

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY BIELSK NA 2014 ROK

Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2013r. oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2014 uwzględniając :

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,4 %,
- realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 3,5 % (przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 3 746 zł, minimalne wynagrodzenie 1 680 zł),
- materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów i jednostek organizacyjnych oraz pracowników ,
- kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2013 oraz w oparciu o planowany wzrost stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2014 rok.

Dochody budżetu Gminy Bielsk wyszacowano w wysokości

27 999 600 zł

W szczególności klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej.

Wyodrębniono podział dochodów na bieżące w kwocie **24 999 600 zł** i majątkowe w kwocie **3 000 000 zł**.

Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco :

- dochody własne gminy wynoszą **11 918 399 zł** i stanowią **42,6 %** dochodów ogółem,
- planowana subwencja ogólna (w części oświatowej) dla gminy wynosi **7 585 412,00 zł** tj.27,4 % dochodów,
- planowana subwencja ogólna (w części wyrównawczej) dla gminy wynosi **3 085 885,00 zł**, tj.11,2 % dochodów,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą **2 677 732,00 zł** , tj. 9,7 % dochodów,
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą **586 272,00 zł**, tj. 2,1 % dochodów ,

- dochody otrzymane z innych gmin na realizację usług przedszkolnych wynoszą **20 600,00 zł**,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **2 125 300 zł**.

DOCHODY WŁASNE wynoszą 11 918 399 zł i pochodzą z następujących wpływów:

- z czynszu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	3 000,00 zł
- z opłat za sprzedaż wody	800 000,00 zł
- z obrotu mieniem komunalnym, w tym:	
a/ przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00 zł
b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gruntów i lokali użytkowych)	120 000,00 zł
c/ przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00 zł
- z dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych (za udostępnienie danych osobowych) w wysokości 5% od uzyskanej kwoty	15,00 zł
- wpływy z różnych opłat; koszty upomnienia od niewpłaconych w terminie podatków i opłat	10 000,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 037 061,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00 zł
- z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	4 883 300,00 zł
• planowany znaczny wzrost wpływów podatku od nieruchomości w związku ze zwiększeniem ilości placówek handlowych i usługowych na terenie gminy,	
- wpływy z karty podatkowej (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych)	3 000,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn	5 000,00 zł
- z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, targowej, z innych różnych opłat lokalnych, z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	214 000,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 100,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat i odsetki pozostałe	23 531,00 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych	104 392,00 zł
- z odpłatności za Przedszkole	10 800,00 zł

- z wpływów za usługi za korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych	230 000,00 zł
- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	20 000,00 zł
- wpływów komorniczych (zaliczki i funduszu alimentacyjnego)	25 200,00 zł
- za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków	202 000,00 zł
- wpływy stanowiące część wpłat z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	16 000,00 zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2014 określono w wysokości 37,53% udziałów, wynikających z deklaracji podatkowej od każdego mieszkańca zameldowanego na terenie gminy. Ponieważ przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, w budżecie wpływy zaplanowano w wysokości 4 037 061,00 zł.

Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł.

W budżecie gminy na 2014r. nie przewidziano dochodów związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w związku z powierzeniem zadania Związkowi Gmin Regionu Płockiego.

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 7 585 412,00 zł
i jest niższa w stosunku do kwoty w 2013r. o 96 095 zł.

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2014 stanowiły informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej określone według :

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2012r. i 10 października 2012r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2013r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2012r. i 10 października 2012r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy

prowadzące szkoły w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013r. oraz 10 października 2013r.

SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ wynosi 3 085 885,00 zł, i jest niższa w stosunku do kwoty w 2013 roku o 622 862 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe uzyskane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2012 rok (z uwzględnieniem korekt, złożonych w terminie do 30 czerwca 2013r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2012r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny i wynosi 2 225 164,00 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, kwota ta wynosi 860 721,00 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Planowane dotacje celowe (opisane w załączniku nr 4) otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości **2 677 732,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej 51 398,00 zł , otrzymane środki pokrywają jedynie w 19,0 % kosztów utrzymania i obsługi administracyjnej,

- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 534,00 zł,

- na Pomoc Społeczną przewidziano kwotę 2 624 800,00 zł i jest niższa w stosunku do planowanej kwoty w 2013r. o 67 900,00 zł, z tego :

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 596 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 800,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 24 000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin planowane są w wysokości **586 272,00 zł** i przeznaczone zostaną na :

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (1 242 zł na 1 dziecko)	330 372,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych	5 700,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)	10 600,00 zł
- wypłata zasiłków stałych	44 500,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	116 100,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	79 000,00 zł

Planowana dotacja w ramach programu „ Twoja aktywność – twoją szansą” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 125 300,00 zł – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tym środki budżetu państwa – 6 300,00 zł, środki unijne – 119 000,00 zł.

Planowana kwota 2 000 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk” ujęta w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk, środki w kwocie ogółem 4 000 000,00 zł do realizacji w latach 2014 -2015 pochodzą z pomocy finansowej pozyskanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z podpisanym Aneksem w dniu 01.07.2013r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

PRZYCHODY

W przychodach budżetu na 2014 rok planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody w kwocie 1 791 240 zł przeznaczono na spłatę :

1) kredytów w kwocie 1 671 240 zł ;

a) zaciągniętych w Banku Spółdzielczym „MAZOWSZE” w Bielsku z przeznaczeniem na :

- przebudowę drogi gminnej Zągoty – Niszczyce- Bolechowice – 250 000 zł,
- przebudowę drogi gminnej Szewce - 125 000 zł,
- przebudowę drogi gminnej Sękowo – Niszczyce- Pieńki - 125 000 zł,
- budowę i przebudowę ulic osiedlowych w Bielsku- część A - 73 040 zł,
- poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Goślice, Józinek, Tchórz, Cekanowo, Machcino – 113 000 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 352 000 zł,

b) zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie z przeznaczeniem na :

- przebudowę i budowę ulic osiedlowych w m. Bielsk – część B – 242 000 zł,
- przebudowę drogi gminnej Cekanowo – Jączewo – Kędzierzyn gm. Bielsk – 208 000 zł,

c) zaciągniętego w BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na:

- poczwórne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach Gminy Bielsk: Kleniewo, Jaroszewo Biskupie, Zagroba, Machcino, Machcinko – 183 200 zł,

2) pożyczek w kwocie 120 000 zł;

a) zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na :

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³ dla mieszkańców Gminy Bielsk – 40 000 zł,
- modernizację stacji uzdatniania wody dla istniejącego ujęcia głębinowego w Józinku – 80 000 zł.

Rozchody zostaną pokryte ze środków pochodzących z nadwyżki budżetowej w kwocie 791 240,00 zł i planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł.

Realizację przychodów i rozchodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki budżetu Gminy Bielsk na rok 2014 zaplanowano

w wysokości 27 208 360,00 zł

Wydatki budżetu opracowane zostały według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Z ogólnej kwoty wydatków

- na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 21 761 636,00 zł, co stanowi 81,2 % wydatków ogółem, szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2,
z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 12 288 928,00 zł, pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 4 618 913,00 zł, dotacje na zadania bieżące - 784 200,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 581 880,00 zł, na obsługę długu 346 000,00 zł, wykaz przedsięwzięć bieżących wieloletnich został uwzględniony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielsk na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do WPF),
- na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 5 446 724,00 zł, co stanowi 20,0 % wydatków ogółem, w tym na inwestycje kwotę 5 378 000,00 zł, w załączniku

inwestycyjnym roku 2014 zaplanowano kwotę 868 000,00 zł, na 3 dotacje kwotę 68 724 zł, w wykazie przedsięwzięć wieloletnich 4 510 000,00 zł (załącznik nr 2 do WPF), szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2014 przedstawiono w załączniku nr 8 (zadania inwestycyjne) oraz w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do WPF).

Wydatki Gminy Bielsk realizowane w 2014r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo 2 646 000,00 zł

- rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 628 000,00 zł

Realizowane będą zadania inwestycyjne określone w załączniku nr 8, tj. budowa odcinka sieci wodociągowej w Zagotach, budowa sieci wodociągowej w Bielsku ul. Broniewskiego i Morelowa, przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w Bielsku ul Chabrowa, rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bielsku ul. Wiśniowa. Zadanie pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielsk ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk realizowane w 2014r. w kwocie 2 510 000,00 zł; w tym środki w kwocie 2 000 000,00 zł pochodzą z pomocy finansowej pozyskanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013, środki w kwocie 510 000,00 zł pochodzą z budżetu gminy.

- rozdział 01030 - Izby Rolnicze 18 000,00 zł

Wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 6 144,00 zł

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 6 144,00 zł

Powyzsza kwota zostanie przekazana jako wydatek majątkowy w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na kontynuację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zwanego „Projektem BW” zgodnie z zawartym aneksem do umowy.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 598 697,00 zł

- rozdział 40002 – Dostarczanie wody 598 697,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na koszty utrzymania urządzeń znajdujących się w budynkach stacji uzdatniania wody, zużycie energii elektrycznej, wymianę zużytych części, wykonanie badania wody pitnej w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego na suw w Bielsku i Józinku, wykonanie analizy wód popłucznych ze stacji wodociągowych, wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi, wypłatę 2 nagród jubileuszowych, zapłatę podatku od nieruchomości, wypłatę ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłaty za telefon, monitoring, przegląd gaśnic, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 600 – Transport i Łączność 3 517 400,00 zł

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 300 000,00 zł

Planowana kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z zapewnieniem transportu zbiorowego na terenie Gminy Bielsk i kontynuacją linii autobusowych nr 1 i 9 .

- rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano udzielenie z budżetu Gminy Bielsk pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Płockiemu na dofinansowanie zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 5201W Płock – Zągoty – Bonisław w km 10 + 002,30 do km 13 + 328,96 km długości: 3 326,66 km”.

- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 3 167 400,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 502 400,00 zł remontowane będą ulice, drogi gminne gruntowe, wykonane zostaną zjazdy na nowo powstałe ulice i drogi, środki przeznaczone zostaną na zakup pospółki zwirowej, zakup kruszywa, uzupełnienie nawierzchni bitumicznych, wykonana zostanie konserwacja rowów, zakup znaków pionowych (uzupełnienie oznakowania), opracowanie projektów organizacji ruchu, odśnieżanie dróg.

Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach kwota 267 369,35 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych, kwota 39 933,43 zł na remonty dróg gminnych, kwota 10 990,96 zł na pogłębienie i wykopanie rowów przy drogach gminnych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2014r. zaplanowano kwotę 2 665 000,00 zł , w tym na budowę chodnika w m. Ciachcin Nowy 40 000,00 zł, przebudowę drogi gminnej Ciachcin - Kuchary-Jeżewo 100 000,00 zł, przebudowę drogi gminnej Józinek - Leszczyn Szlachecki 80 000,00 zł, przebudowę dróg gminnych Umienino – Pęszyno 45 000,00 zł, przebudowę drogi gminnej Kuchary – Jeżewo – Józinek – Leszczyn Szlachecki 400 000,00 zł oraz na przebudowę i budowę ulic osiedlowych w m. Bielsk, pow. plocki, woj. mazowieckie - ul. 20 Stycznia, Topolowa, Jaśminowa, Chabrowa, Zielona, Ostatnia, Akacyjowa, Sosnowa i Świerkowa 2 000 000,00 zł, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć majątkowych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk na lata 2011 – 2014 w kwocie 4 984 870,00 zł, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą (załącznik nr 2 do WPF).

Powyższe inwestycje znajdują się na terenie gminy Bielsk i stanowią jej własność, natomiast odnośnie zadania inwestycyjnego pn. Budowa chodnika w m. Ciachcin Nowy trwają prace związane z uregulowaniem stanu prawnego działek.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa **80 000,00 zł**

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 000,00 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na opłaty czynszu za targowisko, zgodnie z umową zawartą z Parafią Rzymsko – Katolicką, bieżące przeglądy i remonty budynków komunalnych, zapłatę za energię, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych, przygotowanie dokumentacji w celu uregulowania spraw związanych z własnością gruntów. Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dębsk kwota 8 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na urządzenie placu zabaw w Dębsku, kwota 3 000,00 zł na zakup wiaty przystankowej i materiałów do jej montażu w Dębsku, kwota 6 880,83 zł przeznaczona zostanie na remont dachu i wymianę 3 dużych okien w budynku komunalnym w miejscowości Kędzierzyn. Szczegółowe dane dotyczące wydatkowania środków w ramach funduszu sołectkiego określone zostały w załączniku nr 7.

Dział 710 – Działalność usługowa **1 700,00 zł**

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 1 700,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na prace komisji urbanistyczno – architektonicznej celem opiniowania i uzgadniania planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja Publiczna **2 885 356,00 zł**

- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 269 987,00 zł

W rozdziale zaplanowano dotacje 51 398,00 zł oraz środki własne 218 589,00 zł.

Środki w ramach dotacji planuje się przeznaczyć na obsługę zadań zleconych w zakresie administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia osobowe pracownika USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi, wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.

Ze względu na niską dotację z budżetu państwa środki własne zabezpieczą wydatki w zakresie dopłaty do wynagrodzeń, przeznaczone zostaną ponadto na zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach, serwis oprogramowania, organizację jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego.

- rozdział 75022 – Rady Gmin 130 738,00 zł

Środki zabezpieczono na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach jako świadczenia na rzecz osób fizycznych. Zaplanowano również środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, artykułów spożywczych, zakup dostępu do Internetu, opłaty za telefon.

- rozdział 75023 – Urzędy Gmin 2 306 635 zł

Środki w kwocie 1 930 752,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia osobowe (27,25 etatów) i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłatę 2 nagród jubileuszowych, 2 odpraw emerytalnych, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów.

Wydatki rzeczowe w kwocie 373 168,00 zł obejmują : zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych, opału grzewczego, koszty telefonów, energii, obsługę prawną, koszty ubezpieczenia majątku gminy, homologację nesesera kasjerskiego, przegląd gaśnic, kontrolę przewodów kominowych, remont i zakup paliwa do samochodów, wydawnictwa prasowe, zakup czasopism i książek dotyczących aktualizacji przepisów, usługi pocztowe, zapłatę za Internet, za BIP, ryczałt na samochód, delegacje, szkolenia pracowników, abonament RTV, dzierżawę centrali telefonicznej, odnowienie licencji antywirusa, licencję na oprogramowanie LEX, umowę serwisową dotyczącą zapłaty za licencję i aktualizację programów podatkowych i księgowych, przedłużenie abonamentu na domenę, aktualizację programu Geobaza, zakup routera do serwerowni, koszty komornicze, konserwację systemu alarmowego oraz wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą jako świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 000,00 zł. Kwotę 1 715,00 zł zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika realizującego Projekt pn."Usługi publiczne w powiecie plockim - zmiany dla teraźniejszości i przyszłości" w urzędzie gminy, zgodnie z Anekssem nr 1 z dnia 11 lutego 2013r. do umowy partnerskiej

zawartej pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Bielsk- projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2007-2013.

-rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego 51 200,00 zł

Środki zabezpieczono na wydatki związane z promocją Gminy poprzez zakup publikacji promujących gminę, organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, wydruk gazetki lokalnej, emisję audycji telewizyjnej, zabezpieczenie udziału środków własnych na zakup umundurowana dla orkiestry dętej w Bielsku promującej Gminę w związku ze złożonym wnioskiem o dotację celową do Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wyodrębniona z wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego kwota 1 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów promujących Gminę w związku z jubileuszem 100 - lecia jednostki OSP Leszczyn Szlachecki.

-rozdział 75095 – Pozostała działalność 126 796,00 zł

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania lekarskie, zakup worków na śmieci, rękawic, kamizelek ostrzegawczych, wody, posiłków regeneracyjnych, kwotę 83 080,00 zł zabezpieczono na diety za dojazdy dla sołtysów oraz wypłaty ekwiwalentów za odzież roboczą.

Kwota 12 580 zł zostanie przekazana jako wydatek majątkowy w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na kontynuację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na zadanie: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zwanego „Projektem EA”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 534,00 zł

- rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 534,00 zł

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców, tj. wynagrodzenia bezosobowe i materiały biurowe.

Dział 752 – Obrona narodowa 200,00 zł

- rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne 200,00 zł

Powyzsza kwota stanowi środki własne i przeznaczona zostanie na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 98 300,00 zł

- **rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne 88 700,00 zł
- Środki zabezpieczono na remonty strażnic stanowiących własność gminy, zakup paliwa, części do samochodów, energii elektrycznej, ogrzewanie garaży, zakup sprzętu do akcji ratowniczych, badania psychologiczne członków OSP, badania techniczne samochodów strażackich, naprawę samochodów oraz przegląd sprzętu ratowniczego, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach gaśniczych, organizowanie zawodów strażackich, szkolenia, ubezpieczenie komunikacyjne samochodów, ubezpieczenie i badania profilaktyczne członków OSP. W ramach funduszu sołectkiego wydatkowane zostaną środki : 6 500,00 zł na zakup umundurowania dla członków OSP Goślice z sołectwa Goślice, 775,78 zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Niszczyce z sołectwa Kłobie, 10 000,00 zł na docieplenie i wykonanie elewacji remizy w Zągotach z sołectwa Zągoty, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- **rozdział 75414** – Obrona cywilna 400,00 zł
- Kwota 400 zł stanowi środki własne i przeznaczona zostanie na zakup materiałów, usług i szkolenia pracowników.
- **rozdział 75421** – Zarządzanie kryzysowe 200,00 zł
- Środki własne w kwocie 200 zł przeznaczone na zakup materiałów na zarządzanie kryzysowe.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **346 000,00 zł**
- **rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. 346 000,00 zł
- Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.
- Dział 758 – Różne rozliczenia** **220 000,00 zł**
- **rozdział 75818** - Rezerwy ogólne i celowe 220 000,00 zł
- Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 174 000,00 zł nie przekracza 1% wydatków budżetowych zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości 46 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne 4 978 000 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 12 288 928 zł, wynagrodzenia i pochodne na programy z udziałem środków europejskich 75 741,40 zł, wydatki na obsługi długu 346 000 zł.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie** **11 572 088,00 zł**

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową w wysokości 7 585 412,00 zł.

- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe 6 044 303,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie sześciu szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 610 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Bielsku	302 dzieci (wzrost o 8 uczniów)
Szkoła Podstawowa w Ciachcinie	124 dzieci (spadek o 8 uczniów)
Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim	34 dzieci (spadek o 4 uczniów)
Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie	48 dzieci (wzrost o 6 uczniów)
Zespół Szkół Nr 4 w Żągotach	64 dzieci (wzrost o 6 uczniów)
Zespół Szkół Nr 4 w Śmiłowie	38 dzieci (spadek o 2 uczniów).

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 111 pracowników, w tym 91 nauczycieli – 74,22 etatu, 17 pracowników administracyjno – obsługowych – 17 etatów oraz 3 palaczy – 2,5 etatu - pracownicy sezonowi. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 4 974 195,00 zł, co stanowi 82,3 % ogółu wydatków. W budżecie uwzględniono nagrody jubileuszowe dla 9 nauczycieli oraz 1 odprawę emerytalną.

Pozostałą kwotę przeznacza się na dodatki mieszkaniowy, wiejski, 1 zasiłek na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na dotację dla oddelegowanego pracownika do pracy związkowej w ramach działania międzyzakładowej organizacji związkowej na terenie Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku, na bieżące utrzymanie szkół, w tym na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, opłaty za gospodarowanie odpadami, ubezpieczenie obiektów szkolnych i ich wyposażenia, monitorowanie instalacji alarmowej, szkolenia pracowników, przejazdy służbowe nauczycieli, okresową kontrolę przewodów kominowych, pomiary elektryczne w szkołach, opłaty za korzystanie ze środowiska, koszty telefonów, opłaty za Internet, zakup materiałów i wyposażenia, na badania profilaktyczne, zakup materiałów piśmiennych, środków czystości. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 4 972,75 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 2 840,44 zł na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 7 557,61 zł na remonty w szkołach podstawowych, szczegółowe dane dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego określone zostały w załączniku nr 7,

- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 130 306,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkole w Śmiłowie i Leszczynie Szlacheckim uczęszcza 23 dzieci, na 2,22 etatu zatrudnionych jest 8 nauczycieli. Na wynagrodzenia zaplanowano

kwotę 112 736,00 zł. Pozostałą kwotę zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, na dodatki mieszkaniowy, wiejski, zasiłki na zagospodarowanie, zakup usług zdrowotnych, odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 80104 – Przedszkola 1 285 218,00 zł

Na terenie gminy funkcjonują 4 Samorządowe Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zagrobie i Zagotach do których uczęszcza 243 dzieci. W przedszkolu zatrudnionych jest 21 nauczycieli (12,9 etatu), 5 pracowników administracyjnych (4 etaty) oraz 1 palacz – 1,0 etat. Na wydatki bieżące zabezpieczono kwotę 1 225 218,00 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę 968 505,00 zł. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usługi remontowe, zdrowotne, zakup energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach funduszu sołeckiego kwotę 10 594,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 1 320,28 zł na zakup pomocy dydaktycznych, szczegółowe dane dotyczące wydatkowania środków z funduszu sołeckiego określone zostały w załączniku nr 7,

Zaplanowano również wydatki w kwocie łącznej 58 476 zł w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych przez niepubliczne przedszkole w Płocku i w Radzanowie na rzecz mieszkańców gminy Bielsk.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2014r. zaplanowano kwotę 60 000,00 zł , w tym na budowę placu zabaw w Ciachcinie Nowym i Zagotach kwoty po 5 000,00 zł; na powyższe zadania złożono wnioski do Samorządu Województwa Mazowieckiego o pozyskanie dodatkowych środków, na budowę Przedszkola w Bielsku zabezpieczono kwotę 50 000,00 zł.

- rozdział 80110 – Gimnazja 2 939 163,00 zł

Na terenie Gminy Bielsk funkcjonują 2 Gimnazja, do których uczęszcza 287 uczniów, w tym do:

Gimnazjum Nr 1 w Bielsku 212 (spadek o 59 uczniów)

Gimnazjum Nr 2 w Ciachcinie 75 (bez zmian).

Zatrudnionych jest 60 pracowników, w tym : 48 nauczycieli (36,5 etatu), 11 pracowników administracyjno-obsługowych (10,5 etatu) oraz 1 palacz – 1,0 etat. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną zaplanowano 2 385 179,00 zł, co stanowi 81,2 % ogółu wydatków. W pozostałej kwocie zaplanowano wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie

dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe, w tym remont dachu w Gimnazjum w Bielsku, zakup materiałów piśmiennych, środków na utrzymanie czystości, zakup usług zdrowotnych, opału, energii, gazu, opłaty za gospodarowanie odpadami, podróże służbowe, monitorowanie i ubezpieczenie obiektów szkolnych, zakup usług związanych z dostępem do Internetu, telefonicznych, pocztowych, okresową kontrolę budynków, przewodów kominiarskich.

- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 409 218,00 zł

Wydatki związane są z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego i opiekunów, umowy zlecenia wynoszą 110 100,00 zł, co stanowi 26,9 % ogółu wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki związane są z wynajmem 2 autobusów do przewozu dzieci do szkół, dowozem dzieci do szkół specjalnych z terenu gminy Bielsk. Zabezpieczono środki na zakup paliwa, zakup materiałów niezbędnych do remontu oraz przegląd autobusu szkolnego będącego na stanie majątku gminy, badanie okresowe i ubezpieczenie komunikacyjne autobusu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 57 559,00 zł

Utworzony fundusz w wysokości 1% od wynagrodzeń nauczycieli przeznacza się na dopłatę do czesnego nauczycieli uzupełniających wykształcenie, szkolenie przedmiotowe nauczycieli oraz zakupy materiałów i pomocy związanych z organizowanymi szkoleniami.

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 625 250,00 zł

Na terenie gminy funkcjonują 3 stołówki szkolne w Bielsku, Ciachcinie i Zągotach oraz 1 stołówka przedszkolna w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku. W stołówkach zatrudnionych jest 10 osób (10 etatów), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 375 360,00 zł. Miesięcznie z posiłków korzystać będzie średnio 230 dzieci szkolnych i 220 dzieci przedszkolnych. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 249 240,00 zł, w tym na zakup środków żywności 230 000 zł. Pozostała kwota wydatkowana zostanie na zakup środków czystości, wyposażenie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą.

- rozdział 80195 – Pozostała działalność 81 071,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłaty świadczeń z Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 73 emerytowanych nauczycieli. Odpisu na w/w cel dokonano na podstawie 5% odpisu pobieranych rent i emerytur podanych przez ZUS i KRUS w Płocku. Planowana wysokość odpisu na 2014 rok kształtuje się na poziomie 1 110,56 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia **98 000,00 zł**

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł

Wydatki przewidziane są na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie narkomanii, w tym : na zakup materiałów edukacyjnych, książek, ulotek, broszur, profilaktykę uzależnień od narkotyków.

- rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi 92 000,00 zł

Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla pedagoga konsultanta w kwocie łącznej 32 530 zł oraz na wydatki statutowe w kwocie 59 470,00 zł niezbędne do prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, pokrycie kosztów leczenia farmakologicznego, dofinansowanie imprez i konkursów o tematyce przeciwalkoholowej, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wydatki na delegacje, szkolenia członków komisji.

Planuje się wydatki na wyjazdy edukacyjne, zakup paczek dla dzieci z rodzin patologicznych, prelekcje, spektakle.

Dział 852 – Pomoc Społeczna **3 593 662,00 zł**

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 90 000,00 zł

W ramach zadań własnych planowane potrzeby stanowią kwotę 90 000,00 zł.

GOPS w Bielsku będzie opłacał pobyt mieszkańców gminy Bielsk w domach pomocy społecznej, którzy wymagają całodobowej opieki.

- rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 500,00 zł

W ramach zadań własnych planowane potrzeby stanowią kwotę 1 500,00 zł na realizację zadań nałożonych na GOPS w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w związku z powołaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie.

- rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – 46 624,00 zł

Planowane potrzeby w ramach zadań własnych dotyczą zabezpieczenia środków na zatrudnienie 2 asystentów rodziny (1 etat) oraz opłacania pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczych lub rodzinach zastępczych w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 612 504,00 zł.

Plan obejmuje dotację ze środków Wojewody Mazowieckiego w kwocie 2 596 000,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 16 504,00 zł. Ze środków tych przewiduje się pokryć wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 148 274,00 zł, koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, kierowanie wniosków do prokuratury, koszty wydania decyzji dłużnikom alimentacyjnym, materiały biurowe, obsługę informatyczną, pocztową, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- **rozdział 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 11 700,00 zł.

Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 800,00 zł, dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5 700,00 zł oraz środki własne z budżetu gminy w kwocie 1 200,00 zł.

- **rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 104 600,00 zł

Kwota 10 600,00 stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) , kwota 13 000,00 zł stanowi udział środków własnych oraz 81 000,00 zł to również środki własne gminy na pokrycie zasiłków celowych, okresowych i pomocy w naturze.

- **rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 zł

- **rozdział 85216** – zasiłki stałe 56 500,00 zł

Kwota 44 500,00 stanowi dotację celową z budżetu państwa oraz 12 000,00 zł środki własne , kwoty niezbędne są na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – zasiłki stałe dla osób, które nie nabyły prawa do świadczeń emerytalno – rentowych z ZUS lub KRUS z uwagi na wiek lub inwalidztwo.

- **rozdział 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej 311 334,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 116 100,00 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla osób pracujących w GOPS-ie przeznaczono 281 290,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka zaplanowano kwotę 28 544,00 zł, tj. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, dostęp do sieci Internet, szkolenia, opłatę za energię elektryczną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Kwota 1 500,00 zł przeznaczona na zakup odzieży roboczej.

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 186 890,00 zł

Kwota 162 890,00 zł stanowi środki własne gminy, które przeznaczone zostaną na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrodę jubileuszową, zakup materiałów i usług zdrowotnych, podróże służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych na terenie gminy Bielsk, kwota 24 000 zł – dotacja Wojewody z przeznaczeniem na umowy zlecenia i zakup materiałów.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność 169 000,00 zł

Powyższa kwota stanowi środki dotacyjne 79 000,00 zł, środki własne 80 000,00 zł na realizację zadań własnych gminy i przeznaczona zostanie na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” tj. zapewnienie co najmniej jednego gorącego posiłku dzieciom i młodzieży w szkołach oraz osobom starszym. Środki własne przeznaczone zostaną na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jako obowiązkowy udział własny gminy oraz na pokrycie kosztów transportu żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w kwocie 5 000,00 zł i prace społecznie użyteczne dla osób korzystających z pomocy społecznej, skierowanych przez Urząd Pracy w celu ich aktywizacji zawodowej w kwocie 5 000,00 zł.

- rozdział 85395 – Pozostała działalność 140 000,00 zł

Przyjęta do planu wydatków kwota z podziałem na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 119 000,00 zł, środki pochodzące z budżetu Państwa – 6 300,00 zł, środki własne gminy – 14 700,00 zł w ramach programu „Twoja aktywność – twoją szansą” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012-2014, ujętych w wykazie przedsięwzięć bieżących do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielsk (załącznik Nr 2 do WPF) przeznaczona zostanie na świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usługi pozostałe, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe.

Celem głównym projektu jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, nie pracujących, będących w wieku aktywności zawodowej, w tym osób niepełnosprawnych; projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa z udziałem środków własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 895 904 ,00 zł

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 342 570,00 zł

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć środki na utrzymanie pracowników oczyszczalni w kwocie 211 400,00 zł, pozostałą kwotę 130 170,00 zł na konserwację urządzeń obsługujących oczyszczalnię, usuwanie awarii, koszt zużytej energii, zakup materiałów i wyposażenia, naprawy i remonty pomp oraz innych urządzeń na oczyszczalni ścieków oraz przepompowniach ścieków, remonty i naprawy studzienek kanalizacyjnych, zakup aparatu do redukcji tłuszczów, opłaty środowiskowe wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kwotę 1 000,00 zł zaplanowana za wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą.

-rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 33 000,00 zł

Środki wydatkowane zostaną na opłaty wnoszone do Związku Gmin Regionu Płockiego za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

-rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 37 834,00 zł

Środki zabezpieczono na utrzymanie pracownika gospodarczego, zakup materiałów, usługi zdrowotne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

-rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 zł

Środki zabezpieczono na zakup sadzonek drzew.

-rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 500,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zużycie energii oświetlenia ulicznego oraz na remonty i świadczenie usług. Ze środków funduszu sołeckiego Kuchary – Jeżewo zabezpieczono środki na montaż 5 lamp oświetleniowych w kwocie 5 900,00 zł.

- rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 000,00 zł

Środki planuje się wydatkować na opłaty związane z zagospodarowaniem odpadów, organizację konkursów o tematyce ekologicznej.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność 65 000,00 zł

Na wydatki bieżące planuje się przeznaczyć środki w kwocie 40 000,00 na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin, na utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zabezpieczono 25 000,00 zł na budowę sieci gazu ziemnego na terenie gminy Bielsk.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 390 375,00 zł

- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury 20 375,00 zł

Środki przeznaczone na wynagrodzenie kapelmistrza prowadzącego orkiestrę działającą przy OSP w Bielsku.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 210 000,00 zł

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku zaplanowano kwotę 205 000 zł w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Kwotę 4 000,00 zł zabezpieczono na remont świetlicy wiejskiej w Ciachcinie; na powyższe zadania złożono wniosek do Samorządu Województwa Mazowieckiego o pozyskanie dodatkowych środków. Ze środków funduszu sołeckiego Leszczyn Szlachecki zabezpieczono kwotę 1 000,00 zł na zakup materiałów do gry w ping-ponga oraz piłek nożnych do świetlicy w Leszczynie Szlacheckim.

- rozdział 92116 – Biblioteki 160 000,00 zł

Finansowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielsku zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik nr 5.

Dział 926 – Kultura fizyczna **126 000,00 zł**

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 126 000,00 zł

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowych na finansowanie zadań własnych gminy do realizacji stowarzyszeniom, tj. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez podmioty na zasadach rozpisanego konkursu ofert w kwocie łącznej 108 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Kwotę 18 000 zł zamierza przeznaczyć się na utrzymanie boiska sportowego „ORLIK” w m. Bielsk.