

**Informacja opisowa do budżetu**  
**Miasta i Gminy Chodecz na rok 2008**

Budżet miasta i gminy opracowano na podstawie zarządzenia Burmistrza Chodcza z dnia 25.10.2007 r. Nr 24/2007, w którym określono wskaźniki do prac nad projektem budżetu gminy na rok 2008. Zawiadomienie Min. Fin. z dnia 10-10-2007r. Nr ST3-4820-26/2007 o wysokości subwencji i udziału w PDOF. Zawiadomienie Wojewody kujawsko- Pomorskiego z dnia 22-10-2007r. Nr WFB.I. 3010/45-16/06 o wysokości dotacji na zadania zlecone i własne.

<b>DOCHODY</b>
----------------

**Rolnictwo i łowiectwo**

- wpłaty z dzierżawy gruntów, opłaty łowieckiej,  
oraz za przyłącza wodociągowe działek letniskowych, **kwota 4.890-**

**Gospodarka mieszkaniowa**

- wpłaty za zarząd i użytkowanie  
wieczyste **nieruchomości** **kwota 3.420-**

**Administracja publiczna**

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu  
administracji rządowej zalecone gminie, **kwota 86.200-**
- wpływy z opłat lokalnych pobierane przez jst. **kwota 5.000-**
- wpływy z najmu składników majątku( czynsze) **kwota 3.900-**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

- dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców **kwota 1.200-**

**Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

- podatek od działalności opłacony w formie karty podatkowej, **kwota 7.500-**

### **osoby prawne**

-	
- podatek od nieruchomości,	kwota 825.300-
- podatek rolny,	kwota 65.900-
- podatek leśny,	kwota 12.280-
- podatek od środków transportu,	kwota 12.680-
- podatek od czynności cywilnoprawnych,	kwota 2.000-
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat,	kwota 600-

### **osoby fizyczne**

- podatek od nieruchomości,	kwota 494.970-
- podatek rolny,	kwota 465.600-
- podatek leśny	kwota 2.130-
- podatek od środków transportu,	kwota 40.270-
- podatek od spadków i darowizn,	kwota 1.500-
- opłata od posiadania psów,	kwota 600-
- wpływy z opłaty targowej,	kwota 28.200-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,	kwota 800-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	kwota 107.600-
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,	kwota 18.904-

### **Wpływy z innych opłat**

- wpływy z opłaty skarbowej,	kwota 30.520-
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,	kwota 99.100-

### **Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

- udział w PDOF,	kwota 1.596.350-
- udział w PDOP,	kwota 16.400-

### **Różne rozliczenia**

- część oświatowa subwencji,	kwota 4.184.067-
- część wyrównawcza subwencji,	kwota 2.062.227-
- część równoważąca subwencji,	kwota 18.403-

## **Oświata i wychowanie**

- wpływy z najmu dzierżawy składników majątkowych,	<b>kwota</b>	<b>18.403-</b>
- odpłatność rodziców lub opiekunów za zakup środków żywności,		
	<b>kwota</b>	<b>59.060-</b>
- wpłata czesnego	<b>kwota</b>	<b>16.000-</b>
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	<b>kwota</b>	<b>2.378-</b>
- dotacja na przygotowanie zawodowe młodocianych,	<b>kwota</b>	<b>8.200-</b>

## **Pomoc społeczna**

- dotacja z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych,		
	<b>kwota</b>	<b>1.765.100-</b>
- dotacja z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej, za osoby pobierające niektóre świadczenia,		
	<b>kwota</b>	<b>14.000-</b>
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, świadczenia zasiłków stałych,		
	<b>kwota</b>	<b>130.000-</b>
- zasiłków okresowych,	<b>kwota</b>	<b>501.000-</b>
- dotacja z budżetu państwa na finansowanie ośrodka pomocy społecznej,	<b>kwota</b>	<b>92.000-</b>
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze.	<b>kwota</b>	<b>16.100-</b>
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowaniu programu, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	<b>kwota</b>	<b>161.000-</b>

Wzrost dochodów budżetowych uzyska się poprzez windykację zaległości podatkowych.

## WYDATKI

### **Rolnictwo i łowiectwa**

- składka na rzecz Izby Rolniczej, **kwota 10.700-**
- wydatki bieżące na utrzymanie studni głębinowych  
w m. Zalesie, Zbijewo i Łakno, **kwota 3.750-**
- składka na konserwację rzeki Chodeczki, **kwota 2.650-**

### **Wydatki majątkowe**

- 1. sieć wodociągowa Mielinek – Lubieniec, długość 2,0km. **kwota 140.000-**
- 2. Sieć wodociągowa w m. Pyszkowo, Malinowo i Gawin,  
długość 7,5km **kwota 480.000-**

### **Transport i łączność**

- utrzymanie bieżące ulic i dróg na terenie miasta i gminy, **kwota 74.700-**

### **Wydatki majątkowe**

- Przebudowa drogi Pyszkowo- Łączewna o długości 1,2 km. **kwota 520.000-**
- Przebudowa ul. Aptecznej w Chodczu o długości 1,1 km. **kwota 1.050.000-**
- Przebudowa części Placu Kościuszki w Chodczu na miejsce  
parkingowe, **kwota 85.000-**

### **Gospodarka mieszkaniowa**

- wydatki bieżące związane z administracją i  
komunalizacją mienia gminy, **kwota 9.900-**

### **Administracja publiczna**

- wydatki płacowe i pochodne zlecone przez admin. rządową, **kwota 86.200-**
- wydatki osobowe i rzeczowe Rady Miasta i Komisji, **kwota 52.800-**
- wydatki płacowe i pochodne pracowników Urzędu, **kwota 915.215-**  
w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, **kwota 86.910-**
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku Urzędu i

pomieszczeń gospodarczych, utrzymanie biura, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat pocztowych, materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia do biur Urzędu, opłaty różne, szkolenia pracowników itp.

**kwota 429.085-**

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

- wydatki bieżące na aktualizację stałego rejestru wyborców,

**kwota 1.200-**

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa**

- wydatki bieżące na zakup paliwa (etyliny) do samochodów miejscowego Posterunku Policji, zakup oleju opałowego do ogrzewania oraz wywozu nieczystości,

**kwota 9.100-**

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem strażnic jednostek OSP na terenie gminy, wydatki na utrzymanie samochodów pożarniczo-gaśniczych, wydatków ponoszonych w akcjach pożarniczych oraz wszelkiego rodzaju ratownictwa w tym drogowego,

**kwota 47.500-**

### **Obsługa długu publicznego**

- odsetki od pożyczek WFOŚiGW,  
- odsetki od kredytów bankowych,

**kwota 39.790-**

**kwota 104.110-**

### **Różne rozliczenia**

- rezerwa ogólna na dofinansowanie bieżących lub nieprzewidzianych wydatków, w budżecie

**kwota 83.000-**

- rezerwa celowa na podwyżki płac wraz z pochodnymi w oświacie i wychowaniu,

**kwota 233.350-**

- rezerwa celowa na podwyżki płac wraz z pochodnymi w Urzędzie,

**kwota 58.100-**

- rezerwa celowa na wydatki majątkowe w przypadku kiedy kwota przetargu jest wyższa do środków planowanych na dane zadanie,

**kwota 135.000-**

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego

**kwota 31.405-**

## **Oświata i wychowanie**

### **szkoły podstawowe**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli i pracowników obsługi, kwota 2.494.614-
- wydatki bieżące na utrzymanie szkół, kwota 537.925-
- odpis na ZFŚS i dodatki mieszkaniowe, kwota 294.711-

### **Oddziały przedszkolne**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 178.296-
- odpis na ZFŚS i dodatki mieszkaniowe, kwota 21.479-

### **Przedszkole samorządowe**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 181.379-
- zakup środków żywności, kwota 59.060-
- wydatki bieżące na utrzymanie, kwota 28.803-
- odpis na ZFŚS i dodatki mieszkaniowe, kwota 12.380-
- termomodernizacja ( ocieplenie), kwota 492.000-

### **Gimnazjum**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 1.096.178-
- odpis na ZFŚS i dodatki mieszkaniowe, kwota 111.876-

### **Dowożenie uczniów do szkół**

- zakup biletów PKS dla uczniów, kwota 27.100-
- dowóz dzieci własnymi autobusami, kwota 161.900-

### **Zespół obsługi placówek oświatowych**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 146.286-
- wydatki bieżące, zakup mat. biurowych oraz różnych opłat, kwota 1 4.080-
- odpis na ZFŚS, kwota 3.532-

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

- wydatki bieżące na pokrycie kształcenia nauczycieli, kwota 26.590-

### **Stolówki szkolne**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 62.332-  
- zakup środków żywności, kwota 174.028-  
- wydatki bieżące na utrzymanie, kwota 10.000-  
- odpis na ZFŚS i dodatki mieszkaniowe kwota 3.149-

### **Ochrona zdrowia**

- wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kwota 99.100-

### **Pomoc społeczna**

#### **Świadczenia rodzinne(85212)**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 34.670-  
- wydatki bieżące, kwota 16.314-  
- odpis na ZFŚS, kwota 1.966-  
- świadczenia, kwota 1.712.150-

#### **Składka na ubezpieczenie zdrowotne (85213)**

-składki na ubezp. zdrowotne, kwota 14.000-

#### **Zasiłki i pomoc w naturze ( 85214)**

- świadczenia stałe, kwota 130.000-  
- świadczenia okresowe, kwota 501.000-

#### **Dodatki mieszkaniowe ( 85215)**

- świadczenia, kwota 114.600-  
- prowizja bankowa, kwota 700-

### **Ośrodek pomocy społecznej (85219)**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi,	<b>kwota</b>	<b>113.520-</b>
- wydatki bieżące,	<b>kwota</b>	<b>5.840-</b>
- odpis na ZFŚS,	<b>kwota</b>	<b>2.650-</b>

### **Usługi opiekuńcze ( 85228)**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi,	<b>kwota</b>	<b>108.600-</b>
- wydatki bieżące,	<b>kwota</b>	<b>6.855-</b>
- odpis na ZFŚS,	<b>kwota</b>	<b>4.415-</b>

### **Pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej ( 85295)**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi,	<b>kwota</b>	<b>24.585-</b>
- wydatki bieżące,	<b>kwota</b>	<b>1.462-</b>
- zakup usług - w DPS,	<b>kwota</b>	<b>19.900-</b>
- odpis na ZFŚS,	<b>kwota</b>	<b>883-</b>
świadczenia społeczne z tego:		
- zasiłki celowe,	<b>kwota</b>	<b>76.600-</b>
- dożywianie,	<b>kwota</b>	<b>161.000-</b>

### **Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlica przy SZPO Chodecz**

- wydatki płacowe wraz z pochodnymi,	<b>kwota</b>	<b>67.039-</b>
- odpis na ZFŚS i dodatki mieszkaniowe,	<b>kwota</b>	<b>8.008-</b>

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg**

- opłata za zużycie energii,	<b>kwota</b>	<b>140.800-</b>
- opłata za konserwacje oświetlenia,	<b>kwota</b>	<b>60.500-</b>

### **Pozostała działalność**

- zakup materiałów do utrzymania czystości na terenie miasta, ( kosze itp.),	<b>kwota</b>	<b>6.300-</b>
- usługowe utrzymanie czystości miasta przez ZGK Chodecz,	<b>kwota</b>	<b>70.990-</b>



## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność podstawową, **kwota 102.910-**
- wydatki bieżące na organizację imprez masowych (Kupała, dożynki gminne), **kwota 24.400-**

## **Kultura fizyczna i sport**

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie Klubu Sportowego „ZGODA” Chodecz, **kwota 23.600-**
- wydatki bieżące na finansowanie kąpieliska nad Jeziorem Chodeckim, **kwota 15.330-**

Wydatki budżetu gminy zapewniają podstawowe potrzeby na rzecz mieszkańców, a także rozwój gminy przez kontynuację infrastruktury miasta i gminy.