

Wydatki

Projektowany plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok wynosi 17.336.676,10 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 16.627.307,04 zł
- wydatki majątkowe - 709.369,06 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 271.685 zł, w tym:

- na utrzymanie wodociągów oraz opłaty związane z umieszczeniem wodociągów w pasach drogowych- 5.685,-;
- na rzecz Izby Rolniczej- 20.000 zł;
- na remonty przydomowych oczyszczalni ścieków oraz drobne materiały zaplanowano 36.000 zł,
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 10.000 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne, w tym:

- w kwocie 100.000 zł na modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków,
- w kwocie 100.000 zł na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Szczytno.

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 428.595,16 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: zaplanowano środki na wynagrodzenie osób zajmujących się zimowym odśnieżaniem dróg-4.000 zł, zakup materiałów-17.000 zł, remonty dróg 109.365,78 zł, inne usługi jak równanie, profilowanie dróg-47.000 zł oraz ubezpieczenia -700 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą zadania z funduszu sołeckiego tj:

Naborówiec	montaż znaków drogowych -działka nr 20 i 108	2000
Kamienica Wygoda	utwardzenie poboczy kruszywem(destruktem)-działka nr 16	10788
Michałówek	dożwirowanie drogi -działka nr 114	11112,55
Przyborowice Dolne	dożwirowanie dróg gminnych znajdujących się w obrębie wsi Przyborowice Dolne -działki nr 44,56,59	9913,82
Słotwin	dożwirowanie drogi gminnej -działka nr 52 i 225	11663,32
Stróżewo	dożwirowanie drogi gminnej -działka nr 2	15000
Zdunowo	dożwirowanie dróg gminnych- działka nr 28,35,40	5888,09
Naborówiec	montaż progów zwalniających-działka nr 20 i 108	6000
Stróżewo	zakup oraz montaż przepustu drogowego -działka nr 2	1000

Zaplanowano również zakupy inwestycyjne w kwocie 13.000 zł, inwestycje w kwocie 168.529,38 zł oraz pomoc dla Powiatu Płockiego w kwocie 69.000 zł na projekty do zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3052 W Wrońska-Omięciny-Joniec”- kwota 19.000 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3073 W Kroczewo-Wojny-Wilamy”-kwota 50.000 zł.

W ramach środków na zakupy inwestycyjne i inwestycje zostaną zrealizowane zadania (w tym z funduszu sołeckiego):

FUNDUSZ SOŁECKI	nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Szczytniki-działka 56-SZCZYTNIKI	10 529,38
	nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Szczytniki	70 000,00
	nawiezenie warstwy kruszywa na drogę w miejscowości Naborówiec-Stare Olszyny (tłuczeń)	75 000,00
FUNDUSZ SOŁECKI	montaż progu zwalniającego oraz znaku drogowego na działce nr 114 (przy kaplicy)-SZCZYTNO	13 000,00
FUNDUSZ SOŁECKI	zakup i montaż wiaty przystankowej -działka nr 66 GOSTOLIN	4 000,00
FUNDUSZ SOŁECKI	zakup 2 wiat przystankowych -działka nr 77 i 90/1-NABOROWO PARCELE	9 000,00

Zadania realizowane z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 109.895,16 zł.

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 86.800 zł na wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy, drobne usługi dotyczące budynku w Karolinowie)-20.000 zł, remonty w budynkach z zasobu mieszkaniowego gminy-kwotę 5.000 zł, wynagrodzenia oraz pochodne pracownika zajmującego się opieką nad nieruchomością w Karolinowie-kwota 29.300 zł(wraz ze składkami), zakup węgla oraz inne materiały -15.000 zł, zakup energii i wody-15.000 zł, koszty postępowania sadowego w kwocie 2.000 zł, zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 500 zł.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 73.000 zł. Środki te zaplanowano na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Załuski oraz Szczytniki, Michałówek, Karolinowo.

Dział 720

Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 169.304 zł.

Zaplanowane środki to wydatki na utrzymanie okresu trwałości projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego” tj:

- na wynagrodzenia oraz składki osób zajmujących się opieką nad komputerami i salami komputerowymi-32.304 zł,
- dostęp do internetu-120.000 zł,
- remonty komputerów oraz drobne usługi i materiały- 11.000 zł,
- ubezpieczenia sprzętu-6.000 zł.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 3.033.528 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :

- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)

Plan(zł)

49.178,-

- Rady Gmin i diety sołtysów	144.200,-
- Urząd Gminy	2.490.800,-
- Promocję Gminy	171.100,-
- Pozostałą działalność	69.250,-
- Prowizje sołtysów oraz diety	109.000,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	1.467.000,-
- wynagrodzenia bezosobowe	67.200,-
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.700,-
-wynagrodzenia pochodne od płac (ZUS)	333.250-
-odpisy na ZFŚS	34.150,-
-wydatki rzeczowe	390.250,-
-inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.000,-

Urząd Gminy zatrudnia: 36 pracowników, w tym: 1 pracownik zatrudniony jako opiekun Punktu Informacji Turystycznej w Załuskach, 1 pracownik zajmujący się zarządzaniem kryzysowym, 2 pracowników oraz jeden pracownik urzędu na ½ etatu zajmujących się gospodarką odpadami, 1 pracownik gospodarczy zatrudniony z częściowego dofinansowania PFRON oraz 1 pracownik zajmujący się 4 świetlicami komputerowymi z projektu unijnego.

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 49.178 zł.

Z wydatków rzeczowych zaplanowano środki na sfinansowanie:

- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi intrologatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 235.000,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -60.000,-
- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników-4.450,-
- wpłaty na PFRON-15.000,-
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej- 25.000,-
- za delegacje – 20.500

- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-10.000,-
- usługi remontowe-1.000,-
- badania pracowników- 1.300,-
- szkolenia pracowników- 18.000,-

Zaplanowano również inne wydatki które pośrednio dotyczą działalności urzędu tj:

- koszty postępowania sądowego- 15.000,-
- podatek od nieruchomości-15.000,-
- VAT- 17.000,-
- podatek od środków transportowych (autobus)-2.000,-

Wydatki majątkowe planowane w 2016 roku to kwota 105.000 zł, w tym:

- na zakup serwera do Urzędu Gminy –kwota 15.000 zł,
- zakup samochodu na co przeznacza się kwotę 90.000 zł.

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 171.100 zł, w tym:

- na Festiwal Truskawki- kwota 85.000,- dochody 35.000,-
- na projekt Rokwood-kwota 16.538,- dochody 16.538,-
- na inne wydatki promocyjne (w tym zlot Szkół Reymontowskich)- kwota 48.462,-
- wydatki z funduszu sołectkiego -kwota 21.100,-, w tym:

Kamienica	organizacja spotkania promocyjno-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa-zakup nagród	600
Zdunowo	impreza integracyjno-promocyjna dla mieszkańców Zdunowa- zakup nagród	500
Zdunowo	zakup namiotu, 2 stołów i 4 ławek, nagłośnienia, keyboardu, agregatu prądotwórczego, art. spożywczych na imprezę integracyjno-promocyjną	12500
Kamienica	organizacja spotkania promocyjno-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	7500

Dział 751

Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.150 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

Dział 752

Obrona narodowa

Zaplanowano kwotę 500 zł na zorganizowanie szkolenia obronnego. Zadanie w całości sfinansowane jest z dotacji.

Dział 754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 239.565 zł.

Przeznaczono środki na utrzymanie 5 jednostek OSP oraz zarządzanie kryzysowe.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 14.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń-18.400,-
- zakup paliwa , organizację imprez strażackich, nagrody w konkursach, naprawy samochodów-82.000,-
- telefony-1.000,-
- badania lekarskie strażaków-3.000,-
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 10.000,-
- energia, woda-40.000,-

Zaplanowano także środki w kwocie 71.165,- na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na wynagrodzenie pracownika zajmującego się zarządzaniem kryzysowym w wysokości 58.350, pochodne od wynagrodzeń- 11.465 zł, odpis na ZFŚS kwotę-1.150 zł oraz inne wydatki rzeczowe i usługi w kwocie 200 zł.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 100.000 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 110.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40.000 zł.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 8.716.274,21 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	4.042.463,15
-w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	123.000,-
Oddziały przedszkolne, klasy" O"	260.535,09
-w tym: zwroty za dzieci uczęszczające do klas „0” w innych gminach	10.000,-
Przedszkola	768.783,57
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	336.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	15.000,-
Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	5.000,-
Gimnazja	2.147.577,70
Dowożenie uczniów do szkół	424.171,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.043,-
Stołówki szkolne	479.107,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50.000,-
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	50.000,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	479.629,70
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	12.000,00
Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli (odpis)	11.964,00
<i>O G Ó Ł E M</i>	8.716.274,21

Wydatki na szkolnictwo kształtują się następująco:

Plan (zł)

-wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki od wynagrodzeń	- 6.393.828
-pozostałe wydatki	-1.513.668,21
-dotacje	-509.000,-
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	-288.778,-
-inwestycje-11.000 zł.	

Największą pozycję po stronie wydatków jest Oświata i Wychowanie. Subwencja oświatowa na 2016 rok wynosi 5.652.832 zł. Wydatki na oświatę stanowią kwotę 8.716.274,21 zł.

Dział „Oświata i wychowanie” stanowią: 4 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 4 klasy zerowe, przedszkole, 2 stołówki, dowożenie, Przedszkola Niepubliczne, Szkoły Niepubliczne oraz zwroty do innych gmin za dzieci uczęszczające do szkół i przedszkoli w innych gminach.

Poza wyżej wymienionymi finansowane jest także:

- funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy ZSO w Kroczewie na co zaplanowano środki w wysokości 157.768,05 zł,
- przeznaczono również kwotę 10.179 zł na finansowanie ferii zimowych,
- 12.000 zł przeznaczono na udział własny w finansowaniu stypendiów dla dzieci (obowiązkowa dopłata 20% wydatków),
- zaplanowano również 15.000 zł na wypłaty stypendiów motywacyjnych. Szerzej opisane są wydatki z tego tytułu w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.

W związku z brakiem środków finansowych przeznaczono tylko 95.000 zł na niezbędne remonty w jednostkach oświatowych (4.500 zł z funduszu sołeckiego), które wynikają głównie z zaleceń SANEPID i nadzoru budowlanego, w tym:

- remonty w szkołach podstawowych- 66.000 zł, w tym: 35.000 na remonty korytarzy i pomieszczeń w SP w Szczytnie, 25.000 zł na naprawę i odnowienie ścian na korytarzu górnym i wyjścia na dach w SP w Kroczewie, 1.000 zł na drobne remonty w SP w Stróżewie, 500 zł na

drobne remonty w SP w Kamienicy.

Kwota 4.500 zł zabezpieczona została w ramach funduszu sołeckiego na naprawę boiska szkolnego w Kroczewie.

- remonty w przedszkolu – 15.000 zł, w tym 10.000 w przedszkolu samorządowym w Kroczewie na naprawę podestu i schodów zewnętrznych oraz 5.000 zł na remonty dostosowawcze (zmiana klas zerowych na przedszkola) -zabezpieczono w planie finansowym Urzędu Gminy w 80104 par. 4270,

- remonty w gimnazjach- 5.000 zł, na naprawę dachu nad gimnazjum w ZSO Szczytno (zalecenie nadzoru bud.)

- remonty autobusu- 8.000 zł,

- remonty stołówki- 1.000 zł- ZSO Szczytno.

Zaplanowano również wydatek inwestycyjny który realizowany będzie w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11.000 zł. Środki te wydatkowane będą na zakup i montaż bramy wjazdowej oraz furtki do Szkoły Podstawowej w Kamienicy.

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 73.836 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 5.200 zł na zwalczanie narkomanii, 68.636 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2016 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2015 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie dla członków komisji oraz umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami - 38.000,-zł

- inne wydatki rzeczowe i usługi(dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 35.836 zł.

Dział 852**Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 2.536.420 zł.

<i>Wydatki stanowią:</i>	<i>Plan [zł]</i>
- domy pomocy społecznej	90.000,-
- rodziny zastępcze	6.000,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	820,-
- wspieranie rodziny	36.250,-
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.648.000,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.350,-
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95.300,-
- dodatki mieszkaniowe	3.500,-
- zasiłki stałe	72.100,-
- dożywianie	80.000,-
- usługi opiekuńcze	81.600,-
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w tym:	409.500,-
-wynagrodzenie osobowe pracowników pochodne od płac, um. zlecenia	342.500,-
-wydatki rzeczowe (delegacje, opłaty pocz. opłaty telefoniczne, materiały kancelaryjne, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja)	67.000,-

Dotacje na zadania w zakresie pomocy społecznej stanowią 1.812.600 zł, w tym na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 64.000 zł.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 194.947,05 zł. Finansowana jest Świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie oraz ferie zimowe i udział gminy w wypłacie stypendiów.

Plan wydatków na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą ilustruje poniższe zestawienie.

Świetlica

- Wynagrodzenia pracowników i pochodne	138.500,-
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	9.000,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.968,05
- Wydatki rzeczowe	1.300,-

Zaplanowano już na początek roku 2016 środki na kolonie dzieci i młodzieży z gminnych szkół w kwocie 10.179 zł oraz środki na dopłaty do stypendiów dla uczniów szkół na które gmina otrzyma dotacje w trakcie roku szkolnego w kwocie 12.000 zł, stypendia motywacyjne w kwocie 15.000 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 1.004.282,46 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 500 zł,
- gospodarka odpadami – 694.969 zł,
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 500,-
- utrzymanie zieleni w gminach- 500,-
- schroniska dla zwierząt – 4.500 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 302.313,46

w tym:

- zakup energii (oświetlenie uliczne)- 125.000,-
- konserwacja- 80.000,-
- inne usługi i drobne materiały- 23.500 zł,
- wydatki inwestycyjne- 73.813,46 zł

- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -1.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 45.000 zł na modernizację oświetlenia ulicznego (projekt) oraz wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego na kwotę 28.813,46 zł.

W dziale tym w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 49.813,46 zł realizowane będą następujące zadania:

1.	Gostolin	zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych -działka nr 48	6000
2.	Złotopolice	montaż oświetlenia ulicznego-5 szt -działka 317	15000
3.	Przyborowice Górne	zakup i montaż 2 lamp oświetleniowych	9233,46
4.	Stare Wrońska	wykonanie oświetlenia ulicznego-3 szt -działka nr 278/1	11080
5.	Wojny	montaż 2 lamp ulicznych wraz z okablowaniem na drodze nr 112	8500

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 147.026,35 zł, w tym:

- na świetlice zabezpieczono kwotę 49.807,35 zł,
- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 92.700 zł,
- na pozostałą działalność zaplanowano 4.519 zł.

W ramach kwoty 54.326,35 zł w dziale tym realizowane będą zadania w ramach funduszu sołeckiego, w tym:

1.	Karolinowo	zakup zmywarki oraz stołów do świetlicy wiejskiej	4800
2.	Kroczewo	zakup 3 ławek parkowych- działka 255/2	3900
3.	Nowe Wrońska	zakup 100 szt krzeseł do budynku gminnego w Nowych Wrońskach, kuchni gazowo-elektrycznej, sprzętu do ćwiczeń, podgrzewacza do potraw, krzewów ozdobnych.	13930
4.	Kroczewo	zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej przy świetlicy -działka nr 255/2	16000
5.	Smulska	zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy Smulska-(dzierzawa)	11177,35
6.	Karolinowo	wykonanie ogrodzenia figurki przy boisku- działka 235 (umowa użytkowania)	2019
7.	Kroczewo	wymiana ogrodzenia figurki-działka nr 252 (dzierzawa)	2500

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 109.762,87 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

- wyn. wraz z pochodnymi koordynatora sportu oraz opiekuna sal gimnastycznych- 28.714,-;
- organizację rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo gminy i puchar Wójta, zawodów sportowych dzieci i młodzieży, zakup sprzętu sportowego- 28.200,-. W ramach tych środków zaplanowano kwotę 5.200 zł w ramach funduszu sołectkiego, w tym: 4.000 zł na zagospodarowanie terenu po byłych ogródkach działkowych oraz zakup trawy przy boisku w Karolinowie, kwotę 1200 zł na zakup pralki dla drużyn sportowych z terenu gminy,
- ubezpieczenie zawodników-3.000,-
- zakup energii oraz wody (boisko)- 8.000,-

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 29.348,87 zł oraz w zakupach inwestycyjnych kwotę 12.500 zł.

W/w inwestycje i zakupy inwestycyjne będą realizowane w ramach funduszu sołectkiego, w tym:

- zostanie zakupiony i zamontowany piłkochwył za kwotę 12.500 zł oraz zainstalowane ogrodzenie boiska za kwotę 8.850 zł. Zadania te realizowane będą przez sołectwo Olszyny Nowe i Olszyny Stare,
- za kwotę 20.498,87 zł zostanie wybudowany plac zabaw w Załuskach-zakupione będą: huśtawka, piaskownica z bali, sprężynowca zebry, urządzenia sprawnościowego, 3 ławek wraz z montażem i transportem. Zadanie to realizuje sołectwo Załuski.

Projekt planu wydatków został ustalony na kwotę 17 336 676,10 zł i jest wyższy od projektowanych dochodów w wysokości 16 632 003,36 zł o kwotę 704.672,74 zł. Deficyt ten pokryty będzie wolnymi środkami w kwocie 704.672,74 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2015 roku będzie wynosiło 1.861.919,80 zł.

Do spłaty pozostaną następujące zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów:

132.000 zł - pożyczka na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kamienica, Kamienica Wygoda”,

30.000 zł- pożyczka na inwestycję pn., „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap”.

100.000 zł-pożyczka na inwestycję pn., „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap”.

323.115 zł-pożyczka na inwestycję pn. „Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Załuski-I etap”.

186.804,80 – pożyczka na inwestycję pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”

850.000 zł- kredyt zaciągnięty na inwestycję pn.„ Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach w gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych -II etap"

240.000 zł- kredyt na inwestycje pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz częściowa przebudowa konstrukcji dachu”.

W związku ze zmniejszającymi a nie zwiększającymi się dochodami budżetowymi oraz nakładaną coraz większą liczbą nowych zadań na gminę projekt nie zaspokaja wszystkich potrzeb jakie mają jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Gminy. Ministerstwo finansów przekazało gminie decyzję na subwencję wyrównawczą w kwocie o 65.317 wyższą od roku 2015 a subwencja oświatowa w związku z niżem demograficznym corocznie zmniejsza się. W 2016 roku będzie niższa od poprzedniego roku o kwotę 58.954 zł pomimo finansowania tymi środkami również przedszkoli niepublicznych i szkół niepublicznych z terenu naszej i innych gmin.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Edyta Sachnowska


Wójt Gminy Załuski
Romuald Woźniak