

**Zarządzenie Nr 95/2009**  
**Wójta Gminy Kurów**  
**z dnia 14 sierpnia 2009 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  
Kurów za okres I półrocza 2009 roku.**

Działając na podstawie art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późniejszymi zmianami) **zarządzam**, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuję informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2009 roku.

**§ 2**

Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres I półrocza 2009 roku przedkładam Radzie Gminy Kurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Realizacja dochodów budżetu gminy  
w okresie I półrocza 2009 roku**

**Tabela Nr 1**

Lp	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody ogółem</b>					<b>16 918 709,00</b>	<b>8 411 770,14</b>	<b>49,42</b>	<b>7 637 283,25</b>
<b>w tym dochody majątkowe</b>					<b>965 094,00</b>	<b>12 333,30</b>	1,3	
1	010	01010	6260	Dotacja Powiatowego i Gminnego Fund. Ochr. Środowiska	410 000,00	10 000,00	2,4	0,00
2	010	01095	0750	Czynsz za obwody łowieckie	3 000,00	109,77	3,6	0,00
3	010	01095	2010	Dotacja na wypłaty pod. akcyzowego	143 462,00	143 461,70	99,9	0,00
4	600	60016	6260	Środki Funduszu Ochr. Gruntów Rolnych w Lublinie	30 000,00	0,00	0	0,00
6	600	60016	6300	Wpływy z tytułu pozostałych wpłat	55 000,00	0,00	0	0,00
7	600	60078	6330	Dotacja na odbudowę dróg po powodzi	300 000,00	0,00	0	0,00
8	700	70005	0470	Użytkowanie wieczyste gruntów	24 700,00	23 550,96	95,3	6 221,67
9	700	70005	0750	Dzierżawa gruntów i najem lokali	175 400,00	92 249,36	52,6	12 022,86
10	700	70005	0770	Nabycie własności z użytkowania wieczystego	5 094,00	2 333,30	45,8	20 374,00
11	700	70005	0830	Wpływ za energię elektryczną	12 000,00	10 364,20	86,4	277,54
13	700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	564,84	18,8	2 458,89
16	750	75011	2010	Dotacja celowa na administrację	100 927,00	54 348,00	53,8	0,00
17	750	75011	2360	Dochody jednostek / Pozostałe	800,00	298,64	37,3	0,00
18	750	75023	0830	Wpływy z usług	1 000,00	896,89	89,7	0,00
19	750	75023	0920	Odsetki od środków na rach. bankow.	33 000,00	32 930,03	99,8	0,00
21	751	75101	2010	Dotacja na aktualizację rejestru wyb.	1 620,00	810,00	50	0,00
22	751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 314,00	12 314,00	100	0,00
23	756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	18 000,00	4 517,13	25,1	2 765,67
24	756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	2,00	0,00	0	0,00
25	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości od os. prawnych	1 210 000,00	447 147,66	36,9	995 754,60

Lp	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	756	75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	2 950,00	1 685,00	57,1	1 501,30
27	756	75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	20 490,00	10 328,00	50,4	10 335,40
28	756	75615	0340	Podatek drogowy od osób prawnych	1 935,00	1 935,00	100	535,00
29	756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnopraw.	0,00	919,00	0	0,00
30	756	75615	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0	2 828 494,73
31	756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	32 000,00	14 092,84	44	2 277 396,00
32	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osób.fiz.	520 000,00	256 338,44	49,3	443 504,41
33	756	75616	0320	Podatek rolny os.fizyczne	680 000,00	366 766,34	49,5	407 828,86
34	756	75616	0330	Podatek leśny od os. fizycznych	22 900,00	14 488,81	63,3	13 611,15
35	756	75616	0340	Podatek od środków transp. os. fiz.	154 800,00	73 123,52	47,2	83 448,50
36	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	15 021,66	41,7	8 327,06
38	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnopraw.	68 000,00	63 277,00	93	536,00
39	756	75616	0560	Zaległości z podatków zniesionych	0,00	0,00	0	86 863,20
40	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków	16 000,00	7 889,35	49,3	119 810,00
41	756	75618	0410	Opłata skarbową	24 000,00	11 145,00	46,4	0,00
42	756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	40 000,00	21 054,11	52,6	570,00
43	756	75618	0480	Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	80 000,00	56 139,82	70,2	0,00
44	756	75618	0690	Opłata za wpis do rejestru dział. gosp.	6 200,00	1 590,00	25,6	0,00
45	756	75618	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	2,00	6,60	330	0,00
46	756	75621	0010	Podatek dochodowy od os. fizycznych	1 615 302,00	651 732,00	40,3	0,00
47	756	75621	0020	Podatek dochodowy od os. praw.	30 000,00	1 873,77	6,2	93,86
48	758	75801	2920	Subwencja – część oświatowa	4 551 073,00	2 800 664,00	61,5	0,00
49	758	75807	2920	Subwencja – część wyrównawcza	3 540 754,00	1 770 378,00	50	0,00
50	758	75831	2920	Subwencja – część równoważąca	66 740,00	33 372,00	50	0,00
51	801	80101	0750	Wynajem lokali oświatowych	8 400,00	3 907,02	46,5	235,48
52	801	80101	2440	Dotacja Wojew.Fund.Ochr.Ś.i GW	4 000,00	0,00	0	0,00
53	801	80104	0830	Opłata stała za przedszkole	87 750,00	50 960,00	58,1	0,00
54	801	80110	0920	Odsetki od śr. na rach. bankowym	2 000,00	1 446,23	72,3	0,00

Lp	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	801	80195	2030	Dotacja na zwrot kosztów dokształc.	8 081,00	8 081,00	100	0,00
56	852	85212	2010	Dotacja na świadczenia rodzinne	2 140 000,00	1 061 300,00	49,6	0,00
57	852	85212	2360	Doch. jst. zw. z realizacją zadań z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zł.	6 700,00	8 120,98	121,2	314 317,07
58	852	85213	2010	Dotacja na bezp. zdrowotne	10 500,00	5 250,00	50	0,00
59	852	85214	2010	Dotacja na zasiłki i pomoce w naturze	107 000,00	65 000,00	60,7	0,00
60	852	85214	2030	Dotacja na zasiłki okresowe	95 000,00	58 130,00	61,2	0,00
61	852	85219	2030	Dotacja na OPS	123 500,00	52 470,00	42,5	0,00
62	852	85228	0830	Wpływy z usług/ Pozostałe	600,00	688,00	114,7	0,00
63	852	85295	2030	Dotacja na program „posiłek dla potrzebujących”	45 000,00	19 780,00	44	0,00
64	853	85311	2910	Zwrot dotacji Starostwo Puławy	1 490,00	1 490,00	100	0,00
65	854	85415	2030	Dotacja.-program stypendialny	60 858,00	60 858,00	100	0,00
66	900	90011	0920	Pozostałe odsetki / Pozostałe	4 165,00	4 462,03	107,1	0,00
67	900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	110,14	55,1	0,00
68	926	92605	6330	Dotacja ze śr. FRKFizycznej	165 000,00	0,00	0	0,00

**Realizacja wydatków budżetu gminy  
w okresie I półrocza 2009 roku**

Tabela Nr 2

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Plan wydatków na rok 2009 po zmianach	Wykonanie	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Wydatki ogółem</b>		<b>17 641 309,00</b>	<b>7 187 431,40</b>	<b>40,74</b>	<b>315 009,22</b>
<b>1.</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>010</b>	<b>966 848,00</b>	<b>168 089,13</b>	<b>260,9</b>	<b>0,00</b>
	Infrastruktura wodoc. i sani.	01010	807 686,00	16 175,40	2,0	0,00
	Izby rolnicze	01030	13 700,00	8 072,00	58,9	0,00
	Pozostała działalność	01095	2 000,00	380,03	100	0,00
	Pozostała działalność /akcyza	01095	143 462,00	143 461,70	100	0,00
<b>2.</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>	<b>2 713 060,00</b>	<b>566 169,36</b>	<b>133,8</b>	<b>5 153,40</b>
	Lokalny transport zbiorowy	60004	10 560,00	5 280,00	50	0,00
	Drogi publiczne krajowe	60011	36 600,00	18 300,00	50	0,00
	Drogi publiczne powiatowe	60014	348 000,00	0,00	0	0,00
	Drogi publiczne gminne	60016	1 819 900,00	514 919,96	28,3	5 017,40
	Odbudowa dróg po powodzi	60078	498 000,00	27 669,40	5,5	136,00
<b>3.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>	<b>327 675,00</b>	<b>49 601,50</b>	<b>15,1</b>	<b>1 399,97</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005	327 675,00	49 601,50	15,1	1 399,97
<b>4.</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 564,94</b>	<b>10,3</b>	<b>279,27</b>
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	20 000,00	65,40	0,3	0,00
	Cmentarze	71035	15 000,00	1 499,54	10	279,27
<b>5.</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>750</b>	<b>1 474 832,00</b>	<b>739 978,53</b>	<b>240,7</b>	<b>32 591,61</b>
	Urzędy wojewódzkie	75011	100 927,00	53 348,00	52,8	0,00
	Rady gmin	75022	68 000,00	28 487,38	41,9	0,00
	Urzędy gmin	75023	1 228 905,00	625 147,00	50,9	32 078,96
	Promocja gminy	75075	32 000,00	24 198,58	75,6	496,60
	Pozostała działalność	75095	45 000,00	8 797,57	19,5	16,05

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Plan wydatków na rok 2009 po zmianach	Wykonanie	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
6.	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli,ochrony prawa</b>	<b>751</b>	<b>13 934,00</b>	<b>11 343,31</b>	<b>92,1</b>	<b>712,45</b>
	Aktualizacja rej. wyborców	75101	1 620,00	0,00	0	0,00
	Wybory do Parlamentu Europ.	75113	12 314,00	11 343,31	92,1	712,45
7.	<b>Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>754</b>	<b>363 900,00</b>	<b>95 268,87</b>	<b>139,3</b>	<b>14 089,08</b>
	Ochotnicze straże pożarne	75412	312 800,00	73 378,31	23,4	13 148,66
	Obrona cywilna	75414	33 600,00	20 519,76	61,1	0,00
	Zarządzanie kryzysowe	75421	15 000,00	0,00	0	0,00
	Pozostała działalność	75495	2 500,00	1 370,80	54,8	940,42
8.	<b>Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osob.pr.</b>	<b>756</b>	<b>64 500,00</b>	<b>31 304,85</b>	<b>48,5</b>	<b>0,00</b>
	Pobór podatków	75647	64 500,00	31 304,85	48,5	0,00
9.	<b>Obsługa długu publicznego.</b>	<b>757</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 156,11</b>	<b>11,9</b>	<b>0,00</b>
	Obsługa kredytów i pożyczek	75702	35 000,00	4 156,11	11,9	0,00
10.	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>	<b>1 080,00</b>	<b>540,00</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>
	Rozliczenie finansowe z bankami	75814	1 080,00	540,00	50	0,00
11.	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>	<b>7 026 830,00</b>	<b>3 486 305,88</b>	<b>375,7</b>	<b>167 632,61</b>
	Szkoły podstawowe	80101	3 474 696,00	1 740 310,92	50,1	93 536,05
	Przedszkola	80104	1 079 751,00	491 472,98	45,5	28 140,45
	Gimnazja	80110	2 026 835,00	1 005 343,16	49,6	40 050,16
	Dowożenie uczniów do szkół	80113	212 545,00	115 602,59	54,4	1 536,39
	Dokształcanie nauczycieli	80146	31 920,00	13 566,78	42,5	0,00
	Stołówki szkolne	80148	145 043,00	73 521,69	50,7	4 263,56
	Pozostała działalność	80195	56 040,00	46 487,76	82,9	106,00
12.	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>	<b>80 000,00</b>	<b>46 482,60</b>	<b>156,5</b>	<b>415,81</b>
	Przeciwdziałanie narkomanii	85153	3 000,00	3 000,00	100	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	77 000,00	43 482,60	56,5	415,81

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Plan wydatków na rok 2009 po zmianach	Wykonanie	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6	7
13.	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>	<b>2 908 900,00</b>	<b>1 434 060,88</b>	<b>266,5</b>	<b>6 230,50</b>
	Świadczenia rodzinne	85212	2 145 700,00	1 055 140,70	49,2	1 888,30
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85213	10 500,00	4 131,73	39,3	0,00
	Zasiłki i pomoc w naturze w tym:	85214	297 700,00	172 253,94	57,9	1 116,00
	Dodatki mieszkaniowe	85215	12 000,00	3 890,72	32,4	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	341 000,00	155 812,74	45,7	0,00
	Pozostała działalność	85295	102 000,00	42 831,05	42	3 226,20
14.	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>853</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311	5 500,00	5 500,00	100	0,00
15.	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854</b>	<b>311 410,00</b>	<b>165 267,32</b>	<b>143</b>	<b>6 132,82</b>
	Świetlice szkolne	85401	242 552,00	104 409,32	43	6 132,82
	Kolonie i obozy	85412	8 000,00	0,00	0	0,00
	Pomoc materialna dla uczniów	85415	60 858,00	60 858,00	100	0,00
16.	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>	<b>491 400,00</b>	<b>163 309,49</b>	<b>117,7</b>	<b>79 745,90</b>
	Oczyszczanie miast i wsi	90003	23 000,00	10 886,71	47,3	2 080,08
	Utrzymanie zieleni	90004	20 000,00	2 070,45	10,3	876,33
	Oświetlenie ulic, placów, dróg	90015	443 500,00	149 052,28	33,6	76 529,48
	Pozostała działalność	90095	4 900,00	1 300,05	26,5	260,01
17.	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>	<b>422 940,00</b>	<b>182 751,00</b>	<b>134,8</b>	<b>89,00</b>
	Ośrodki kultury i świetlice	92109	252 140,00	105 610,00	41,9	0,00
	Biblioteki	92116	121 800,00	70 000,00	57,5	0,00
	Ochrona zabytków	92120	30 000,00	1 141,00	3,8	89,00
	Pozostała dział. z zakresu kultury	92195	19 000,00	6 000,00	31,6	0,00
18.	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>	<b>398 500,00</b>	<b>35 737,63</b>	<b>9</b>	<b>536,80</b>
	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605	398 500,00	35 737,63	9	536,80

**Realizacja dochodów i wydatków  
związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych jednostce samorządu terytorialnego  
za okres I półrocza 2009 roku**

Tabela Nr 3

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział Rozdz.	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
RAZEM			2 515 823,00	1 342 483,70	2 515 823,00	1 325 745,21
1	Rolnictwo i łowiectwo	010	143 462,00	143 461,70	143 462,00	143 461,70
	Pozostała działalność	01095	143 462,00	143 461,70	143 462,00	143 461,70
2	Administracja Publiczna	750	100 927,00	54 348,00	100 927,00	53 348,00
	Urzędy wojewódzkie	75011	100 927,00	54 348,00	100 927,00	53 348,00
3	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	751	13 934,00	13 124,00	13 934,00	11 343,31
	Aktualizacja rejestru wyborców	75101	1 620,00	810,00	1 620,00	0,00
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	12 314,00	12 314,00	12 314,00	11 343,31
4	Opieka Społeczna	852	2 257 500,00	1 131 550,00	2 257 500,00	1 117 592,00
	Świadczenia rodzinne	85212	2 140 000,00	1 061 300,00	2 140 000,00	1 051 401,68
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	10 500,00	5 250,00	10 500,00	4 131,73
	Zasiłki i pomoc w naturze	85214	107 000,00	65 000,00	107 000,00	62 058,79



## Przychody i rozchody budżetu gminy za okres I półrocza 2009 roku

Tabela Nr 4

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Nadwyżka - niedobór	- 722 600,00	+ 1 224 338,74
2	<b>Przychody</b>	<b>888 600,00</b>	<b>375 900,00</b>
	Zaciągnięte kredyty długoterminowe	512 700,00	0,00
	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	375 900,00	375 900,00
	<b>Rozchody</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Spłata pożyczek i kredytów	166 000,00	0,00

W okresie I półrocza 2009 roku gmina nie zaciągała kredytu długoterminowego.

Spłata rat kredytów ujętych w planie rozchodów w kwocie 166 000,00 zł nastąpi w miesiącu grudniu zgodnie z zawartymi z bankami umowami kredytowymi.

**Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne  
za okres I półrocza 2009 roku**

**Tabela Nr 5**

<b>Lp</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>302 000,00</b>	<b>1 829,00</b>
1	010 01010	Budowa sieci wodociągowej Posiołek i Płonki	302 000,00	1 829,00
<b>II</b>	<b>Budowa dróg powiatowych</b>		<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>
2	600 60014	Odbudowa chodników i parkingów ul. I Armii WP 600 mb	100 000,00	0,00
3	600 60014	Odbudowa drogi Marianka 1 500 mb	8 000,00	0,00
4	600 60014	Budowa chodników ul. Głowackiego Kurów 730 mb II etap	100 000,00	0,00
<b>III</b>	<b>Budowa dróg gminnych</b>		<b>1 363 700,00</b>	<b>392 372,05</b>
5	600 60016	Droga Płonki za rzeką Banaszek I etap 450 mb II etap 550 mb	20 000,00	0,00
6	600 60016	Droga Płonki Górne Zarzecze I etap	50 000,00	0,00
7	600 60016	Droga Płonki Rojek – Banaszek 1 594,6 II etap	147 000,00	26 147,23
8	600 60016	Droga Buchałowice łącznik drogi Klementowice-Kurów i Płonki	75 000,00	4 076,05
9	600 60016	Odbudowa drogi 1 km Klementowice/Łucjanek - Pękala/Łopatki - Wąwolnica	110 000,00	11 757,00
10	600 60016	Droga Klementowice /za torami/ do Kutry	100 000,00	5 676,90
11	600 60016	Droga Buchałowice do W. Tarkowski 230 + 100 mb	104 700,00	104 689,77
12	600 60016	Odbudowa drogi Olesin II 950 mb	104 000,00	100 452,56
12	600 60016	Droga Olesin – Płonki (Pikul)-nawierzchnia utwardzona II etap w dwu kier	120 000,00	19 225,56
14	600 60016	Droga Kl-ce nr 450/1 nawierzchnia cementowa Frejowska-Dyniak 250 mb	60 000,00	0,00
15	600 60016	Droga Klementowice do Robaka od drogi powiatowej Kl-ce - Buchałowice 1 500 mb	18 000,00	0,00
16	600 60016	Droga Klementowice od Kotra do kol. Sumorków-Buchałowice /Tomala/, do Banaszka	20 000,00	0,00
17	600 60016	Droga Klementowice - Guzek -Nowocień-Durakiewicz - H. Banaszek 280 mb	50 000,00	0,00
18	600 60016	Droga Klementowice Ceglarski Capała 500 mb	50 000,00	0,00
19	600 60016	Droga Klementowice do Dębu - cegielnia 520+230 mb	30 000,00	471,00

20	600 60016	Odbudowa tras drogowych przy ul. Nowy Rynek w Kurowie	0,00	0,00
21	600 60016	Droga Dęba Węgielnica 600 mb	90 000,00	0,00
22	600 60016	Parkingi Kurów ul. Kilińskiego	25 000,00	0,00
23	600 60016	Droga Wólka Nowodworska - Chrzążówek 1 200 mb I etap naw.asfaltowa	140 000,00	119 875,98
24	600 60016	Budowa chodników ul. Kościuszki Kurów II etap 204 + 390 mb	50 000,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Drogi powodziowe</b>		<b>12 000,00</b>	<b>856,80</b>
25	600 60078	Droga wąwóz Klementowice Lis	12 000,00	856,80
<b>V</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>75 875,00</b>	<b>5 007,30</b>
26	700 70005	Budowa Domu Ludowego Łąkoć	39 975,00	1 647,30
27	700 70005	Rozbudowa budynku Dom Ludowy Bronisławka	35 900,00	3 360,00
<b>VI</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>		<b>42 500,00</b>	<b>9 857,60</b>
28	900 90015	Budowa oświetlenia Kurów ul. Głęboka 500m	27 500,00	3 562,40
29	900 90015	Budowa oświetlenia Płonki - Buchałowice	10 000,00	6 148,80
30	900 90015	Budowa oświetlenia Brzozowa Gać łącznik k/J Koter	5 000,00	146,40
<b>VII</b>	<b>Ośrodki Kultury i Świetlice</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
31	921 92109	Rozbudowa i termomodernizacja domu kultury Kurów	5 000,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>343 000,00</b>	<b>2 697,79</b>
32	926 92605	Odbudowa boisk sportowo – rekreacyjnych w Kurowie ul. Warszawska	343 000,00	2 697,79
<b>Razem</b>			<b>2 352 075,00</b>	<b>412 620,54</b>

**Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane  
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
w okresie I półrocza 2009 roku**

**Tabela Nr 6**

<b>Lp</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>		<b>505 686,00</b>	<b>14 346,40</b>
1	010 01010	Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I	280 000,00	146,40
2	010 01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, przepompownią: Wólka N. Wygoda, Deba, Bronisławka, Choszczów	10 000,00	2 200,00
3	010 01010	Modernizacja stacji wodociągowej Olesin i przepompowni	35 686,00	10 000,00
4	010 01010	Sieć wodociągowa Choszczów - Bronisławka /część zadania dot. p.1/	180 000,00	2 000,00
<b>II</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>505 686,00</b>	<b>616,00</b>
5	600 60016	Odbudowa rynku-placu wraz z przebudową zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Nowy Rynek w Kurowie	100 000,00	616,00
6	600 60016	Odbudowa centrum wsi Klementowice utwardzenie placu k/kościół i parkingu	30 000,00	0,00
7	600 60016	Odbudowa centrum wsi - skwer ul. Kilińskiego Kurów	0	0,00
<b>III</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
8	800 80101	Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Klementowice	12 000,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		0	0,00
9	851 85121	Remont budynku Ośrodka Zdrowia Kurów –dostosowanie do obowiązujących wymogów	0	0,00
10	851 85121	Remont budynku Ośrodka Zdrowia Klementowice –dostosowanie do obowiązujących wymogów	0	0,00
<b>V</b>	<b>Domy i ośrodki kultury</b>		10 000,00	610,00
11	921 92109	Odbudowa świetlicy Kłoda	10 000,00	610,00
<b>VI</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>10 000,00</b>	<b>610,00</b>
12	921 92120	Odbudowa budynku byłej szkoły Grzegorza Piramowicza	10 000,00	610,00
<b>Razem</b>			<b>667 686,00</b>	<b>16 182,40</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne  
nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
poniesione w okresie I półrocza 2009 roku**

**Tabela Nr 7**

<b>Lp</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	<b>Drogi powodziowe</b>		<b>443 000,00</b>	<b>11 841,87</b>
1	600 60078	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Płonki od km 0+900 do km 1+300 Kolonia Michalewski-Olszowiec etap X	101 000,00	524,00
2	600 60078	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Płonki od km 0+600 do km 0+900 Kolonia Michalewski-Olszowiec etap XI	82 000,00	0,00
3	600 60078	Odbudowa drogi gminnej nr 0107731L w miejscowości Kol. Klementowice od km 0+000 do km 0+400 Kol "Misiurówka" etap IX	97 000,00	300,00
4	600 60078	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr dz.490/5 i 849/4 w m. Klementowice od km 0+160 do km 0+310 /do torów/	88 000,00	8 408,87
5	600 60078	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr dz.412/1 w m. Klementowice od km 0+000 do km 0+175 /do dębu/	0,00	0,00
6	600 60078	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej dz. nr 372/5w m. Klementowice od km 0+102 do km 0+186 /do Pałki/	75 000,00	2 610,00
<b>II</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
7	754 75412	Samochód pożarniczy dla OSP Kłoda	140 000,00	0,00
<b>III</b>	<b>Oświetlenie ulic</b>		<b>115 000,00</b>	<b>6 490,40</b>
8	900 90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego Olesin –Płonki	35 000,00	3 074,40
9	900 90015	Rozbudowa oświetlenia ulica Warszawska Kurów	20 000,00	0,00
10	900 90015	Rozbudowa oświetlenia ul. Zielona /9 opr. + 9 sł. Parkowe/	60 000,00	3 416,00
<b>Razem</b>			<b>698 000,00</b>	<b>18 332,27</b>

**Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego i dla innych jednostek, oraz  
wydatki na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Powiatem Puławskim**

Tabela Nr 8

<b>Lp</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>W tym wydatki majątkowe</b>
1	600 60011	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonanie projektu budowlanego chodnika lewostronnego wzdłuż drogi Nr 12/17 o dług. 500 mb w m. Kurów ul. Lubelska + Blich - do przystanku PKS	36 600,00	18 300,00	18 300,00
2	600 60014	Starostwo Powiatowe Puławy budowa drogi powiatowej Nr 2539L Karmanowice - Łopatki - Drzewce - Piotrowice	10 000,00	0	0
3	600 60014	Starostwo Powiatowe Puławy Remont dróg powiatowych	130 000,00	0	0
4	853 85311	Starostwo Powiatowe Puławy Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 500,00	0	0
5	921 92116	System informatyczny łączący biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego	1 500,00	0	0
<b>Razem</b>			<b>183 600,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>18 300,00</b>

**Realizacja wydatków w okresie I półrocza 2009 roku**  
**Jednostek Pomocniczych Gminy**

Tabela Nr 9

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Wydatki ogółem	Z tego wydatki na:		Wykonanie
			Remonty dróg 600 60016	Remont lokali 700 70005	
1	2	3	4	5	6
1.	Kurów	12 100,00	12 100,00	0,00	3 172,00
2.	Buchałowice	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3.	Klementowice	11 500,00	11 500,00	0,00	1 129,00
4.	Płonki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5.	Bronisławka	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
6.	Choszczów	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
7.	Dęba	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
8.	Kłoda	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
9.	Marianka	200,00	200,00	0,00	0,00
10.	Posiołek	200,00	200,00	0,00	0,00
11.	Szumów	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
12.	Olesin	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
13.	Barłogi	600,00	600,00	0,00	0,00
14.	Brzozowa Gać	2 900,00		2 900,00	0,00
15.	Łąkoć	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
16.	Wólka Nowodworska	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
17.	Zastawie	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>50 000,00</b>	<b>47 100,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>6 001,00</b>

**Realizacja przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w okresie I półrocza 2009 roku**

Tabela Nr 9

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Stan funduszu na początek okresu</b>		<b>112 113,01</b>	<b>112 113,01</b>
<b>2.</b>	<b>Przychody</b>	0690	<b>200 000,00</b>	<b>103 640,73</b>
	środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej		200 000,00	103 640,73
<b>3.</b>	<b>Wydatki</b> dotacja dla budżetu gminy na zadania inwestycyjne	6260	<b>300 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków		126 000,00	0,00
	dofinansowanie modernizacji stacji wodociągowej Olesin		35 000,00	10 000,00
	dofinansowanie zadania budowa wodociągu w miejscowości Płonki i Posiołek		59 000,00	0,00
	dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Choszczów -		80 000,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Stan funduszu na koniec okresu</b>		<b>12 113,01</b>	<b>205 753,74</b>



**Realizacja  
dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych  
w okresie I półrocza 2009 roku**

**Tabela Nr 10**

Lp	Rozdział	Nazwa środków	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	80101	SP Kurów  SP Klementowice	16 600,00	10 239,30	16 600,00	1 700,00
			15 000,00	8 209,30	15 000,00	100,00
			1 600,00	2 030,00	1 600,00	1 600,00
2	80104	Przedszkole Kurów  Klementowice	102 750,00	40 370,68	102 750,00	44 379,35
			69 520,00	28 779,71	69 520,00	31 545,04
			33 230,00	11 590,97	33 230,00	12 834,31
3	80110	Gimnazjum Kurów	7 500,00	3 254,52	7 500,00	4 325,39
4	80148	SP Kurów  SP Klementowice	111 800,00	62 531,41	111 800,00	65 296,37
			92 000,00	55 023,37	92 000,00	54 872,03
			19 800,00	7 508,04	19 800,00	10 424,34
Razem			238 650,00	116 395,91	238 650,00	115 701,11

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurów za okres I półrocza 2009 roku**

Budżet Gminy Kurów na rok 2009 został przyjęty przez Radę Gminy Kurów Uchwałą

**Nr XXVII/200/2009 Rady Gminy Kurów z dnia 27 stycznia 2009 roku**  
zmienionym

**Uchwałą Nr XXVIII/206/2009 Rady Gminy Kurów z dnia 3 lutego 2009 roku**  
**Zarządzeniem Nr 19/2009 Wójta Gminy Kurów z dnia 16 lutego 2009 roku**  
**Uchwałą Nr XXIX/213/2009 Rady Gminy Kurów z dnia 24 marca 2009 roku**  
**Zarządzeniem Nr 32/2009 Wójta Gminy Kurów z dnia 30 marca 2009 roku**  
**Uchwałą Nr XXX/214/2009 Rady Gminy Kurów z dnia 14 kwietnia 2009 roku**  
**Uchwałą Nr XXXI/219/2009 Rady Gminy Kurów z dnia 28 kwietnia 2009 roku**  
**Zarządzeniem Nr 52/2009 Wójta Gminy Kurów z dnia 12 maja 2009 roku**  
**Zarządzeniem Nr 60/2009 Wójta Gminy Kurów z dnia 4 czerwca 2009 roku**  
**Zarządzeniem Nr 65/2009 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 czerwca 2009 roku**  
**Uchwałą Nr XXXII/228/2009 Rady Gminy Kurów z dnia 23 czerwca 2009 roku**  
**Zarządzeniem Nr 86/2009 Wójta Gminy Kurów z dnia 9 lipca 2009 roku**

**Budżet po zmianach wynosi:**

<b>dochody</b>	<b>16 918 709,00 zł</b>
w tym majątkowe	<b>965 094,00 zł</b>
 <b>wydatki</b>	 <b>17 641 309,00 zł</b>
w tym:	
wydatki bieżące	<b>13 880 448,00 zł</b>
wydatki majątkowe	<b>3 760 861,00 zł</b>

### **I Dochody**

Wielkość osiągniętych dochodów w 2009 roku wynosi **8 411 770,14 zł**  
zgodnie z przedstawionymi w tabelarycznym zestawieniu danymi,  
co stanowi 49,72 % wielkości planowanej. /Tabela Nr 1/  
Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** **153 571,47 zł**

1. Dotacja ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kurowie na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych - Gospodarka wodno-ściekowa „Aglomeracji Kurów - wielkość planowana **410 000,00 zł**  
Wykonanie **10 000,00 zł**  
Wykonane dochody obejmują:  
dotacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kurowie **10 000,00 zł**

2. Czysznz za dzierżawę obwodów łowieckich	
Plan	3 000,00 zł
Wykonanie	<b>109,77 zł</b>
Dochody obejmują wpłatę Starostwa Powiatowego Puławy za dzierżawę obwodu łowieckiego nr 148 „Cyranka”, czynsz za obwody nr 149 „Debra”, nr 150 „Sokół”, nr 165 „Dzik”, nr 166 „Bekas”, nr 183 „Azeotrop” – wpłacone zostały w miesiącu lipcu	
3. Dotacja celowa z przeznaczeniem – realizacja zwrotów producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	
Plan	143 462,00 zł
Wykonanie	<b>143 461,70 zł</b>

## **Dział 600 Transport i łączność**

1. Środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy drogi gminnej Płonki/	
Plan	30 000,00 zł
Wykonanie nastąpi w IV kwartale 2009 roku	
2. Środki innych jst na dofinansowanie budowy drogi Klementowice – Łopatki. Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Wąwolnica planowana kwota dochodów	55 000,00 zł
wykonanie nastąpi po zakończeniu etapu zadania	
3. Dotacja na odbudowę dróg po powodzi z przeznaczeniem na drogę Płonki i Klementowice , odbudowę dna wąwozów Klementowice	300 000,00 zł
wykonanie nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu zadania	

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **129 062,66 zł**

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	
plan	24 700,00 zł
wykonanie	<b>23 550,96 zł</b>
zaległości wynoszą:	6 221,67 zł
zalegający to:	
a/ PW „Sajfa”dom towarowy/	1 849,50 zł
b/ GS w likwidacji	1 977,00 zł
c/ Helena Peciak	900,00 zł
d/ W i M Peciak	1 454,40 zł
e/ Helena Osiak	40,77 zł
2. Czysznz za dzierżawę gruntów, najem lokali mieszkalnych i użytkowych	
plan	175 400,00 zł
wykonanie	<b>92 249,36 zł</b>
zaległości wynoszą	12 022,86 zł
w tym (w niniejszym zestawieniu nie ujęto sald mniejszych od 120,00 zł.)	
a/ PHU Agnes	1 634,20 zł
b/ JGJ Kowalczyk – lokal ul. Warszawska	5 856,00 zł
c/ Bogumiła Mańka	335,38 zł
d/ Krzysztof Pajurek	457,75 zł
e/ Joanna Czuchryta	549,00 zł

Należności wymienione w pkt. a i b częściowo uregulowane zostały w miesiącu lipcu 2009 roku  
Należności wymienione w punkcie c/ realizowane są przez komornika sądowego.

Do dłużników wysyłano sukcesywnie wezwania do zapłaty. W 2009 roku wysłano 61 wezwań do zapłaty na kwotę 21 532,57 zł

3. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2009	
wynoszą	<b>2 333,30 zł</b>
Wielkość planowanych wpłat w 2009 roku obejmowała kwotę	5 094,00 zł
( A. Siudaj, A. Kosińska, W. Czajkowski)	
Należność rozłożona na 10 lat. Do spłaty w latach 2008-2013	20 374,00 zł
Zaległości wynoszą (A.Siudaj)	2 760,20 zł

4. Wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną i gaz do ogrzewania lokali i pomieszczeń zajmowanych przez najemców d/c prowadzonej działalności gospodarczej	
planowano	12 000,00 zł
wykonano	<b>10 364,20 zł</b>
zaległości wynoszą w tym od :	277,54 zł
a) Hurtownia Kowalczyk	83,43 zł
b) Anna Pietras – kiosk lotto	194,11 zł

5. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę mienia komunalnego	
wielkość planowana	3 000,00 zł
wykonano	<b>564,84 zł</b>
zaległości wynoszą	2 458,89 zł

#### **Dział 750 Administracja Publiczna 88 473,56 zł**

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone jst.	
wielkość planowana	100 927,00 zł
wykonano	<b>54 348,00 zł</b>

2. Dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za wydawanie dowodów osobistych	
plan	800,00 zł
wykonanie	<b>298,64 zł</b>
W 2009 roku wydano 181 dowodów osobistych.	

3. Dochody z wpływów z usług	
plan	1 000,00 zł
wykonanie	<b>896,89 zł</b>
Są to dochody z tytułu:	
zwrot za rozmowy telefoniczne prywatne, opłaty za usługi xero	

4. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kurowie. Oprocentowanie w skali roku wynosi 6%	
plan w kwocie	33 000,00 zł
wykonano w wysokości planu rocznego co wiąże się ze zgromadzeniem w I kwartale 2009 roku na rachunku bankowym znacznych środków	<b>32 930,03 zł</b>

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa**

**13 124,00 zł**

1. Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją spisu wyborców -  
plan 1 620,00 zł  
wykonanie **810,00 zł**
2. Wybory do Parlamentu Europejskiego  
plan 12 314,00 zł  
wykonanie **12 314,00 zł**

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek  
nieposiadających osobowości prawnej**

**2 021 071,05 zł**

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany  
w formie karty podatkowej  
plan 18 000,00 zł  
wykonanie **4 517,13 zł**  
podatek ten realizuje Urząd Skarbowy Puławy, zaległości wynoszą 2 765,67 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności z karty podatkowej  
plan 2,00 zł  
dochody zrealizowane **0,00 zł**
3. Podatek od nieruchomości osób prawnych  
plan 1 210 000,00 zł  
wykonanie **447 147,66 zł**  
zaległości wynoszą 3 143 953,59 zł  
wg poniższego zestawienia z uwzględnieniem należnych odsetek:  
/ w wykazie nie ujęto zaległości mniejszej niż 100,00 zł.

Lp.	Nazwa podatnika	Kwota zadłużenia zł	
		Podatek od nieruch.	Odsetki
1	Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A.	2 464 034,66	1 947 518,00
2	Oczyszczalnia Kurów GROUP sp. z o.o.	202 452,19	57 047,00
3	EDYTA sp. z o.o. Kurów	113 133,45	24 969,00
4	Montone spółka z o.o. w Kłodzie	102 466,60	56 376,00
5	Zakład Usług Komun.Kurów	146 044,56	19 739,00
6	Przedsiębiorstwo SAJFA z poz. GS Kurów	24 266,60	39 545,00
7	Rejonowa Spółdzielnia Ogrodnictwa P. Ogrodnik w Puławach w upadłości	14 058,28	8 993,00
8	Przedsiębiorstwo SAJFA	52 367,60	118 916,00
9	CENG POLSKA Spółka z o.o. Warszawa	21 430,00	4 120,00
10	Kółko Rolnicze w Buchałowicach	2 752,50	127,00
11	Grupa Producentów Sp z o.o.	687,00	0,00

Na część zaległości dokonano zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki przymusowej dla:

- Przedsiębiorstwo SAJFA na kwotę 89 671,30 zł
- Montone sp. z o.o. Kłoda 50 869,30 zł
- Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A. 2 339 300,76 zł
- Oczyszczalnia „Group” Kurów 217 214,39 zł
- Edyta sp. z o.o. 131 438,98 zł

Ogólna kwota podatku od nieruchomości od osób prawnych zabezpieczona na hipotekach wynosi	2 828 494,73 zł
---	-----------------

Zadłużenia wykazane w poz. 2, 3, 4, 6 i 9 zestawienia skierowano do egzekucji komornika skarbowego i sądowego.

Zadłużenie wykazane w poz. 3 zgłoszono komornikowi sądowemu w związku z prowadzoną licytacją nieruchomości. W miesiącu lutym i marcu 2009 roku Dział Egzekucji Urzędu Skarbowego w Puławach zrealizował częściowo tytuły egzekucyjne dłużników wykazanych w poz. 2 i 3

4. Podatek rolny osób prawnych	
na zakładany plan w kwocie	2 950,00 zł
wykonano	<b>1 685,00 zł</b>
zaległości	353,30 zł
dotyczą: 1/ Kółko Rolnicze Buchałowice	

5. Podatek leśny osób prawnych	
plan zakładał dochody w kwocie	20 490,00 zł
wykonano	<b>10 328,00 zł</b>
zaległości	25,40 zł

6. Podatek od środków transportowych osób prawnych	
planowano	1 935,00 zł
wykonano	<b>1 935,00 zł</b>
zaległości wynoszą	435,00 zł
1/ Edyta sp. z oo.	

7. Podatek od czynności cywilno prawnych osób prawnych	
plan	0,00 zł
wykonanie	<b>919,00 zł</b>
podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, wpłata dokonana została w miesiącu czerwcu.	

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
Plan	32 000,00 zł
wykonanie	<b>14 092,84 zł</b>
zaległości wynoszą	2 277 396,00 zł
/zaległości wykazano w tabeli do pozycji 3/	

9. Podatek od nieruchomości osób fizycznych.	
założony plan	520 000,00 zł
wykonano	<b>256 338,44 zł</b>
zaległości wynoszą	172 562,28 zł

Kwota zaległości ogółem obejmuje także wielkość podatku od nieruchomości od osób fizycznych zabezpieczoną na hipotekach w kwocie	<b>74 881,40 zł</b>
--	---------------------

10. Podatek rolny osób fizycznych	
planowano wpływy	680 000,00 zł
wykonano	<b>366 766,34 zł</b>
zaległości wynoszą	92 900,75 zł

Kwota zaległości ogółem obejmuje także wielkość podatku rolnego od osób fizycznych zabezpieczoną na hipotekach na kwotę **11 981,80 zł**

11. Podatek leśny osób fizycznych	
planowano wpływy	22 900,00 zł
wykonano	<b>14 488,81 zł</b>
zaległości wynoszą	5 137,16 zł
12. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	
planowano wpływy	154 800,00 zł
wykonano	<b>73 123,52 zł</b>
zaległości wynoszą	30 352,50 zł
13. Podatek od spadków i darowizn. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe	
plan zakładał	36 000,00 zł
wykonano	<b>15 021,66 zł</b>
Należność pozostała do zapłaty wynosi	8 327,06 zł
w tym odroczenie terminu płatności w kwocie	2 855,00 zł
14. Podatek od czynności cywilno prawnych osób fizycznych. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe	
planowano	68 000,00 zł
wykonano	<b>63 277,00 zł</b>
zaległości	536,00 zł
15. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych	
planowano wpływy	16 000,00 zł
wykonano	<b>7 889,35 zł</b>
zaległości wynoszą	119 810,00 zł

Do dłużników podatków omówionych w pkt. 9-12 i 16 kierowano w roku 2009 sukcesywnie upomnienia. Łącznie osoby fizyczne otrzymały 1 915 upomnień na kwotę 209 088,35 zł  
W stosunku do 44 dłużników skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 277 255,80 zł  
w tym: 7 tytułów na kwotę 215 750,00 zł w stosunku do osób prawnych  
37 tytułów na kwotę 61 505,80 zł w stosunku do osób fizycznych

Dział Egzekucji Urzędu Skarbowego w Puławach w wyniku realizacji tytułów wykonawczych dokonał wpłaty należnego zobowiązania pieniężnego na kwotę 128 084,54 zł.  
W okresie 2009 roku skierowano wnioski o zabezpieczenie należności poprzez wpis do hipoteki ustalony na łączną kwotę 1 009 701,27 zł.

W 2009 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych osiągnęły wielkość 383 148,50 zł i dotyczą:

1. Podatek od nieruchomości - osoby prawnych	48 446,50 zł
2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	82 161,35 zł
3. Podatek rolny osoby prawne	882,72 zł
4. Podatek rolny osoby fizyczne	217 333,99 zł
5. Podatek transportowy osoby fizyczne	33 816,43 zł
6. Podatek transportowy osoby prawne	507,51 zł

Wykazane skutki stanowią różnicę, jaką gmina mogłaby uzyskać stosując górne stawki podatkowe określone na rok 2009:

- Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w roku 2009 (MP Nr 59 poz.531) a stawkami podatku od nieruchomości przyjętymi na terenie Gminy Kurów Uchwałą Nr XXV/109/2008 Rady Gminy Kurów z dnia 25 listopada 2008 roku,
- Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (MP Nr 59 poz.530) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2009 (MP z 2008 Nr. 78) poz. 8692) a stawkami podatku od środków transportowych przyjętymi Uchwałą Nr XXV/192/2008 Rady Gminy Kurów z dnia 25 listopada 2008 roku zmienioną Uchwałą Nr XXIX/212/2009 Rady Gminy Kurów z dnia 24 marca 2009 roku
- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku /M.P. Nr 81 poz. 8717 / a stawką mającą zastosowanie przy obliczeniu podatku rolnego w 2009 roku

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających ze zwolnień w podatkach wprowadzonych Uchwałą Nr II/10/2006 Rady Gminy Kurów z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kurów wynoszą za okres sprawozdawczy 7 094,58 zł i dotyczą:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| - Ochotnicze straże pożarne                            | 1 862,48 zł plus 38,75 zł |
| - S P Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie               | 3 173,39 zł               |
| - Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie                  | 94,04 zł                  |
| - Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie                     | 1 551,10 zł               |
| - Komisariat Policji w Kurowie                         | 346,32 zł                 |
| - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwarty Krąg” | 28,50 zł                  |

W okresie sprawozdawczym na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – stosowano:

- umorzenie zaległości podatkowych w łącznej kwocie 14 480,15 zł w stosunku do 16 podatników, umarzając następujące należności:
 

a/ podatek rolny osób fizycznych	7 769,69 zł
b/ podatek od nieruchomości osób fizycznych	137,27 zł
c/ podatek leśny osób fizycznych	829,19 zł
d/ odsetki należne	3 280,00 zł
e/ podatek od spadków i darowizn	2 464,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w łącznej kwocie 38 220,00 zł w stosunku do 3 podatników - osób fizycznych:
 

a/ podatku od spadków i darowizn	2 855,00 zł
b/ podatku od środków transportowych	5 528,00 zł
c/ podatku od nieruchomości	29 837,00 zł

16. Wpływy z opłaty skarbowej  
planowano dochody  
wykonano

24 000,00 zł  
**11 145,00 zł**



17. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
planowano wpływy	40 000,00 zł
wykonano	<b>21 054,11 zł</b>
należności	570,00 zł
Wielkość dochodów z opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin ze złóż na terenie gminy, będących w posiadaniu osób fizycznych – w roku 2009 opłaty wnoszone były przez 5 właścicieli eksploatowanych złóż.	
Dochody gminy stanowią 60% opłaty liczonej w stosunku do ilości wydobytej kopaliny zgodnie z deklaracjami składanymi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.	
18. Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00 zł
wykonanie	<b>56 139,82 zł</b>
19. Wpływy z różnych opłat	
plan	6 200,00 zł
wykonanie	<b>1 590,00 zł</b>
Obejmują opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany wpisów wnoszone zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie I kwartału, a także opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego	
20. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego	
plan	2,00 zł
wykonanie	<b>6,60 zł</b>
21. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	
wykonano w kwocie	<b>651 732,00 zł</b>
Dochody realizuje ministerstwo finansów	
planowano kwotę	1 615 302,00 zł
zgodnie z ustawą o dochodach jst wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	
wykonanie stanowi 38,9 %	
22. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	
plan zakładał	30 000,00 zł
wykonano	<b>1 873,77 zł</b>
Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy.	
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>4 604 414,00 zł</b>
1. Subwencja ogólna – część oświatowa	
plan	4 551 073,00 zł
Ministerstwo Finansów przekazało 100% półrocznego planu	<b>2 800 664,00 zł</b>
2. Subwencja ogólna – część wyrównawcza	
plan	3 540 754,00 zł
wykonanie	<b>1 770 378,00 zł</b>

3. Część równoważąca subwencji ogólnej	
plan	66 740,00 zł
wykonanie	<b>33 372,00 zł</b>

**Dział 801 Oświata i wychowanie** **64 394,25 zł**

1. Wpływy za wynajem lokali oświatowych	
plan	8 400,00 zł
wykonanie	<b>3 907,02 zł</b>

Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływów czynszu najmu za mieszkania:

- Szkoła Podstawowa w Klementowicach	1 148,28 zł
- Szkoła Podstawowa w Kurowie, oraz lokale w Płonkach i Łąkoci	2 758,74 zł

2. Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Kurów „realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kurowie	
plan	4000,00 zł
wykonanie planowane w III kwartale	<b>0,00 zł</b>

3. Wpływy opłaty stałej /czesne/ w przedszkolach	
plan	87 750,00 zł
wykonanie	<b>50 960,00 zł</b>
w tym przedszkole w Kurowie	37 300,00 zł
przedszkole w Klementowicach	13 660,00 zł

4. Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych	
plan	2 000,00 zł
wykonanie	<b>1 446,23 zł</b>

5. Dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	
plan	8 081,00 zł
wykonanie	<b>8 081,00 zł</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna** **1 270 738,98 zł**

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – świadczenia rodzinne	
plan	2 140 000,00 zł
wykonanie	<b>1 061 300,00 zł</b>

2. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	
plan	6 700,00 zł
wykonanie	<b>8 120,98 zł</b>

Wykonane dochody obejmują:

- zwroty kwot funduszu alimentacyjnego	8 120,98 zł
--	-------------

Zaległości dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie wynoszą:

z tytułu zaliczek alimentacyjnych	256 091,13 zł
z tytułu funduszu alimentacyjnego	57 180,60 zł

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki	
plan	10 500,00 zł
wykonanie	<b>5 250,00 zł</b>
4. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom zasiłki i pomoc w naturze	
plan	107 000,00 zł
wykonanie	<b>65 000,00 zł</b>
5. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - zasiłki okresowe	
plan	95 000,00 zł
wykonanie	<b>58 130,00 zł</b>
6. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie	
plan	123 500,00 zł
wykonanie	<b>52 470,00 zł</b>
7. Opłata za usługi opiekuńcze	
plan	600,00 zł
wykonanie	<b>688,00 zł</b>
Dochody realizowane są za usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnioną w jednostce ops opiekunkę w wymiarze ½ etatu	
8. Dotacje na zadania własne gminy – „posiłek dla potrzebujących”	
plan	45 000,00 zł
wykonanie	<b>19 780,00 zł</b>
<b>Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>1 490,00 zł</b>
1. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku 2008 przez SP Puławy	
planowanie	1 490,00 zł
wykonanie	<b>1 490,00 zł</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 858,00 zł</b>
1. Dotacje na zadania własne gminy – „program stypendialny”	
plan	60 858,00 zł
wykonanie	<b>60 858,00 zł</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 572,17 zł</b>
1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kurowie	
plan	4 165,00 zł
wykonanie	<b>4 462,03 zł</b>
2. Opłata produktowa - wykonane dochody wynoszą	<b>110,14 zł</b>
Plan zakładał	200,00 zł

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

1. Dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. remont boisk sportowo – rekreacyjnych	
plan	165 000,00 zł
wykonanie nastąpi po zrealizowaniu zadania – IV kwartał b.r.	
Planowana wielkość dochodów majątkowych	965 064,00 zł
wykonana została w kwocie	<b>12 333,30 zł</b>
co stanowi 1,28 %	

## **II Wydatki**

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	17 641 309,00 zł
Wykonanie wydatków wynosi ogółem	<b>7 187 431,40 zł</b>
stanowi to 40,7 % wielkości planowanej	
z tego:	

### **Wydatki bieżące**

plan	13 880 448,00 zł
wykonanie	<b>6 721 996,19 zł</b>

### **Wydatki majątkowe**

plan	3 760 861,00 zł
wykonanie	<b>465 435,21 zł</b>

### **Zadania własne**

plan	15 125 486,00 zł
wykonanie	<b>5 861 689,19 zł</b>

### **Zadania zlecone**

plan	2 515 823,00 zł
wykonanie	<b>1 325 745,21 zł</b>

Zakres wydatków zadań zleconych przedstawiono w tabeli Nr 4

**Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan	966 848,00 zł
wykonanie	<b>168 089,13 zł</b>

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi**

plan	807 686,00 zł
Poniesione wydatki w kwocie	<b>16 175,40 zł</b>
stanowią wydatki na zadania inwestycyjne.	
Opis zawarto w części „Inwestycje”.	

## **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Środki na rzecz Izb Rolniczych przekazano w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego

plan	13 700,00 zł
wykonanie	<b>8 072,00 zł</b>

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan	145 462,00 zł
wydatki	<b>143 841,73 zł</b>

W ramach tej działalności poniesiono wydatki na materiały wykorzystane w trakcie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, oraz usługi

weterynaryjne - odłowienie bezdomnych zwierząt, 380,03 zł

dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadania zlecone 140 648,73 zł

oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj.:

wynagrodzenie za wykonane czynności wraz ze składkami

ubezpieczeniowymi, zakup materiałów papierniczych,

toner do drukarki 2 102,00 zł

koszt wysyłki decyzji – opłaty pocztowe 710,97 zł

## **Dział 600 Transport i łączność**

plan	2 713 060,00 zł
wykonanie	<b>566 169,36 zł</b>

## **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan	10 560,00 zł
wykonanie	<b>5 280,00 zł</b>

Wydatki stanowią dopłaty w ramach zawartej umowy z MZK Puławy do lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy na trasie Puławy-Bronisławka.

## **Rozdział 60011 Drogi publiczne krajowe**

plan	36 600,00 zł
wykonanie	<b>18 300,00 zł</b>

Wykonana wielkość stanowi wydatki inwestycyjne.

## **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan	348 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

Planowane wydatki w kwocie **130 000,00 zł** stanowią pomoc finansową udzieloną Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania „remont drogi powiatowej 2436L Kurów-Wąwolnica odcinek Płonki-Buchałowice” – realizacja nastąpi w III kwartale b.r. Pozostała kwota 18 000,00 zł wielkości planowanej stanowi wydatki inwestycyjne.

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	1 819 900,00 zł
wykonanie	<b>514 919,96 zł</b>
z tego:	

### 1. Wydatki inwestycyjne

plan	1 493 700,00 zł
wykonanie	<b>392 988,05 zł</b>

### 2. Wydatki bieżące

plan	326 200,00 zł
wykonanie	<b>121 931,91 zł</b>

Wydatki bieżące poniesiono na utrzymanie, remonty dróg gminnych i ulic, koszt piasku, żużla, destruktu do remontu dróg gminnych, remonty cząstkowe dróg, w tym:

- remonty cząstkowe dróg i ulic	57 705,03 zł
- odśnieżanie dróg, chodników	6 150,07 zł
- wykonano remonty dróg w miejscowościach:	
- Klementowice,	11 795,62 zł
- remont dróg gruntowych w miejscowości Płonki	1 464,00 zł
- remont dróg gruntowych w miejscowości Buchałowic	1 756,80 zł
- remont dróg gruntowych w miejscowości Brzozowa Gać	9 906,40 zł
- remont dróg gruntowych w miejscowości Dęba	9 097,73 zł
- remont dróg gruntowych w miejscowości Choszczów-Marianka	3 568,50 zł
- remont dróg gruntowych w miejscowości Wólka Nowodworska	1 317,60 zł
- remont dróg gruntowych w miejscowości Barłogi	366,00 zł
- remont dróg gruntowych w miejscowości Łąkoć	439,20 zł
- remont dróg gruntowych w miejscowości Kurów	658,80 zł
- oznakowanie dróg, miejsc parkingowych	775,27 zł
- remont chodników w Kurowie – obok przedszkola	2 928,00 zł
- zakup i transport materiałów do remontu dróg, oczyszczanie poboczy	12 371,32 zł

Koszt zatrudnionych (6 osób) w ramach robót publicznych – projekt „Eko-drogi”

1. Wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym w roku 2008 w ramach programu Eko drogi	1 386,92 zł
2. Składka ubezpieczeniowa i Fundusz Pracy	244,65 zł

W ramach środków pozostających w dyspozycji rad sołeckich przeznaczonych na remonty dróg gminnych wykorzystana została kwota **6 001,00 zł** wykazana w tabeli Nr 9

## Rozdział 60078 Odbudowa dróg po powodzi

plan	498 000,00 zł
wykonanie	<b>27 669,40 zł</b>
zobowiązania	136,00 zł

Wydatki w kwocie 14 970,73 zł stanowią wydatki inwestycyjne – odbudowa dróg po powodzi przedstawione w tabeli Nr 7.

Wydatki bieżące w kwocie	12 698,67 zł
przeznaczone zostały na sfinansowanie napraw i remontów dróg gminnych uszkodzonych w wyniku ulewy:	
- naprawa drogi Klementowice	7 686,00 zł
- naprawa drogi Buchałowice	4 392,00 zł
- naprawa rowów odwadniających Brzozowa Gać	2 892,73 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan	327 675,00 zł
wykonanie	<b>49 601,50 zł</b>
zobowiązania	1 399,97 zł

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	327 675,00 zł
wykonanie	<b>49 601,50 zł</b>
zobowiązania	1 399,97 zł

w tym:

### **wydatki inwestycyjne**

plan	75 875,00 zł
wykonanie	<b>5 007,30 zł</b>

### **wydatki bieżące**

plan	251 800,00 zł
wykonanie	<b>44 594,20 zł</b>

Wykonano

1. Prace remontowe budynku ul. Lubelska 45	360,00 zł
2. Remont okien budynku ul. Lubelska	3 343,22 zł
3. Wymiana wykładziny podłogowej w budynku Kontener	714,00 zł
4. Remont postumentu ul. Puławska	1 500,00 zł
5. Przeglądy przewodów kominowych i instalacji gazowych budynków komunalnych	3 290,00 zł
6. Zakup i montaż donic kwiatowych na skwerze	3 608,76 zł
7. Energia elektryczna i zużycie gazu w budynkach komunalnych (Dom Ludowy Brzozowa Gać, budynki ul. Warszawska, Lubelska)	17 760,14 zł

w tym:

w lokalach zajętych na prowadzenie działalności

gospodarczej – najemca opłaca w całości koszt zużycia energii i gazu

- budynek ul. Lubelska	7 362,63 zł
- budynki ul. Warszawska	1 816,88 zł
- budynek ul. Kilińskiego	1 851,05 zł

pozostałe budynki gminne

- kontener ul. Lubelska	4 482,52 zł
- domu ludowe i świetlice	

Brzozowa Gać	586,67 zł
Bronisławka	421,82 zł
Wólka Nowodworska	152,11 zł

Łąkoć	240,89 zł
- pozostałe	
Kiosk LOTTO	179,87 zł
Budynek agronomówki	244,71 zł
- zużycie wody	420,99 zł
8. Koszt ogłoszeń prasowych o przetargach	1 708,00 zł
9. Ubezpieczenie (PZU) budynków komunalnych	600,00 zł
10. Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłata za zajęcie pasa drogowego	259,67 zł
11. Komunalizacja mienia – wykonanie map, skróconych wypisów geodezyjnych wznowienie granic działek gminnych	8 915,00 zł
12. Usługa ZUK – prace porządkowe i remontowe budynków komunalnych, konserwacja pieców grzewczych	2 535,41 zł

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

plan	35 000,00 zł
wykonanie	<b>1 564,94 zł</b>

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan	20 000,00 zł
wykonanie	<b>65,40 zł</b>

Wydatki okresu sprawozdawczego obejmują:

1. Wykonanie map topograficznych d/c planowania przestrzennego	65,40 zł
---	----------

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

plan	15 000,00 zł
wykonanie	<b>1 499,54 zł</b>

Wydatki obejmują:

- koszty bieżącego utrzymania cmentarza z okresu I wojny światowej, koszty utrzymania grobów poległych w czasie II wojny światowej, zakup wiązanek i zniczy	743,50 zł
- remont pomnika poległych w czasie I wojny światowej	756,04 zł

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

plan	1 474 832,00 zł
wykonanie	<b>739 978,53 zł</b>
zobowiązania	32 591,61 zł

#### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki z zakresu administracji państwowej **zleconych** do wykonania gminom

plan	100 927,00 zł
wykonanie	<b>53 348,00 zł</b>



w tym:

- wynagrodzenie zatrudnionych przy wykonywaniu prac z zakresu zadań zleconych gminom 40 050,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 560,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń /składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy/ 7 738,00 zł
- Prace z zakresu administracji państwowej zlecone gminie wykonywane są przez 4 pracowników.

## **Rozdział 75022 Rady Gmin**

plan	68 000,00 zł
wykonanie	<b>28 487,38 zł</b>

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

1. Diety wypłacone radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach wraz z ryczałtem przewodniczącego rady gminy 27 340,00 zł
2. Materiały biurowe, napoje i poczęstunek na sesje, komisje 807,64 zł
3. Rozmowy z telefonii komórkowej 339,74 zł

## **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

plan	1 228 905,00 zł
wykonanie	<b>625 147,00 zł</b>
zobowiązania	32 078,96 zł

1. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych, odprawa emerytalna dla 1 pracownika. Zatrudnionych pracowników według stanu na 30 czerwca 2009 roku jest 16 osób oraz jedna osoba zajmująca się sprzątnięciem 360 739,43 zł
  2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 53 942,77 zł
  3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 61 260,24 zł
  4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 000,48 zł
  5. Podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych 8 250,02 zł
  6. Energia elektryczna i zużycie gazu do celów ogrzewania budynku UG Kurów 11 113,17 zł
  7. Badania okresowe - lekarskie pracowników 93,00 zł
  8. Wykonanie kontroli podległych i nadzorowanych jednostek gminy 10 300,00 zł
  9. Pozostałe usługi i materiały 78 509,20 zł
- prenumerata czasopism, wydawnictw prawnych, Dziennik Ustaw, Monitor Polski i Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 711,08 zł
  - środki czystości, artykuły do wyposażenia łazienek
  - materiały bhp 3 703,55 zł
  - materiały biurowe, druki, 4 823,79 zł
  - wyposażenie (szafa na dokumenty, biurka, aparat fotograficzny, drukarka, komputer) 8 114,14 zł
  - wykonanie tablic ogłoszeniowych 6 150,00 zł
  - materiały remontowe 358,46 zł

- abonament „Lex”	5 088,62 zł	
- usługi wdrożeniowe programów, abonament - Besti@, podatki, płać, płatnik, środki trwałe, wyposażenie, księgowość, budżet, kasa, przetargi	3 757,73 zł	
- opłata abonamentowa i serwis programów mikropesel, usc, ewidencja działalności gospodarczej	697,82 zł	
- opłata abonamentowa, serwisowa programów El-dok, skrzynki podawczej, e-urząd, email, bip	4 125,78 zł	
- abonament telefoniczny TP SA, usługi TP	3 157,74 zł	
- opłata za przesyłki pocztowe	14 672,55 zł	
- obsługa prawna,	11 590,55 zł	
- przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych instalacji alarmowej , naprawy gaśnic, pranie firanek	1 382,61 zł	
- naprawa komputerów, drukarek, kserokopiarek	4 174,78 zł	
10. Usługi dostępu do sieci Internet		1 060,18 zł
11. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		2 642,65 zł
12. Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej		3 098,84 zł
13. Ubezpieczenie mienia		6 211,00 zł
14. Szkolenia pracowników		4 325,00 zł
15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 579,00 zł
16. Zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji		9 002,02 zł
17. Wyplacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		20,00 zł

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan	32 000,00 zł
wykonanie	<b>24 198,58 zł</b>

W ramach promocji Gminy:

1. Zakupiono materiały promocyjne zawierające informacje o Kurowie, gminie dla uczestników organizowanych konkursów - turniej wiedzy sportowej.	300,00 zł
2. Wydano publikacje pn „Raport o Gminie”	8 906,00 zł
3. Wykonano stronę internetową Gminy	14 992,58 zł

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan	45 000,00 zł
Wykonanie	<b>8 797,57 zł</b>

Poniesione wydatki obejmują:

1. Koszt zakupu wydawnictw – książki - przekazanych uczestnikom turnieju „Moja ojczyzna” oraz wyróżniającym się uczniom szkół gminnych	379,96 zł
2. Zorganizowano uroczystość „50-lecia pożycia małżeńskiego”	830,61 zł
3. Zorganizowano widowisko dla dzieci o tematyce ekologicznej	3 600,00 zł
4. Wniesiono kwotę jako współudział w kosztach administracyjno księgowych biura LGD „Zielony Pierścień”	3 987,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa**

plan	13 934,00 zł
wykonanie	<b>11 343,31 zł</b>
zobowiązania	712,45 zł

**Dział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa**

plan	1 620,00 zł
wykonanie nastąpi w III i IV kwartale 2009 roku	
Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców /zadania zlecone/	
Prace prowadzone na podstawie umowy cywilno prawnej.	

**Dział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego**

plan	12 314,00 zł
wykonanie	<b>11 343,31 zł</b>

Poniesione wydatki obejmują:

1. Zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	6 435,00 zł
2. Obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych	1 059,00 zł
3. Obsługa obwodowych komisji wyborczych	948,55 zł
4. Sporządzenie spisu wyborców	899,36 zł
5. Uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych	1 763,78 zł
6. Drukowanie obwieszczeń, transport, łączność, oznaczenie lokali, podróże służbowe, wydatki kancelaryjne	237,62 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	363 900,00 zł
wykonanie	<b>95 268,87 zł</b>

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	312 800,00 zł
wykonanie	<b>73 378,31 zł</b>
zobowiązania	13 148,66 zł

Wydatki inwestycyjne

plan	140 000,00 zł
------	---------------

Wydatki bieżące

plan	172 800,00 zł
wykonanie	<b>73 378,31 zł</b>

Poniesione wydatki obejmują nakłady na uzupełnienie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych .

Szczegółowe rozliczenie wydatków poszczególnych osp przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym OSP				
		Kurów	Płonki	Kłoda	Klementowice	Kolonia Klementowice
1. Wynagrodzenie kierowców	5 926,65	1 188,90	1 327,12	1 327,12	1 088,21	995,30
2. Transport osp	1 830,00	1 830,00	-	-	-	-
3. Badanie lekarskie strażaków	1 900,00	-	-	1 900,00	-	-
4. Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	9 372,40	3 235,20	1 568,90	2 479,80	1 698,50	390,00
5. Ubezpieczenia samochodów, budynków, kierowców i członków OSP	7 181,00	1 774,00	1 341,00	1 670,00	1 273,00	1 123,00
6. Zużycie energii elektrycznej i gazu	10 512,64	743,64	2 541,20	6 331,98	247,39	648,43
7. Paliwo do samochodów i sprzętu	1 610,34	-	1 391,25	-	-	219,09
8. Zakup akumulatorów, materiałów remontowych, mundurów, radiotelefonu	7 489,96	1 196,48	3 555,18	427,00	1 547,58	763,72
9. Naprawa samochodu, przeglądy techniczne sprzętu	4 793,92	452,49	3 938,45	-	303,49	99,49
10. Modernizacja strażnicy, przeglądy budynków / instalacje	21 582,40	365,00	365,00	-	365,00	20 487,40
11. Pozostałe wydatki	1 179,00	813,00	-	-	-	366,00
<b>Razem</b>	<b>73 378,31</b>	<b>11 598,71</b>	<b>16 028,10</b>	<b>14 135,90</b>	<b>6 523,17</b>	<b>25 092,43</b>

#### Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan	33 600,00 zł
wykonanie	<b>20 519,76 zł</b>

wydatki wykonane obejmują:

1. Prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej na podstawie umowy zlecenia 4 550,00 zł
2. Zakup materiałów informacyjnych o tematyce obronnej ,oraz niezbędnych do bieżącej pracy, zakup szafy do przechowywania akt OC 3 364,60 zł
3. Prace remontowe - urządzenie magazynu OC 12 605,16 zł

## **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan obejmuje rezerwę w kwocie 15 000,00 zł

## **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

plan 2 500,00 zł  
wykonanie 1 370,80 zł

Poniesione wydatki obejmują

1. Zorganizowanie przy współpracy ze szkołą podstawową w Kurowie konkursu wiedzy pożarniczej
2. Dofinansowanie międzygminnych zawodów strażackich

## **Dział 756 Dochody osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

plan 64 500,00 zł  
wykonanie 31 304,85 zł

## **Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

plan 64 500,00 zł  
wykonanie 31 304,85 zł

w tym:

1. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów 21 728,30 zł  
Inkasenci uprawnieni do pobierania kwot podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych otrzymali wynagrodzenie w wysokości 7% od zainkasowanych podatków tj. od kwoty 310 400,00 zł co stanowi 47 % zrealizowanych podatków ogółem.
2. Zakup druków podatkowych 2 020,81 zł
3. Opłata komornicza – za realizację tytułów wykonawczych, oraz opłacenie kosztów egzekucyjnych dotyczących tytułów wykonawczych niezrealizowanych w związku z bezskutecznością egzekucji 7 555,74 zł

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

plan 35 000,00 zł  
wykonanie 4 156,11 zł

## **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan 35 000,00 zł  
wykonanie 4 156,11 zł

Obsługa kredytów i pożyczek długoterminowych:

1. Bank Ochrony Środowiska w Lublinie kredyt na modernizację drogi gminnej Klementowice 154,34 zł
2. Bank Spółdzielczy Kurów kredyt na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- budowa parkingów i chodników w centrum miejscowości Kurów
- budowa boisk i obiektów sportowych przy szkole podstawowej i gimnazjum publicznym w Kurowie
- budowa drogi Płonki 2 483,00 zł
- 3. Bank Gospodarstwa Krajowego Lublin
- kredyt na dofinansowanie działalności bieżącej 1 518,77 zł

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

plan	1 080,00 zł
wykonanie	<b>540,00 zł</b>

### **Rozdział 75814 Rozliczenie finansowe z bankami**

plan	1 080,00 zł
wykonanie	<b>540,00 zł</b>

Wydatki obejmują:

- koszt obsługi rachunków bankowych – prowizja w BS Kurów zgodnie z zawartą umową na prowadzenie rachunków bankowych gminy 540,00 zł

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan	7 026 830,00 zł
wykonanie	<b>3 486 305,88 zł</b>
zobowiązania	167 632,61 zł

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan	3 474 696,00 zł
w tym plan wydatków inwestycyjnych	12 000,00 zł
wykonanie	<b>1 740 310,92 zł</b>
zobowiązania	93 536,05 zł

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Kurowie wynosi 380, zaś do szkoły podstawowej w Klementowicach 82.

W szkołach podstawowych Kurów, Klementowice oraz szkołach filialnych Płonki, Dęba, Kłoda zatrudnienie przedstawia się następująco:

nauczyciele	50,82 etatu
pracownik administracyjny	3 etaty
pracownik obsługi	11,50 etatu

W I półroczu 2009 wykonanie wydatków przedstawia się:

1. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	67 841,84 zł
1/ dodatek wiejski i mieszkaniowy	65 123,81 zł
2/ zapomogi zdrowotne	1 800,00 zł
3/ odzież ochronna	918,03 zł
2. Wynagrodzenia osobowe	1 013 347,30 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 042,96 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	164 661,87 zł
4. Składka na fundusz pracy	25 994,75 zł

5. Wynagrodzenia bezosobowe		5 932,60 zł
6. Zakup materiałów i wyposażenia		29 490,57 zł
1/ środki czystości	6 002,57 zł	
2/ materiały biurowe	4 428,24 zł	
3/ węgiel dla 3 szkół filialnych	4 960,00 zł	
4/ zakup wyposażenia	8 919,84 zł	
5/ materiały do napraw i konserwacji	2 862,23 zł	
6/ pozostałe materiały	2 317,69 zł	
7. Zakup pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism		5 739,17 zł
1/ pomoce dydaktyczne	3 306,83 zł	
2/ prenumerata czasopism	1 355,94 zł	
3/ książki do biblioteki szkolnej	1 076,40 zł	
8. Zakup energii		111 007,50 zł
1/ gaz do ogrzewania szkoły i na potrzeby kuchni	83 054,25 zł	
2/ energia elektryczna	26 208,41 zł	
3/ zużycie wody	1 744,84 zł	
9. Zakup usług remontowych		19 003,05 zł
1/ remont klimatyzacji w kuchni – Kurów	19 003,05 zł	
10. Badania okresowe pracowników		26,00 zł
11. Zakup pozostałych usług		17 593,61 zł
1/ wywóz nieczystości płynnych	4 582,64 zł	
2/ usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	1 940,76 zł	
3/ przejazd dzieci na olimpiady, rozgrywki sportowe	1 379,79 zł	
4/ przedsięwzięcia ekologiczne (przegląd piosenki, miesiąc ekologii, wycieczki)	8 000,00 zł	
5/ konserwacja xero, centrali telefonicznej, systemu alarmowego	1 099,74 zł	
6/ pozostałe usługi	590,68 zł	
12. Zakup usług dostępu do sieci Internet		787,90 zł
13. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4 793,83 zł
14. Podróże służbowe krajowe		1 873,50 zł
15. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego		2 537,22 zł
16. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		111 083,00 zł
17. Szkolenia pracowników		1 268,00 zł
18. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń xerograf.		1 003,98 zł
19. Zakup akcesoriów komputerowych – programów i licencji		1 282,27 zł

## Rozdział 80104 Przedszkola

plan	1 079 751,00 zł
wykonanie	<b>491 472,98 zł</b>
zobowiązania	28 140,45 zł

Liczba dzieci uczęszczających do gminnego przedszkola w Kurowie wynosi 124, zaś do gminnego przedszkola w Klementowicach wynosi 50.

W przedszkolu Kurów i Klementowice zatrudnionych jest

nauczyciele	11	etatu
pracownik administracyjny	2	etaty
pracownik obsługi	9,5	etatów

Wydatki w roku 2009 przedstawiają się następująco:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 425,00 zł
---	-------------

wydatek obejmuje dofinansowanie pobytu w przedszkolu niepublicznym w Lublinie jednego dziecka z terenu gminy Kurów		
2.Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		14 221,27 zł
1/ dodatek wiejski i mieszkaniowy	13 821,27 zł	
2/ zapomogi zdrowotne	400,00 zł	
3.Wynagrodzenia osobowe		285 512,92 zł
4.Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 104,18 zł
5.Składki na ubezpieczenia społeczne		45 167,28 zł
6. Składka na fundusz pracy		7 255,71 zł
7.Wynagrodzenia bezosobowe		300,00 zł
8.Zakup materiałów i wyposażenia		7 617,26 zł
1/ środki czystości	2 472,73 zł	
2/ materiały biurowe	749,27 zł	
3/ zakup wyposażenia	3 572,74 zł	
4/ materiały do napraw i konserwacji	504,42 zł	
5/ pozostałe materiały	318,10 zł	
9. Zakup pomocy dydaktycznych, zabawek prenumerata czasopism		5 639,32 zł
10.Zakup energii		31 882,00 zł
1/ gaz do ogrzewania i na potrzeby kuchni	24 045,62 zł	
2/ energia elektryczna	6 855,17 zł	
3/ zużycie wody	981,21 zł	
11.Zakup usług remontowych		4 199,45 zł
1/ remont ogrodu - Kurów	4 199,45 zł	
12.Badania okresowe pracowników		102,00 zł
13.Zakup pozostałych usług		6 043,86 zł
1/ wywóz nieczystości płynnych	2 289,66 zł	
2/ usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	669,70 zł	
3/ dozór, serwis dźwigów, xero, systemu alarmowego	2 769,95 zł	
4/ pozostałe	314,55 zł	
14.Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 294,59 zł
15.Podróże służbowe krajowe		51,00 zł
16.Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego		1 273,44 zł
17.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		31 517,00 zł
18.Szkolenia pracowników		197,00 zł
19.Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń xerograf.		107,24 zł
20. Zakup akcesoriów komputerowych – programów i licencji		562,46 zł

## Rozdział 80110 Gimnazja

Liczba uczniów uczęszczających do publicznego gimnazjum Nr 1 w Kurowie wynosi 209, zaś do niepublicznego gimnazjum w Klementowicach 61.

W gimnazjum w Kurowie zatrudnionych jest

nauczyciele	21,33 etatu
pracownik administracyjny	4 etaty
pracownik obsługi	5 etatów

plan	2 026 835,00 zł
wykonanie	<b>1 005 343,16 zł</b>
zobowiązania	40 050,16 zł

Wydatki –

1. Dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach w wysokości odpowiadającej ilości uczniów gimnazjum niepublicznego i kwoty subwencji



część oświatowa liczona w kwocie przypadającej na jednego ucznia		191 459,00 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		26 549,33 zł
1/ dodatek wiejski i mieszkaniowy	26 499,33 zł	
2/ odzież ochronna	50,00 zł	
3. Wynagrodzenia osobowe		485 144,26 zł
4. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok		79 807,06 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne		81 211,29 zł
6. Składka na fundusz pracy		12 094,40 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia		20 035,56 zł
1/ środki czystości	3 563,55 zł	
2/ materiały biurowe	5 832,29 zł	
3/ zakup wyposażenia	6 041,13 zł	
6/ materiały do napraw i konserwacji	2 703,48 zł	
7/ pozostałe materiały	1 895,11 zł	
8. Zakup pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism		9 724,23 zł
1/ pomoce dydaktyczne	8 945,88 zł	
2/ prenumerata czasopism	368,85 zł	
3/ książki do biblioteki szkolnej	409,50 zł	
9. Zakup energii		39 777,27 zł
1/ gaz do ogrzewania szkoły	29 543,82 zł	
2/ energia elektryczna	9 816,19 zł	
3/ zużycie wody	417,26 zł	
10. Zakup usług zdrowotnych		156,00 zł
12. Zakup pozostałych usług		8 741,10 zł
1/ wywóz nieczystości płynnych	2 527,80 zł	
2/ usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	709,13 zł	
3/ przejazd dzieci na olimpiady, rozgrywki sportowe	751,00 zł	
4/ pozostałe usługi	252,30 zł	
5/ konserwacja xero, centrali telefonicznej, systemu alarmowego, dźwigu	3 828,87 zł	
6/ prowizja bankowa	672,00 zł	
13. Zakup usług dostępu do sieci Internet		658,80 zł
14. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 112,06 zł
15. Podróże służbowe krajowe		966,20 zł
16. Różne opłaty i składki – ubezpieczenia		1,22 zł
17. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 570,00 zł
18. Szkolenia pracowników		466,00 zł
18. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń xerograf.		221,80 zł
19. Zakup akcesoriów komputerowych – programów i licencji		2 647,58 zł

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

plan	212 545,00 zł
wykonanie	<b>115 602,59 zł</b>
zobowiązania	1 536,39 zł
1. Wynagrodzenia osobowe / zatrudnienie opiekunek – 2 etaty	18 126,73 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 668,51 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	2 789,81 zł
4. Składka na fundusz pracy	447,55 zł
5. Zakup usług – wynajem autobusów	90 069,99 zł
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00 zł

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan		31 920,00 zł
wykonanie		<b>13 566,78 zł</b>
1. Kursy, szkolenia,		2 221,24 zł
2. Doradztwo metodyczne		6 000,00 zł
3. Zwrot czesnego z tytułu opłat za doksztalcanie		3 800,00 zł
w tym szkoła podstawowa Kurów	2 800,00 zł	
gimnazjum Kurów	1 000,00 zł	
4. Delegacje i podróże służbowe		1 545,54 zł

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

plan		145 043,00 zł
wykonanie		<b>73 521,69 zł</b>
zobowiązania		4 263,56 zł
1. Wynagrodzenia osobowe		50 061,94 zł
Zatrudnienie wynosi: administracja 0,5 etatu		
kucharki 4,5 etatu		
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 429,82 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		7 863,60 zł
4. Składka na fundusz pracy		1 253,75 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia		3 162,58 zł
w tym szkoła Kurów zakup komputera		
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 750,00 zł

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

plan		56 040,00 zł
wykonanie		<b>46 487,76 zł</b>

Wykonanie za I półrocze 2009 wykazuje wykonanie:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wielkości planowanej	37 873,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dofinansowano koszty 1 młodocianego pracownika)	8 080,76 zł
- wypłacone wynagrodzenia za udział w procesach komisji kwalifikacyjnych	534,00 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych zawarto w załączniku do niniejszego opracowania strona 71

Wydatki gminy w I półroczu na zadania związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą wykonano w kwocie **3 651 573,20 zł**, co stanowi 50,8 % wydatków gminy ogółem

Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków:

1. subwencji ogólnej część oświatowa	2 800 664,00 zł
2. dotacji budżetu państwa	8 081,00 zł
3. Środków własnych gminy	842 828,00 zł

## **Dział 851    Ochrona zdrowia**

plan	80 000,00 zł
wykonanie	<b>46 482,60 zł</b>
zobowiązania	415,81 zł

### **Rozdział 85153    Przeciwdziałanie narkomanii**

plan	3 000,00 zł
wykonanie	<b>3 000,00 zł</b>

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii:

- zorganizowania imprezy plenerowej w celu zwiększenia świadomości problemu w środowisku najbardziej narażonym na niebezpieczeństwo 3 000,00 zł

### **Rozdział 85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan	77 000,00 zł
wykonanie	<b>43 482,60 zł</b>

Poniesione wydatki obejmują:

1. Utrzymanie lokalu „Przystanek”, który spełnia różne funkcje: punkt informacyjno-konsultacyjny, zajęcia grupy wsparcia dla kobiet, świetlica opiekuńczo- rozwojowa dla dzieci i młodzieży obejmująca działalnością 3 grupy wiekowe itp. Wydatki na utrzymanie obejmują koszty ogrzewania, oświetlenia, poboru wody, usługi telefonicznej, przeglądy i konserwacje instalacji gazowej, co, alarmowej, środki czystości, wyposażenie i materiały do zajęć plastyczno-technicznych, ruchowych, rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży w trakcie zajęć i konkursów 4 132,62 zł

w tym:

- oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody 2 516,07 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne, przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej 1 005,28 zł
- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych i rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży przebywającej w świetlicy w trakcie zajęć, konkursów i rozmów o sprawach trudnych 611,27 zł

2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek” 10 000,00 zł

3. Dyżury terapeuty i psychologa w punkcie informacyjno konsultacyjnym oraz praca z grupą wsparcia dla kobiet 6 706,00 zł

4. Badania przez biegłych: psychologa i psychiatry osób zgłoszonych do komisji w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu i formie leczenia oraz opłata sądowa od złożonych wniosków o leczenie osób uzależnionych 2 340,00 zł

5. Profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (programy profilaktyczne, konkursy, akcje, uroczystości, zajęcia sportowe w czasie ferii, festyny, wycieczki, zabawy, kolonie i obozy) 15 163,98 zł

w tym:

- programy i spektakle profilaktyczne w szkołach
- ferie zimowe – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży w szkołach i „Przystanku” z zajęciami: sportowymi, integracyjnymi, terapeutycznymi, kulinarnymi, wycieczki, wyjazdy na basen, turnieje, konkursy
- imprezy rekreacyjno sportowe oraz uroczystości okolicznościowe kształtujące wśród młodzieży zdrowe nawyki spędzania wolnego czasu.
- „piknik rodzinny”

6. Koszty działalności komisji 3 520,00 zł

- posiedzenia ogólne
- rozmowy z wezwanymi
- kontrole punktów sprzedaży

7. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1 620,00 zł

W I półroczu 2009 GKRPA realizując program odbyła 3 posiedzenia ogólne, 2 posiedzenia prowadząc rozmowy z osobami zgłoszonymi i świadkami, oraz przeprowadzono 3 kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

plan	2 908 900,00 zł
wykonanie	<b>1 434 060,88 zł</b>
zobowiązania	6 230,50 zł

### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan	2 145 700,00 zł
wykonanie	<b>1 055 140,70 zł</b>
zobowiązania	6 230,50 zł

1. Koszty administracyjne: **33 325,45 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1/ wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia-<br>2 pracowników | 15 732,15 zł |
| 2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 osoby  | 2 100,00 zł  |
| 3/ składka na ubezpieczenie społeczne  | 2 348,32 zł  |
| 4/ składka na Fundusz Pracy  | 434,18 zł    |
| 5/ wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia za wykonanie prac z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych                 | 3 633,49 zł  |
| 6/ materiały biurowe   | 1 423,21 zł  |
| 7/ badanie pracowników   | 128,00 zł    |
| 8/ usługi bankowe i pozostałe  | 3 618,99 zł  |
| 9/ usługi telefonii stacjonarnej   | 437,71 zł    |
| 10/ podróże służbowe krajowe   | 140,40 zł    |
| 11/ odpis z ZFŚS   | 2 000,00 zł  |
| 12/ szkolenia pracowników  | 1 329,00 zł  |

2. Świadczenia rodzinne wypłacone za I półrocze 2009  
zgodnie z poniższym zestawieniem:

**1 021 815,25 zł**

Lp	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	6 221	376 268,00
2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	27	27 000,00
3.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5 roku ż.)	52	3 120,00
4.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (pow.5 roku )	171	13 680,00
5.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	9	900,00
6.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły	1 160	58 000,00
7.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w internacie	215	19 350,00
8.	Świadczenie pielęgnacyjne	105	43 554,00
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	876	134 028,00
10.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychow.	136	53 254,00
11.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 089	87 120,00
12.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka	209	35 530,00
13.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	409	116 140,00
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	45	45 000,00
15.	Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne	79	8 871,25
<b>Ogółem wypłacone świadczenia</b>		<b>1 021 815,25 zł</b>	

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej należnej do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych za okres od 2005 roku do 30 czerwca 2009 roku wynosi **512 182,26 zł**  
w tym należne budżetowi państwa **256 091,13 zł**  
należne budżetowi jst **256 091,13 zł**  
natomiast zaległości z tytułu kwot wypłaconego funduszu alimentacyjnego w miesiącach październik - grudzień 2008 roku oraz w I półroczu 2009 roku wynosi ogółem **142 951,49 zł**  
w tym należne budżetowi państwa **85 770,89 zł**  
należne budżetowi jst **57 180,60 zł**

Wydatki sfinansowane z dotacji budżetu państwa – zadania zlecone w kwocie 1 051 401,68 zł, kwota wydatków 3 739,02 zł sfinansowana została ze środków własnych gminy – wykonywanie czynności egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

plan /zadania zlecone/	10 500, 00 zł
wykonanie	<b>4 131,73 zł</b>

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku stałego oraz pielęgnacyjnego a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2009 roku opłacono składki w tym za:

1. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie	1 134,00 zł
2. Osoby pobierające zasiłek stały w kwocie	2 997,73 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

plan	297 700,00 zł
wykonanie	<b>172 253,94 zł</b>
zobowiązania	1 116,00 zł

**Zadania zlecone**

plan	107 000,00 zł
wykonanie	<b>62 058,79 zł</b>

**Zadania własne**

plan	190 700,00 zł
wykonanie	<b>110 195,15 zł</b>

W ramach tych zadań przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie niezbędnych potrzeb bytowych, kosztów utrzymania mieszkania, opału, odzieży, lekarstw. Pomoc uzyskują również osoby, których dotknęło zdarzenie losowe np. pożar mieszkania.

**1. Zasiłki stałe** – Od miesiąca stycznia 2009 roku do czerwca 2009 roku ośrodek pomocy społecznej wypłacił łącznie 198 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla osób posiadających orzeczenie ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z zasiłku stałego korzysta 35 rodzin, gdzie łączna liczba osób w tych rodzinach wynosi 64. Z czego 108 świadczeń wypłacono dla osób samotnie gospodarujących tj. 19 osób, natomiast 90 świadczeń przyznano osobom pozostającym w rodzinie tj. 18-stu rodzinom, / liczba osób w rodzinie wynosi 45/.

62 058,79 zł

**2. Zasiłki okresowe** - od miesiąca stycznia 2009 roku do czerwca 2009 roku ośrodek pomocy społecznej wypłacił 69-u osobom świadczenia w postaci zasiłków okresowych, z czego 48 rodzinom (151 osób w rodzinie) przyznano 139 świadczeń z powodu bezrobocia, 9 rodzinom (34 osoby w rodzinie) przyznano 27 świadczeń z powodu długotrwałej choroby, a 12 rodzinom (38 osób w rodzinie) przyznano 23 świadczenia z powodu niepełnosprawności. Ośrodek pomocy społecznej decyzją przyznającą wypłacił zasiłek 69 rodzinom, gdzie łączna liczba osób w tych rodzinach wynosi 223.

52 955,00 zł

**3. Zasiłki celowe i celowe specjalne** - od miesiąca stycznia 2009 roku do czerwca 2009 roku ośrodek pomocy społecznej wypłacił 80 rodzinom (228 osób w rodzinie) świadczenie w postaci zasiłku celowego oraz 19-stu rodzinom ( 56 osób w rodzinie) świadczenie w postaci zasiłku celowego specjalnego. Łącznie decyzję przyznającą otrzymało 80 osób.

33 965,18 zł

**4. Dom Pomocy Społecznej** - w I półroczu 2009 ośrodek pomocy społecznej pokrywał koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej /Szczebrzeszyn, Rososza, Konstantynów/ za 3 osoby – 18 świadczeń na łączną kwotę

23 274,97 zł

Ogólna kwota wydatków **172 253,94 zł**

sfinansowana została ze środków:

1. dotacji celowej – zadania zlecone	62 058,79 zł
2. dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy	58 130,00 zł
3. środków własnych budżetu gminy	52 065,15 zł

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

plan	12 000,00 zł
wykonanie	<b>3 890,72 zł</b>

Wykonanie obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W okresie I półrocza wypłacono łącznie 31 dodatków mieszkaniowych dla najemców:

1. mieszkań spółdzielczych – 10 dodatków	1 550,93 zł
2. wspólnot mieszkaniowych – 6 dodatków	494,74 zł
3. stanowiących własności – 15 dodatków	1 845,05 zł

#### **Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan	341 000,00 zł
wykonanie	<b>155 812,74 zł</b>

Na realizację zadań przez ośrodek pomocy społecznej, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznana została dotacja z budżetu gminy, oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, której wielkość planowana wynosi: gmina ze swoich środków przeznaczyła kwotę 217 500,00 zł natomiast dotacja z budżetu państwa wynosi 123 500,00 zł

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie:

1. Wynagrodzenie 6 pracowników w tym opiekuna – ½ etatu	105 037,23 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników	9 563,49 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	15 223,76 zł
4. Składki na Fundusz Pracy	2 268,64 zł
5. Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia	843,00 zł
6. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw, znaków pocztowych	6 093,23 zł
7. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	2 843,18 zł
8. Badania lekarskie pracowników	64,00 zł
9. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja	

kserokopiarki, gaśnica, opłata za pomiary elektromagnetyczne, opłaty i usługi bankowe	5 010,17 zł
10. Usługi telefonii stacjonarnej	652,70 zł
11. Podróże służbowe krajowe	350,00 zł
12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,34 zł
10. Szkolenia pracowników	1 613,00 zł

Wydatki finansowane zostały w części z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przekazana z budżetu państwa w roku 2009 dotacja w kwocie **52 470,00 zł** wykorzystana została w pełnej wysokości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie opł. pochodzi ze środków własnych budżetu gminy – **103 342,74 zł**.

## Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	102 000,00 zł
wykonanie	<b>42 831,05 zł</b>

Zadanie realizowane przez ośrodek pomocy społecznej finansowane jest ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, której wielkość planowana wynosi 45 000,00 zł, natomiast kwota 53 000,00 zł pochodzi ze środków gminy.

1. dożywianie	41 151,03 zł
---------------	--------------

Od miesiąca stycznia 2009 roku do czerwca 2009 roku ośrodek pomocy społecznej opłaca posiłki dla 172 osób. Z posiłków łącznie korzystało 29 dzieci do 7 roku życia, 141 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 2 pozostałe osoby. Dzieci z przedszkola do 7 roku życia mają posiłek w formie codziennego wyżywienia, a uczniowie korzystają także z innych form wyżywienia 120 osób, z pełnego obiadu – 15 uczniów, z jednego dania gorącego – 8 uczniów oraz z mleka, bułki/kanapki.

Z posiłków korzysta 85 rodzin (405 osób w rodzinach). Od stycznia do czerwca 2009 roku wydano 15 934 posiłków z czego 2 634 w przedszkolach (2 634 dzieci do 7 roku życia – całodienne wyżywienie), uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( 11 065 - całodienne wyżywienie, - 11 065 pełen obiad, 1 325 - jedno danie gorące, 746 - mleko, bułki/kanapki). Średni koszt wszystkich posiłków wyniósł 2,61 zł., gdzie u dzieci w wieku przedszkolnym było to 2,66 zł., a w pozostałych przypadkach koszt wyniósł 6,26 zł.

Wydatki z zakresu zadań własnych gminy finansowane są w kwocie 19 780,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostała kwota wydatków 22 371,03 zł, pochodzi z budżetu gminy.

Pomoc w formie posiłku w I półroczu 2009 r.				
Wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do lat 7	uczniowie	pozostałe osoby
liczba osób korzystających z posiłków	172	29	141	2
liczba posiłków	15 934	2 634	13 136	164
koszt posiłków	41 633	5 600	35 007	1 026
w tym				
środki własne	21 853	5 600	15 227	1 026
dotacja celowa	19 780	0	19 780	0



2. Wyplacono świadczenia pracownikom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznym 5 osób 680,02 zł  
Wielkość wykazanych wydatków stanowi 40 % wypłaconych świadczeń ogółem, z kwoty tej 60 % minimalnej kwoty świadczenia przysługującej bezrobotnym została zrefundowana ze środków Funduszu Pracy.

## **Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

plan 5 500,00 zł  
wykonanie 5 500,00 zł

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan 5 500,00 zł  
wykonanie 5 500,00 zł

Poniesione wydatki stanowią pomoc udzieloną Powiatowi Puławskiemu na podstawie uchwały rady gminy z przeznaczeniem na:

1. Realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Kurów 5 500,00 zł

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 311 410,00 zł  
wykonanie 165 267,32 zł  
zobowiązania 6 132,82 zł

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

plan 242 552,00 zł  
wykonanie 104 409,32 zł  
zobowiązania 6 132,82 zł

1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  
dodatek wiejski i mieszkaniowy 5 654,00 zł  
2. Wynagrodzenia osobowe, nauczyciele 6 et. 65 834,66 zł  
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 301,25 zł  
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 10 767,80 zł  
5. Składka na fundusz pracy 1 721,61 zł  
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 130,00 zł

W świetlicach szkolnych szkół podstawowych Kurów, Klementowice oraz gimnazjum w Kurowie zatrudnionych jest 5 nauczycieli

### **Rozdział 85412 Kolonie i obozy dla dzieci szkolnych**

plan 8 000,00 zł  
wykonanie nastąpi w miesiącu sierpniu b.r.  
koszt przewozu dzieci na kolonie do Zakopanego  
Wypoczynek wakacyjny dzieci rolników z terenu gminy Kurów zorganizowany został przez związek zawodowy rolników indywidualnych.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

plan	60 858,00 zł
wykonanie	<b>60 858,00 zł</b>

1. Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W I półroczu 2009 pomocą objęto 252 uczniów.

Udzielona pomoc materialna sfinansowana została ze środków budżetu państwa.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan	491 400,00 zł
wykonanie	<b>163 309,49 zł</b>
zobowiązania	79 745,90 zł

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

plan	23 000,00 zł
wykonanie	<b>10 886,71 zł</b>
zobowiązania	2 080,08 zł

Poniesione wydatki obejmują sprzątnięcie ulic, placów, skweru na terenie Kurowa, zakup worków na śmieci.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan	20 000,00 zł
wykonanie	<b>2 070,45 zł</b>
zobowiązania	876,33 zł

Poniesione wydatki obejmują:

1. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników, pielęgnacja drzew

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan	443 500,00 zł
wykonanie	<b>149 052,28 zł</b>
zobowiązania	76 529,48 zł

z tego wydatki inwestycyjne wielkość planowana	157 500,00 zł
wykonano	<b>16 348,00 zł</b>

Wydatki bieżące wykonane obejmują: 132 704,28 zł

1. Oświetlenie ulic, dróg gminnych - zużycie energii elektrycznej 102 717,34 zł  
2. Naprawy i konserwacja oświetlenia, wymiana, uzupełnienie lamp 29 986,94 zł

Istniejące oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy obejmuje 629 punktów świetlnych.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

plan	4 900,00 zł
wykonanie	<b>1 300,05 zł</b>
zobowiązania	260,01 zł

Wykonane wydatki obejmują koszt wynajmu i serwisu kabiny sanitarnej usytuowanej obok parkingu na skwerze w Kurowie.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan		422 940,00 zł
wykonanie		<b>182 751,00 zł</b>
w tym wydatki inwestycyjne	plan	26 500,00 zł
	wykonanie	<b>1 220,00 zł</b>

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan	252 140,00 zł
w tym plan wydatków majątkowych	5 000,00 zł
wykonanie	<b>105 610,00 zł</b>
w tym wykonanie wydatków majątkowych	610,00 zł
Przekazano dotację dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowi	105 000,00 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki**

plan	121 800,00 zł
wykonanie - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie	<b>70 000,00 zł</b>

W tym wielkość planowana 1 500,00 zł. jako udział w realizacji wspólnego z gminami Powiatu Puławskiego projektu p.n. budowa systemu informatycznego bibliotek publicznych w części dotyczącej studium wykonalności.  
Zadanie niezrealizowane w I półroczu 2009 roku.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan	30 000,00 zł
wykonanie	<b>1 141,00 zł</b>
w tym planowane zadania inwestycyjne	10 000,00 zł
wykonane wydatki inwestycyjne	610,00 zł
Wydatki bieżące - wykonano kosztorys prac remontowo – zabezpieczeniowych	<b>531,00 zł</b>

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

plan	19 000,00 zł
wykonanie	<b>6 000,00 zł</b>

W ramach pozostałej działalności

1. udzielono dotacji zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wspólna szansa” w Klementowicach na wykonanie zadania publicznego w ramach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – wspieranie przedsięwzięć artystycznych kultywujących tradycje ludowe – taniec ludowy w formie powierzenia wykonania zadania.

6 000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

plan	398 500,00 zł
wykonanie	<b>35 737,63 zł</b>

## **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan	398 500,00 zł
wykonanie	<b>35 737,63 zł</b>
w tym;	

wydatki inwestycyjne	
plan	343 000,00 zł
wykonanie	<b>2 697,79 zł</b>

wydatki bieżące	
plan	55 500,00 zł
wykonanie	<b>33 039,84 zł</b>

W ramach planowanych wydatków bieżących wykonano:

1. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z Kurowskim Klubem Sportowym „Garbarnia” w Kurowie na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia wykonania zadania . W ramach klubu sportowego działają trzy grupy (młodziki, juniorzy młodsi i seniorzy), które biorą udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim prowadzonych przez Lubelski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lublinie. Klub zrzesza 43 zawodników. 30 000,00 zł
2. Wyplacone stypendia sportowe dla 4 osób (uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, średnich) za osiągnięcia w sporcie tj. uczestnictwo w zawodach wojewódzkich, krajowych. 1 600,00 zł
3. Zakupiono sprzęt sportowy dla grupy dzieci szkoły podstawowej w Klementowicach 1 439,84 zł

## **III Wydatki majątkowe**

plan	3 760 861,00 zł
wykonanie	<b>465 435,21 zł</b>

### **1. Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za okres I półrocza 2009 roku**

plan	2 352 075,00 zł
wykonanie	<b>412 620,54 zł</b>

## **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

#### **1.1. Budowa sieci wodociągowej Posiołek i Płonki**

plan	302 000,00 zł
wykonano w okresie I kwartału 2009 roku na ogólną wartość	<b>1 829,00 zł</b>

Opłacono koszt map do celów projektowych

W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę zadania , zawarta umowa określa termin wykonania 15 październik 2009 roku.

**Dział 600 Transport i Łączność**  
**Rozdział 60014 Budowa dróg powiatowych**

plan 208 000,00 zł

**1.2. Odbudowa chodników i parkingów ul. I Armii WP 600 mb**

Zlecono wykonanie map do celów projektowych, oraz wykonanie projektu budowlano - wykonawczego. Wykonanie zadania nastąpi w III i IV kwartale Br.

Wartość kosztorysowa zadania 192 000,00 zł plan wydatków na rok 2009 - 100 000,00 zł

**2.3. Odbudowa drogi Marianka 1 500 mb**

Plan wydatków na rok 2009 - 8 000,00 zł

W roku 2008 wykonano mapy do celów projektowych W roku bieżącym zlecono opracowanie projektu budowlano wykonawczego, który zostanie wykonany w IV kwartale br.

Wartość kosztorysowa zadania 340 000,00 zł

**3.4. Budowa chodników ul. Głowackiego Kurów 730 mb II etap**

Zlecono opracowanie kosztorysów, przetarg zostanie ogłoszony w miesiącu sierpniu br. wartość kosztorysowa zadania 250 000,00 zł,

plan wydatków na rok 2009 - 100 000,00 zł

Przetarg na wykonanie zadania ogłoszony zostanie w miesiącu sierpniu po wykonaniu kosztorysów.

**Rozdział 60016 Budowa dróg gminnych**

Plan 1 363 700,00 zł

Wykonanie 392 372,05 zł

**1.5. Droga Płonki za rzeką Banaszek I etap 450 mb II etap 550 mb**

Planowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł

obejmują wykonanie map do celów projektowych i wykonanie projektu budowlano - wykonawczego. Wykonanie powyższego zlecono z terminem wykonania IV kwartał 2009 roku

Wartość kosztorysowa zadania 175 000,00 zł

**2.6. Droga Płonki Górne Zarzecze I etap**

Planowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł

obejmują koszt przejęcia nieruchomości od mieszkańców Płonek z przeznaczeniem na budowę drogi, koszt prac geodezyjnych, wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlano wykonawczego.

Wartość kosztorysowa zadania 200 000,00 zł

**3.7. Droga Płonki Rojek – Banaszek 1 594,6 II etap**

Zadanie kontynuowane z lat poprzednich

W roku bieżący poniesione wydatki w kwocie 26 147,23 zł

obejmują:

- dopłatę za wykonanie nawierzchni w roku 2008 w kwocie 23 089,83 zł, wykonanie projektu przebudowy drogi, opracowanie kosztorysów do celów ogłoszenia przetargu

Wartość kosztorysowa zadania 940 000,00 zł w latach poprzednich poniesiono wydatki 214 300,00 zł

**4.8. Droga Buchałowice łącznik drogi Klementowice-Kurów i Płonki 4 076,05 zł**

Wydatki I półrocza 2009 roku obejmują: dopłatę do robót wykonanych w roku 2008 w kwocie 3 466,05 zł oraz wynagrodzenie za nadzór inwestorski

Wartość kosztorysowa zadania 220 000,00 zł, w latach poprzednich poniesiono wydatki w kwocie 64 000,00 zł ,

plan wydatków na rok 2009 - 75 000,00 zł

Wykonanie zadania planowane w III kwartale br.

**5.9. Odbudowa drogi 1 km Klementowice/Łucjanek- Pękala/Łopatki - Wąwolnica**

Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Wąwolnica. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Wąwolnica ponosi 50 % wydatków na odbudowę drogi.

Plan wydatków na rok 2009 - 110 000,00 zł

W roku 2009 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11 757,00 zł obejmującej zakup żwiru, pracę sprzętu.

**6.10. Odbudowa drogi Klementowice /za torami/ do Kuty**

Plan wydatków na rok 2009 zakłada kwotę 100 000,00 zł na wykonanie utwardzonej nawierzchni odcinka drogi.

Poniesione wydatki w I półroczu 2009 roku wynoszą 5 676,90 zł

i obejmują pracę koparki. Za pozostałe prace wykonane opłacono zobowiązania w miesiącu lipcu br . Zadanie kontynuowane, Wydatki poniesione w roku 2008 wynoszą 113 574,71 zł.

**7.11. Odbudowa drogi Buchałowice do W. Tarkowski 230 + 100 mb**

Plan wydatków zakłada kwotę 104 700,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie 104 689,77 zł

obejmującej spłatę zobowiązań za prace wykonane w roku 2008 - 75 789,77 zł, opłacono koszt zatrudnienia inspektora nadzoru oraz wykonano 100 mb utwardzonej drogi. łącznie wykonano 330 mb drogi o nawierzchni asfaltowej wartości 175 211,77 zł.

**8.12. Odbudowa drogi Olesin II 950 mb**

Wydatki w roku 2009 obejmują spłatę zobowiązań za wykonane utwardzenie drogi w roku 2008 100 452,56 zł

Wartość kosztorysowa 323 000,00 zł .Do wykonania w roku 2010 pozostaje warstwa ścieralna na odcinku 950 mb.

**9.13. Odbudowa drogi Olesin – Płonki (Pikul)-nawierzchnia utwardzona II etap w dwu kierunkach**

Plan wydatków na rok 2009 wynosi 120 000,00 zł

Wykonano w I półroczu 2009 roku 19 225,56 zł

Poniesione wydatki obejmują: opracowanie projektu przebiegu drogi .

Przetarg na wykonanie zadania ogłoszony zostanie w miesiącu sierpniu po wykonaniu kosztorysów.

**11.14. Odbudowa** drogi Kl-ce nr dz. 450/1 nawierzchnia cementowa Frejowska-Dyniak 250 mb

Plan wydatków na rok 2009 wynosi 60 000,00 zł

Wykonanie nastąpi w III kwartale 2009 roku. Zlecono wykonanie map do celów projektowych i wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.

**11.15. Odbudowa** drogi Klementowice do Robaka od drogi powiatowej Kl-ce - Buchałowice 1 500 mb

Plan wydatków w kwocie 18 000,00 zł

wykonany zostanie w IV kwartale 2009 roku -  
zlecono wykonanie map do celów projektowych i wykonanie projektu budowlanego.  
Wartość kosztorysowa zadania 355 000,00 zł. Realizacja w okresie 3 letnim.

**11.16. Odbudowa** drogi Klementowice od Kotra do kol. Sumorków-Buchałowice /Tomala/, do Banaszka - Płonki Stawki

Plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł

wykonany zostanie w IV kwartale 2009 roku -  
zlecono wykonanie map do celów projektowych i wykonanie projektu budowlanego.  
Wartość kosztorysowa zadania 470 000,00 zł. Realizacja w okresie 4 letnim.

**11.17. Odbudowa** drogi Klementowice - Guzek -Nowocien-Durakiewicz - H. Banaszek 280 mb

Plan wydatków obejmuje kwotę 50 000,00 zł

Realizacja zadania w cyklu 2 letnim.

Wartość kosztorysowa zadania 60 000,00 zł. Zlecono wykonanie projektu budowlano wykonawczego. Przewidywany termin wykonania I etapu - IV kwartał 2009 roku.

**11.18. Odbudowa** drogi Klementowice Ceglarski Capała 500 mb

Plan wydatków obejmuje kwotę 50 000,00 zł

Realizacja zadania w cyklu 2 letnim.

Wartość kosztorysowa zadania 110 000,00 zł.  
Zlecono wykonanie projektu budowlano wykonawczego.  
Przewidywany termin wykonania IV kwartał 2009 roku.

**11.19. Odbudowa** drogi Klementowice do Dębu - cegielnia 520+230 mb

I etap - odwodnienie i likwidacja przełomów, II etap nawierzchnia asfaltowa

Plan wydatków na rok 2009 wynosi 30 000,00 zł

Wykonanie obejmuje wynagrodzenie za sporządzenie kosztorysów

**471,00 zł**

Wartość kosztorysowa zadania 250 000,00 zł. W miesiącu lipcu i sierpniu wykonane zostaną przepusty oraz rowy odwadniające.

**11.20 Odbudowa** drogi Dęba Węgielnica 600 mb

Plan wydatków 90 000,00 zł, wartość zadania ogółem 180 000,00 zł

Zlecono wykonanie map do celów projektowych,  
Trwają uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego.

### **17.21. Parkingi** Kurów ul. Kilińskiego

Plan wydatków na rok 2009 25 000,00 zł  
Zlecono wykonanie projektu budowlano wykonawczego.

### **18.22 Droga** Wólka Nowodworska - Chrzążówek 1 200 mb I etap nawierzchnia .asfaltowa

Plan wydatków wykonany został w kwocie 119 875,98 zł  
Wykonano nawierzchnię asfaltową - warstwa wyrównawcza na odcinku 600 mb.  
II etap zadania wykonany będzie w roku 2010.

### **19.23. Budowa** chodników ul. Kościuszki Kurów II etap 204 + 390 mb

Plan wydatków na rok 2009 50 000,00 zł  
Wartość planowana na rok 2010 - 105 000,00 zł

Przetarg na wykonanie zadania ogłoszony zostanie w miesiącu sierpniu po wykonaniu kosztorysów.

## **Rozdział 60078 Odbudowa dróg po powodzi**

Plan 12 000,00 zł  
Wykonanie 856,80 zł

### **1.24. Odbudowa** drogi - wąwóz Klementowice Lis

Plan wydatków wynosi 12 000,00 zł  
W I półroczu wykonano wypisy z ewidencji gruntów oraz uzgodnienia projektu drogi,  
z umocnieniem skarp wąwozu 856,80 zł

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

## **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 75 875,00 zł  
Wykonanie 5 007,30 zł

### **1.25. Odbudowa** Domu Ludowego Łąkoć

Plan wydatków na rok 2009 39 975,00 zł

W I półroczu 2009 roku wykonano: instalację kanalizacyjną, opłacono wynagrodzenie  
za opracowanie kosztorysów 1 647,30 zł

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę zadania, zawarta umowa określa termin  
wykonania 15.12.2009 roku.

Wartość kosztorysowa zadania 164 973,00 zł

### **2.26. Rozbudowa** budynku Dom Ludowy Bronisławka

Planowane wydatki w roku 2009 35 900,00 zł  
obejmują wykonanie zadaszonego tarasu z przeznaczeniem na organizację imprez.  
Wydatki I półroczu wynoszą 3 360,00 zł  
i obejmują wynagrodzenie za wykonanie projektu budowlano - wykonawczego.



Zawarta umowa z wykonawcą ustala termin wykonania I etapu zadania na dzień 30.07.2009 rok.

Wartość kosztorysowa wynosi 76 000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**  
**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan	42 500,00 zł
Wykonanie	<b>9 857,60 zł</b>

**1.27. Budowa** oświetlenia Kurów ul. Głęboka 500m

Plan wydatków na rok 2009 wynosi	27 500,00 zł
Wydatki obejmują koszt map do celów projektowych, I część opłaty za przyłącze.	<b>3 562,40 zł</b>
Do IV kwartału wykonany zostanie projekt budowlano - wykonawczy.	
Wartość zadania ogółem	75 000,00 zł

**2.28. Budowa** oświetlenia Płonki - Buchałowice

Plan wydatków na rok 2009 wynosi	10 000,00 zł
Wykonano mapy do celów projektowych, opłacono I część opłaty za przyłącze.	<b>6 148,80 zł</b>
W IV kwartale wykonany zostanie projekt budowlano - wykonawczy.	
Wartość zadania ogółem	85 000,00 zł

**3.29. Budowa** oświetlenia Brzozowa Gać łącznik k/J Koter

Plan wydatków na rok 2009 wynosi	5 000,00 zł
Poniesione wydatki obejmują I część opłaty za przyłącze.	<b>146,40 zł</b>
W IV kwartale wykonany zostanie projekt budowlano - wykonawczy.	
Wartość zadania ogółem	20 000,00 zł

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  
**Rozdział 92109 Ośrodki Kultury i Świetlice**

Plan	5 000,00 zł
------	-------------

**1.30. Rozbudowa** i termomodernizacja domu kultury Kurów

Wielkość planowana wydatków	5 000,00 zł
Wydatki niezrealizowane.	

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**  
**Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu**

Plan	343 000,00 zł
Wykonanie	<b>2 698,79 zł</b>

**1.31. Odbudowa** boisk sportowo – rekreacyjnych w Kurowie ul. Warszawska

Wartość kosztorysowa zadania	600 000,00 zł
plan wydatków na rok 2009	343 000,00 zł
obejmuje wykonanie płyty głównej boiska, ogrodzenie,	

miejsca siedzące dla widzów, 2 x zadaszenia dla trenerów i zawodników.  
Wykonanie w I półroczu 2009 roku obejmuje wykonanie prac przygotowawczych termin zakończenia I etapu zadania 11 grudzień 2009 roku.  
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 100 000,00 zł. **2 697,79 zł**

## **2. Wykonanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w okresie I półrocza 2009 roku**

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Plan	505 686,00 zł
Wykonanie	<b>14 346,40 zł</b>

#### **1.32. Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I**

Plan wydatków na rok 2009 obejmuje wykonanie projektu budowlano wykonawczego oczyszczalni ścieków oraz wykonanie I etapu projektu kanalizacji sanitarnej Kurowa **280 000,00 zł**  
Poniesione wydatki w okresie I półrocza 2009 roku obejmują I część opłaty za przyłącze **146,40 zł**

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej, przebudowę i budowę sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów I etap obejmujący 11 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 300 szt. przyłączy do budynków, 2,3 km przebudowy sieci wodociągowej - termin wykonania do dnia 30 listopada 2009 roku, II etap projektu do dnia 21 grudnia 2010 roku.

#### **2.33. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, przepompownią: Wólka N. Wygoda, Dęba, Bronisławka, Choszczów**

Plan wydatków w kwocie	10 000,00 zł
wykonany został	<b>2 200,00 zł</b>

Wykonano uaktualnione kosztorysy niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu.  
Wartość kosztorysowa zadania 2 252 750,00 zł

#### **3.34. Modernizacja stacji wodociągowej Olesin i przepompowni**

Plan na rok 2009 zakłada wydatki	35 686,00 zł
Wykonano projekt modernizacji stacji wodociągowej	<b>10 000,00 zł</b>
Wartość kosztorysowa modernizacji	850 000,00 zł

#### **4.35. Budowa sieci wodociągowej Choszczów - Bronisławka /część zadania dot. p.1**

Plan wydatków na rok 2009	180 000,00 zł
Wydatki I półrocza 2009 roku obejmują wykonanie projektu budowlanego	<b>2 000,00 zł</b>
Wykonanie zadania nastąpi do dnia 14 listopada 2009 roku	
Wartość kosztorysowa zadania	180 000,00 zł

**Dział 600 Transport i Łączność**  
**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan	505 686,00 zł
wykonanie	<b>616,00 zł</b>

**1.36. Odbudowa** rynku-placu wraz z przebudową zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Nowy Rynek w Kurowie

Plan wydatków na rok 2009 wynosi	100 000,00 zł
Wykonanie w okresie I półrocza obejmuje t opracowanie kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania	<b>616,00 zł</b>
Zadanie realizowane z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 443 118,00 zł tj. stanowiącej 75 % kosztów kwalifikowanych.	
Wartość kosztorysowa zadania	753 000,00 zł.

**2.37. Odbudowa** centrum wsi Klementowice utwardzenie placu k/kościół i parkingu

Plan wydatków	30 000,00 zł
Nie został wykonany.	
W roku 2010 złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wartość kosztorysowa zadania 601 000,00 zł.	

**Dział 801 Oświata i Wychowanie**  
**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

plan	12 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

**1.38. Budowa** sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Klementowice

Plan wydatków na rok 2009 w kwocie	12 000,00 zł
obejmuje wykonanie studium wykonalności projektu celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania / RPOWL/ - wykonanie w miesiącu lipcu br.	

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**  
**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

**1.39. Przebudowa i rozbudowa** budynku Ośrodka Zdrowia Kurów –dostosowanie do obowiązujących wymogów

**2.40. Przebudowa i rozbudowa** budynku Ośrodka Zdrowia Klementowice –dostosowanie do obowiązujących wymogów

W roku 2009 złożono wniosek o dofinansowanie projektów w ramach PROWL

**Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**  
**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby**

plan	10 000,00 zł
wykonanie	<b>610,00 zł</b>

#### **1.41. Odbudowa świetlicy Kłoda**

Poniesione wydatki w roku 2009 obejmują koszt inwentaryzacji budynku umożliwiającej wystąpienie o wydzielenie lokalu w budynku szkoły podstawowej - filia - Kłoda z przeznaczeniem na świetlicę wiejską a następnie wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, oraz sporządzenie wniosku o dofinansowanie - PROWL 2011 **610,00 zł**

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan 10 000,00 zł  
wykonanie **610,00 zł**

#### **1.42. Odbudowa budynku byłej szkoły Grzegorza Piramowicza**

Poniesione wydatki w roku 2009 obejmują koszt inwentaryzacji budynku umożliwiającej wykonanie studium wykonalności celem sporządzenie wniosku o dofinansowanie - RPOWL.2009 **610,00 zł**

#### **3. Wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi poniesione w okresie I półrocza 2009 roku**

plan 698 000,00 zł  
wykonanie **18 332,27 zł**

#### **Dział 600 Transport i Łączność**

##### **Rozdział 60078 Odbudowa dróg po powodzi**

plan 443 000,00 zł  
wykonanie **11 841,87 zł**

Odbudowa dróg współfinansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków intensywnego spływu wód roztopowych i opadowych w roku 2008 w wysokości stanowiącej 80 % wartości robót budowlanych.

#### **1.43. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Płonki od km 0+900 do km 1+300 Kolonia Michalewski-Olszowiec etap X**

Planowana wielkość wydatków 101 000,00 zł  
Wykonano opracowanie kosztorysowe **524,00 zł**  
Termin realizacji zadania 31 sierpień 2009 roku.  
Wielkość dotacji budżetu państwa 78 230,00 zł

#### **2.44. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Płonki od km 0+700 do km 0+900 Kolonia Michalewski-Olszowiec etap XI**

Planowana wielkość wydatków 82 000,00 zł  
Termin realizacji zadania 31 sierpień 2009 roku.  
Wielkość dotacji budżetu państwa 46 633,00 zł

**3.45. Odbudowa** drogi gminnej nr 0107731L w miejscowości Kol. Klementowice od km 0+000 do km 0+400 Kol "Misiurówka" etap IX

Planowana wielkość wydatków	97 000,00 zł
Wykonanie kosztorysów	<b>300,00 zł</b>
Termin realizacji zadania 31 sierpień 2009 roku.	
Wielkość dotacji budżetu państwa	75 137,00 zł

**4.46. Utwardzenie** dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr dz.490/5 i 849/4 w m. Klementowice od km 0+160 do km 0+310 /do torów/

Planowana wielkość wydatków	88 000,00 zł
Termin realizacji zadania 15 wrzesień 2009 roku.	
W okresie I półrocza 2009 roku wykonano mapy do celów projektowych, wykonano projekt budowlany	<b>8 407,87 zł</b>
Wielkość dotacji budżetu państwa	51 502,00 zł

**5.47. Utwardzenie** dna wąwozu w ciągu drogi gminnej dz. nr 372/5w m. Klementowice od km 0+102 do km 0+186 /do Pałki/

Planowana wielkość wydatków	75 000,00 zł
W okresie I półrocza 2009 roku wykonano mapy do celów projektowych, wykonano projekt budowlany	<b>2 610,00 zł</b>
Termin realizacji zadania 31 sierpień 2009 roku.	
Wielkość dotacji budżetu państwa	46 633,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan	140 000,00 zł
------	---------------

**1.48. Samochód** pożarniczy dla OSP Kłoda  
Przetarg na zakup samochodu ogłoszony zostanie w III kwartale br.

**Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**  
**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan	115 000,00 zł
wykonanie	<b>6 490,40 zł</b>

**1.49. Rozbudowa** oświetlenia drogowego Olesin –Płonki

Wielkość planowana wydatków	35 000,00 zł
Wydatki wykonane w okresie I półrocza obejmują wykonanie map do celów projektowych, I część opłaty za przyłącze.	<b>3 074,40 zł</b>
Planowane zakończenie zadania IV kwartał 2009 roku.	

**2.50. Rozbudowa** oświetlenia ulica Warszawska Kurów

Wielkość planowania wydatków	20 000,00 zł
Po dokonaniu odbioru projektu budowlanego nastąpi realizacja - planowany termin - IV kwartał 2009 roku	

### **3.51. Rozbudowa oświetlenia ul. Zielona /9 opr. + 9 sł. Parkowe**

Wielkość planowana wydatków	60 000,00 zł
Wykonanie I półrocza 2009 roku obejmuje wykonanie map do celów projektowych	<b>3 416,00 zł</b>
Realizacja zadania zostanie zakończona w III kwartale 2009 roku.	

### **4. Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Powiatem Puławskim i innymi jednostkami**

plan	29 800,00 zł
wykonanie	<b>18 300,00 zł</b>

- 1. 52. Wykonano** projekt budowlany chodnika lewostronnego wzdłuż drogi Nr 12/17 o dług. 500 mb w m. Kurów ul. Lubelska + Blich - Poprzeczka **18 300,00 zł**

### **2.53. Starostwo Powiatowe Puławy budowa drogi powiatowej Nr 2539L**

Plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł stanowiącej pomoc finansową nie został zrealizowany.

### **3.54. System informatyczny łączący biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego**

Plan wydatków na zadanie wspólnie realizowane z gminami powiatu puławskiego nie został zrealizowany.

## **IV. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kurowie**

### **1. Przychody**

Planowane przychody	200 000,00 zł
Wykonane zostały w kwocie	103 640,73 zł
z wpłat środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.	

### **2. Wydatki**

Planowane wydatki obejmowały dotację dla budżetu gminy w kwocie	300 000,00 zł
1. dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków	
plan	126 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
2. dofinansowanie zadania pn. modernizacja stacji wodociągowej Olesin	
plan	35 000,00 zł
wykonanie	10 000,00 zł

3. dofinansowanie zadania budowa wodociągu w miejscowości Płonki i Posiołek	
plan	59 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

4. dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Choszczów - Bronisławka	
plan	80 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Niewykonane zostały wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określone w pkt. 2, 4 i 5. Realizacja tych zadań nastąpi w III i IV kwartale 2009 roku.

## V. Stan należności i zobowiązań

### I Należności

Lp.	Nazwa	Należności ogółem	W tym zaległości
1.	Jednostka Urząd Gminy Kurów	4 923 065,81	3 557 948,82
2.	Jednostka szkoła podstawowa Kurów	235,48	
3.	Dochody własne szkoła podstawowa Klementowice 80101	30,00	
4.	Dochody własne szkoła podstawowa Kurów 80148	2 768,23	
5.	Dochody własne szkoła podstawowa Klementowice 80148	282,99	
6.	Dochody własne przedszkole Kurów 80104	1 038,03	
7.	Dochody własne przedszkole Klementowice 80104	421,63	
8.	Jednostka ośrodek pomocy społecznej	314 317,07	313 271,73
9.	Zakład budżetowy - ZUK w Kurowie	95 519,12	57 187,24
<b>Razem</b>		<b>5 337 678,38</b>	<b>3 928 407,79</b>

### Jednostka Urząd Gminy

Zaległości w kwocie 3 557 948,82 stanowią 42% dochodów wykonanych w I półroczu 2009 r.

Kwotę stanowią zaległości z tytułu:

1) Użytkowanie wieczyste gruntów	6 221,67 zł
2) Czynsz za najem lokali	12 022,86 zł
3) Pozostałe usługi	3 037,74 zł
4) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 765,67 zł
5) Podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych osób prawnych	3 144 767,29 zł
z powyższej kwoty zabezpieczono należność poprzez wpis do hipoteki	2 828 494,73 zł

Jak wykazano w tabeli przedstawiającej zadłużenie osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości głównym dłużnikiem są Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A.

Podjęto działania:

- a/ dokonano dalszych wpisów do hipotek w kwocie 215 750,00 zł  
b/ zgłoszono zadłużenie (należność główną wraz z odsetkami) do komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Puławach prowadzącego licytację nieruchomości dłużnika.

Wobec dłużników:

a/ Oczyszczalnia Kurów Group Sp. z o.o.

b/ Edyta Sp. z o.o.

c/ Montone Sp. z o.o.

d/ Przedsiębiorstwo Sajfa

Urząd Skarbowy Dział Egzekucji realizuje skierowane tytuły wykonawcze.

- 6) Podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,  
od czynności cywilno prawnych osób fizycznych 388 563,59 zł  
Z powyższej kwoty zabezpieczono należność poprzez wpis do hipoteki 29 700,86 zł  
7) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 570,00 zł

Pozostałe kwoty należności stanowią dochody, których termin  
płatności przypada w II półroczu 2009 roku. 1 365 116,99 zł

**Jednostka budżetowa szkoła podstawowa Kurów**

Kwota należności stanowi wartość usługi 235,48 zł

**Jednostka budżetowa szkoła podstawowa Klementowice**

Należność z tytułu usług 30,00 zł

Należność z tytułu dochodów własnych 282,99 zł

**Jednostka szkoła podstawowa Kurów**

Należność z tytułu dochodów własnych 2 768,23 zł

**Jednostka przedszkole Kurów**

Należność z tytułu dochodów własnych 1 038,03 zł

**Jednostka przedszkole Kurów**

Należność z tytułu dochodów własnych 421,63 zł

**Jednostka budżetowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie**

1. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej należnej do zwrotu przez dłużników  
alimentacyjnych za okres od 2005 roku do 30 grudnia 2008 roku należne  
budżetowi JST 256 091,13 zł

2. Zaległości z tytułu kwot wypłaconego funduszu alimentacyjnego w miesiącach  
październik 2008 – czerwiec 2009 roku należnego do zwrotu przez  
dłużników alimentacyjnych należne budżetowi jst 57 180,60 zł

**Zakład budżetowy - ZUK Kurów**

95 519,12 zł

Należność stanowi:

w tym zaległości

57 187,24 zł

1) z tytułu składowania odpadów

2) z tytułu zaopatrzenia w wodę



- 3) z tytułu odbioru odpadów z pojemników
- 4) za usługi pozostałe (usługa koparką, wykonanie lub przerobienie przyłącza wodociągowego, wymiana wodomierza itp.)

## II Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania	
		Ogółem	W tym wymagalne
1	Gmina Kurów	<b>166 000,00</b>	
	z tego kredyty i pożyczki długoterminowe	166 000,00	
2	Jednostka Urząd Gminy Kurów	136 588,15	
3	Jednostka szkoła podstawowa Kurów	75 028,49	
4	Jednostka szkoła podstawowa Klementowice	27 483,84	
5	Jednostka gimnazjum Kurów	43 006,65	
6	Jednostka przedszkole Kurów	20 808,11	
7	Jednostka Przedszkole Klementowice	7 332,34	
8	Jednostka ośrodek pomocy społecznej	4 761,64	
9	Razem wg Rb 28S (poz.2 do 8)	<b>315 009,22</b>	
10	Rachunek dochodów własnych szkoła podstawowa Kurów	0,07	
11	Rachunek dochodów własnych jednostki oświatowe	359,85	
12	Razem wg Rb 34 (poz.10)	<b>359,85</b>	
13	Zakład budżetowy - ZUK Kurów	252 531,76	146 044,56
<b>Ogółem 1+9+12+13</b>		<b>733 900,83</b>	<b>146 044,56</b>

Kwota wykazanych zobowiązań wymagalnych stanowi:

146 044,56 zł

1. Należny podatek od nieruchomości na rzecz Gminy od Zakładu Usług Komunalnych w Kurowie  
Zobowiązanie powstało w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu składowania odpadów stałych dostarczanych przez zakłady z terenu Puław i Nałęczowa

Pozostała kwota zobowiązań stanowi:

567 900,83 zł

1. Kredyty i pożyczki których termin spłaty przypada 31.12.2009 roku 166 000,00 zł
2. Zakup materiałów i usług zabezpieczających bieżącą działalność jednostek, oraz zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego w Puławach, których termin płatności upływa w lipcu b.r. 421 856,27 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2009 roku Instytucji Kultury  
Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>	<b>272 240,00</b>	<b>126 574,77</b>
dotacja z budżetu UG	260 540,00	115 000,00
wpływy z usług	11 500,00	11 335,00
odsetki	200,00	239,77
<b>Wydatki</b>	<b>272 240,00</b>	<b>125 862,12</b>
wynagrodzenia	113 940,00	51 877,07
pochodne od wynagrodzeń	17 300,00	7 178,76
odpis zakł.fund.św.soc.	4 000,00	3 833,34
energia i gaz	33 000,00	15 464,52
podróże służbowe	500,00	316,60
materiały	39 800,00	11 808,80
usługi	63 700,00	35383,03

#### **I. Zatrudnienie**

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie zatrudnieni byli:

- 1 pracownik pracy merytorycznej
- księgowa na ½ etatu
- sprzątaczką na ½ etatu
- instruktor świetlicy opiekuńczo-rozwojowej „Przystanek” dotowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze pełnego etatu
- kapelmistrz – nauczyciel gry na instrumentach dętych, zatrudniony na umowę o dzieło na okres od 2.01.2009 do 31.12.2009 r.
- dyrygent chóru zatrudniony na umowę o dzieło od 1.01.2009 do 30.06.2008 r.
- opiekun zespołu boisk przy ul. Piramowicza – zatrudniony na umowę - zlecenie od dnia 15.04.2009 r.

#### **II. Stałe formy pracy**

- 3 zespoły muzyczne
- 2 zespoły teatralne
- grupa recytatorska
- koło fotograficzne
- koło plastyczne
- projekcje filmów, dyskoteki
- wystawy
- nauka gry na instrumentach dętych – 1 x w tyg.
- próby orkiestry dętej – 1 x tyg.
- próby chóru – 1 x tyg.

### **III. Organizacja i współorganizacja imprez**

#### **1. Odczyty, spotkania i inne formy działalności oświatowej w placówce – 5 – około 530 uczestników**

- 146 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- Ogólna sytuacja pszczelarstwa w Polsce
- Doświadczenia z pracy w pasiece w Szkocji
- 218 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- XI Wszechnica Historyczna pt. „Generał Nil”

#### **2. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w wykonaniu własnych zespołów – około 300 widzów**

- IV, V, VI Spotkania z cyklu Chór Gminy Kurów i jego Goście

#### **3. Imprezy w placówce we współorganizacji z miejscowymi organizacjami i zespołami –około 200 widzów**

- Essential Live Mix – muzyka dyskotekowa
- XVI Przegląd Piosenki Ekologicznej

#### **4. Imprezy zorganizowane poza placówką (własne i współorganizowane) – około 1100 uczestników**

- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców Gminy
- Obchody 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Festyn z okazji Święta 3 Maja
- Udział Gminnej Orkiestry Dętej w Święcie Koguta w Dusznikach Zdroju
- Festyn z okazji Dnia Dziecka
- IV Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych
- Koncert Chóru Gminy Kurów w przeglądzie „Tobie śpiewam Ojczyzno” w Biłgoraju
- Montaż poetycko-muzyczny „Zło dobrem zwyciężaj” z okazji odsłonięcia tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszcze
- Koncert Gminnej Orkiestry Dętej z Kurowa w przeglądzie orkiestr w Biłgoraju

#### **5. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów amatorskich z innych placówek i zawodowych – ok.1000 w.**

- Koncert „Gloria Victis” – w hołdzie powstańcom 1863 r.” – Chór Jubilaeum
- Koncert Wielkopostny „Pejzaż z krzyżem” – Jarosław Falba
- Koncert Chóru „Lantus Cordis” z Mińska
- „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” – teatr z Krakowa
- „Och, Tośka” – Krakowskie Biuro Promocji Kultury
- „O czym szepta cisza dzisiaj” – Teatr Otwarty Kraków
- „Bajkowa Zofia i Szalony Marceli – zapraszają” – RoMa Kraków
- Koncert zespołu muzycznego Max Trio Band

#### **6. Konkursy, przeglądy, turnieje – 11 imprez – około 600 uczestników**

- XVI Przegląd Piosenki Ekologicznej

- VII Międzypowiatowy Konkurs recytatorski poezji i prozy o tematyce wiejskiej
- Zawody wędkarskie o mistrzostwo Koła w Kurowie
- XXVIII Mały Konkurs Recytatorski
- VI Konkurs Recytatorski „Ojczyzna słowem malowana”
- Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
- IX Międzypowiatowy Konkurs recytatorski poezji i prozy religijnej
- Turniej gry w hokeja i piłkarzyki
- Turniej gry w bilard
- Podsumowanie konkursu plastycznego „Konstytucja 3 Maja i jej epoka”
- Loteria fantowa Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

#### **7. Praca z dziećmi i młodzieżą – około 400 uczestników**

- Gry rekreacyjne w czasie ferii – 12
- Gry i zabawy, tańce dla dzieci
- Bajki dla dzieci wyświetlane w systemie plazmowym – 7 seansów

#### **8. Wystawy –około 200 zwiedzających**

- „Śmieci segregujesz, gminę czystą zyskujesz” – wystawa plakatu ekologicznego
- Malarstwo i rzeźba Stanisława Trockiego
- „Dbaj o Ziemię” – plakat ekologiczny
- „Konstytucja 3 Maja i jej epoka” – wystawa pokonkursowa
- „Zło dobrem zwyciężaj” – wystawa plakatu – konkurs Stowarzyszenia ZiP

#### **9. Projekcje filmów – 23 seanse dla 1124 widzów / w tym bajki dla dzieci w czasie ferii – 8 seansów dla 195 widzów/**

#### **IV. Inne działania.**

- Wykonanie i obsługa nagłośnienia uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszcze
- Udostępnianie sali widowiskowej na:  
Spotkania członków Stowarzyszenia „Zjednoczenie i Przyszłość”  
Spotkania władz gminy i Rady Sołeckiej Kurowa z mieszkańcami

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 roku Instytucji Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>Przychody</b>	<b>120 500,00</b>	<b>70 191,85</b>
dotacja z budżetu UG	120 300,00	70 000,00
odsetki	200,00	191,85
<b>Wydatki</b>	<b>121 100,00</b>	<b>65 565,87</b>
wynagrodzenia	75 800,00	40 200,00
pochodne od wynagrodzeń	13 500,00	6 529,54
odpis zakł.fund.św.soc.	3 500,00	2 833,45
zakup książek: w tym zakup nowości wydawniczych z dotacji budżetu państwa	13 500,00	9 150,95
podróże służbowe	400,00	169,30
energia	2 500,00	1 000,59
materiały	5 200,00	2 658,72
usługi	7 200,00	3 023,32

### 1. Sieć, kadra, lokale

W I półroczu 2009 r. nie nastąpiły żadne zmiany w obsadzie kadrowej.

Zatrudnione są 3 osoby: 2 na pełnych etatach na stanowiskach bibliotekarskich i księgową na ¼ etatu. Od marca br. działają 3 punkty biblioteczne: w Dębnie, Kłodzie i Klementowicach.

### 2. Księgozbiór

Zakupiono 412 wol. książek za kwotę 9150,95 zł. Do wykorzystania w II półroczu pozostało 3849,05 zł. Biblioteka prenumeruje 17 tytułów dzienników i czasopism.

### 3. Czytelnictwo

W I półroczu 2009 r. zarejestrowano 938 czytelników, w I półroczu 2008 r. - 961 czytelników. Jest to o 23 czytelników mniej. Mniejsza liczba czytelników związana jest z likwidacją Filii Bibliotecznej w Klementowicach oraz brakiem danych z 2 punktów bibliotecznych.

### 4. Wypożyczalnia

- w I półroczu 2009 r. wypożyczono 7 768 wol. książek
- w 2008 r. - 8 102 wol. - spadek o 334 wol.
- w tym: - 1 906 wol. dla dzieci i młodzieży
- w 2008 r. - 2 640 wol. - spadek o 734 wol.
- 4 806 wol. dla dorosłych
- w 2008 r. - 4 396 wol. - wzrost o 410 wol.
- 1 056 wol. literatury niebeletrystycznej
- w 2008 r. - 1 066 wol. - spadek o 10 wol.

Jak wynika z powyższego spada czytelnictwo wśród dzieci, natomiast następuje wzrost zainteresowania książką wśród osób dorosłych.

Wypożyczono 787 tytułów czasopism, w 2008 r. również wypożyczano 787 tytułów.

## **5. Działalność Kulturalno – Oświatowa Biblioteki**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury Kurowie, , szkołą podstawową Kurowie, gminnym przedszkolem w Kurowie, Kurowskim Towarzystwem Regionalnym.

### **Konkursy i Przeglądy**

- VII Międzypowiatowy Konkurs recytatorski poezji i prozy o tematyce wiejskiej /współorganizacja/
- Turniej Wiedzy Pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Kurowa i Klementowic - eliminacje gminne- miejsce: biblioteka
- XVI Przegląd Piosenki Ekologicznej- pomoc w organizacji
- Eliminacje gminne XXVIII Małego Konkursu Recytatorskiego
- Turniej Wiedzy o Regionie ph. „ Moja mała Ojczyzna” - udział w jury
- VI Konkurs Recytatorski „Ojczyzna słowem malowana” - współorganizacja z GOK
- IX Konkurs recytatorski poezji i prozy religijnej - pomoc w organizacji

### **Kiermasze, wystawy**

- Wystawa pokonkursowa „Śmieci segregujesz - gminę czystą zyskujesz”
- Malarstwo i rzeźba Stanisława Trockiego - wystawa prac
- Wystawa „Póki jesteśmy młodzi, wszystko jest przed nami” - Rok 2009 - Rokiem Słowackiego
- Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie 1912 rok - ekspozycja fotografii
- Kiermasz książek dla dzieci i młodzieży w ramach Festynu Rodzinnego
- Wystawa prac o Jerzym Popiełuszcze ph. „Zło dobrem zwyciężaj”

### **Spotkania, lekcje biblioteczne**

- „Czasopismo jako źródło wiedzy o otaczającym nas świecie” - lekcja biblioteczna
- spotkanie autorskie z Edytą Zarębską , bajkopisarką i ilustratorką
- wycieczki przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej - 3
- spotkanie chórów z Kurowa i Lublina po występach z okazji 146 rocznicy Powstania Styczniowego

### **Inne formy**

Ferie z filmem - projekcja filmów dla dzieci w okresie ferii zimowych

- „Wilk i zając” - 20 osób
- „Gdy pierwsza gwiazdka błysnie” - 15 osób
- „Wyspa dinozaurów” - 21 osób
- „Madagaskar” - 19 osób
- „Po rozum do mrówek” - 18 osób
- „Baśnie braci Grimm” - 17 osób
- „Kubuś Puchatek” - 15 osób

Ponadto w lokalu biblioteki odbyły się:

- 2 zebrania Gminnego Koła Pszczelarzy w Kurowie
- walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie
- zebranie sprawozdawczo-wyborcze Klubu Sportowego „Garbarnia” Kurów.

Biblioteka prowadzi również sprzedaż wydawnictw Kurowskiego Towarzystwa Regionalnego na miejscu w bibliotece oraz na wszystkich imprezach rocznicowych i okolicznościowych /rocznica powstania styczniowego, rocznica utworzenia Konstytucji 3 Maja, Piknik Rodzinny/ .

**Wykonanie  
budżetu oświaty za I półrocze 2009r**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Ogółem</b>	<b>6 861 423,00 zł</b>	<b>3 389 656,28 zł</b>
<b>Dział 801</b>	<b>6 617 371,00 zł</b>	<b>3 283 807,12 zł</b>
<b>Dział 854</b>	<b>242 552,00 zł</b>	<b>104 409,32 zł</b>
<b>Dział 926</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 439,84 zł</b>
 <b>Szkoła Kurów / z filiami/</b>	 <b>2 879 760,00 zł</b>	 <b>1 455 338,95 zł</b>
 <b>Szkoła podstawowa / z filiami/</b>	 <b>2 596 624,00 zł</b>	 <b>1 311 559,90 zł</b>
wynagrodzenia osobowe nauczycieli / 38,21 et/, adm./2,et/, obsługi / 8,5 et/		757 757,81 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r.		119 325,55 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		51 935,95 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	50 217,92 zł	
- zapomogi zdrowotne	800,00 zł	
- odzież ochronna	918,03 zł	
składki na FUS		125 080,92 zł
składki na Fundusz Pracy		19 681,74 zł
umowy-zlecenia		5 482,60 zł
- zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze	1 200,00 zł	
- palenie w piecach na filiach	4 282,60 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		22 535,42 zł
- środki czystości	3 869,30 zł	
- materiały biurowe	3 281,64 zł	
- węgiel dla 3 filii	4 960,00 zł	
- wyposażenie	6 212,32 zł	
- materiały do napraw i konserwacji	2 735,23 zł	
- pozostałe	1 476,93 zł	
zakup pomocy dydaktycznych , prenumerata czasopism do biblioteki		3 356,71 zł
- pomoce	2 174,10 zł	
- prenumerata czasopism	874,61 zł	
- książki do biblioteki	308,00 zł	
zakup energii		74 460,42 zł

- gaz na ogrzewanie szkoły podst. w Kurowie i na potrzeby kuchni	50 761,19 zł	
- energia	22 191,23 zł	
- woda	1 508,00 zł	
remonty		19 003,05 zł
- klimatyzacja w kuchni	19 003,05 zł	
zakup pozostałych usług		14 835,32 zł
- wywóz nieczystości	3 045,86 zł	
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	1 300,93 zł	
- przejazd dzieci na olimpiady i rozgrywki sportowe	961,59 zł	
- konserwacja xero, systemu alarmowego, centrali telef.	936,26 zł	
- przedsięwzięcia ekologiczne ( przegląd piosenki, m-c ekologii, wycieczki)	8 000,00 zł	
- pozostałe	590,68 zł	
zakup usług dostępu do sieci Internet		542,90 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 056,15 zł
podróże służbowe krajowe		1 441,10 zł
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego/		2 324,22 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		86 533,00 zł
szkolenia pracowników		1 071,00 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	958,97 zł	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 177,08 zł
<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>24 935,00 zł</b>	<b>12 689,32 zł</b>
płace opiekunek (1 et )		9 024,33 zł
składki na FUS		1 389,75 zł
składki na Fundusz Pracy		221,55 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 303,69 zł
odpis na ZFŚS		750,00 zł
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>14 600,00 zł</b>	<b>6 948,20 zł</b>
kursy, szkolenia		740,00 zł
doradztwo metodyczne		2 820,00 zł



delegacje		588,20 zł
dofinansowanie do czesnego z tytułu opłat za kształcenie		2 800,00 zł
<b>Stołówka szkolna</b>	<b>118 493,00 zł</b>	<b>60 026,43 zł</b>
wynagrodzenie adm. ( 0,5et ) , kucharek ( 3,5et )		41 387,51 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 131,86 zł
składki na FUS		6 496,67 zł
składki na Fundusz Pracy		1 035,81 zł
zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości do kuchni		1 974,58 zł
odpis na ZFŚS		3 000,00 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 893,00 zł</b>	<b>18 670,00 zł</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		18 670,00 zł
<b>Świetlica szkolna</b>	<b>100 215,00 zł</b>	<b>45 445,09 zł</b>
nauczyc. ( 2 et + 0,5. wykazane w rozdz. 80101 jako uzupełnienie pensum)		29 433,90 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 480,19 zł
składki na FUS		4 639,97 zł
składki na Fundusz Pracy		738,31 zł
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy	2 502,72 zł	2 502,72 zł
odpis na ZFŚS		3 650,00 zł

**Zespół Placówek Oświatowych  
w Klementowicach**

**1 229 763,00 zł      607 240,47 zł**

**Szkoła podstawowa w Klementowicach**

**958 251,00 zł      476 063,68 zł**

**Szkoła podstawowa**

**866 072,00 zł      428 751,01 zł**

płace nauczycieli ( 12,61), adm. ( 1et) , obsługi ( 2,5et)

255 589,49 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r.

35 717,41 zł

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

15 905,89 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy      14 905,89 zł

- zapomogi zdrowotne      1 000,00 zł

składki na FUS

39 580,95 zł

składki na Fundusz Pracy

6 313,01 zł

umowy-zlecenia

450,00 zł

- przegląd budynku

zakup materiałów i wyposażenia

6 955,15 zł

- środki czystości      2 133,27 zł

- materiały biurowe      1 146,60 zł

- mater. konserwac. i remontowe      127,00 zł

- wyposażenie      2 707,52 zł

- nagrody na konkursy      222,76 zł

- pozostałe      618,00 zł

pomoce naukowe, książki, prenumerata

2 382,46 zł

- książki do biblioteki      768,40 zł

- pomoce naukowe      1 132,73 zł

- prenumerata czasopism      481,33 zł

zakup energii

36 547,08 zł

- gaz      32 293,06 zł

- energia      4 017,18 zł

- woda      236,84 zł

badania lekarskie

26,00 zł

zakup pozostałych usług

2 758,29 zł

- wywóz nieczystości      1 536,78 zł

- usługi kominiarskie , przegląd  
gaśnic, instalacji gazowej      639,83 zł

- naprawa i konserw. alarmu      163,48 zł

- przejazdy dzieci na konkursy, zawody      418,20 zł

zakup usług dostępu do sieci Internet		245,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		737,68 zł
krajowe podróże służbowe		432,40 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		213,00 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		24 550,00 zł
szkolenia pracowników		197,00 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		45,01 zł
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		105,19 zł
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>4 800,00 zł</b>	<b>1 196,54 zł</b>
kursy, szkolenia		543,24 zł
doradztwo metodyczne		516,00 zł
delegacje		137,30 zł
<b>Stołówka szkolna</b>	<b>26 550,00 zł</b>	<b>13 495,26 zł</b>
wynagrodzenie kucharki 1 et		8 674,43 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 297,96 zł
składki na FUS		1 366,93 zł
składki na Fundusz Pracy		217,94 zł
zakup środków czystości i wyposażenia		1 188,00 zł
odpis na ZFŚS		750,00 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 533,00 zł</b>	<b>9 533,00 zł</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		9 533,00 zł
<b>Świetlica szkolna</b>	<b>49 796,00 zł</b>	<b>21 648,03 zł</b>
wynagrodzenie nauczyciela 1et		13 935,49 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 017,45 zł
składki na FUS		2 218,25 zł
składki na Fundusz Pracy		352,84 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.		1 294,00 zł

( dodatek wiejski i mieszkaniowy)

odpis na ZFŚS		1 830,00 zł
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>1 439,84 zł</b>
- zakup strojów sportowych	1 439,84 zł	
<b>Gminne przedszkole w Klementowicach</b>	<b>271 512,00 zł</b>	<b>131 176,79 zł</b>
<b>Przedszkole</b>	<b>269 559,00 zł</b>	<b>130 155,19 zł</b>
wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 3 et), adm.( 1et), obsługi ( 2et)		77 609,56 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 214,70 zł
składki na FUS		12 713,15 zł
składki na Fundusz Pracy		2 027,70 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski i mieszkaniowy	4 034,98 zł	4 034,98 zł
umowy-zlecenia (przegląd budynku)		300,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia		2 011,06 zł
- materiały biurowe	157,96 zł	
- środki czystości	499,22 zł	
- materiały konserw.	35,38 zł	
- wyposażenie	1 318,50 zł	
zakup pomocy, zabawek, prenumerata		1 720,23 zł
zakup energii		7 982,00 zł
- gaz	5 727,28 zł	
- energia	2 091,61 zł	
- woda	163,11 zł	
zakup pozostałych usług		493,46 zł
- wywóz nieczystości	88,56 zł	
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, pieca gazowego	404,90 zł	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		421,69 zł
podróże służbowe krajowe		19,20 zł
różne opłaty i składki / ubezp. budynku/		573,22 zł
odpis na ZFŚS		7 730,00 zł

szkolenia pracowników		197,00 zł
zakup materiałów papierniczych		107,24 zł
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>1 030,00 zł</b>	<b>331,60 zł</b>
doradztwo metodyczne		222,00 zł
kursy		100,00 zł
delegacje		9,60 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>923,00 zł</b>	<b>690,00 zł</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		

<b>Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie</b>	<b>1 938 938,00 zł</b>	<b>962 888,17 zł</b>
<b>Gimnazjum</b>	<b>1 643 917,00 zł</b>	<b>813 884,16 zł</b>
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (21,33) , adm.( 1et + 3et), obsługi ( 5 et )		485 144,26 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r.		79 807,06 zł
składki na FUS		81 211,29 zł
składki na Fundusz Pracy		12 094,40 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		26 549,33 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	26 499,33 zł	
- odzież ochronna	50,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		20 035,56 zł
- materiały biurowe	5 832,29 zł	
- wyposażenie	6 041,13 zł	
- środki czystości	3 563,55 zł	
- materiały do napraw i konserw.	2 703,48 zł	
- pozostałe ( wypos. apteczek, art. ogrodnicze)	1 895,11 zł	
pomoce naukowe, książki, prenumerata		9 724,23 zł
- książki do biblioteki	409,50 zł	
- pomoce	8 945,88 zł	
- prenumerata	368,85 zł	
zakup energii		39 777,27 zł
- gaz	29 543,82 zł	
- energia	9 816,19 zł	
- woda	417,26 zł	
badania lekarskie		156,00 zł
zakup pozostałych usług		8 741,10 zł
- wywóz nieczystości	2 527,80 zł	
- konserwacja dźwigu, xero, centrali telef	3 828,87 zł	
- przejazdy dzieci na olimpiady, zawody sportowe	751,00 zł	
- przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	709,13 zł	
- prowizja bankowa	672,00 zł	
- pozostałe	252,30 zł	
zakup usług dostępu do sieci Internet		658,80 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 112,06 zł
podróże służbowe krajowe		966,20 zł
różne opłaty i składki ( ubezpieczenia)		1,22 zł
odpis na ZFŚŚ		43 570,00 zł
szkolenia pracowników		466,00 zł

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	221,80 zł	
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 647,58 zł
<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>187 610,00 zł</b>	<b>102 913,27 zł</b>
płace opiekunek (1et )		9 102,40 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 364,82 zł
składki ZUS		1 400,06 zł
składki na Fundusz Pracy		226,00 zł
wynajem autobusu		89 784,00 zł
zwrot za bilety uczniom dojeżdżających do szkół specjalnych		285,99 zł
odpis na ZFŚS		750,00 zł
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>8 700,00 zł</b>	<b>4 144,54 zł</b>
doradztwo metodyczne		1 926,00 zł
delegacje nauczycieli na kursy		648,54 zł
dopłaty do czesnego		1 000,00 zł
kursy, szkolenia		570,00 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 170,00 zł</b>	<b>4 630,00 zł</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		4 630,00 zł
<b>Świetlica</b>	<b>92 541,00 zł</b>	<b>37 316,20 zł</b>
wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 1,5et) + 1 et. w rozdz 80110 jako uzupełnienie etatu		22 465,27 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 803,61 zł
dodatek wiejski i mieszkaniowy		1 857,28 zł
składki na FUS		3 909,58 zł
składki na Fundusz Pracy		630,46 zł
odpis na ZFŚS		3 650,00 zł
<b>Gminne Przedszkole w Kurowie</b>	<b>812 962,00 zł</b>	<b>364 188,69 zł</b>
<b>Gminne Przedszkole</b>	<b>804 372,00 zł</b>	<b>358 892,79 zł</b>
wynagrodzenie osobowe nauczycieli (8 et), adm.(1et) obsługi(7,5et)		207 903,36 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 889,48 zł
składki na FUS		32 454,13 zł

składki na Fundusz Pracy		5 228,01 zł
nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		10 186,29 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy	9 786,29 zł	
- zapomogi zdrowotne	400,00 zł	
zakup materiałów i wyposażenia		5 606,20 zł
- materiały biurowe	591,31 zł	
- środki czystości	1 973,51 zł	
- mater. remontowe i konserw.	469,04 zł	
- wyposażenie	2 254,24 zł	
- pozostałe	318,10 zł	
zakup pomocy, zabawek,		3 919,09 zł
zakup energii		23 900,00 zł
- gaz na ogrzewanie przedszkola i dla kuchni	18 318,34 zł	
- energia	4 763,56 zł	
- woda	818,10 zł	
zakup usług remontowych		4 199,45 zł
- remont ogrodu	4 199,45 zł	
badania lekarskie pracowników		102,00 zł
zakup pozostałych usług		5 550,40 zł
- wywóz nieczystości	2 201,10 zł	
- usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	264,80 zł	
- dozór i serwis dźwigów, xero, alarmu	2 769,95 zł	
- pozostałe	314,55 zł	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		872,90 zł
podróże służbowe krajowe		31,80 zł
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku/		700,22 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		23 787,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		562,46 zł
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>2 790,00 zł</b>	<b>945,90 zł</b>
kursy, szkolenia		268,00 zł
doradztwo metodyczne		516,00 zł
delegacje		161,90 zł
<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 800,00 zł</b>	<b>4 350,00 zł</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		4 350,00 zł



**Wykonanie dochodów budżetowych  
przez jednostki oświatowe w I półroczu 2009 roku**

<b>Szkoła Podstawowa w Kurowie</b>	<b>2 758,74 zł</b>
dochody z tytułu czynszu za mieszkania / Kurów, Łąkoć, Płonki/	
<b>Szkoła Podstawowa w Klementowicach</b>	<b>1 148,28 zł</b>
dochody z tytułu czynszu za mieszkania / Klementowice./	
<b>Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie</b>	<b>1 446,23 zł</b>
odsetki bankowe	
<b>Gminne Przedszkole w Kurowie</b>	<b>37 300,00 zł</b>
wpływy z tytułu opłaty stałej / czesne/	
<b>Gminne Przedszkole w Klementowicach</b>	<b>13 660,00 zł</b>
wpływy z tytułu opłaty stałej / czesne/	
<b>Ogółem</b>	<b>56 313,25 zł</b>

**Wykonanie  
dochodów własnych w jednostkach oświatowych  
w I półroczu 2009r.**

**Szkoła Podstawowa w Kurowie**

**Rozdz 80101**

- stan środków na 01.01.2009r.		<b>4 592,87 zł</b>
- dochody		<b>8 209,30 zł</b>
wpłaty za wynajm pomieszczeń	4 665,60 zł	
wpłaty za obiady pracowników ( różnica pomiędzy ceną obiadu a kosztem wsadu)	3 543,70 zł	
- wydatki		<b>100,00 zł</b>
- stan środków na 30.06.2009r.		<b>12 802,17 zł</b>

**Rozdz 80148**

- stan środków na 01.01.2009r.		<b>8 843,15 zł</b>
- dochody		<b>55 023,37 zł</b>
wpłaty dzieci i pracowników za śniadania i obiady	54 548,90 zł	
odsetki od środków na rachunku bankowym	474,47 zł	
- wydatki		<b>54 872,03 zł</b>
zakup artykułów żywnościowych do stołówki	54 872,03 zł	
- stan środków na 30.06.2009r.		<b>8 994,49 zł</b>

**Szkoła Podstawowa w Klementowicach**

**Rozdz 80101**

- stan środków na 01.01.2009r.		<b>1 888,17 zł</b>
- dochody		<b>2 030,00 zł</b>
wpłaty za wynajm pomieszczeń	780,00 zł	
wpływy z tytułu darowizn	1 250,00 zł	
- wydatki		<b>1 600,00 zł</b>
zakup wyposażenia i innych materiałów		
- stan środków na 30.06.2009r		<b>2 218,17 zł</b>

**Rozdz 80148**

- stan środków na 01.01.2009r.		<b>3 552,09 zł</b>
- dochody		<b>7 508,04 zł</b>
wpłaty dzieci za obiady	7 411,00 zł	
odsetki bankowe	97,04 zł	
- wydatki		<b>10 424,34 zł</b>
zakup artykułów żywnościowych	10 424,34 zł	
- stan środków na 30.06.2009r		<b>635,79 zł</b>

## **Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie**

### **Rozdz 80110**

- stan środków na 01.01.2009r.		<b>4 269,56 zł</b>
- dochody		<b>3 254,52 zł</b>
czynsz za wynajm pomieszczeń	925,40 zł	
odsetki bankowe	43,12 zł	
wpływy z tytułu darowizn	2 286,00 zł	
- wydatki		<b>4 325,39 zł</b>
zakup wyposażenia	3 447,00 zł	
zakup książek i innych materiałów	878,39 zł	
- stan środków na 30.06.2009r.		<b>3 198,69 zł</b>

## **Gminne Przedszkole w Kurowie**

### **Rozdz 80104**

- stan środków na 01.01.2009r.		<b>5 733,88 zł</b>
- dochody		<b>28 779,71 zł</b>
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	27 696,00 zł	
odsetki bankowe	312,71 zł	
wynajm pomieszczeń	771,00 zł	
- wydatki		<b>31 545,04 zł</b>
zakup artykułów żywnościowych	30 944,80 zł	
zakup materiałów i wyposażenia	600,24 zł	
- stan środków na 30.06.2009r.		<b>2 968,55 zł</b>

## **Gminne Przedszkole w Klementowicach**

### **Rozdz 80104**

- stan środków na 01.01.2009r.		<b>7 010,16 zł</b>
- dochody		<b>11 590,97 zł</b>
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	11 440,00 zł	
odsetki bankowe	150,97 zł	
- wydatki		<b>12 834,31 zł</b>
zakup artykułów żywnościowych	12 578,34 zł	
zakup materiałów	255,97 zł	
- stan środków na 30.06.2009r.		<b>5 766,82 zł</b>

## **Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za I półrocze 2009 r.**

Ośrodek Pomocy Społecznej w powstał na mocy Uchwały Rady Narodowej w z dnia 30 marca 1990 r.

Dnia 26 września 2006 r. Uchwałą Nr LI/575/06 Rady Gminy Kurów przyjęto nowy statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie

Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kurów w wysiłkach zmierzających do uzyskania samodzielności i do życia w warunkach nieuwłaczających godności człowieka. Ponadto celem ośrodka jest wzmożenie opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej z powodu alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, wykluczenia społecznego czy też z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz programu „Posiłek dla potrzebujących”. Ponadto podejmuje zadania wynikające z innych rządowych programów pomocy i ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin oraz wdraża działania wynikające z rozeznanych potrzeb społeczności lokalnej. Wśród nich na plan pierwszy wysuwa się Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Kurowie na rok 2009

Do zadań ośrodka należy w szczególności:

1. analiza i ocena zjawisk, rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną;
2. realizowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
3. realizowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.
4. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
5. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
6. praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych,
7. pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
8. świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
9. przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
10. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,
11. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych,
12. prowadzenie świetlic środowiskowych,
13. koordynowanie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek współdziała z komisjami Rady Gminy Kurów i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także z istniejącymi na terenie Gminy Kurów instytucjami, organizacjami społecznymi, kościołem, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Powyższe zadania realizuje zespół pracowników liczący 8 osób. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który odpowiada za jego działalność oraz prawidłową realizację powierzonych zadań. Kierownik ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy głównego księgowego.

Struktura organizacyjna Ośrodka określona jest w jego regulaminie organizacyjnym. Kierownik ośrodka upoważniony jest przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, do prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz do innych zadań przekazanych ośrodkowi do realizacji.

Gospodarka finansowa ośrodka prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. ), a działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Kurów oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez 4 zatrudnionych pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni prowadzą z klientem pracę socjalną, przeprowadzają wywiady środowiskowe, podpisują kontrakty socjalne, piszą programy dotyczące wychodzenia z bezdomności oraz diagnozują potrzeby wnioskodawców, by w konsekwencji opracować wraz z klientem indywidualne programy przewycięzania trudności życiowych.

Od maja 2004 roku w strukturę ośrodka wchodzi dział świadczeń rodzinnych, realizujący zadania własne gminy, wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadania z tego zakresu wypełnia dwóch pracowników działu: administrator świadczeń rodzinnych i administrator-kasjer. Kolejny administrator przygotowuje decyzje z działu pomocy społecznej a na ich podstawie listy wypłat, odpowiedzialny jest również za pracę sekretariatu ośrodka pomocy. W dziale finansowo kadrowym pracuje jedna osoba – księgowy.

Dział pomocy społecznej ośrodka ukierunkowany jest na pracę z rodziną i osobą znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Różnego rodzaju świadczenia udzielane są po wnikliwej analizie każdego zgłoszonego przypadku, na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Pomoc udzielana jest w formie pieniężnej, w naturze, usługach i pracy socjalnej. Świadczenia mają charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Praca socjalna nastawiona jest na zmotywowanie do usamodzielnienia się, poprawy sytuacji życiowej oraz na integrację osób potrzebujących wsparcia ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnej, której dochód nie przekracza kwoty 477,- zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym”,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,- zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym”,
- rodzinie, w której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwane dalej kryterium dochodowym,
- w przypadku udzielania pomocy w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” w postaci posiłków oraz zasiłków celowych pomoc ta przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

Ośrodek w roku 2009 objął pomocą wynikającą z ustawy o pomocy społecznej 174 gospodarstw domowych, / 325 osób /. Powody przyznania pomocy przedstawia załączona tabela. (W jednej rodzinie może wystąpić kilka powodów).

Tabela Nr 1

Powód przyznania pomocy rodzinie		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	1	142	469
Sieroctwo	2	0	0
Bezdomność	3	1	1
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	2	3
w tym: wielodzietność	5	0	0
Bezrobocie	6	73	240
Niepełnosprawność	7	56	137
Długotrwała lub ciężka choroba	8	21	77
Bezradność w sprawach opiek - wych. I prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem	9	46	230
W tym: rodziny niepełne	10	19	76
Rodziny wielodzietne	1	31	177
Przemoc w rodzinie	1	0	0
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	1	0	0
Alkoholizm	1	15	28
Narkomania	1	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	16	0	0
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze	17	0	0
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	18	0	0
Zdarzenie losowe	19	1	7
Sytuacja kryzysowa	20	0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	21	0	0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie podjął także działania dotyczące aktywizacji mieszkańców Gminy Kurów na podstawie przygotowanej mapy zasobów i potrzeb dla tego rejonu. Wyniki badań ankietowych oraz obserwacja własna pozwoliły określić zasadnicze problemy i ustalić ogólny schemat postępowania, stwierdzono:

a) brak poczucia integracji społeczności oraz brak przestrzeni, do wspólnych spotkań;

b) poczucie wyizolowania i braku zainteresowania sytuacją mieszkańców Gminy Kurów

Odpowiedzią diagnozy było zainicjowanie przez ośrodek przy udziale Radnych Gminy i lokalnych liderów cyklu spotkań integrujących i promujących wspólne działania i idee partnerstwa. Spotkania integrujące osoby starsze, samotne i schorowane, dzieci i młodzież oraz wszystkich chętnych odbywały się przy okazji różnych uroczystości.

Poza cyklem działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność prowadzone są rozmowy z psychologiem, który w czasie spotkań samopomocowych dla kobiet objąłby opieką dzieci i poprowadził grupowe zajęcia socjalizujące.

W trakcie roku 2009 roku, ośrodek pomocy przy ścisłej współpracy z urzędem gminy i PUP w Puławach prowadził działania aktywizujące dla osób bezrobotnych i pobierających świadczenia na mocy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o dłużnikach alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych. W samym ośrodku pomocy dano zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych pięciu osobom bezrobotnym.

Zestawienie szczegółowe zrealizowanych wydatków wg. działów i paragrafów.

## **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan	2 140 000,00 zł
wykonanie	<b>1 055 140,70 zł</b>

### **1. Koszty administracyjne: 29 586,43 zł**

1/ wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia- 2 pracowników	15 732,15 zł
2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 osoby	2 100,00 zł
3/ składka na ubezpieczenie społeczne	2 348,32 zł
4/ składka na Fundusz Pracy	434,18 zł
5/ materiały biurowe	1 423,21 zł
- druki	59,71 zł
- art. czystościowe i gospodarcze	169,00 zł
- art. biurowe	1 194,50 zł
6/ zakup pozostałych usług	3 513,46 zł
- prowizje bankowe	534,50 zł
- usługi wywozu nieczystości wraz z usługą przewozową	49,20 zł
- konserwacja systemu alarmowego	204,35 zł
- abonament za rozmowy telefoniczne	395,94 zł
- wysyłka listów poleconych i zwykłych krajowych	761,77 zł
- usługa serwisowa komputerów	97,60 zł
- licencja na oprogramowanie komputerowe „Świadczenia rodzinne”	1 470,10 zł
7/ rozmowy telefoniczne stacjonarne	437,71 zł
8/ podróże służbowe krajowe	140,40 zł
9/ odpis z ZFŚS	2 000,00 zł
10/ szkolenia pracowników	1 329,00 zł
11/ badania pracowników	128,00 zł

### **2. Świadczenia rodzinne wypłacone za I półrocze 2009 1 021 815,25 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:**

Lp	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	6 221	376 268,00
2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	27	27 000,00
3.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5. roku życia)	52	3 120,00
4.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (powyżej 5. roku życia)	171	13 680,00
5.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	9	900,00
6.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły	1 160	58 000,00
7.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w internacie	215	19 350,00
8.	Świadczenie pielęgnacyjne	105	43 554,00
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	876	134 028,00
10.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym	136	53 254,00
11.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1 089	87 120,00
12.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka	209	35 530,00
13.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	409	116 140,00
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	45	45 000,00
15.	Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne	79	8 871,25
<b>Ogółem wypłacone świadczenia</b>		<b>1 021 815,25 zł</b>	

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej należnej do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych za okres od 2005 roku do 30 czerwca 2009 roku wynosi **512 182,26 zł**  
w tym należne budżetowi państwa **256 091,13 zł**  
należne budżetowi jst **256 091,13 zł**  
natomiast zaległości z tytułu kwot wypłaconego funduszu alimentacyjnego w miesiącach październik 2008 r – czerwiec 2009 roku wynosi ogółem **142 951,49 zł**  
w tym należne budżetowi państwa **85 770,89 zł**  
należne budżetowi jst **57 180,60 zł**



**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

plan	10 500, 00 zł
wykonanie	<b>4 131,73 zł</b>

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku stałego oraz pielęgnacyjnego a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2009 roku opłacono składki w tym za:

2. Osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie	1 134,00 zł
2. Osoby pobierające zasiłek stały w kwocie	2 997,73 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

plan	297 700,00 zł
wykonanie	<b>172 253,94 zł</b>

**Zadania zlecone**

plan	107 000,00 zł
wykonanie	<b>62 058,79 zł</b>

**Zadania własne**

plan	155 000,00 zł
wykonanie	<b>86 058,79 zł</b>

**Domy Pomocy Społecznej**

plan	35 700,00 zł
wykonanie	<b>23 274,97 zł</b>

W ramach tych zadań przyznano pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie niezbędnych potrzeb bytowych, kosztów utrzymania mieszkania, opału, odzieży, lekarstw. Pomoc uzyskują również osoby, których dotknęło zdarzenie losowe np. pożar mieszkania.

**1. Zasiłki stałe** – Od miesiąca stycznia 2009 roku do czerwca 2009 roku ośrodek pomocy społecznej wypłacił łącznie 198 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla osób posiadających orzeczenie ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z zasiłku stałego korzysta 35 rodzin, gdzie łączna liczba osób w tych rodzinach wynosi 64. Z czego 108 świadczeń wypłacono dla osób samotnie gospodarujących tj. 19 osób, natomiast 90 świadczeń przyznano osobom pozostającym w rodzinie tj. 18-stu rodzinom, /których liczba osób w rodzinie wynosi 45/.

62 058,79 zł

**2. Zasiłki okresowe** - od miesiąca stycznia 2009 roku do czerwca 2009 roku ośrodek pomocy społecznej wypłacił 69-u osobom świadczenia w postaci zasiłków okresowych, z czego 48 rodzinom (151 osób w rodzinie) przyznano 139 świadczeń z powodu bezrobocia, 9 rodzinom (34 osoby w rodzinie) przyznano 27 świadczeń z powodu długotrwałej choroby, a 12 rodzin (38 osób w rodzinie) przyznano 23 świadczenia z powodu niepełnosprawności. Ośrodek pomocy społecznej decyzją przyznającą wypłacił zasiłek

69 rodzinom, gdzie łączna liczba osób w tych rodzinach wynosi 223. 52 955,00 zł

**3. Zasiłki celowe i celowe specjalne** - od miesiąca stycznia 2009 roku do czerwca 2009 roku ośrodek pomocy społecznej wypłacił 80 rodzinom (228 osób w rodzinie) świadczenie w postaci zasiłku celowego oraz 19-stu rodzinom ( 56 osób w rodzinie) świadczenie w postaci zasiłku celowego specjalnego. Łącznie decyzję przyznającą otrzymało 80 osób. 33 965,18 zł

**4. Dom Pomocy Społecznej** - w I półroczu 2009 ośrodek pomocy społecznej pokrywał koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej /Szczepieszyn, Rososza, Konstantynów/ za 3 osoby – 18 świadczeń na łączną kwotę 23 274,97 zł

Ogólna kwota wydatków 172 253,94 zł

sfinansowana została ze środków:

1. dotacji celowej – zadania zlecone	62 058,79 zł
2. dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy	58 130,00 zł
3. środków własnych budżetu gminy	52 065,15 zł

## **Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

plan	341 000,00 zł
wykonanie	155 812,74 zł

Na realizację zadań przez ośrodek pomocy społecznej, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznana została dotacja z budżetu gminy, oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, której wielkość planowana wynosi: gmina ze swoich środków przeznaczyła kwotę 217 500,00 zł natomiast dotacja z budżetu państwa wynosi 123 500,00 zł

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie:

1. Wynagrodzenie 6 pracowników w tym opiekuna – ½ etatu	105 037,23 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników	9 563,49 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	15 223,76 zł
4. Składki na Fundusz Pracy	2 268,64 zł
5. Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia	843,00 zł
6. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw, znaków pocztowych	6 093,23 zł
7. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	2 843,18 zł
8. Badania lekarskie pracowników	64,00 zł
9. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja kserokopiarki, gaśnica, opłata za pomiary elektromagnetyczne, opłaty i usługi bankowe	5 010,17 zł
10. Usługi telefonii stacjonarnej	652,70 zł
11. Podróże służbowe krajowe	350,00 zł
12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 250,34 zł
13. Szkolenia pracowników	1 613,00 zł

Wydatki finansowane zostały w części z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Przekazana z budżetu państwa w roku 2009 dotacja w kwocie **52 470,00 zł** wykorzystana została w pełnej wysokości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie ops pochodzi ze środków własnych budżetu gminy – **103 342,74 zł**.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

plan	98 000,00 zł
wykonanie	<b>42 151,03 zł</b>

Na realizację zadań przez ośrodek pomocy społecznej, przyznana została dotacja z budżetu gminy, oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy, której wielkość planowana wynosi: gmina ze swoich środków przeznaczyła kwotę 53 000,00 zł natomiast dotacja z budżetu państwa wynosi 45 000,00 zł

### **1. dożywianie**

Od miesiąca stycznia 2009 roku do czerwca 2009 roku ośrodek pomocy społecznej opłaca posiłki dla 172 osób. Z posiłków łącznie korzystało 29 dzieci do 7 roku życia, 141 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 2 pozostałe osoby. Dzieci z przedszkola do 7 roku życia mają posiłek w formie codziennego wyżywienia, a uczniowie korzystają także z innych form wyżywienia 120 osób, z pełnego obiadu – 15 uczniów, z jednego dania gorącego – 8 uczniów oraz z mleka, bułki/kanapki.

Z posiłków korzysta 85 rodzin (405 osób w rodzinach). Od stycznia do czerwca 2009 roku wydano 15 934 posiłków z czego 2 634 w przedszkolach (2 634 dzieci do 7 roku życia-całodzienne wyżywienie), uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej ( 11 065 - całodzienne wyżywienie,- 11 065 pełen obiad, 1 325 - jedno danie gorące, 746 - mleko, bułki/kanapki).Średni koszt wszystkich posiłków wyniósł 2,61 zł., gdzie u dzieci w wieku przedszkolnym było to 2,66 zł., a w pozostałych przypadkach koszt wyniósł 6,26 zł.

Wydatki z zakresu zadań własnych gminy finansowane są w kwocie 19 780,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostała kwota wydatków 22 371,03 zł, pochodzi z budżetu gminy.

Całkowity koszt posiłków, liczbę posiłków oraz liczbę osób korzystających z tej pomocy przedstawia tabela Nr 2.

**Tabela Nr 2**

<b>Pomoc w formie posiłku w I półroczu 2009 r.</b>				
	<b>Ogółem</b>	<b>dzieci do lat 7</b>	<b>uczniowie</b>	<b>pozostałe osoby</b>
<b>liczba osób korzystających z posiłków</b>	<b>172</b>	29	141	2
<b>liczba posiłków</b>	<b>15 934</b>	2 634	13 136	164
<b>koszt posiłków</b>	<b>41 633</b>	5 600	35 007	1 026
<b>w tym</b>				
<b>środki własne</b>	<b>21 853</b>	5 600	15 227	1 026
<b>dotacja celowa</b>	<b>19 780</b>	0	19 780	0

**Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana w I półroczu 2009 ze środków:**

**1. Dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zleconych ustawami.**

<b>Lp</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji planowana</b>	<b>Kwota dotacji wykorzystana</b>
1	85212	Dotacja na świadczenia rodzinne	2 140 000,00	1 051 401,68
2	85213	Dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	10 500,00	5 250,00
3	85214	Dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	90 000,00	65 000,00
<b>Razem</b>			<b>2 240 500,00</b>	<b>1 121 651,68</b>

**2. Dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy**

<b>Lp</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji planowania</b>	<b>Kwota dotacji wykorzystana</b>
1	85214	Dotacja na zasiłki okresowe	95 000,00	52 955,00
2	85219	Dotacja na ośrodek pomocy społecznej	119 000,00	52 470,00
3	85295	Dotacja na program „posiłki dla potrzebujących”	45 000,00	19 780,00
<b>Razem</b>			<b>259 000,00</b>	<b>125 205,00</b>

**3. Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie ze środków własnych budżetu gminy**

<b>Lp</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dofinansowania planowania</b>	<b>Kwota dofinansowania wykorzystana</b>
1	85214	Zasiłki okresowe i dożywianie	112 700,00	52 955,11
2	85219	Utrzymanie - Ośrodek Pomocy Społecznej	217 500,00	103 324,74
3	85295	Dożywianie	53 000,00	22 371,03
<b>Razem</b>			<b>383 200,00</b>	<b>178 650,88</b>

**Sprawozdanie  
z wykonania przychodów i wydatków  
Zakładu Usług Komunalnych w Kurowie  
za I półrocze 2009 roku**

**Przychody**

plan na 2009 rok:	1 984 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>912 089,46 zł</b>

**1. wpływy z usług**

plan na 2009 rok:	1 898 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>783 541,91 zł</b>

**a/ usługa kosiarką**

plan na 2009 rok:	8 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>2 748,00 zł</b>

koszenie terenów zielonych na skwerze gminnym,  
budynku gok, planowany okres koszenia to od maja do września;

**b/ usługi sprzętowe : usługi koparką**

plan na 2009 rok:	18 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>6 037,35 zł</b>

usługi koparką obejmują: odśnieżanie, wykopy, równanie dróg  
i załadunek pospółki na drogi, wykonywanie usług na  
rzecz osób fizycznych, wykopy przyłączy wodociągowych itp.

**c/ usługi sprzętowe : usługi ciągnikiem**

plan na 2009 rok:	24 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>15 356,56 zł</b>

usługi obejmują: odśnieżanie, przewóz piasku na drogi,  
wywóz śmieci itp.

**d/ usługi sprzętowe : wynajem samochodu Lublin II**

plan na 2009 rok:	2 500,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>2 139,00 zł</b>

**e/ przyłącza wodociągowe**

plan na 2009 rok:	18 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>7 307,41 zł</b>

prace polegające na wykonywaniu nowych przyłączy  
wodociągowych zleconych przez przyszłego odbiorcę;  
wymiana uszkodzonych wodomierzy

#### **f/ prace porządkowe**

plan na 2009 rok:	35 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>15 320,50 zł</b>
prace porządkowe to głównie sprzątanie skweru, wycinanie gałęzi, odśnieżanie chodników i inne prace (często) mające charakter doraźny.	

#### **g/ składowanie odpadów : przyjmowanie odpadów**

plan na 2009 rok:	1 062 500,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>423 112,41 zł</b>

odpady przyjmowane z firm spoza terenu gminy, które świadczą usługi w zakresie wywozu pojemników np. EKO-TRANS Abramów, MZGKiM Nałęczów, jak również firm, które wykonują prace porządkowe na swoim terenie lub na wynajmie np. Termochem Puławy.

#### **h/ składowanie odpadów : odbiór odpadów z pojemników – koszy**

plan na 2009 rok:	200 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>95 355,76 zł</b>

obsługa osób fizycznych i firm w zakresie odbioru odpadów z pojemników.

#### **i/ odpady oddane do recyklingu**

plan na 2009 rok:	10 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>3 320,39 zł</b>

#### **j/ opłata za wodę**

plan na 2009 rok:	520 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>212 844,53 zł</b>

opłata za pobór wody zimnej przez osoby fizyczne jak również firmy

### **2. pozostałe odsetki i koszty**

plan na 2009 rok:	6 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>2 572,42 zł</b>

odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych kapitalizowane są w okresach kwartalnych w ciągu roku oraz odsetki od nieterminowych wpłat za wodę.

Odsetki z kapitalizacji środków na rachunku bankowym	1 553,02 zł
Odsetki od należności za wodę zapłaconych po terminie płatności	1 019,40 zł
Dział wodny + przychody ogólnozakładowe	1 315,30 zł
Dział sprzętowy(przychody ogólnozakładowe)	55,92 zł
Dział wysypisko (przychody ogólnozakładowe)	701,20 zł

### 3. Pokrycie amortyzacji

plan na 2009 rok	----- zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>104 513,76 zł</b>

### 4. Inne zwiększenia

plan na 2009 rok:	----- zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>1 795,12 zł</b>

### 5. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego

plan na 2009 rok:	80 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>19 666,25 zł</b>

## W y d a t k i

### 1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan na 2009 rok:	13 500,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>8 275,73 zł</b>

wydatki związane ze środkami czystości i bhp oraz ekwiwalentem za używanie własnej odzieży przysługujące zatrudnionym pracownikom, oraz osobom skierowanym wyrokiem sądu do wykonywania prac społecznie użytecznych w ciągu roku,:

- a) artykuły spożywcze (herbata, konserwy, woda mineralna) oraz ubrania i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej (ekwiwalent za ubrania robocze, pranie odzieży, rękawice robocze)
- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| - dział wodny     | 2 429,50 zł |
| - dział sprzętowy | 3 156,75 zł |
| - dział wysypisko | 2 689,48 zł |

### 2. Wynagrodzenia pracowników

plan na 2009 rok:	520 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 rok:	<b>243 071,40 zł</b>

wynagrodzenia podstawowe dla 18 pracowników zakładu,  
dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, premie:

- dział wodny (5 osób: kierownik ds. zaopatrzenia w wodę, konserwatorzy wodociągów, inkasent + koszty ogólnozakładowe): 83 818,19 zł
- dział sprzętowy (5 osób: magazynier, brygadzysta, 2 kierowników, pracownik porządkowy + koszty ogólnozakładowe) : 43 131,66 zł
- obsługa wysypiska (4 osoby: kierownik, 2 osoby segregujące odpady, operator spychacza + koszty ogólnozakładowe): 116 121,55 zł

Na koszty ogólnozakładowe składają się koszty działu administracja (4 osoby – kierownik, księgowy, kadrowa, kasjer)

### **3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka**

plan na 2009 rok:	33 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>29 893,95 zł</b>

- dział wodny + koszty ogólnozakładowe	6 316,35 zł
- dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	10 743,80 zł
- dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	12 833,80 zł

### **4. Składki na ubezpieczenia społeczne**

plan na 2009 rok:	98 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>46 649,55 zł</b>

składki ZUS od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK,  
składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  
składki ZUS od umów zlecenia

- dział wodny + koszty ogólnozakładowe	13 885,84 zł
- dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	8 077,73 zł
- dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	24 685,98 zł

### **5. Składki na fundusz pracy**

plan na 2009 rok:	15 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>6 962,47 zł</b>

składki FP od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK,  
składki FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego,  
składki na FP od umów zlecenia

- dział wodny	2 150,37 zł
- dział sprzętowy	1 156,84 zł
- dział wysypisko	3 655,26 zł

### **6. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

plan na 2009 rok:	65 100,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>36 390,10 zł</b>

- dział wodny (koszty ogólnozakładowe)	2 436,37 zł
- dział sprzętowy (wywóz śmieci + koszty ogólnozakładowe)	2 755,01 zł
- dział wysypisko(dozorowanie składowiska + koszty ogólnozakładowe)	31 198,72 zł

### **7. Materiały i wyposażenie**

plan na 2009 rok:	165 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>69 954,48 zł</b>

- obsługa biura razem	<b>6 482,47 zł</b>
materiały biurowe (papier xero, toner,	



druki księgowe, segregatory, teczki itp.)	1 406,74 zł
środki czystości i bhp	534,17 zł
pozostałe materiały	4 541,56 zł
<b>- obsługa sprzętowa razem</b>	<b>17 620,92 zł</b>
paliwo(benzyna, olej) do kosiarek+ części wymienne	1 392,19 zł
paliwo do samochodu Lublin+ części wymienne	2 599,03 zł
paliwo do koparki SKB-900+ części wymienne	2 727,27 zł
paliwo do ciągnika MTZ oraz nowego ciągnika + części wymienne	8 570,74 zł
części do napraw przyczep, rozsiewacza, pilarki STIHL	997,49 zł
materiały pozostałe	1 334,20 zł
<b>- obsługa składowiska razem</b>	<b>32 516,11 zł</b>
paliwo do spychacza, + części zamienne, olej	7 237,17 zł
materiały do napraw i remontów+biurowe	3 163,49 zł
paliwo do kompaktora	6 326,95 zł
paliwo do samochodów śmieciarek+ części zamienne	1 161,97 zł
materiały związane z segregacją odpadów	4 626,53 zł
<b>- obsługa wodociągów razem</b>	<b>13 334,98 zł</b>
materiały do wykonywania i przeróbek przyłączy wodociagowych	4 702,53 zł
papier do PSIONA (wyposażenia inkasenta)	124,00 zł
zakup wodomierzy na okresowe wymiany oraz zakładanie wodomierzy	3 126,00 zł
materiały i sprzęt niezbędne do utrzymania ujęć wodociagowych	1 418,42 zł
paliwo –Renault Kangoo -2 szt.	1 714,64 zł
pozostałe materiały (biurowe, środki czystości)	2 249,39 zł
dział wodny + koszty ogólnozakładowe	15 156,55 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	17 965,14 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	36 832,79 zł

#### **8. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**

plan na 2009 rok: 2 000,00 zł

W okresie I półrocza 2009 roku wydatków nie zrealizowano

#### **9. Zakup energii**

plan na 2009 rok: 97 000,00 zł

wykonanie za I półrocze 2009 roku: **57 402,57 zł**

opłaty za energię elektryczną potrzebną do wydobycia wody z ujęć wodnych, oświetlenie pomieszczeń biurowych, opłaty za gaz;

dział wodny	49 071,54 zł
dział sprzętowy	367,56 zł
dział wysypisko	7 963,47 zł

## **10. Usługi materialne ( usługi remontowe)**

plan na 2009 rok: 15 000,00 zł  
wykonanie za I półrocze 2009 roku: **11 234,35 zł**

obsługa biura (remont dachu na budynku biurowym)	10 334,35 zł
obsługa sprzętowa (remont łyżki w koparce SKB-900)	900,00 zł
dział wodny ( koszty ogólnozakładowe)	2 903,95 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	1 448,75 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	6 881,65 zł

## **11. Zakup usług zdrowotnych**

plan na 2009 rok: 800,00 zł  
wykonanie za I półrocze 2009 roku: **148,00 zł**

dział wodny (koszty ogólnozakładowe)	41,59 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	7,86 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	98,55 zł

## **12. Zakup usług pozostałych**

plan na 2009 rok: 37 000,00 zł  
wykonanie za I półrocze 2009 roku: **20 052,41 zł**

- obsługa biura razem	<b>9 611,10 zł</b>
szkolenia	1 230,00 zł
obsługa serwisowa komputerów i karta serwisowa programów (WD, DS, FK, HW)	4 832,90 zł
przegląd instalacji gazowej, kominowej, przegląd gaśnic	437,50 zł
opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	453,50 zł
usługi pocztowe	2 538,20 zł
obsługa serwisowa xero	116,00 zł
czynsz za grunt	3,00 zł
- obsługa sprzętowa razem	<b>1 556,46 zł</b>
drobne naprawy i przegląd przyczep, ciągnika, samochodów zaopatrzenia, kosiarki	908,46 zł
przerób ścieków	648,00 zł
- obsługa wodociągów razem	<b>5 824,37 zł</b>
szkolenia	660,00 zł
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	1 426,05 zł
monitoring ujęć wodociągowych	1 600,00 zł
nadzór eksploatacyjny w programie wodnym	561,92 zł
usługi dźwigowe i pozostałe	1 576,40 zł
- obsługa wysypiska	<b>3 060,48 zł</b>
konserwacja linii i stacji transformatorowej	950,49 zł
podłączenie Internetu i pozostałe usługi informatyczne	1 360,00 zł
koszty serwisu pojazdów	100,00 zł
pozostałe usługi	649,99 zł

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	8 525,09 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	2 066,81 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	9 460,51 zł

### **13. Zakup usług do sieci internet**

plan na 2009 rok:	1 800,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>695,00 zł</b>

dział wodny (koszty ogólnozakładowe)	195,30 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	36 90 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	462,80 zł

### **14. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej**

plan na 2009 rok:	3 300,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>2 089,32 zł</b>

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	510,69 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	580,61 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	998,02 zł

### **15. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – telefonii stacjonarnej**

plan na 2009 rok:	3 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>909,41 zł</b>

dział wodny (koszty ogólnozakładowe)	255,54 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	48,29 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	605,58 zł

### **16. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

plan na 2009 rok:	35 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>15 008,00 zł</b>

dział wodny	5 240,00 zł
dział wysypisko	9 768,00 zł

### **17. Delegacje służbowe**

plan na 2009 rok:	5 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>3 124,76 zł</b>

dział wodny (inkasent+koszty ogólnozakładowe)	1 589,15 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	113,41 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	1 422,20 zł

### **18. Różne opłaty i składki**

plan na 2009 rok:	484 900,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>229 705,50 zł</b>

- dział wodny + koszty ogólnozakładowe  
(opłata marszałkowska za wydobycie wody+ ubezp. Renault) 10 893,78 zł

- dział sprzętowy+ koszty ogólnozakładowe (opłata ubezpiecz. ciągnika rolniczego John Deere)	540,40 zł
- dział wysypisko+ koszty ogólnozakładowe	218 271,32 zł
opłata marszałkowska od odpadów składowanych głównie przez firmy spoza Gminy Kurów	181 985,93 zł
opłata marszałkowska od odpadów ze zbiórki z pojemników	36 021,07 zł
pozostałe opłaty	264,32 zł

#### **19. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

plan na 2009 rok:	16 500,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 rok:	<b>14 500,56 zł</b>

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 18 pracowników.

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	4 593,18 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	3 909,46 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	5 997,92 zł

#### **20. Podatek od nieruchomości**

plan na 2009 rok:	150 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>69 582,00 zł</b>

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	38 155,55 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	12 529,16 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	18 897,29 zł

#### **21. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat**

plan na 2009 rok:	100,00 zł
wykonanie za I półrocze 2008 roku:	<b>9,07 zł</b>

dział wodny(koszty ogólnozakładowe)	2,55 zł
dział sprzętowy(koszty ogólnozakładowe)	0,48 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	6,04 zł

#### **22. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

plan na 2009 rok:	3 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>512,90 zł</b>

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	226,63 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	31,13 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	255,14 zł

#### **23. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji**

plan na 2009 rok:	5 000,00 zł
wykonanie za I półrocze 2009 roku:	<b>1 702,23 zł</b>

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	448,86 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	84,82 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	1 168,55 zł

**24. Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych**

plan na 2009 rok:

140 000,00 zł

wykonanie za I półrocze 2009 roku:

----- zł

**25. Odpisy amortyzacji**

plan na 2009 rok:

----- zł

wykonanie za I półrocze 2009 roku:

**104 513,76 zł**

W koszty uzyskania przychodu wchodzi amortyzacja od środków trwałych zakupionych przez ZUK ze środków własnych.

Kwota amortyzacji od środków trwałych zakupionych przez ZUK wynosi

28 871,66 zł

dział wodny + koszty ogólnozakładowe

11 248,86 zł

dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe

15 462,07zł

dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe

2 160,73 zł

**26. Inne zmniejszenia (umorzenie należności za wodę)**

plan na 2009 rok:

----- zł

wykonanie za I półrocze 2009 roku:

**222,89 zł****27. Podatek dochodowy od osób prawnych**

plan na 2009 rok:

----- zł

wykonanie za I półrocze 2009 roku:

----- **zł****28. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**

plan na 2009 rok:

75 000,00 zł

wykonanie za I półrocze 2009 roku:

**- 60 520,95 zł**

\* koszty ogólnozakładowe zostały podzielone strukturą sprzedaży

DZIAŁ	PRZYCHODY	KOSZTY	ZYSK	STRATA
WODNY	221 467,24	221 939,88	-----	472,64
SPRZĘTOWY	41 657,33	111 685,48	-----	70 028,15
WYSYPISKO	523 103,86	493 538,06	29 565,80	-----

**Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Kurowie za I półrocze 2009 rok**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie (SP ZOZ w Kurowie)  
24-170 Kurów, ul. Lubelska 14

Przedmiotem działalności SP ZOZ w Kurowie jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie z dnia 28.03.2001r.

Samodzielny publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie prowadzi działalność od 01.01.2001 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za I półrocze 2009 r.

SP ZOZ w Kurowie ma zdolność do kontynuowania działalności w roku 2009. Zakres działalności w najbliższym roku nie ulegnie zmianom zgodnie z podpisanymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie:

1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – podstawowa opieka zdrowotna
2. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 8 872 osoby z terenu Gminy Kurów oraz miejscowości z gmin ościennych. Z miejscowości : Brzozowa Gać, Olesin, Szumów, Płonki, Posiołek, Wólka Nowodworska, Barłogi, Kłoda, Bronisławka, Łąkoć, Klementowice, Stok, Las Stocki, Karmanowice, Chrzążów, Chrzążówek, Wygoda, Buchałowice, Choszczów, Dęba.

Ilość przyjętych pacjentów w okresie od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. to 21.032 pacjentów. Lekarze wykonują liczne wizyty diagnostyczno terapeutyczne w domu pacjenta.

SP ZOZ w Kurowie udziela również porad lekarskich i pielęgniarских pacjentom z poza listy w stanach nagłych zachorowań na podstawie przepisów o koordynacji.

SP ZOZ w Kurowie obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 1033 osoby.

W okresie sprawozdawczym SP ZOZ w Kurowie by zwiększyć efektywność pracy zakupił następujący sprzęt medyczny:

- ciśnieniomierze – 5 szt.
- turbinę stomatologiczną – 2 szt
- puszkę UNICEF 2 szat
- inhalator – 3 szt
- cieplarkę laboratoryjną – 1 szt
- termometr elektroniczny dla dzieci – 2 szt
- wirówkę laboratoryjną – 1 szt

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2009r do 30 czerwca 2009r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	<b>Przychody</b>	<b>1 902 096,00</b>	<b>962 442,40</b>	<b>50,6</b>
2	w tym podstawowa opieka zdrowotna	1 609 112,00	799 980,80	49,72
3	stomatologia	248 184,00	126 800,70	51,09
4	inne dochody	44 800,00	35 680,90	79,64
5	<b>Wydatki</b>	<b>1 886 813,98</b>	<b>874 118,44</b>	<b>46,33</b>

**1. Zużycie materiałów i energii**

plan	225 100,00 zł		
wykonanie	120 774,13 zł	tj.	53,65%
w tym:			
- materiały administracyjno-gospodarcze			
plan	12 500,00 zł		
wykonanie	5 020,36 zł	tj.	40,16%
- paliwo			
plan	10 000,00 zł		
wykonanie	1 916,99 zł	tj.	19,17%
- środki czystości			
plan	7 000,00 zł		
wykonanie	3 490,26 zł	tj.	49,86%
- leki			
plan	6 800,00 zł		
wykonanie	1 763,20 zł	tj.	25,93%
- szczepionki			
plan	50 000,00 zł		
wykonanie	37 949,10 zł	tj.	75,90%
- środki jednorazowego użytku			
plan	3 000,00 zł		
wykonanie	1 508,02 zł	tj.	50,27%
- wyposażenie drobne			
plan	41 000,00 zł		
wykonanie	17 430,71 zł	tj.	42,51%
- materiały do diagnostyki laboratoryjnej			
plan	14 000,00 zł		
wykonanie	6 586,34 zł	tj.	47,05%
- materiały dla stomatologii			
plan	8 500,00 zł		
wykonanie	3 904,76 zł	tj.	45,94%
- protezy zębowe			
plan	24 000,00 zł		
wykonanie	14 220,00 zł	tj.	59,25%
- materiał dla higieny szkolnej			
plan	300,00 zł		
wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00%
- zużycie energii elektrycznej			
plan	12 000,00 zł		
wykonanie	5 967,19 zł	tj.	49,73%
- zużycie gazu			
plan	35 000,00 zł		
wykonanie	20 780,78 zł	tj.	59,37%
- zużycie wody			
plan	1 000,00 zł		
wykonanie	236,42 zł	tj.	23,64%

**2. Usługi obce**

plan	89 600,00 zł		
wykonanie	34 250,48 zł	tj.	38,23%

w tym:

- remont pomieszczeń				
plan	3 500,00 zł			
wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00%	
- naprawy sprzętu				
plan	7 000,00 zł			
wykonanie	3 830,44 zł	tj.	54,72%	
- usługi RTG i USG				
plan	34 000,00 zł			
wykonanie	14 040,00 zł	tj.	41,29%	
- badania laboratoryjne				
plan	15 000,00 zł			
wykonanie	8 048,00 zł	tj.	44,71%	
- usługi telekomunikacyjne				
plan	9 000,00 zł			
wykonanie	3 368,75 zł	tj.	37,43%	
- usługi bankowe				
plan	2 000,00 zł			
wykonanie	455,60 zł	tj.	22,78%	
- usługi asenizacyjne				
plan	3 000,00 zł			
wykonanie	494,34 zł	tj.	16,48%	
- usługi wywozu śmieci				
plan	2 000,00 zł			
wykonanie	290,40 zł	tj.	14,52%	
- utylizacja odpadów medycznych				
plan	3 000,00 zł			
wykonanie	1 229,45 zł	tj.	40,98%	
- usługi informatyczne				
plan	5 000,00 zł			
wykonanie	1 036,88 zł	tj.	20,74%	
- usługi różne				
plan	3 100,00 zł			
wykonanie	805,09 zł	tj.	26,23%	

### **3. Wynagrodzenia**

plan	<b>1 290 200,00 zł</b>			
wykonanie	<b>601 348,26 zł</b>	<b>tj.</b>	<b>46,61%</b>	

w tym:

- wynagrodzenia osobowe				
plan	1 085 200,00 zł			
wykonanie	523 502,76 zł	tj.	48,24%	
- umowa zlecenie				
plan	153 000,00 zł			
wykonanie	73 208,50 zł	tj.	47,85%	
- nagrody jubileuszowe/odprawy				
plan	50 000,00 zł			
wykonanie	3 467,00 zł	tj.	6,93%	
- umowa o dzieło				
plan	2 000,00 zł			
wykonanie	1 170,00 zł	tj.	58,50%	



<b>4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń</b>				
plan	240 013,98 zł			
wykonanie	114 136,48 zł	tj.	47,55%	
<b>5. Pozostałe koszty</b>				
plan	37 400,00 zł			
wykonanie	8 181,95 zł	tj.	21,88%	
w tym:				
- podróże służbowe				
plan	4 000,00 zł			
wykonanie	866,44 zł	tj.	21,66%	
- szkolenia pracowników / czasopisma				
plan	8 000,00 zł			
wykonanie	455,79 zł	tj.	5,70%	
- świadczenia na rzecz pracowników				
plan	6 000,00 zł			
wykonanie	116,64 zł	tj.	1,94%	
- ubezpieczenia majątkowe i OC				
plan	6 000,00 zł			
wykonanie	1 950,00 zł	tj.	32,50%	
- opłaty/licencje za używanie programu				
plan	3 000,00 zł			
wykonanie	1 237,80 zł	tj.	41,26%	
- składka na LZLR-P				
plan	7 400,00 zł			
wykonanie	3 329,00 zł	tj.	44,99%	
- pozostałe koszty				
plan	3 000,00 zł			
wykonanie	651,53 zł	tj.	21,72%	
<b>6. Amortyzacja</b>				
plan	4 500,00 zł			
wykonanie	0,00 zł	tj.	0,00%	

Informacja o zatrudnieniu:

1. Lekarze – 6	
- lekarz specjalista chorób dzieci	– 1
- lekarz specjalista medycyny rodzinnej	– 2
- lekarz specjalista internista	– 1
- lekarz stomatolog	– 2
2. Personel pielęgniarski – 10	
- pielęgniarki środowiskowe	– 4
- pielęgniarka higieny szkolnej	– 2
- pielęgniarka w punkcie szczepień	– 1
- pielęgniarka w gabinecie stomatologicznym	– 1
- pielęgniarka w gabinecie zabiegowym	– 1
- położna	– 1

3. Personel administracyjny	- 4
- księgowa	- 1
- sprzątaczk	- 3
4. Personel laboratorium – 1	
- laborantka – 1	
5. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie	– 5
- lekarzy	– 2
- laborantka	– 1
- pomoc stomatologiczna	– 1
- kierowca	- 1