

Uzasadnienie

Część opisowa do projektu budżetu

Gminy Załuski na 2019 rok

Projekt budżetu Gminy Załuski na 2019 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 25.546.932,71 zł a wydatków w kwocie 25.498.676,98 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 48.255,73 zł.

Przychody budżetu (wolne środki) w kwocie 596.744,27 zł oraz nadwyżkę budżetu w kwocie 48.255,73 zł przeznacza się na rozchody-spląty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 645.000 zł.

Przychody budżetu ogółem stanowią kwotę 596.744,27 zł, rozchody w wysokości 645.000 zł.

W uchwale budżetowej wprowadzono upoważnienia dla Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
 - 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków pomiędzy wydatkami majątkowymi -z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
- Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów przekraczających rok budżetowy (umowy wieloletnie tj. obsługa prawna, abonament za system do głosowania, zakup grupowy energii i inne wykraczające poza rok budżetowy),
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

Ustalając projekt budżetu gminy na 2019 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2018 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN. I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 roku oraz pismem Krajowego

Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-43/18 z dnia 24 października 2018 roku.

W projekcie budżetu przyjęto wysokość subwencji oraz udziałów na 2019 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

Projekt budżetu gminy na 2019 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 25.509.095,71 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 37.837 zł

Projekt budżetu składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.600 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk oraz kwota 4.500 zł z tytułu dzierżawy Stacji Uzdatniania Wody.

Dział 600

Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 52.500 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy w kwocie 166.418 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z lokalnych opłat- kwota 30.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 104.418 zł,
- wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 19.000 zł,
- dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej- kwota 13.000 zł,

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 21.000 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710

Działalność usługowa

W dziale działalność usługowa zaplanowano środki w kwocie 102.000 zł na realizację projektu unijnego grantowego realizowanego przez grantobiorcę - Fundację Promocji Gmin Polskich wraz z Gminą Załuski.

W ramach projektu pn., „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” przeprowadzone zostaną szkolenia dla mieszkańców oraz zakupione zostaną 24 komputery wraz z oprogramowaniem dla wszystkich uczestników szkoleń.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano 120.746 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 65.436 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- środki z wpływów z dywidendy- 300 zł,
- kwotę 50.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
- kwotę 5.000 zł z różnych dochodów,
- kwotę 10 zł z prowizji za udostępnianie danych,

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1.155 zł to dotacja celowa na zadania zleczone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 9.556.580 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 9.000,00,
- podatek od nieruchomości-3.370.000
- podatek rolny-930.000,00
- podatek leśny-32.000,00

- podatek od środków transportowych-110.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych-113.000,00
- podatek od spadków i darowizn-10.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-150.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat-37.010,00
- wpływy z opłaty skarbowej- 25.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-80.000,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych-4.509.570,00
- podatek dochodowy od osób prawnych-180.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 1.000,00

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem na kwotę 7.328.836 zł, w tym z tytułu wpływu:

- subwencji ogólnej w kwocie 1.362.216 zł;
- subwencji oświatowej w kwocie 5.899.284 zł;
- zwrotów z tytułu realizowanego funduszu sołeckiego (ok.15% wydatków)-67.336 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 603.020 zł, w tym z tytułu:

- wpływy za dzieci z innych gmin jakie uczęszczają do klas „0” w szkołach należących do Gminy Załuski oraz do niepublicznej szkoły- kwota 10.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-10.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach- 230.172,00
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 140.000 zł,
- wpływów z usług- 6.540 zł. Dochody te pochodzą z wpływów za żywienie w stołówce nauczycieli, obsługi oraz z wynajmu autobusu.

Zaplanowano również wpływ dochodów ze środków unijnych na realizację projektu unijnego pn. „ Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski”-kwota przewidziana w harmonogramie na 2019 rok to 206.308 zł. W ramach środków finansowane będą oddziały przedszkolne w Szczytnie i Kroczewie oraz finansowana obsługa administracyjna projektu.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.253.656,00, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-14.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-7.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-110.000,00,
- dotacji celowej na zadania własne(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-66.700,00,
- dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)- 4.500,00,
- wpływy z usług opiekuńczych- 5.000,00
- dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-13.650,00

Poza w/w zadaniami gmina podpisała umowę na realizację projektu unijnego pn., „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Załuski”. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie unijne w kwocie 1.937.040 zł – ogólna wartość projektu wraz z wkładem niefinansowym gminy to 2.082.840 zł. W 2019 roku zaplanowano w dochodach na finansowanie projektu kwotę 1.032.806 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.505.000 zł, w tym:

- świadczenia wychowawcze -kwota 3.593.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 1.740.000 zł,
- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty świadczeń) – 7.000 zł,
- środki na wspieranie rodziny- 148.000 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne)-17.000 zł.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 829.921,71 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 600.000,00,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 2.000,00

- wpływy z tytułu odsetek- 2.000,00
- wpływy z opłaty produktowej-25,00,
- zwrot Vat od instalacji odnawialnych źródeł energii z realizowanego projektu „ Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez instalację odnawialnych źródeł energii” z roku 2018 w kwocie 205.896,71 zł,

W związku z niepodjęciem uchwał podatkowych na 2019 rok stawki do projektu budżetu określono na podstawie wykonania budżetu gminy za 10 m-cy i przewidywany wpływ za okres 2 m-cy roku 2018.

Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W projekcie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 18 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 5 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w projekcie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł.

Wydatki

Projektowany plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok wynosi 25.498.676,98 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 24.882.369,96 zł
- wydatki majątkowe - 616.307,02 zł

W ramach wydatków zaplanowano kwotę 471.540,61 zł na realizację funduszu sołectkiego co wykazano w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 60.974,06 zł, w tym:

- na utrzymanie wodociągów oraz opłaty związane z umieszczeniem wodociągów w pasach drogowych- 3.000,-;
- na rzecz Izby Rolniczej- 20.000 zł;
- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem

studni - kwota 13.500 zł.

Zaplanowano również wydatki na fundusze sołeckie w kwocie 24.474,06 zł, w tym:

Falbogi Wielkie - uporządkowanie działki - kwota 5.564,40 zł,

Koryciska - zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia na działce nr 19 - kwota 2.000 zł,

Niepiekła - uregulowanie gospodarki wodnej - rewitalizacja stawu - kwota 14 947,97 zł,

Szczytno - instalacja tablic informacyjnych (porządkowych) – kwota 1 961,69 zł.

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 664.989,32 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym: zaplanowano środki na wynagrodzenie osób zajmujących się zimowym odśnieżaniem dróg oraz składki społeczne-5.000 zł, zakup materiałów-5.000 zł, remonty dróg 120.000 zł, inne usługi jak odśnieżanie dróg- 35.000 zł, ubezpieczenia dróg - 3.000 zł.

W dziale zaplanowano środki na fundusze sołeckie w kwocie 146.989,32 zł, w tym:

Falbogi Wielkie - progi zwalniające - kwota 5 000,00

Kamienica Wygoda - progi zwalniające - kwota 8 000,00

Kroczewo - 2 lustra sferyczne na drogę w kierunku Gostolina - kwota 1 901,44;

4 progi zwalniające na drogę od drogi nr 7 w kierunku Strubin - kwota 9.000,00

Naborowo - odnowienie rowu przez Naborowo o łącznej długości 1400 m - kwota 16 131,54

Naborówiec - oczyszczenie i pogłębienie rowu we wsi Naborówiec: od strony Naborowa, od strony Gostolina – kwota 18 016,47

Olszyny Nowe, Olszyny Stare - zakup znaków informacyjnych (kierunkowych) z numerami posesji wraz z montażem na skrzyżowaniu drogi gminnej 301224W Załuski-Stróżewo-Nowe

Olszyny z drogą powiatową 3070W Kamienica-Olszyny-Przyborowice - kwota 2000,00

Przyborowice Dolne - dowóz wraz z rozplantowaniem kruszywa -droga Przyborowice - Słotwin – kwota 13 413,72

Smulska - dostawa wraz z niezbędną infrastrukturą czterech progów zwalniających- kwota 9 123,32

Stróżewo - odmulenie rowu we wsi Stróżewo – kwota 5 000,00; remont drogi poprzez nawiezenie tłuczni na drogę Stróżewo-Sokal - kwota 17 706,89

Szczytniki - zakup i uzupełnienie kruszywa drobnego na drogę gminną - kwota 7 000,00

Wilamy - wyprofilowanie i dozwierowanie dróg gminnych - kwota 15 123,32

Wojny - remont drogi - wysypanie tłuczniem- kwota 8 572,62

Zaluski - zakup i montaż dwóch kompletnych progów zwalniających na drodze gminnej na terenie działki nr ewidencyjny 127/4, położonej w miejscowości Załuski- kwota 5 000,00; projekt wraz kosztami dokumentacji progów zwalniających - kwota 1 000,00

Zdunowo - zakup i montaż wiaty przystankowej - kwota 5 000,00

W dziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w formie pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego w kwocie 350.000 zł, w tym na zadanie pn.:', **Budowa kładki i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin w m. Kamienica**' (chodnik długości 0,463 km od kościoła do szkoły).

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 335.560 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami oraz wydatki dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy, w tym zaplanowano środki na:

-wynagrodzenia palaczy oraz składki dotyczące umów zleceń- kwota 71.160 zł (kwota brutto umów zleceń 59.400 zł)

- zakup materiałów, w tym: węgla do budynku w Karolinowie- 35.000 zł,

- zakup energii, wody - 20.000 zł,

- remonty – 5.000 zł,

- zakup usług tj. podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy - 50.000 zł,

- inne koszty tj.: koszty postępowania sądowego, odsetki- 6.000 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe tj.:

- kwota 98.400 zł na spłatę raty za zakup nieruchomości w Kroczewie,

- kwota 50.000 zł na inwestycję pn. „ Budowa 2 zbiorników bezodpływowych wraz z przyłączami do budynku gminnego, wielorodzinnego w Załuskach”.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 124.704 zł. Środki te zaplanowano na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szczytno oraz Szczytniki, Michałówek, Karolinowo oraz decyzje o warunkach zabudowy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zaplanowano również zakup usługi z tytułu wykonania ekspertyz i analiz- 2.000 zł.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki w kwocie 102.000 zł na projekt grantowy

pn., „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” zakupione zostaną 24 komputery wraz z oprogramowaniem dla wszystkich uczestników szkoleń tj.:

- rodzić w internecie,
- mój business w sieci,
- moje finanse i transakcje w sieci,
- działam w sieciach społecznościowych,
- tworzę własną stronę internetową (blog),
- rolnik w sieci,
- kultura w sieci.

Łącznie zostanie zorganizowanych 25 szkoleń, w których weźmie udział 300 osób. Kwota ogólna dotacji to 150.000 zł z czego kwota 48.000 zł zostanie wykorzystana jeszcze w 2018 roku na zakup komputerów.

Środki w kwocie 15.000 zł zaplanowano na zakup materiałów, kwotę 75.000 zł zaplanowano na wynagrodzenie osób prowadzących szkolenia oraz kwotę 12.000 zł na obsługę administracyjną projektu (dodatki dla obsługujących projekt).

Dział 720

Informatyka

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 76.504 zł.

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

- na wynagrodzenia pracownika zajmującego się projektem w okresie trwałości projektu-27.000 zł brutto, składki od wynagrodzenia 5.304 zł,
- dostęp do internetu-40.000 zł (4 m-ce)
- remonty komputerów oraz drobne usługi i materiały, delegacje-4.200 zł.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 3.147.804 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :

- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	Plan(zł) 65.436,-
- Rady Gmin	110.200,-
- Urząd Gminy	2.648.700,-

- Promocję Gminy
 - Pozostałą działalność
- 112.000,-
211.468,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	1.450.000
- wynagrodzenia bezosobowe	38.400
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.500,-
-wynagrodzenia pochodne od płac (ZUS)	299.600,-
-odpisy na ZFŚS	42.800,-
- inne wydatki rzeczowe i usługi	613.400,-
-provizje sołtysów	60.000,-

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 65.436 zł.

- Z wydatków rzeczowych zaplanowano środki na sfinansowanie:
- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi introligatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 370.000 zł,
 - za energię elektryczną, wodę, gaz -50.000,-
 - dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz BHP-5.600,-
 - wpłaty na PFRON-30.000,-
 - usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej- 35.000,-
 - za delegacje – 23.500
 - za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-55.000,-
 - usługi remontowe-11.000,-
 - badania pracowników- 1.300,-
 - szkolenia pracowników- 25.000,-

- Zaplanowano również inne wydatki które pośrednio dotyczą działalności urzędu tj:
- koszty postępowania sądowego- 1.500,-
 - podatek od nieruchomości oraz transportowy-3.500,-
 - VAT- 2.000,-

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 110.000 zł, w tym:
Kwota 100.000 zł wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego np. Dzień Edukacji Narodowej oraz zakup materiałów promocyjnych.
Zaplanowano również kwotę 10.000 zł na dotacje dla organizacji pozarządowych jakie będą mogły być wybrane w drodze konkursu na realizację zadań promocyjnych.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na pozostałą działalność w administracji w kwocie 211.468 zł. W ramach tych środków finansowane będą:

- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz publicznych zatrudnionych w urzędzie oraz przy obsłudze, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przez Powiatowy Urząd Pracy z dofinansowaniem gminy- kwota 75.000 zł, składki społeczne oraz f.p -16.368 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne-8.000 zł, odpis na obowiązkowy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych-4.600 zł, środki BHP – kwota 500 zł,
- nagrody w konkursach pod patronatem Wójta- 6.000 zł,
- umowa zlecenie pracownika obsługi przy urzędzie- 28.000 zł,
- zakup usług oraz materiały niezbędne przy organizacji imprez tj. złote i diamentowe gody- kwota 19.000 zł.

Zaplanowano również środki na diety sołtysów w kwocie 54.000 zł.

Urząd Gminy zatrudnia: 40 pracowników, w tym 3 pracowników z dofinansowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, 1 pracowników gospodarczy na umowę zlecenie oraz 1 pracownik zatrudniony na umowę zlecenie jako informatyk.

Dział 751

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

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.155 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

Dział 754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 347.253 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 274.653 zł na utrzymanie 4 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 20.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 18.803,-
- zakup paliwa , organizację zawodów, pozostałe usługi-140.000,-
- telefony-1.400,-
- remonty samochodów oraz budynków strażnic- 10.000 zł
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 10.000,-
- energia, woda-44.550,-

Zaplanowano środki na wydatki z funduszy sołeckich w kwocie 25.000 zł, w tym:

Kroczewo – zakup defibrylatora AED dla jednostki OSP w Kroczewie – kwota 5 000 zł,

Szczytno - remont budynku świetlicy wiejskiej przy OSP Szczytno- kwota 20 000 zł.

Zaplanowano również kwotę 5.000 zł na organizację konkursu wiedzy pożarniczej jakie corocznie są organizowane przez nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Organizator konkursu będzie wyłoniony w ramach konkursu ofert.

Zaplanowano także środki w kwocie 72.500 zł na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na wynagrodzenie pracownika w kwocie 54.000 zł brutto, składki od wynagrodzeń w kwocie 11.600 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.800 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych w kwocie 1.100 zł oraz kwotę 1.000 zł na zakup niezbędnych usług i materiałów niezbędnych w zarządzaniu kryzysowym.

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, Krasnosielcu.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 80.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.000 zł. Rezerwy razem to

kwota 150.000 zł.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 10.651.790,37 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	5.686.557
-w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	100.000,-
Oddziały przedszkolne, klasy" O"	498.410
-w tym: dotacja dla Niepublicznego przedszkola	10.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do klas „0” w innych gminach	6.200,-
Przedszkola	636.308,37,-
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	350.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	80.000,-
- projekt unijny „ Wsparcie na starcie”	206.308,37
Inne formy wychowania przedszkolnego (niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	1.000,-
Gimnazja	2.413.699
Dowożenie uczniów do szkół	554.950,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67.851,-
Stółki szkolne	537.072,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40.400,-
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	40.000,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159.203,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego	

gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,
liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych
szkolach I stopnia i klasach dotychczasowej
zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych
w branżowych szkolach I stopnia oraz szkolach
artystycznych

26.940,-

Pozostała działalność

29.400,-

w tym:

Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli

15.000,00

Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli wraz z e składkami
(brutto 12.000 zł)

14.400,-

Zaplanowano również środki w kwocie 206.308,37 zł na projekt unijny pn., Wsparcie na starcie na terenie Gminy Załuski". W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szczytnie i Kroczewie.

Zestawienie wydatków szkół gminnych

	KROCZEWO	SZCZYTNO	STRÓŻEWO	KAMIENICA
Szkoły podstawowe	1 426 730,00	961 031	1 448 656	1 750 140
Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	134 600,00	154 060	110 550	83 000
Gimnazja	878 750,00	1 534 949		
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 201,00	12 400	7 000	3 250
Stolówki szkolne i przedszkolne	277 300,00	259 772		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych		100 210	400	
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkolach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkolach policealnych, branżowych szkolach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkolach I stopnia oraz szkolach artystycznych		26 940	58 993	
Świetlice szkolne	144 650,00			
	2 872 231,00	3 049 362	1 625 599	1 836 390

RAZEM - 9.383.582 zł.