

Dotacje przekazane dla jednostek:

- Miejski Zakład Komunalny – dotacja do działalności bieżącej (dopłata do wody, ścieków, utrzymanie czystości ulic, zieleńców, cmentarza itp.) 838.054zł
- Miejski Zakład Komunalny – dotacja na naprawę dróg, wykonanie chodników, zakup sprzętu 347.200 zł
- Miejski Zakład Komunalny – dotacja na budowę budynku socjalnego 375.000 zł
- Miejski Zakład Komunalny – dotacja na remont dachów 40.000 zł
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – dotacja do działalności kulturalnej i prac w parku 625.194 zł
- Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji – dotacja na zakup książek do Biblioteki 2.000 zł

Ogółem wydano	9.610.993 zł
Wydatki bieżące:	7.631.428 zł
Wydatki inwestycyjne:	1.979.565 zł
Razem	9.610.993 zł

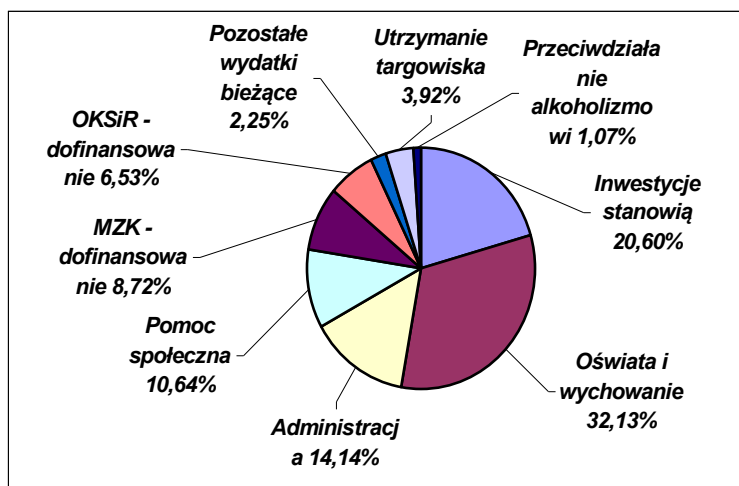
Wydano na płace (wynagrodzenia) i pochodne (ZUS) 3.660.413 zł

Na opał, energię, usługi, zakup materiałów, zapomogi 2.505.767 zł

Dotacja dla MZK i OKSiR do działalności bieżącej – 1.465.248zł

Wydatki inwestycyjne 1.979.565zł

Razem – 9.610.993 zł



Zgromadzone pieniądze za 2004 rok

9 908 612 zł

Wydane pieniądze w 2004 roku

9 610 993 zł

Pozostało zaoszczędzone za 2004 rok

297 619 zł

Oszczędności z lat poprzednich

1 965 726 zł

Razem zaoszczędzono

2 263 345 zł