

- Dowożenie uczniów do szkół – 140 000,00 zł
- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół – 331 257,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 302 882,00 zł
 - pozostałe wydatki 28 375,00 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34 645,00 zł
- Pozostała działalność – 75 869,00 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne – 42 189,00 zł.
 - Pozostałe wydatki – 33 680,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia – 62 000,00 zł

- z tego:
- zwalczanie narkomanii – 3 000,00 zł
 - przeciwdziałanie alkoholizmowi – 59 000,00 zł
 - w tym :- wynagrodzenia komisji – 18 000 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 6 000,000 zł
 - pozostałe wydatki -35 000,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna - 4 218 224,80 zł

- z tego:
- Domy pomocy społecznej – 325 500,00 zł
 - Wsparcie rodziny – 13 551 ,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 12 491 ,00 zł.
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 829 519,80 zł
 - w tym wynagrodzenia i pochodne – 114 932,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych-2 671 845,00 zł, pozostałe wydatki statutowe - 42 742,80 zł
 - 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– 33 468,00 zł
 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-
268 456,00 zł
 - Dodatki mieszkaniowe – 38 000,00 zł ;świadczenia na rzecz osób fizycznych-
38 000,00 zł
 - Zasiłki stałe – 75 831,00 zł z: świadczenia na rzecz osób fizycznych- 75 831,00 zł
 - Ośrodki pomocy społecznej – 474 742,00 zł
 - z tego: - wynagrodzenia i pochodne – 430 172,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 44 570,00 zł
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 285,00 zł,
 - z tego: wynagrodzenia i pochodne – 22 735,00 zł , pozostałe wydatki 1 550,00 zł
 - Pozostała działalność – 134 872,00 zł
 - w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych-129 872,00 zł(dożywianie),pozostałe wydatki statutowe – 5 000 zł.

Dz. Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej - 646 586,00 zł.

Są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE .Szczegółowy opis programów stanowi załącznik Nr 5 do projektu uchwały.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 000,00 zł

- Pomoc materialna dla uczniów – 30 000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 128 265,00 zł

z tego: - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 489 993,00 zł

z tego: - wynagrodzenia i pochodne – 354 993,00 zł

- inne wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków – 135 000,00 zł

- Gospodarka odpadami – 150 000,00 zł

- Oczyszczanie miast i wsi – 20 000,00 zł

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 270 000,00 zł (wydatki bieżące związane z oświetleniem i konserwacją światła ulicznego)

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 5 000 zł

- Pozostała działalność – 193 272,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i pochodne dwóch pracowników gospodarczych oraz grupy – 169 620,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 23 652,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 900 000,00 zł

z tego: - Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 50 000,00 zł

z tego wydatki inwestycyjne – 50 000,00 zł (opracowanie dokumentacji na budowę świetlic wiejskich: Kujawy, Marianów)

- dotacje dla Bibliotek – 260 000,00 zł

- dotacje dla Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe- 590 000 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 80 000,00 zł

z tego: - wydatki bieżące dotyczące upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 20 000,00 zł

z tego: dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 10 000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące- 10 000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne – 60 000,00 zł (zagospodarowanie terenu- budowa boisk Ujazd, Iwaniska, Mydlów)

Różnica w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok w kwocie 579 780,00 zł stanowi nadwyżkę budżetu Gminy, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych

- świetlice szkolne – 41 000,00 zł.

Dochody własne dla jednostek budżetowych planuje się z:

- odpłatności za wyżywienie uczniów,

- odpłatności za odpadki żywieniowe,

- odpłatności za wynajem lokali,

- odsetek bankowych uzyskanych od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Wydatki planuje się przeznaczyć na zakup artykułów żywnościowych i przygotowanie posiłków, wydatki bieżące.

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu dla instytucji kultury stanowią kwotę 850 000,00 zł
z tego:

- Biblioteki – 260 000,00 zł
- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe – 590 000,00 zł.

Dotacje celowe – 21 000 zł

z tego:

- na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 6 000,00 zł
- na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
– 10 000,00 zł
- dofinansowanie do uczęszczania dzieci z miejscowości Kujawy do Publicznego Punktu
Przedszkolnego w Konarach – 5 000 zł.

Województwo, Iwaniska

mgr Marek Staniak