

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA W SZKOŁACH

	KROCZEWO	SZCZYTNO	STRÓŻEWO	KAMIENICA
Szkoły podstawowe	1 183 300,00	752 400	1 223 963	1 533 700
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 900,00	138 660	101 400	73 100
Gimnazja	796 000,00	1 425 100		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		95 010		
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		24 600	48 565	
Świetlice szkolne	130 100,00			
<b>RAZEM</b>	<b>2 217 300,00</b>	<b>2 435 770</b>	<b>1 373 928</b>	<b>1 606 800</b>

**RAZEM - 7.633.798 zł.**

Największą pozycję po stronie wydatków jest Oświata i Wychowanie. Subwencja oświatowa na 2019 rok wynosi 5.899.284 zł. Subwencja wyższa jest od 2018 roku tylko o 386.624 zł. Corocznie gmina dokłada coraz większe środki do oświaty. Jak widać na powyższym zestawieniu same wynagrodzenia oświaty stanowią kwotę 7.633.798 zł. Subwencja nie wystarcza nawet na wynagrodzenia nauczycieli. Poza powyższymi kwotami znajdują się jeszcze wydatki na wydatki rzeczowe w oświacie, dowożenie, stołówki, stypendia oraz finansowanie wszystkich przedszkoli niepublicznych z Gminy Załuski i innych gmin.

Koszty funkcjonowania świetlicy szkolnej przy SP w Kroczewie stanowią 144.650 zł, Przeznaczono również kwotę 14.000 zł na finansowanie ferii zimowych, 20.000 zł przeznaczono na udział własny w finansowaniu stypendiów dla dzieci (obowiązkowa dopłata 20% wydatków), 32.000 zł na wypłaty stypendiów motywacyjnych. Szerzej opisane są wydatki z tego tytułu w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.



**Wydatki na remonty w oświacie (ogółem 104.000 zł oraz remont autobusu 8.000 zł) :**

W wydatkach zaplanowano środki na niezbędne do wykonania remonty zgodnie z zaleceniami SANEPID, w tym: SP Szczytno zaplanowano 10.000 zł, SP Kroczewo zaplanowano środki w kwocie 55.000 zł, w planie finansowym SP Stróżewo kwotę 35.000 zł.

Poza w/w remontami zaplanowano także środki na drobne remonty w SP w Kamienicy kwotę 3.000 zł, w SP Kroczewie kwotę 1.000 zł na remont pomieszczeń gimnazjum oraz kwotę 8.000 zł na remonty autobusu szkolnego.

**Dział 851**

**Ochrona Zdrowia**

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 80.000 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 1.500 zł na zwalczanie narkomanii, 78.500 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2019 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2018 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie pracownika świetlicy, wynagrodzenie dla członków komisji oraz umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami oraz składki ZUS -66.100,-zł
- inne wydatki rzeczowe i usługi( dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 12.400 zł.

**Dział 852**

**Pomoc społeczna**

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 2.253.494 zł.

***Wydatki stanowią:***

	<b><i>Plan [zł]</i></b>
- domy pomocy społecznej	120.000,-
- ośrodki wsparcia	15.000,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.200,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia	19.000,-

rodzinne	
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.000,-
- dodatki mieszkaniowe	6.000,-
- zasiłki stałe	150.000,-
- dożywianie	48.650,-
- usługi opiekuńcze	109.000,-
- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej	579.838
w tym:	
-wynagrodzenie osobowe pracowników pochodne od płac, um. zlecenia	476.838,-
-wydatki rzeczowe (delegacje, opłaty pocz. opłaty telefoniczne, materiały kancelaryjne, ubezpieczenie sprzętu, konserwacja)	103.000,-

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 gmina planuje wydać na ten cel kwotę 1.122.806 zł. W ramach projektu finansowane będą działania dziennego domu opieki w Szczytnie i Kroczewie. Projekt realizowany będzie w partnerstwie ze Związkiem emerytów, rencistów i inwalidów z Płocka.

#### Dział 854

#### Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 210.650 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.

<b>Świetlica</b>	
- Wynagrodzenia pracowników i pochodne	130.100,-
- Dodatki mieszkaniowe i wiejskie	7.350,-
- Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.900



- Wydatki rzeczowe 1.300,-

Zaplanowano już na początek roku 2019 środki na kolonie dzieci i młodzieży z gminnych szkół w kwocie 14.000 zł oraz środki na dopłaty do stypendiów dla uczniów szkół na które gmina otrzyma dotacje w trakcie roku szkolnego w kwocie 20.000 zł, stypendia motywacyjne w kwocie 32.000 zł.

## **Dział 855**

### **Rodzina**

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 5.660.850 zł na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze- kwota 3.593.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.740.000 zł,
- wspieranie rodziny 200.850 zł,
- rodziny zastępcze-10.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 99.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne- 17.000 zł,
- pozostałą działalność-1.000 zł.

## **Dział 900**

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 1.369.423,64 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 3.000 zł,
  - gospodarka odpadami – 796.000 zł,
  - oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 3.000,-
  - utrzymanie zieleni w gminach-3.000,-
  - schroniska dla zwierząt – 40.000 zł
  - oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 503.923,64
- w tym:

- zakup energii (oświetlenie uliczne)- 179.000,-
- konserwacja- 100.000,-
- inne usługi – 15.000 zł.

Fundusze sołeckie – wydatki w kwocie 209.923,64 zł, w tym:

- Gostolin** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 14 071,26

- Kamienica** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 25 161,69
- Kamienica Wygoda** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 6 597,29
- Koryciska** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 11 720,57
- Kroczewo** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 20 000,00
- Michałówek** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 14 465,78
- Olszyny Nowe, Olszyny Stare** - zakup i montaż hybrydowej lampy ulicznej (z turbiną wiatrową i panelem fotowoltaicznym) na skrzyżowaniu drogi gminnej 301224W Załuski-Stróżewo-Nowe Olszyny z drogą powiatową 3070W Kamienica-Olszyny-Przyborowice - kwota 15 000,00
- Nowe Wrońska** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 19 463,05
- Przyborowice Górne** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 12 230,16
- Smulska** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 6 000,00
- Stare Wrońska** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 15 079,48
- Szczytniki** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 7 246,60
- Wojny** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 1 000,00
- zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 2 000,00
- Zdunowo** - zakup i montaż słupa i lamp ledowych na drodze w miejscowości Załuski-Zdunowo - kwota 19 504,16
- Złotopolice** - zakup usługi podniesienia standardu oświetlenia polegająca na zwiększeniu punktów świetlnych - kwota 20 383,60

- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -20.000 zł,
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami- kwota 500 zł.



## Dział 921

### Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 149.631,71 zł, w tym:

- zaplanowano realizację zadania z funduszu sołectkiego w sołectwie Słotwin na remont budynku na świetlicę wiejską na działce 79 w kwocie 15 824,69, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały budżetowej.

- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 108.900 zł,

- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 24.907,02 zł na realizację funduszy sołectkich wsi:

**Olszyny Nowe, Olszyny Stare** - zakup ławek i montaż ich na działce nr 102/4, położonej w miejscowości Nowe Olszyny - kwota 3 728,89 zł,

**Zaluski** - zakup altany wraz z montażem oraz projekt z kosztami dokumentacji na terenie działki nr ewid. 120 położonej w miejscowości Załuski - kwota 18 000 zł

- wyposażenie altany: ławka drewniana, stolik drewniany - kwota 3 178,13 zł.

## Dział 926

### Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 113.893,88 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

-obiekty sportowe- 25.593,88 zł, w tym: przeznaczono środki w kwocie 1.172 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się opieką i wynajmem sal gimnastycznych.,

W ramach w/w kwoty przeznaczono środki w kwocie 24.421,88 zł na fundusze sołectkie które realizowane będą przez sołectwo: Olszyny Nowe, Olszyny Stare oraz Karolinowo, w tym:

**Olszyny Nowe, Olszyny Stare** - rekultywacja terenu działki o nr ewid.102/4, położonej w miejscowości Nowe Olszyny poprzez nawiezienie piasku płukanego i wyłożenie terenu agrowłukniną - kwota 8 115,00

**Karolinowo** - zakup i montaż urządzeń placu zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowej na działkach oznaczonych numerami 233/1 i 233/2 w Karolinowie - kwota 16 306,88.

Zaplanowano również środki w kwocie 88.300 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- wynagrodzenia koordynatora sportu- 25.000 zł oraz składki 4.800 zł,

- nagrody w konkursach 3.000 zł, ubezpieczenie zawodników 6.000, zakup energii oraz wody (boisko Karolinowo)-12.000 zł, zakup materiałów, delegacje, opłaty sędziowskie oraz usługi pozostałe-37.500 zł.

Projekt planu wydatków został ustalony na kwotę 25.498.676,98 zł i jest niższy od projektowanych dochodów w wysokości 25.546.932,71 zł o kwotę 48.255,73 zł. Nadwyżka ta oraz wolne środki w kwocie 596.744,27 zł przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek oraz z tytułu zakupu ratalnego nieruchomości w Kroczewie na koniec 2018 roku będzie wynosiło 5.389.036,77 zł.

Wolno rosnące dochody bieżące uniemożliwiają realizację wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych tj. Budowa sali gimnastycznej w Stróżewie, remonty i modernizacje dróg gminnych, remonty jednostek oświatowych.

Sporządziła:

**Skarbnik Gminy**

**Edyta Sachnowska**

**Wójt Gminy Żaluski**  
**Kamil Koprowski**

