

# **OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY BIELSK NA 2011 ROK**

Podstawę do opracowania budżetu Gminy Bielsk na rok 2011 stanowią :

- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591. z późn.zm. )
- ustawa z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz.U. Nr 106 poz.668 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113 poz.984 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1241 z późn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz .U. Nr 38 poz. 207 )
- ustawa z dnia 7 października 1992r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 55 poz.577 z późn. zm. )
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203 poz.1966 z późniejszymi zmianami )
- informacja Ministra Finansów z dnia 12 października 2010r. o wysokości subwencji ogólnej na rok 2011, planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie o planowanych dotacjach celowych z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2011. Kwoty dotacji mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2011.

**Dochody i wydatki budżetowe Gminy zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2010r. oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2011 uwzględniając :**

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3 %,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,7 %,
- materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników referatów oraz jednostek organizacyjnych,
- kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2010 oraz w oparciu o podjęte Uchwały Rady Gminy w dniu 9 listopada 2010r. w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych na 2011 rok.

**Dochody budżetu Gminy Bielsk wyszacowano w wysokości**

**21 648 340 zł**

Źródła dochodów wg nazw paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W dochodach budżetowych gminy zabezpieczono 2011 roku przede wszystkim środki na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie łącznej 1 240 240 zł:

1) kredytów w kwocie 1 150 240 zł ;

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

- budowę hali sportowej w Bielsku – 127 200 zł,
- 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,

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,

2) pożyczek w kwocie 90 000 zł;

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

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m<sup>3</sup> dla mieszkańców Gminy Bielsk – 30 000 zł,

- modernizację stacji uzdatniania wody dla istniejącego ujęcia głębinowego w Józinku – 60 000 zł.

Wyodrębniono podział dochodów na bieżące w kwocie **21 618 340 zł** i majątkowe w kwocie **30 000 zł**.

**Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco :**

- dochody własne gminy wynoszą 8 535 918,00 zł i stanowią **39,5 % dochodów** (w tym planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 98 760,00 zł tj. **0,5 % dochodów**),
- planowana subwencja ogólna ( w części oświatowej ) dla gminy wynosi 7 426 094,00 zł tj.**34,4 % dochodów** ( jest wyższa w stosunku do 2010r. o 542 770 zł ),
- planowana subwencja ogólna ( w części wyrównawczej ) dla gminy wynosi 2 657 809,00 zł tj.**12,3 % dochodów** ( jest niższa w stosunku do 2010r. o 634 280 zł ),
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wynoszą 2 709 303,00 zł, tj. **12,5 % dochodów** ( jest niższa w stosunku do 2010r. o 653 818 zł ),
- planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 277 300,00 zł tj. **1,3 % dochodów** ( jest niższa w stosunku do 2010r. o 143 055 zł ),
- planowane dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą 12 576 zł ,

**DOCHODY WŁASNE wynoszą 8 535 918,00 zł** i pochodzą z następujących wpływów:

- z czynszu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 2 500,00 zł
- z opłat za sprzedaż wody 600 000,00 zł
- z obrotu mieniem komunalnym, w tym:
  - a/ przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 13 000,00 zł
  - b/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( gruntów i lokali użytkowych 170 000,00 zł
  - c/ przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00 zł
- z dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych ( za udostępnienie danych osobowych ) w wysokości 5% od uzyskanej kwoty 11,00 zł
- z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 821 034,00 zł
- z podatku dochodowego od osób prawnych 145 300,00 zł
- z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych

od osób prawnych i fizycznych	3 664 100,00 zł
- wpływy z karty podatkowej ( podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych)	20 000,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn	12 000,00 zł
- z opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, targowej, z innych opłat lokalnych, z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	193 560,00 zł
- z podatku od czynności cywilnoprawnych	178 000,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	46 273,00 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych	100 000,00 zł
- z odpłatności za Przedszkole	299 740,00 zł
- za pobyt w Domu Pomocy Społecznej i z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	23 200,00 zł
- wpływów komorniczych (zaliczki i funduszu alimentacyjnego )	15 200,00 zł
- za odprowadzone ścieki do oczyszczalni ścieków	183 000,00 zł
- wpływy stanowiące część wpłat z tytułu opłat środowiskowych wnoszonych przez przedsiębiorców z tereny gminy Bielsk do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	19 000,00 zł

Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2011 określono w wysokości 37,12% 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 2 821 034,00 zł i są wyższe o 109 603 zł w stosunku do planowanej kwoty w 2010 roku.

Natomiast udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie gminy zaplanowano w wysokości 145 300,00 zł, tj. więcej o 75 300 zł.

**SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI OŚWIATOWEJ wynosi 7 426 094,00 zł,**  
jest wyższa w stosunku do 2010r. o 542 770 zł

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2011 stanowiły informacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej określone według :

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( wg stanu na dzień 10 września 2009r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( wg stanu na 30 września 2009r. i dzień 10 października 2009r. ) – 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 2011 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010r. oraz 10 października 2010r.

Zwiększenie w stosunku do roku 2010 – planowanej na rok 2011 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2011 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2011r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

**SUBWENCJA OGÓLNA – W CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ wynosi 2 657 809,00 zł,** i jest niższa o 634 280,00 zł w stosunku do planowanej kwoty w 2010 roku.

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 2009 rok ( z uwzględnieniem korekt, złożonych w terminie do 30 czerwca 2010r. ) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2009r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny i wynosi 1 915 551,00 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 742 258,00 zł.

#### **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

Planowane dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami **w wysokości 2 709 303,00 zł** przeznaczone zostaną na:

- finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej 67 944,00 zł , otrzymane środki pokrywają jedynie w 29,4% kosztów utrzymania i obsługi administracyjnej,
- aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 459,00zł,
- na Obronę Cywilną - 200,00zł,
- na Pomoc Społeczną przewidziano kwotę 2 639 700,00 zł, z tego :

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 612 000,00 zł ( wzrost o 98 000,00 zł w porównaniu do roku 2010 )
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2 700,00 zł ( spadek o 100,00 zł w porównaniu do roku 2010 )
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 25 000,00 zł ( wzrost o 5 000 zł w porównaniu do roku 2010 ).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej planowane są w wysokości **203 600,00 zł** i przeznaczone zostaną na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych ( wzrost o 100,00 zł w porównaniu do roku 2010 ),	4 600,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze ( zasiłki okresowe) ( spadek o 1 000,00 zł w porównaniu do roku 2010 ),	16 000,00 zł
- wypłata zasiłków stałych ( spadek o 10 000,00 zł w porównaniu do roku 2010 ),	48 000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ( bez zmian w porównaniu do roku 2010 ),	120 000,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	88 700,00 zł

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA, WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ.**

Planowana dotacja w kwocie 29 340 zł na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” realizowane przez Gimnazjum im. C.K. Norwida w Bielsku na kwotę 14 670 zł i przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie na kwotę 14 670 zł. Umowy zawarte zostały z Województwem Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Wydatki budżetu Gminy Bielsk wyszacowano w wysokości**  
**20 408 100 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 przeznaczona jest kwota 18 324 334,00 zł, co stanowi 89,8 % wydatków ogółem, szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2a,  
z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9 910 976,00 zł, pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 3 962 581,00 zł, dotacje na zadania bieżące - 509 964,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3 561 473,00 zł, na obsługę długu 350 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 340 zł; wydatki przewidziane na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u o. f. p.
- na wydatki majątkowe przeznaczona jest kwota 2 083 766,00 zł, co stanowi 10,2 % wydatków ogółem, w tym na inwestycje kwotę 2 065 000 zł, na dotacje kwotę 18 766 zł, szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2b.  
Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2011 przedstawiono w załączniku nr 10 ( zadania inwestycyjne ) i w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki Gminy Bielsk realizowane w 2011r. obejmują zadania w następującej klasyfikacji budżetowej :

<b><u>Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo</u></b>	<b><u>245 000,00 zł</u></b>
- <b>rozdział 01010</b> – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	230 000,00 zł
Zrealizowane będą następujące zadania inwestycyjne: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Bielsk, budowa sieci wodociągowej w Bielsku przy ul. Drobińskiej, wykonanie dokumentacji technicznej na budowę łącznika wodociągowego Bielsk – Ułtowo, budowa odcinka sieci wodociągowej w Tłubicach, docieplenie budynku i położenie terakoty na stacji uzdatniania wody w Józinku, rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Bielsku, budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Zągoty, budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Ciachcin Nowy, Ciachcin.	
- <b>rozdział 01030</b> - Izby Rolnicze	10 000,00 zł
Wpłata gminy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.	
- <b>rozdział 01041</b> - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	5 000,00 zł

Planowana realizacją zadania pn. "Przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej rynku wsi gminnej Bielsk – II etap" w 2011r., w ramach tego zadania złożony zostanie wniosek z ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o pozyskanie dodatkowych środków.

**Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 7 253,00 zł**

**- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** 7 253,00 zł

Powyższa kwota zostanie przekazana jako wydatek majątkowy w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiący wkład własny gminy przy realizacji od 2010r. projektu: „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 530 913,00 zł**

**- rozdział 40002 – Dostarczanie wody** 530 913,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wymianę wodomierzy, 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 przeglądownego na suw w Bielsku i Józinku, wykonanie analizy wód popłucznych ze stacji wodociągowych, płace pracowników hydroforni, zapłatę podatku od nieruchomości, wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, opłaty za telefon.

**Dział 600 – Transport i Łączność 1 861 000,00 zł**

**- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** 120 000,00 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wydatki związane z uruchomieniem linii autobusowej nr 9 relacji Płock – Ciachcin – Bielsk – Ciachcin - Płock.

**- rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** 1 741 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych w wysokości 413 000,00 zł remontowane będą ulice, drogi gminne gruntowe, środki przeznaczone zostaną na zakup pospółki zwirowej, zakup kruszywa, wykonana zostanie konserwacja rowów, zakup rur betonowych, znaków pionowych ( uzupełnienie oznakowania ), opracowanie projektów organizacji ruchu, odśnieżanie dróg.

Wyodrębniona z wydatków bieżących kwota 202 575 zł zostanie przeznaczona na zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych oraz kwota 32 797 zł na remonty dróg gminnych - zadania realizowane w ramach środków pochodzących z funduszu sołectkiego w poszczególnych sołectwach zgodnie z załącznikiem nr 9.



W ramach wydatków inwestycyjnych na 2011r. zaplanowano kwotę 1 328 000,00 zł na dokończenie zadania dotyczącego przebudowy drogi gminnej Cekanowo - Jączewo - Kędzierzyn gm. Bielsk ( realizacja 2010-2011 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej ), przebudowę drogi gminnej Tchórz – Żukowo ( planowane środki do pozyskania z FOGR w kwocie 150 000 zł ), budowę chodnika przy drodze powiatowej w Ciachcinie Nowym, budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej i krajowej w Goślicach, budowę drogi gminnej w m. Umienino, poczwórne powierzchniowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg gminnych w miejscowościach gminy Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie: Goślice, Tchórz, Kleniewo, Jaroszewo Biskupie, Zagroba, Machcino, Machcinko, przebudowa i budowa ulic osiedlowych w m. Bielsk, pow. płocki, woj. mazowieckie - ul. 20 Stycznia, Topolowa, Jaśminowa, Chabrowa, Zielona, Ostatnia, Akacyjowa, Sosnowa i Świerkowa, ( planowane środki do pozyskania z PROW w kwocie 1 000 000 zł ), przebudowa dróg gminnych Umienino – Pęszyno, przebudowa istniejącej drogi gminnej Ułtowo – Rudowo ( planowane środki do pozyskania z FOGR w kwocie 350 000 zł ).

Zadania inwestycyjne opisano szczegółowo w załączniku nr 10 i w zakresie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa **71 600,00 zł****

**- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 71 600,00zł

Planowaną kwotę przeznacza się na remonty budynków komunalnych, przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie operatów szacunkowych, przygotowanie dokumentacji w celu uregulowania spraw związanych z własnością gruntów zajętych pod drogami, ustalenie przebiegu granic drogi.

**Dział 710 – Działalność usługowa **1 440,00 zł****

**- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** 1 440,00 zł

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

**Dział 750 – Administracja Publiczna **2 395 029,00 zł****

**- rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, w tym: dotacje 67 944,00 zł, środki własne 162 829 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 oraz pochodnych od wynagrodzeń.

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, zakup niszczarki, serwis oprogramowania, organizację jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego, zakup szafy do kopert dowodowych.

**- rozdział 75022 – Rady Gmin** 89 450,00 zł

Środki zabezpieczono na diety dla Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnych biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz w poszczególnych komisjach. Zaplanowano również środki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

**- rozdział 75023 – Urzędy Gmin** 1 913 093,00 zł

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 1 494 972,00 zł

Wydatki rzeczowe obejmują : koszty ubezpieczenia majątku gminy, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ogrzewanie olejowe budynku, prenumeratę czasopism i aktów prawnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, obsługę informatyczną oraz konserwację sprzętu komputerowego, obsługę prawną, zakup materiałów kancelaryjnych, do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, środków czystości oraz dalszą rozbudowę wewnętrznej sieci informatycznej, zakup samochodu służbowego, remont budynku Urzędu Gminy.

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na obsługę członków Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Płocku w kwocie 3 468 zł.

**-rozdział 75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego** 39 300,00 zł

Środki zabezpieczono na wydatki związane z promocją Gminy poprzez zakup publikacji promujących gminę, organizację różnego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych oraz wydruk gazetki lokalnej.

**-rozdział 75095 – Pozostała działalność** 122 413,00 zł

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

Ponadto kwota 11 513 zł zostanie przekazana jako wydatek majątkowy w formie dotacji na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiący wkład własny gminy przy realizacji od 2010r. projektu: „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** **1 459,00 zł**

- **rozdział 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1 459,00 zł

Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona zostanie na bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **229 300,00 zł**

- **rozdział 75412** - Ochotnicze straże pożarne\_ 228 500,00 zł

Zabezpieczono środki na zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu ochrony przeciwpożarowej, energii elektrycznej, wypłatę ekwiwalentu za udział członków OSP w akcjach gaśniczych, ogrzewanie garaży, zakup sprzętu do akcji ratowniczych, organizowanie zawodów strażackich, szkolenia członków OSP, ubezpieczenia osób i pojazdów OSP, remonty strażnic stanowiących własność gminy ( w tym w ramach funduszu sołectkiego remont strażnicy OSP w m. Goślice na kwotę 16 096 zł ) oraz remont i przebudowa budynku remizy OSP w Ciachcinie Nowym, zabezpieczono ponadto kwotę 28 000 zł stanowiącą wkład własny do pozyskania środków z PROW na remonty strażnic OSP w Zągotach i Goślicach.

- **rozdział 75414** – Obrona cywilna\_( dotacje i środki własne) 300,00 zł

Środki w kwocie 200 zł stanowią dotację celową na zadania z zakresu obrony cywilnej, środki w kwocie 100 zł stanowią środki własne.

- **rozdział 75421** – Zarządzanie kryzysowe 500,00 zł

Środki w kwocie 500 zł przeznaczone na zakup materiałów na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **23 000,00 zł**

- **rozdział 75647** – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych- 23 000,00 zł.

W rozdziale zabezpieczono środki na wynagrodzenie dla 38 sołtysów za pobór podatków i opłat oraz zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** **350 000,00 zł**

- **rozdział 75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 350 000,00 zł

Wydatki związane z opłatami ponoszonymi za naliczone odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** **135 000,00 zł**

**- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe** 135 000,00 zł

Utworzona rezerwa ogólna w wysokości 94 000,00 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 ( Dz. U. z 2007 roku, Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) tworzy się rezerwę celową w wysokości 41 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **9 675 671,00 zł**

Na utrzymanie jednostek oświatowych Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszacowało subwencję oświatową w wysokości 7 426 094,00 zł ( wzrost o 7 % w stosunku do roku 2010).

**- rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe** 5 283 706,00 zł

Powyższą kwotę przeznacza się na utrzymanie siedmiu szkół podstawowych, do których uczęszcza łącznie 626 dzieci.

Szkoła Podstawowa w Bielsku	317 dzieci ( wzrost o 8 uczniów )
Szkoła Podstawowa w Ciachcinie	116 dzieci ( spadek o 10 uczniów)
Szkoła Podstawowa w Leszczynie Szlacheckim	40 dzieci ( bez zmian)
Szkoła Podstawowa w Machcinie	23 dzieci ( spadek o 2 uczniów )
Zespół Szkół Nr 3 w Zagrobie	46 dzieci ( spadek o 1 ucznia)
Zespół Szkół Nr 4 w Żągotach	46 dzieci ( spadek o 9 uczniów)
Zespół Szkół Nr 4 w Śmiłowie	38 dzieci ( wzrost o 4 uczniów ).

W w/w placówkach zatrudnionych jest łącznie 123 pracowników, w tym 101 nauczycieli – 84,0 etatu, oraz 22 pracowników administracyjno – obsługowych – 21,25 etatu. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 4 023 000,00 zł, co stanowi 76,1 % ogółu wydatków. W budżecie uwzględniono odprawę emerytalno – rentową dla 1 nauczyciela oraz nagrody jubileuszowe dla 6 nauczycieli i 1 pracownika obsługi i administracji szkół. Uwzględniono również przegrupowania nauczycieli związane z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Pozostałą kwotę przeznacza się na dodatki mieszkaniowy, wiejski, zasiłki na zagospodarowanie, fundusz zdrowotny, na bieżące utrzymanie szkół, w tym na zakup opału, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, monitorowanie szkół, zakup materiałów i wyposażenia ( w tym kwotę 5 000 zł ze środków funduszu sołeckiego Leszczyn Szlachecki dla Szkoły Podstawowej Leszczyn Szlachecki, 16 004 zł ze środków funduszu sołeckiego Żągoty dla Szkoły Podstawowej Żągoty), zakup pomocy dydaktycznych ( w tym kwotę 1 513 zł ze środków funduszu sołeckiego Jaroszewo Biskupie dla Zespołu Szkół Nr 3 w Zagrobie, 1 653 zł ze środków funduszu sołeckiego Leszczyn Księży dla Szkoły

Podstawowej Leszczyn Szlachecki, 1 000 zł ze środków funduszu sołeckiego Niszczyce dla Szkoły Podstawowej Zągoty), remonty ( w tym kwotę 1 000 zł ze środków funduszu sołeckiego Kędzierzyn dla Szkoły Podstawowej Zągoty, 12 258 zł ze środków funduszu sołeckiego Machcino dla Szkoły Podstawowej Machcino), badania profilaktyczne, podróże służbowe, zakup programów i licencji komputerowych, opłaty telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych, środków na utrzymanie czystości. Zabezpieczono środki na termomodernizację Szkół w Bielsku i Ciachcinie na łączną kwotę 277 000 zł jako udział środków własnych do pozyskania z PROW kwoty ok. 500 000 zł.

- **rozdział 80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 159 970,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych w szkole w Machcinie, Śmiłowie i Leszczynie Szlacheckim uczęszcza 24 dzieci, na 4,28 etatu zatrudnionych jest 9 nauczycieli. Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 135 100 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 897 646,00 zł

Na terenie gminy funkcjonują 4 Samorządowe Przedszkola: w Bielsku, Ciachcinie, Zagrobie i Zągotach do których uczęszcza 221 dzieci. W przedszkolu zatrudnionych jest 16 nauczycieli ( 11,99 etatu ), 7 pracowników administracyjnych ( 6 etatów ). Na wynagrodzenia wraz za pochodnymi zabezpieczono w budżecie kwotę 676 769,00 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. Zaplanowano również dotację w kwocie łącznej 9 496 zł w związku ze świadczeniem usług przedszkolnych przez gminę Płock, Stara Biała i Radzanowo na rzecz mieszkańców gminy Bielsk.

Na budowę Przedszkola w Bielsku przewidziano na 2011r. kwotę 3 027 838 zł - środki własne i do pozyskania z RPO WM 2007-2013.

- **rozdział 80110** – Gimnazja 2 273 822,00 zł

Na terenie Gminy Bielsk funkcjonują 2 Gimnazja, do których uczęszcza 371 dzieci, w tym do:

Gimnazjum Nr 1 w Bielsku 297 dzieci ( wzrost o 3 uczniów)

Gimnazjum Nr 2 w Ciachcinie 74 dzieci ( wzrost o 13 uczniów).

Zatrudnionych jest 53 pracowników, w tym : 43 nauczycieli (36,65 etatu ) oraz 10 pracowników administracyjno-obługowych ( 9,5 etatu ). Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane są w wysokości 1 863 000,00 zł, co stanowi 82 % ogółu wydatków. W kwocie tej zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe, w tym 3 dla nauczycieli i 1 dla pracownika obsługi oraz 1 odprawę emerytalno-rentową dla nauczyciela. Pozostałą kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, usługi remontowe, doposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, zakup opału, opłaty za energię elektryczną, pocztowe i telefoniczne, zakup materiałów piśmiennych, środków na utrzymanie czystości, zakup usług zdrowotnych, zakup programów i licencji komputerowych.

**- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** 363 405,00 zł

Wydatki związane są z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego i opiekunów wynoszą 96 545,00 zł, co stanowi 26,6 % 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 usługi remontowe, opłaty i składki, zakup materiałów niezbędnych do remontu autobusu będącego na stanie gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**- rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** 49 876,00 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** 576 909,00 zł

Na terenie gminy funkcjonują 3 stołówki szkolne w Bielsku, Ciachcinie i Zągotach oraz i stołówka przedszkolna w Samorządowym Przedszkolu w Bielsku. W stołówkach zatrudnionych jest 12 osób ( 9,5 etatu ), dla których na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zabezpieczono kwotę 334 555,00zł. Miesięcznie z posiłków korzystać będzie średnio 170 dzieci szkolnych i 130 dzieci przedszkolnych. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 241 654 zł, w tym na zakup środków żywności 217 000 zł. Pozostała kwota wydatkowana zostanie na zakup środków czystości, wyposażenie, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą.

**- rozdział 80195 – Pozostała działalność** 70 337,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na wypłaty 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 2011 rok kształtuje się na poziomie 963,52 zł.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia** **155 877,00 zł**

**- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** 8 760,00 zł

Kontynuacja zadania wprowadzonego w 2006r. jako zadanie własne gminy. Wydatki przewidziane są na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie narkomanii, w tym : zakup materiałów edukacyjnych, książek, ulotek, broszur – profilaktyka uzależnień od narkotyków.

**- rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 90 000,00 zł

Uzyskane środki proponuje się przeznaczyć na prowadzenie 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 wyjazdy edukacyjne, zakup paczek dla dzieci z rodzin patologicznych, prelekcje, spektakle, zaplanowano wynagrodzenia członków komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z pochodnymi, wynagrodzenie za pracę dla terapeuty, pedagoga konsultanta zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym, psychologa.

**- rozdział 85195 –Pozostała działalność** 57 117,00 zł

Wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników rehabilitacji oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** **3 528 183,00 zł**

**- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej -** 83 000,00 zł

W ramach zadań własnych planowane potrzeby stanowią kwotę 83 000,00 zł.

GOPS w Bielsku będzie opłacał pobyt mieszkańców gminy Bielsk, którzy wymagają całodobowej opieki, pomocą objęte będą 3 osoby.

**-- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka** 2 616 000,00 zł

Plan obejmuje dotację ze środków Wojewody Mazowieckiego w kwocie 2 612 000 zł oraz środki własne gminy w kwocie 4 000,00 zł. Ze środków tych przewiduje się pokryć koszty

postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, kierowanie wniosków do prokuratury, obsługę księgową, koszty wydania decyzji dłużnikom alimentacyjnym, materiały biurowe, obsługę informatyczną, pocztową, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

**- rozdział 85213** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8 400,00 zł  
Powyższa kwota stanowi dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 2 700,00 zł oraz dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin w wysokości 4 600,00 zł oraz środki własne z budżetu gminy w kwocie 1 100,00 zł.

**- rozdział 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 136 000,00 zł  
Kwota 16 000,00 stanowi dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – zasiłki okresowe) oraz 120 000,00 zł to środki własne gminy na pokrycie zasiłków stałych, celowych i okresowych.

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

**- rozdział 85216** – zasiłki stałe 48 000,00 zł

Kwota 48 000,00 stanowi dotację celową z budżetu państwa 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 277 048,00 zł

Dotacja celowa z budżetu Wojewody Mazowieckiego w wysokości 120 000,00 zł.

Na wynagrodzenia osób pracujących w GOPS-ie przeznaczono 246 202,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka zaplanowano kwotę w wysokości 32 314,00 zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, koszty podróży służbowych, dostęp do sieci Internet, obsługę księgową, szkolenia, opłatę za energię elektryczną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**- rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 172 535,00 zł

Kwota 147 535,00 zł stanowi środki własne gminy na świadczenie usług opiekuńczych dla 16 podopiecznych na terenie gminy Bielsk, kwota 25 000 zł – dotacja Wojewody z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zatrudnienie w ramach umowy zlecenie, wydatki statutowe - zakup materiałów i wyposażenia.

**- rozdział 85295** – Pozostała działalność – dożywianie 184 200,00 zł



Powyższa kwota stanowi środki dotacyjne w kwocie 88 700 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 w kwocie 95 000 zł przeznaczone zostaną na realizację wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jako obowiązkowy udział własny gminy oraz pokrycie kosztów transportu żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Banku Żywności.

W rozdziale tym zaplanowano środki na badania dla osób skierowanych przez Sąd do odpracowania kary ograniczenia wolności.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **768 435,00 zł****

**- rozdział 90001-** Gospodarka ściekowa i ochrona wód 304 938,00 zł

Planuje się przeznaczyć środki na utrzymanie pracowników oczyszczalni w kwocie 207 750 zł, 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 preparatu do redukcji tłuszczów, opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wykonanie badań ścieków surowych i oczyszczonych ( zgodnie z postanowieniami zawartymi w pozwoleniu wodno – prawnym wydanym przez Starostę Płockiego ).

**-rozdział 90002 –** Gospodarka odpadami 70 760,00 zł

Środki wydatkowane zostaną na zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, niebezpiecznych, poprzez selektywną zbiórkę, wywóz śmieci.

**-rozdział 90003 –** Oczyszczanie miast i wsi 34 737,00 zł

Środki zabezpieczono na utrzymanie pracownika sprzątania ulic, zakup materiałów.

**-rozdział 90004 –** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 zł

Środki zabezpieczono na zakup sadzonek drzew.

**-rozdział 90015 –** Oświetlenie ulic, placów i dróg 301 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zużycie energii oświetlenia ulicznego oraz na remonty i świadczenie usług. Kwota 5 280 zł przeznaczona została ze środków funduszu sołeckiego na ustawienie dodatkowych punktów oświetlenia w m. Kędzierzyn.

**- rozdział 90019 –** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 19 000,00 zł

Środki planuje się wydatkować na wywóz śmieci, odpadów, organizację konkursów o tematyce ekologicznej.

- **rozdział 90095** – Pozostała działalność 35 000,00 zł

Kwotę powyższą przewiduje się wykorzystać na opłatę składki członkowskiej na rzecz Związku Gmin, na utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **287 600,00 zł**

- **rozdział 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 600,00 zł

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

- **rozdział 92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 000,00 zł

Finansowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Bielsku zaplanowano w formie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

- **rozdział 92116** – Biblioteki 125 000,00zł

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

Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik Nr 7.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **141 340,00 zł**

- **rozdział 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 141 340,00 zł

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych w zakresie piłki nożnej” na zasadach rozpisanego konkursu ofert w łącznej zaplanowanej wysokości 84 000,00 zł.

Planuje się wyodrębnić wydatki w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, tj. „Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie masowych imprez sportowych w zakresie brydża” na zasadach rozpisanego konkursu ofert w łącznej zaplanowanej wysokości 8 000,00 zł. Szczegółowy plan dotacji przedstawia załącznik nr 8.

Kwotę 20 000 zł zamierza przeznaczyć się na utrzymanie boiska sportowego „ORLIK” w m.Bielsk.

Planuje się wyodrębnić wydatki w kwocie 29 340 zł na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Zagrajmy o sukces” realizowane przez Gimnazjum im. C.K. Norwida w Bielsku w kwocie 14 670 zł i przez Zespół Szkół Nr 2 w Ciachcinie w kwocie 14 670 zł, zgodnie z umowami zawartymi z Województwem Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Bielsk, dnia 29 grudnia 2010r.

