

DOCHODY

Planowane dochody na 2005 rok wynoszą **7 552 213**

Na kwotę planowanych dochodów składają się następujące pozycje:

- subwencje z budżetu państwa	- 3 780 989
- dotacje celowe od Wojewody na zadania zlecone oraz własne jak i z Krajowego Biura Wyborczego,	- 963 687
- środki z Unii Europejskiej,	- 967 037
- podatek dochodowy od osób fizycznych,	- 400 000
- wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol,	- 50 000
- dochody własne, głównie podatek od nieruchomości, rolny i leśny,	- 1 313 000
- czynsze za mieszkania oraz domki w Okoninie i wieczyste użytkowanie gruntów	- 40 000
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	- 37 500

WYDATKI

Planowane wydatki na 2005 rok prognozowane są w kwocie **7 389 707** i są niższe od dochodów o kwotę **162 506**. Kwota ta stanowi nadwyżkę budżetu na spłatę kredytów. Wydatki w poszczególnych działach planuje się realizować między innymi na następujące zadania:

Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale tym planuje się dalszą realizację oczyszczalni przyzagrodowych, badania zasobności gleb oraz wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych. Ogólne wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 700 000.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się realizację dalszych oczyszczalni przyzagrodowych pod warunkiem pozyskania środków z Unii Europejskiej oraz kanalizacja - Kujawy

Transport i Łączność

Na remonty dróg oraz budowę chodnika i odśnieżanie dróg przeznaczono kwotę 150 000. W kwocie tej znajdują się wydatki na remonty koparki, ciągnika oraz paliwo do tych pojazdów.

Gospodarka Mieszkaniowa

Planowane wydatki to kwota 19 000 z czego 10 000 to czynsz najmu dla Nadleśnictwa Golub- Dobrzyń, pozostała kwota to wydatki na usługi geodezyjne.

Działalność Usługowa

W dziale tym planowane są wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego w kwocie 120 000.

Administracja Publiczna

Ogólny plan w tym dziale wynosi 1 010 572 z tego na wynagrodzenia i pochodne pracownika wykonującego zadania z administracji rządowej w kwocie 46 200

- diety dla radnych - 58 000

- Urząd Gminy

- 906 372

w kwocie tej znajdują się wydatki na wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz pochodne od tych wynagrodzeń. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu między innymi: zakup opału, przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, delegacje służbowe pracowników.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

W dziale tym znajduje się plan w kwocie **43 000** z tego:

- zakup paliwa dla Policji - 3 000
- dotacja celowa na gotowość bojową - 20 000
- pozostałe wydatki to bieżące remonty i wyposażenia w sprzęt we wszystkich remizach na terenie gminy.

Obsługa Długu Publicznego

Na dzień dzisiejszy planuje się, że odsetki od kredytów i pożyczek wyniosą kwotę **110 000**. Zaznaczyć należy, że kwota ta może ulec zmianie w zależności od wysokości oprocentowania kredytów w 2005 roku.

Oświata i Wychowanie

W dziale oświata i wychowanie realizowane są następujące zadania:

- szkoły podstawowe,
- przedszkola,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- zespół obsługi szkół,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów

Na wydatki związane z oświatą planuje się kwotę **3 584 929** w tym główną pozycję zajmują wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli.

W pozycji wydatki remontowe planowana jest dalsza wymiana okien w Szkole Podstawowej w Świętosławiu oraz wymiana drzwi wejściowych w szkole w Miliszewach.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ciechocinie oraz opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sali gimnastycznej w gimnazjum. Paliwo dla autobusów, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do gimnazjum, wynagrodzenie i pochodne kierowców.

Rozbudowa szkoły w Ciechocinie planowano na kwotę **350 000** z czego 210 000 planuje się pozyskać z Funduszy Strukturalnych. Jest to podstawowy warunek przystąpienia do planowanej inwestycji.

Pomoc Społeczna

W dziale tym planowane są wydatki na:

- świadczenia rodzinne jako zadania zlecone administracji rządowej,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy

Ogólny plan wydatków na pomoc społeczną wynosi **1 041 900** z tego dotacja od Wojewody to **916 900** różnica **125 000** pokrywany z dochodów własnych.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan ogólny na świetlice szkolne oraz stołówkę w Ciechocinie wynosi **76 719** w tym zadania inwestycyjne **12 700**. W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się wyposażenie świetlic w sprzęt komputerowy.

Gospodarka Komunalna

W ramach tego działu zabezpieczono środki na zakup pojemników do segregacji odpadów na kwotę **19 000**. Oświetlenie uliczne Elgiszewo, Świątosław oraz jego konserwacja. Plan na te zadania **64 000**.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym planuje się wydatki na następujące zadania:

- utrzymanie świetlicy w Morgowie w tym dokończenie rozbudowy
- utrzymanie dwóch punktów bibliotecznych: Elgiszewo i Świątosław (wynagrodzenia oraz pochodne pracowników, zakup książek i pozostałe materiały oraz wyposażenie)
- dotacja dla dwóch kościołów – Chełmonie i Rudaw – 4 000 zł.
- rozbudowa świetlicy w Świątosławiu oraz wyposażenie świetlicy w Ciechocinie i Świątosławiu – **260 000**

Ogólny plan na wyżej wymienione zadania wynosi **299 000**.

Kultura Fizyczna i Sport

W dziale tym zaplanowano kwotę **8 000** na zakup sprzętu sportowego dla uczniów w szkołach i młodzieży pozaszkolnej. Organizowanie imprez sportowych na boiskach szkolnych.

Skarbnik Gminy

Elżbieta Humięcka