

Zarządzenie Nr 87/2011
Wójta Gminy Kurów
z dnia 16 sierpnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Kurów za pierwsze półrocze 2011 roku

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.¹⁾)

Działając na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek (samorządowe instytucje kultury, samorządowy zakład budżetowy, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej)

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku wraz z informacjami o których mowa w § 1 ust 2 i 3 przedkładam Radzie Gminy Kurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Realizacja dochodów w okresie I półrocza 2011 roku tabela nr 1

Rodzaj dochodu	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I	010	01010	6297	Środki na dofinansow. wodociągi	666 000,00	-	
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	666 000,00		
I	010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	703,87	23,46
	010	01095		Pozostała działalność	3 000,00	703,87	23,46
I	600	60014	0970	Wpływy z różnych dochodów	159 000,00	159 835,00	100,52
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	159 000,00	159 835,00	100,52
I	600	60016	6260	Dotacje ze środków FOGR	30 000,00	-	
I	600	60016	6297	Środki UE-dofinansowanie	171 774,00	295 455,64	172,00
	600	60016		Drogi publiczne gminne	201 774,00	295 455,64	146,43
I	600	60078	6330	Dotacja na odbudowę dróg	164 000,00	-	
	600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164 000,00		
I	630	63003	6297	Środki UE-dofinansowanie	23 333,00	-	
	630	63003		Upowszechnianie turystyki	23 333,00		
I	700	70005	0470	Opłaty za użytkowanie wieczyste	32 000,00	26 480,91	82,85
I	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	211 500,00	95 692,80	45,24
I	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odp.nab.nieruchom.	5 094,00	2 333,30	45,80
I	700	70005	0830	Wpływy z usług	21 000,00	9 112,23	43,39
I	700	70005	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	620,21	24,81
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	272 094,00	134 239,45	49,33
I	750	75011	2360	Dochody jednostek -ujawnianie danych	155,00	4,65	3,00
	750	75011		Urzędy wojewódzkie	155,00	4,65	3,00
I	750	75023	0830	Wpływy z usług pozostałych	4 600,00	4 003,12	87,02
I	750	75023	0920	Pozostałe odsetki	44 000,00	21 180,66	48,14
	750	75023		Urzędy gmin	48 600,00	25 183,78	51,82
I	750	75095	2707	Środki UE 9dofin. projektów	37 182,00	-	
	750	75095		Pozostała działalność	37 182,00		
I	754	75412	6297	Środki UE zakup samochodów osp	3 367 543,00	-	
I	754	75412	6299	Środki na dofin. zakupu samoch osp	247 200,00	-	
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 614 743,00		
I	756	75601	0350	Podatek od działaln. gospodarczej	6 200,00	4 479,00	72,40
I	756	75601	0910	Odsetki od nie termin wpłat	82,00	73,56	89,70
	756	75601		Wpływy – pod. dochodowy os. fiz.	6 282,00	4 552,56	72,45
I	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 471 000,00	536 159,16	36,45
I	756	75615	0320	Podatek rolny	2 980,00	3 962,00	132,82
I	756	75615	0330	Podatek leśny	21 750,00	11 093,00	51
I	756	75615	0340	Podatek od środków transportowych.	2 250,00	860,00	38,22
I	756	75615	0500	Podatek od czynności cyw. prawnych	1 000,00	620,00	62,00
I	756	75615	0910	Odsetki od nietermin. wpłat	26 200,00	23 153,40	88,37
	756	75615		Podatki osób prawnych	1 525 180,00	575 847,56	37,76

I	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	722 000,00	376 475,22	52,14
I	756	75616	0320	Podatek rolny	714 000,00	378 722,59	53,04
I	756	75616	0330	Podatek leśny osób fizycznych	24 250,00	15 130,08	62,40
I	756	75616	0340	Podatek od środków transp	157 000,00	68 597,84	43,69
I	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	57 000,00	13 237,00	23,22
I	756	75616	0500	Podatek od czynności cyw.pr.	72 000,00	43 337,80	60,19
I	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	16 800,00	16 323,18	97,16
	756	75616		Podatki osób fizycznych	1 763 050,00	911 823,71	51,72
I	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 200,00	11 534,00	49,72
I	756	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 900,00	2 494,00	36,14
I	756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 200,00	9 528,66	14,84
I	756	75618	0480	Wpływy z opłat alkohol.	101 000,00	70 223,91	69,52
I	756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 520,00	886,93	58,36
I	756	75618	0920	Pozostałe odsetki	980,00	10,60	1,08
	756	75618		Wpływy z innych opłat	197 800,00	94 678,10	47,86
I	756	75621	0010	Podatek dochodowy os.fiz.	1 987 815,00	851 599,00	42,84
I	756	75621	0020	Podatek dochodowy os.prawnych	20 100,00	14 904,56	74,15
	756	75621		Udziały gmin w podatkach b.p.	2 007 915,00	866 503,56	43,15
I	758	75801	2920	Subwencje oświatowa	4 913 810,00	3 023 880,00	61,53
	758	75801		Część oświatowa subwencji	4 913 810,00	3 023 880,00	61,53
I	758	75807	2920	Subwencje ogólna	3 350 797,00	1 675 398,00	49,99
	758	75807		Część wyrównawcza subwencji	3 350 797,00	1 675 398,00	49,99
I	758	75831	2920	Subwencje równoważąca	24 610,00	12 306,00	49,94
	758	75831		Część równoważąca subwencji	24 610,00	12 306,00	49,94
I	801	80101	0750	Najem lokali szkół podstawowych	13 000,00	5 199,24	39,99
I	801	80101	0830	Pozostałe dochody	12 000,00	3 159,60	26,33
I	801	80101	0970	Różne dochody	1 800,00	1 083,64	60,2
I	801	80101	2440	Dotacje WFOŚiGW Lublin	5 000,00	-	
	801	80101		Szkoły podstawowe	31 800,00	9 442,48	29,70
I	801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	670,60	67,06
I	801	80104	0830	Wpływy z usług	93 400,00	54 163,24	57,25
I	801	80104	0920	Pozostałe odsetki	20,00	48,43	242,15
I	801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	103,00	37,15
	801	80104		Przedszkola	94 590,00	54 985,27	58,14
I	801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 000,00	550,00	27,50
I	801	80110	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 770,98	50,6
I	801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	156,00	52,00
	801	80110		Gimnazja	5 800,00	2 476,98	42,71
I	801	80195	2707	Środki na dofinansow. projektu	147 066,00	118 571,60	80,62
I	801	80195	2709	Środki na dofinansow. projektu	26 110,00	20 924,40	80,14
	801	80195		Pozostała działalność	173 176,00	139 496,00	80,50
I	851	85121	6297	Środki UE-ośrodki zdrowia	1 155 129,00	599 457,55	51,90
	851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 155 129,00	599 457,55	51,90
I	852	85212	2360	Dochody z tyt. egzekucji św. aliment	25 000,00	9 382,81	37,53
	852	85212		Świadczenia rodzinne	25 000,00	9 382,81	37,53

I	852	85213	2030	Dotacje na ubezpiecz.	10 300,00	5 148,00	49,98
	852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 300,00	5 148,00	49,98
I	852	85214	2030	Dotacje na zasiłki	88 000,00	65 180,00	74,07
	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	88 000,00	65 180,00	74,07
I	852	85216	2030	Dotacja na zasiłki	150 000,00	85 200,00	56,80
	852	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	85 200,00	56,80
I	852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	678,56	61,69
I	852	85219	2030	Dotacje na utrzymanie OPS	113 000,00	60 110,00	53,19
	852	85219		Ośrodki pomocy społeczne	114 100,00	60 788,56	53,28
I	852	85228	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	2 100,00	335,00	15,95
	852	85228		Usługi opiekuńcze	2 100,00	335,00	15,95
I	852	85295	2030	Dotacje na dożywianie	53 200,00	24 400,00	45,86
	852	85295		Pozostała działalność	53 200,00	24 400,00	45,86
I	854	85415	2030	Dotacje - stypendia uczniów	60 166,00	60 166,00	100,00
	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 166,00	60 166,00	100,00
I	900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowe	700,00	1 206,05	172,29
I	900	90002	2440	Dotacje - utylizacja eternitu	89 000,00	-	
	900	90002		Gospodarka odpadami	89 700,00	1 206,05	1,34
I	900	90019	0690	Wpływy - środowiskowe	380 000,00	188 910,82	49,71
	900	90019		Gromadzenie środków z opłat	380 000,00	188 910,82	49,71
I	921	92109	6297	Środki UE- świetlica Kłoda	270 060,00	-	
	921	92109		Domy i ośrodki kultury	270 060,00		
I	921	92116	6297	Środki UE informatyz. Bibl.	79 938,00	-	
	921	92116		Biblioteki	79 938,00		
razem dochody własne					21 762 384,00	9 086 987,40	41,76
II	010	01095	2010	Dotacje celowe - wypłata akcyzy	119 471,00	119 470,77	100,00
II	750	75011	2010	Dotacje celowe zadania zlecone	101 390,00	54 600,00	53,85
II	750	75056	2010	Dotacje celowe - spis ludności	10 741,00	10 741,00	100,00
II	751	75101	2010	Dotacje celowe -aktualiz. list.wyb.	1 620,00	810,00	50,00
II	852	85212	2010	Dotacje celowe -świadczenia rodzinne	2 340 000,00	1 270 000,00	54,27
II	852	85213	2010	Dotacje celowe	3 400,00	1 698,00	49,94
dochody ogółem					24 339 006,00	10 544 307,17	43,32
razem dochody zlecone					2 576 622,00	1 457 319,77	56,56
w tym bieżące					18 158 935,00	9 647 060,68	47,62
majątkowe					6 180 071,00	897 246,49	14,52

Realizacja wydatków za I półrocze 2011 roku

Tabela nr 1

Rodzaj zadania	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie za I półrocze 2011	%
I	010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne	2 376 800,00	62 536,00	2,63
I	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne	3 504 200,00	103 099,02	2,94
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa	5 881 000,00	165 635,02	2,82
I	010	01030	2850	Wpłata - Izby Rolnicze	14 340,00	4 740,00	33,05
	010	01030		Izby Rolnicze	14 340,00	4 740,00	33,05
I	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-	
I	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	206,04	8,59
I	010 własne				5 898 140,00	170 581,06	2,89
II	010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,06	284,06	100,00
II	010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,15	42,15	100,00
II	010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 870,00	1 870,00	100,00
II	010	01095	4210	Zakup materiałów	124,58	124,35	99,82
II	010	01095	4370	Rozmowy telefoniczne	22,00	22,00	100,00
II	010	01095	4430	Wypłata części akcyzy rolnikom	117 128,21	117 128,21	100,00
	010	01095		Pozostała działalność	122 271,00	119 676,81	97,88
II	010 zlecone				119 471,00	119 470,77	100,00
I	600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	7 000,04	49,65
	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 100,00	7 000,04	49,65
I	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne	259 500,00	59 442,00	22,91
I	600	60014	6300	Wydatki na pomoc fin dla Powiatu	45 000,00	-	
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	304 500,00	59 442,00	19,52
I	600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	2 311,00	33,99
I	600	60016	4210	Zakup materiałów	18 000,00	9 603,30	53,35
I	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	160 334,00	64 375,74	40,15
I	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	60 616,88	21,73
I	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	724 200,00	42 402,75	5,86
I	600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne	511 774,00	1 476,00	0,29
I	600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne	299 226,00	4 285,00	1,43
I	600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 000,00	2 328,80	77,63
	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 001 334,00	187 399,47	9,36
I	600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne	212 000,00	17 600,00	8,30
	600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	212 000,00	17 600,00	8,30
I	600				2 532 934,00	271 441,51	10,72
I	630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne	35 000,00	4 379,80	12,51
I	630				35 000,00	4 379,80	12,51
I	700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	470,00	7,46
I	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	2 937,91	24,28
I	700	70005	4260	Zakup energii	43 000,00	23 112,73	53,75
I	700	70005	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	-	
I	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	12 554,33	21,65
I	700				181 400,00	39 074,97	21,54

I	710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-	
I	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-	
	710	71004		Plany zagospodarowania przestrz.	63 200,00		
I	710	71035	4210	Zakup materiałów	5 300,00	494,00	9,32
I	710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	-	
	710	71035		Cmentarze	11 400,00	494,00	4,33
I	710				74 600,00	494,00	0,66
II	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	80 500,00	40 420,00	50,21
II	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie. roczne	6 640,00	6 640,00	100,00
II	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 236,00	6 450,00	52,71
II	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	1 084,00	53,82
	750	75011		Urzędy Wojewódzkie	101 390,00	54 594,00	53,85
II	750	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe	7 530,00	6 643,74	88,23
II	750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,93	317,93	100,00
II	750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 093,07	2 093,07	100,00
II	750	75056	4210	Zakup materiałów	680,00	680,00	100,00
II	750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	-	
	750	75056		Spis powszechny i inne	10 741,00	9 734,74	90,63
II	750 zlecone				112 131,00	64 328,74	57,37
I	750	75022	3030	Diety radnych	59 000,00	30 620,00	51,90
I	750	75022	4210	Zakup materiałów	3 500,00	1 423,09	40,66
I	750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	725,70	80,63
I	750	75022	4360	Rozmowy telefoniczne komórkowe	1 500,00	1 160,45	77,36
	750	75022		Rady gmin	64 900,00	33 929,24	52,28
I	750	75023	3020	Wydatki osobowe	40,00	20,00	50,00
I	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 205 468,00	509 461,97	42,26
I	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodz. roczne	66 492,00	66 491,90	100,00
I	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 764,00	74 100,05	42,40
I	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 986,00	6 627,23	36,85
I	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 273,56	87,58
I	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	17 856,82	20,57
I	750	75023	4260	Zakup energii	28 400,00	15 678,46	55,21
I	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	289,00	35,03
I	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	119 480,00	51 326,78	42,96
I	750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 306,31	43,54
I	750	75023	4360	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	8 400,00	4 189,93	49,88
I	750	75023	4370	Rozmowy telefoniczne komórkowe	6 420,00	2 947,59	45,91
I	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	7 617,54	43,28
I	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	6 272,00	74,22
I	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy f.ś. socjalnych	24 100,00	14 768,06	61,28
I	750	75023	4700	Szkolenie pracowników	9 100,00	3 858,80	42,40
	750	75023		Urzędy gmin	1 807 325,00	809 086,00	44,77
I	750	75075	4210	Zakup materiałów	1 600,00	-	
I	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-	
	750	75075		Promocja j.s.t.	6 600,00		
I	750	75095	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	-	
I	750	75095	4210	Zakup materiałów	3 800,00	1 446,99	38,08

I	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	4 017,20	60,87
I	750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	38 700,00	-	
I	750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-	
IV	750	75095	6639	Wydatki inwestycyjne	14 990,00	-	
	750	75095		Pozostała działalność	77 790,00	5 464,19	7,01
	750 własne				1 956 515,00	848 479,43	43,37
	750 ogółem				2 068 646,00	912 808,17	44,13
II	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	-	
II	751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	-	
II	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 373,00	480,26	34,98
II	751 zlecone				1 620,00	480,26	29,65
I	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	17 526,65	42,75
I	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 346,00	19 177,15	34,65
I	754	75412	4260	Zakup energii	20 800,00	14 844,00	71,37
I	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 395,40	92,44
I	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	36 446,00	28 817,16	79,07
I	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	10 528,00	71,14
I	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne	60 000,00	47 998,51	80,00
I	754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	18 000,00	-	
I	754	75412	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 367 543,00	-	
I	754	75412	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	594 272,00	-	
I	754	75412	6230	Dotacje dla osp Płonki i Kol. Kl-ce	109 000,00	50 000,00	45,87
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 325 207,00	196 286,87	4,54
I	754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 027,00	53,23
I	754	75414	4210	Zakup materiałów	3 800,00	862,85	22,71
I	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-	
	754	75414		Obrona cywilna	18 800,00	7 889,85	41,97
I	754	75421	4810	Rezerwy	40 300,00	-	
	754	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 300,00		
I	754	75495	4210	Zakup materiałów	1 900,00	690,16	36,32
I	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	5 803,50	44,78
	754	75495		Pozostała działalność	14 860,00	6 493,66	43,70
I	754				4 399 167,00	210 670,38	4,79
I	756	75647	4100	Wynagrodzenia agenc. prowizyjne	47 000,00	22 938,60	48,81
I	756	75647	4210	Zakup materiałów	14 100,00	2 700,11	19,15
I	756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	4 636,72	31,22
	756	75647		Pobór podatków	75 950,00	30 275,43	39,86
I	756				75 950,00	30 275,43	39,86
I	757	75702	8010	Odsetki kredytowe	182 000,00	38 127,98	20,95
I	757	75702	8019	Odsetki od pożyczek	2 700,00	-	
I	757				184 700,00	38 127,98	20,64
I	758	75814	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	540,00	50,00
I	758	75814	4309	Zakup usług pozostałych	1 050,00	848,50	80,81
	758	75814		Rozliczenia finansowe	2 130,00	1 388,50	65,19
I	758	75818	4810	Rezerwy.	35 500,00	-	
	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 500,00		
I	758				37 630,00	1 388,50	3,69

I	801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe	181 428,00	80 306,80	44,26
I	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 694 321,00	1 157 575,24	42,96
I	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 394,00	184 621,25	97,48
I	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 614,00	191 484,03	41,66
I	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 130,00	25 641,55	35,06
I	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	3 698,52	35,22
I	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	24 253,93	33,00
I	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	29 000,00	23 792,09	82,04
I	801	80101	4260	Zakup energii	170 000,00	134 940,92	79,38
I	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	52 497,00	32 729,86	62,35
I	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	70,20	3,05
I	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	17 074,11	37,12
I	801	80101	4350	Zakup usług dostępu - internet	3 450,00	1 298,24	37,63
I	801	80101	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	8 000,00	2 610,28	32,63
I	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	988,40	26,01
I	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	2 558,24	34,11
I	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.socjalnych	150 781,00	113 287,00	75,13
I	801	80101	4700	Szkolenie pracowników	5 000,00	996,60	19,93
	801	80101		Szkoły podstawowe	4 160 215,00	1 997 927,26	48,03
I	801	80104	2310	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	6 000,00	3 671,90	61,20
I	801	80104	3020	Wydatki osobowe	45 460,00	19 155,72	42,14
I	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	962 891,00	452 763,69	47,02
I	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 950,00	66 202,39	98,88
I	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 311,00	70 919,42	45,08
I	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 372,00	10 494,95	41,36
I	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	33,33
I	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	10 394,63	33,32
I	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych	13 000,00	2 493,12	19,18
I	801	80104	4260	Zakup energii	56 000,00	37 357,88	66,71
I	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	100,00	5,00
I	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	6 629,72	25,50
I	801	80104	4350	Zakup usług dostępu- internet	1 000,00	221,48	22,15
I	801	80104	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	3 000,00	1 022,54	34,08
I	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-	
I	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 294,22	64,71
I	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy f.ś.w. socjalnych	56 484,00	42 363,00	75,00
I	801	80104	4700	Szkolenie pracowników	4 000,00	545,00	13,63
I	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne	80 000,00		
	801	80104		Przedszkola	1 540 318,00	725 929,66	47,13
I	801	80110	2540	Dotacja dla gimnazjum niepublicznego	417 893,00	213 240,00	51,03
I	801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe	75 048,00	31 910,68	42,52
I	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 268 794,00	574 927,95	45,31
I	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 636,00	91 449,92	98,72
I	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 102,00	91 071,27	42,94
I	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 413,00	11 586,64	33,67
I	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	500,00	33,33
I	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	12 744,22	36,41

I	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	17 000,00	15 143,81	89,08
I	801	80110	4260	Zakup energii	64 000,00	42 732,16	66,77
I	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,20	37,02
I	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	31 003,00	14 922,38	48,13
I	801	80110	4350	Zakup usług dostępu-internet	1 500,00	664,20	44,28
I	801	80110	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	4 000,00	1 961,95	49,05
I	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 207,50	46,44
I	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1,22	0,03
I	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy f.św.socjalnych	65 254,00	48 940,00	75,00
I	801	80110	4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	891,00	35,64
	801	80110		Gimnazja	2 330 753,00	1 154 265,10	49,52
I	801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe	35 979,00	17 016,07	47,29
I	801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 624,00	2 593,68	98,84
I	801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 925,00	2 664,74	44,97
I	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	948,00	425,99	44,94
I	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	107 766,96	58,25
I	801	80113	4440	Odpisy na zakładowy f.św socjalnych	1 680,00	1 260,00	75,00
	801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 156,00	131 727,44	56,74
I	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 181,43	49,58
I	801	80146	4700	Szkolenie pracowników	36 078,00	17 379,00	48,17
	801	80146		Dokształcanie nauczycieli	40 478,00	19 560,43	48,32
I	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	142 554,00	66 092,53	46,36
I	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia .roczne	9 682,00	9 632,80	99,49
I	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia .społeczne	23 244,00	10 327,07	44,43
I	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 695,00	1 643,65	44,48
I	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	943,16	8,20
I	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy f.św.socjalnych	6 160,00	4 620,00	75,00
	801	80148		Stołówki szkolne	196 835,00	93 259,21	47,38
I	801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 314,25	5 732,55	78,38
I	801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,75	1 011,63	78,38
I	801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 158,55	910,15	78,56
I	801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	204,45	160,61	78,56
I	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	-	
I	801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58 243,70	41 298,01	70,91
I	801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 278,30	7 287,89	70,91
I	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 446,00	-	
I	801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,50	1 106,52	37,73
I	801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	517,50	195,26	37,73
I	801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	74 902,00	36 629,66	48,90
I	801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	13 218,00	6 464,08	48,90
I	801	80195	4377	Rozmowy telefonii stacjonarnej	552,50	204,00	36,92
I	801	80195	4379	Rozmowy telefonii stacjonarnej	97,50	36,00	36,92
I	801	80195	4417	Podróże służbowe krajowe	731,00	346,03	47,34
I	801	80195	4419	Podróże służbowe krajowe	129,00	61,07	47,34
I	801	80195	4437	Różne opłaty i składki	2 121,60	1 640,50	77,32
I	801	80195	4439	Różne opłaty i składki	374,40	289,50	77,32
I	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy f.św.socjalnych	57 844,00	43 384,00	75,00

I	801	80195	6057	Wydatki inwestycyjne	4 500,00	-	
I	801	80195	6059	Wydatki inwestycyjne	1 500,00	-	
	801	80195		Pozostała działalność	258 836,00	146 757,46	56,70
I	801				8 759 581,00	4 269 426,56	48,74
I	851	85121	6057	Wydatki inwestycyjne	1 055 130,00	623 146,64	59,06
I	851	85121	6059	Wydatki inwestycyjne	326 000,00	106 495,84	32,67
	851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 381 130,00	729 642,48	52,83
I	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 728,00	34,56
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 728,00	34,56
I	851	85154	2620	Dotacja dla GOK (Przystanek)	32 400,00	16 000,00	49,38
I	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	13 917,00	52,32
I	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	4 787,85	56,00
I	851	85154	4260	Zakup energii	7 000,00	3 011,55	43,02
I	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 626,25	76,98
I	851	85154	4350	Zakup usług dostępu internet	1 000,00	163,32	16,33
I	851	85154	4370	Rozmowy telef. stacjonarne	1 000,00	359,36	35,94
I	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	450,00	-	
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	52 865,33	55,06
I	851				1 482 130,00	784 235,81	52,91
I	852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 460,00	1 207,34	11,54
I	852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00	174,26	99,61
I	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	22,36	98,00
I	852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00
I	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 022,99	17,05
I	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	934,00	478,27	71,49
I	852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	11,60	5,52
I	852	85212	4700	Szkolenie pracowników	1 200,00	169,10	14,09
II	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 269 800,00	1 232 575,93	54,30
II	852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	45 100,00	20 452,33	45,35
II	852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia .roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
II	852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia .społeczne	7 700,00	5 069,51	65,84
II	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	779,67	70,88
II	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 196,29	32,33
II	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 311,78	57,79
II	852	85212	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	900,00	380,58	42,29
II	852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	
II	852	85212	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	
II	852	85212	4440	Odpisy na zakładowy f.św.socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00
II	852	85212	4700	Szkolenie pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00
	852	85212		Świadczenia rodzinne	2 365 000,00	1 277 252,01	54,01
I	852	85212		Świadczenia rodzinne	25 000,00	7 285,92	29,14
II	852	85212		Świadczenia rodzinne	2 340 000,00	1 269 966,00	54,27
II	852	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	3 400,00	1 698,00	49,94
	852	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	3 400,00	1 698,00	49,94
852 zlecone					2 343 400,00	1 271 664,09	54,27
I	852	85213	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10 300,00	5 506,04	53,5
	852	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	10 300,00	5 506,04	53,5

I	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	93 155,04	62,09
I	852	85214	4330	Opłata za pobyt w DPS	62 000,00	32 547,82	52,5
	852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	210 000,00	125 702,86	59,86
I	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	8 500,00	2 130,17	25,1
	852	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	2 130,17	25,1
I	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	86 605,84	48,1
	852	85216	3110	Zasiłki stałe	180 000,00	86 605,84	48,1
I	852	85219	3020	Wydatki osobowe	4 000,00	-	
I	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	284 540,00	138 314,01	48,6
I	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 460,00	23 459,75	100
I	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia .społeczne	49 000,00	20 906,83	42,7
I	852	85219	4120	Składki na fundusz pracy	7 500,00	3 137,73	41,8
I	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 325,11	95,2
I	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	5 393,62	53,1
I	852	85219	4260	Zakup energii	5 500,00	2 985,69	54,3
I	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	50,00	16,67
I	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 726,19	59,08
I	852	85219	4350	Zakup usług dostępu-internet	1 150,00	170,90	14,86
I	852	85219	4360	Rozmowy telefoniczne komórkowe	300,00	-	
I	852	85219	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	2 000,00	1 122,90	56,15
I	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 253,00	41,77
I	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	-	
I	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy f.św.socjalnych	9 000,00	5 557,50	61,75
I	852	85219	4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	2 891,20	48,19
	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	424 000,00	215 294,43	50,78
I	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	112 200,00	62 467,45	57,73
	852	85295		Pozostała działalność	112 200,00	62 467,45	57,73
	852 ogółem				3 313 400,00	1 776 656,80	53,62
	852 własne				970 000,00	504 992,71	52,06
I	853	85311	2710	Wydatki na pomoc dla powiatu	9 000,00	9 000,00	100,00
I	853				9 000,00	9 000,00	100,00
I	854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe	21 030,00	9 972,38	47,42
I	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	245 170,00	110 333,08	45,00
I	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia .roczne	18 061,00	13 094,73	72,5
I	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia .społeczne	43 387,00	18 758,19	43,23
I	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 009,00	2 390,95	34,11
I	854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	6 000,00	-	
I	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy f.św.socjalnych	17 496,00	13 122,00	75,00
	854	85401		Świetlice szkolne	358 153,00	167 671,33	46,82
I	854	85415	3240	Stypendia	75 210,00	73 929,00	98,30
	854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 210,00	73 929,00	98,30
I	854				433 363,00	241 600,33	55,75
I	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	8 915,90	10,02
	900	90002		Gospodarka odpadami	89 000,00	8 915,90	10,02
I	900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-	
I	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	11 929,52	55,23
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 950,00	11 929,52	55,03

I	900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-	
I	900	90004	4210	Zakup materiałów	3 800,00	2 284,80	60,13
I	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 901,44	23,00
	900	90004		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	9 186,24	24,83
I	900	90015	4260	Zakup energii	267 400,00	120 014,00	44,88
I	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	21 134,45	43,22
	900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	316 300,00	141 148,45	44,62
I	900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	63 410,00	-	
I	900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia .społeczne	9 380,00	-	
I	900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00	-	
I	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	-	
I	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 675,64	47,88
I	900	90095	4440	Odpisy na zakładowy f.św. socjalnych	3 382,00	-	
	900	90095		Pozostała działalność	83 200,00	1 675,64	2,01
I	900				547 450,00	172 855,75	31,57
I	921	92109	2480	Dotacja dla GOK	327 000,00	182 000,00	55,66
I	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 221,00	124,95	0,34
I	921	92109	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-	
I	921	92109	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	
I	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-	
I	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	67 000,00	12 229,89	18,25
I	921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne	320 000,00	-	
I	921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne	287 000,00	65 067,00	22,67
	921	92109		Domu, ośrodki kultury, świetlice	1 054 821,00	259 421,84	24,59
I	921	92116	2480	Dotacja dla GBP	157 500,00	75 000,00	47,62
	921	92116		Biblioteki	157 500,00	75 000,00	47,62
I	921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	-	
	921	92120		Ochrona zabytków i opieka	8 900,00		
I	921	92195	2580	Dotacja podmiotowa	17 000,00	16 947,00	99,69
I	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	
	921	92195		Pozostała działalność	24 000,00	16 947,00	70,61
I	921				1 245 221,00	351 368,84	28,22
I	926	92605	2580	Dotacja	62 000,00	42 000,00	67,74
I	926	92605	3240	Stypendia sportowe	3 000,00	-	
I	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7650,00	5 669,58	94,49
I	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	18 963,00	-	
	926	92605		Kultura fizyczna	91 613,00	47 669,58	52,03
I	926				91 613,00	47 669,58	52,03
Wydatki ogółem					31 491 016,00	9 452 006,30	30,01
w tym zadania własne (znacznik I i IV)					28 914 394,00	7 996 062,44	27,65
zadania zlecone (znacznik II)					2 576 622,00	1 455 943,86	56,51
wydatki bieżące					17 215 381,00	8 249 519,25	47,92
wydatki majątkowe					14 275 635,00	1 202 487,25	8,42

**Przychody i rozchody budżetu
gminy za pierwsze półrocze 2011 roku**

Tabela Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Dochody budżetowe	24 339 006,00	10 544 307,17
2	Wydatki budżetowe	31 491 016,00	9 452 006,50
3	Nadwyżka - niedobór	- 7 152 010,00	1 202 487,25
4	Przychody	9 064 810,00	682 536,00
5	Zaciągnięte kredyty	9 064 810,00	682 536,00
8	Rozchody	1 912 800,00	599 000,00
9	Spłata pożyczek i kredytów	204 800,00	0
10	Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 708 000,00	599 000,00
11	Zadłużenie na dzień 31.12.2010 roku	-	3 498 000,00
11	Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	10 650 010,00	3 581 536,00

Tabela Nr 4

Realizacja wydatków - dotacji udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2011 roku

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel	Kwota dotacji planowana	Wykonanie
1	2	3	4	
Dotacje dla Instytucji Kultury			516 900,00	273 000,00
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		359 400,00	198 000,00
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury	327 000,00	182 000,00
	851 85154	na sfinansowanie klubu „Przystanek”	32 400,00	16 000,00
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie	157 500,00	75 000,00
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			79 000,00	58 947,00
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe	17 000,00	16 947,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	62 000,00	42 000,00
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			423 893,00	216 911,90
1	801 80104	Niepubliczne przedszkole	6 000,00	3 671,90
2.	801 80110	Niepubliczne gimnazjum Klementowice	417 893,00	213 240,00
Dotacje dla Powiatu Puławskiego na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu			54 000,00	9 000,00
1	600 60014	Dofinansowanie przebudowy z remontem drogi powiatowej Kurów - Karmanowice	45 000,00	0
4	853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00
Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			109 000,00	50 000,00
1	754 75412	Budowa garażu osp Płonki	94 000,00	50 000,00
2	754 75412	Rozbudowa i modernizacja strażnicy Osp Kolonia Klementowice	15 000,00	0
Razem:			1 182 793,00	607 858,90

**Wydatki na projekty i programy
realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji okres realizacji	Planowane wydatki		Wykonanie
			inwestycyjne	bieżące	
1	010 01010	Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I	5 286 000,00		1 580,18
2	010 01010	Budowa sieci wodociągowej oraz remont stacji wodociągowej „Kurów I”	595 000,00		164 054,84
3	600 60016	Odbudowa centrum wsi Klementowice utwardzenie placu k/kościół i parkingu	301 000,00		5 051,00
4	600 60016	Odbudowa i zagospodarowanie Starego Rynku - skwer oraz parkingi ul. Kilińskiego Kurów etap I	510 000,00		710,00
5	630 63003	Wytyczenie tras rowerowych i budowa wiosek rowerowych	35 000,00		4 379,80
6	750 75095	Wydanie opracowania dotyczącego prehistorii gminy		27 500,00	0
7	750 75095	Wydanie opracowania dotyczącego dziedzictwa kulturowego gminy		25 000,00	0
8	750 75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	14 990,00		0
9	754 75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem dla osp Kurów, osp Kłoda, osp Płonki należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	3 961 815,00		0
10	757 75702	Opłata bankowa i prowizje – prowadzenie rachunku bankowego projektu realizowanego z udziałem środków UE		2 700,00	
11	758 75814	Odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków UE opłacanych po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego		1 050,00	848,50
12	801 80195	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej - place zabaw Dęba i Kłoda	6 000,00		0
13	801 80195	Projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki ”Na dobry start” realizowany w szkole podstawowej w Kurowie		174 066,00	

14	851 85121	Remont budynku Ośrodka Zdrowia Kurów –dostosowanie do obowiązujących wymogów	745 130,00		569 594,48
15	851 85121	Remont budynku Ośrodka Zdrowia Klementowice – dostosowanie do obowiązujących wymogów	636 000,00		160 048,00
16	921 92109	Odbudowa świetlicy Kłoda	480 000,00		0
17	921 92109	Odbudowa domu ludowego Barłogi	47 000,00		0
18	921 92109	Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicz na potrzeby kultury i turystyki	80 000,00		65 067,00
19	921 92109	Wypożyczenie zespołu lokalnego z miejscowości Bronisławka w stroje ludowe i obuwie		16 000,00	0
Razem			12 697 935,00	246 316,00	970 485,30

Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2011 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2011	Wykonanie
1	600 60014	Odbudowa drogi Marianka 1 500 mb	70 000,00	0
2	600 60014	Budowa parkingów przy drodze powiatowej w Choszczowie k/cmentarza	49 500,00	49 442,00
3	600 60014	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy drodze powiatowej 2544L Klementowice - dojazd do stacji kolej. Klementowice	140 000,00	10 000,00
4	600 60016	Odbudowa drogi Płonki Dolne Zarzecze Banaszek I etap 450 mb II etap 550 mb	85 000,00	10,80
5	600 60016	Budowa drogi Płonki Górne Zarzecze (w tym zakup działki 3 000,00 zł)	100 000,00	2 328,80
6	600 60016	Droga Płonki Kolejka do Kalenia	3 000,00	0
7	600 60016	Droga Klementowice /za torami/ Kozak	50 000,00	0
8	600 60016	Droga Klementowice od wąwozu /Pałka/ w stronę dębu-cementówka od powiat SP-110m	60 000,00	
9	600 60016	Droga Klementowice do Robaka przez tory od drogi powiatowej Kl-ce-Buchałowice 1 500 m	120 000,00	29 371,95
10	600 60016	Droga Klementowice od Kotra do kol. Sumorków-Buchałowice /Tomala/, do Banaszka - Płonki Stawki do drogi pow	95 200,00	8 398,00
11	600 60016	Droga Klementowice- Kolonia Chojak Czesława	15 000,00	0
12	600 60016	Droga Klementowice Ceglarski Capała 350 mb	40 000,00	0
13	600 60016	Droga Olesin – Płonki (Pikul)-nawierzchnia utwardzona II etap	50 000,00	0
14	600 60016	Droga Płonki od Figurki Chabros	5 000,00	0
15	600 60016	Droga-ciąg pieszo jezdny Płonki Kaniewski	5 000,00	0
16	600 60016	Wyznaczenie drogi Płonki działki nry 4 - 10	12 000,00	0
17	600 60016	Przebudowa z remontem drogi gminnej ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem drogi pow. Nr 2536L relacji Kurów - Wąwolnica	15 000,00	0
18	600 60016	Droga Klementowice od cmentarza do Rodosia 200m	42 000,00	0
19	600 60016	Odbudowa drogi Brzozowa Gać boczna Warszawskiej	10 000,00	4 622,00
20	600 60016	Odbudowa drogi i parkingu wraz z odwodnieniem Kurów ul. Warszawska	20 000,00	
21	600 60078	Odbudowa dna wąwozu Płonki Stawki /od Leszka	80 000,00	12 800,00
22	600 60078	Odbudowa dna wąwozu Klementowice /Komsta Pożóg dz. 391/1 nr drogi 107736L	132 000,00	4 800,00

23	754 75412	Odbudowa parkingu osp Kłoda	60 000,00	47 998,51
24	754 75412	Zakup sprzętu pożarniczego – hydrauliczny „Lukas” dla osp Płonki	18 000,00	0
25	801 80104	Budowa przedszkola Klementowice	80 000,00	0
26	921 92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Bronisławka	12 000,00	10 999,89
27	921 92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	55 000,00	1 230,00
Razem			1 423 700,00	182 001,95

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środków	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4			6	
1	801	80101	SP Kurów	4 500,00	0	4 500,00	0
			SP Klementowice	1 700,00	0	1 700,00	0
			Razem	6 200,00	0	6 200,00	0
2	801	80104	Przedszkole Kurów	98 100,00	35 563,30	98 100,00	32 610,10
			Przedszkole Klementowice	31 200,00	13 618,98	31 200,00	13 326,34
			Razem	129 300,00	49 182,28	129 300,00	45 936,44
3	801	80110	Gimnazjum Kurów	6 700,00	2 180,00	6 700,00	18,75
4	801	80148	SP Kurów	130 900,00	78 806,68	130 900,00	76 563,76
			SP Klementowice	20 200,00	14 848,00	20 200,00	13 396,94
			Razem	151 100,00	93 654,68	151 100,00	89 960,70
Ogółem				293 300,00	145 016,96	293 300,00	135 915,89

Plan wydatków środków funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	w tym								Wykonanie pierwsze półrocze 2011 roku	
			wydatki bieżące									wydatki inwestycyjne
			Razem	Remonty dróg 60016	Gospodarka komunalna 70005	Strażnice osp 75412	Place zabaw 80195	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich 92109	Kultura fizyczna i sport 92605	Odbudowa świetlic wiejskich 92109		
1	2	3		4		5	6		7			
1	Brzozowa Gać	15 642,00	15 642,00					15 642,00			0	
2	Bronisławka	7 913,00	7 913,00					7 913,00			124,95	
3	Buchałowice	9 303,00	9 303,00					9 303,00			0	
4	Barłogi	6 850,00								6 850,00	0	
5	Choszczów	9 712,00	9 712,00	9 712,00							0	
6	Dęba	8 915,00	8 915,00	8 915,00							0	
7	Kłoda	10 346,00	10 346,00			10 346,00					9 332,97	
8	Kurów	20 446,00	20 446,00				20 446,00				0	
9	Klementowice	20 446,00	20 446,00	20 446,00							20 403,24	
10	Łąkoć	8 363,00	8 363,00					8 363,00			0	
11	Marianka	4 662,00	4 662,00	4 662,00							0	
12	Olesin	11 021,00	11 021,00	11 021,00							0	
13	Płonki	20 446,00	20 446,00	10 000,00		6 446,00			4 000,00		0	
14	Posiołek	4 498,00	4 498,00	4 498,00							0	
15	Szumów	7 913,00	7 913,00						7 913,00		0	
16	Wólka Nowodworska	6 420,00	6 420,00	6 420,00								
17	Zastawie	6 400,00	6 400,00		6 400,00						0	
Razem		179 296,00	172 446,00	75 674,00	6 400,00	16 792,00	20 446,00	41 221,00	11 913,00	6 850,00	29 861,16	
w tym programy realizowane ze środków UE		11 850,00	5 000,00					5 000,00		6 850,00	0	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurów za pierwsze półrocze 2011 roku

Budżet Gminy Kurów na rok 2011 został przyjęty przez Radę Gminy Kurów Uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 25 stycznia roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011 zmienionym

Zarządzeniem Nr 14/2011 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 lutego 2011 roku
Uchwałą Nr VI/33/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 29 marca 2011 roku
Zarządzeniem Nr 25/I/2011 Wójta Gminy Kurów z dnia 31 marca 2011 roku
Uchwałą Nr VII/45/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 26 kwietnia 2011 roku
Zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 maja 2011 roku
Uchwałą Nr VIII/53/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 31 maja 2011 roku
Zarządzeniem Nr 61/2011 Wójta Gminy Kurów z dnia 17 czerwca 2011 roku

Budżet po zmianach wynosi:

łączna kwota dochodów budżetu gminy w wysokości	24 339 006,00 zł
z tego dochody bieżące w kwocie	18 158 935,00 zł
dochody majątkowe w kwocie	6 180 071,00 zł

łączna kwota planowanych wydatków budżetu w wysokości	31 491 016,00 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie	17 215 381,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie	14 275 635,00 zł
w tym	

planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2 576 622,00 zł**,

I Dochody

Wielkość osiągniętych dochodów w I półroczu 2011 roku wynosi **10 544 307,17 zł**
zgodnie z przedstawionymi w tabelarycznym zestawieniu danymi, co stanowi **43,32%**
wielkości planowanej. /Tabela Nr 1/
w tym: dochody majątkowe **897 246,49 zł**, dochody bieżące **9 647 060,68 zł**

Dochody majątkowe wykonane zostały w 14,52 %, co związane jest z procedurą otrzymywania środków:

1. Dofinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostanie dokonane zgodnie ze zmienionymi harmonogramami realizacji tych zadań i terminami zawartymi w aneksach do umów o dofinansowanie projektów w II półroczu 2011 roku.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Nie wykonano planowanych dochodów w zakresie otrzymanych sum dofinansowania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wólka Nowodworska, Wygoda, Szumów, Brzozowa Gać, Choszczów, Bronisławka wraz z przepompownią wodociagową w miejscowości Dęba oraz remont stacji wodociągowej „Kurów I” w miejscowości Olesin. zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o przyznanie pomocy w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 rozliczenie wykonanego etapu zadania i skierowanie wniosku o płatność nastąpi w III kwartale roku 2011.

- | | |
|--|----------------------|
| 2. Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich | |
| plan | 3 000,00 zł |
| wykonanie | 703,87 zł |
| Dochody obejmują wpłatę Starostwa Powiatowego Puławy za dzierżawę przez koła łowieckie obwodów łowieckich- czynsz dzierżawny za obwody: nr 165 „Dzik” , nr 166 „Bekas”, nr 183 „Azotrop” | |
| Czynsz dzierżawny za obwody: nr 148 „Cyranka”, nr 149 „Debra”, nr 150 regulowany jest przez Starostwo Powiatowe Lublin i Nadleśnictwo Puławy w III kwartale | |
| 3. Dotacja celowa z przeznaczeniem – realizacja zwrotów producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | |
| plan | 119 471,00 zł |
| wykonanie | 119 470,77 zł |

Dział 600 Transport i łączność

- | | |
|--|---|
| 1. Niezrealizowane wydatki niewygasające (dotyczy niezrealizowanego zadania – budowa chodników przy drodze powiatowej ul.I Armii WP) | |
| plan | 159 000,00 zł |
| wykonanie | 159 835,00 zł |
| 1. Środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy drogi gminnej Płonki | |
| plan | 30 000,00 zł |
| wykonanie | nastąpi po zrealizowaniu zadania – IV kwartał 2011 roku |
| 2. Uzyskano dofinansowania do zadanie - odbudowa rynku-placu wraz z przebudową zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Nowy Rynek w Kurowie Zadanie realizowane w roku 2010 z udziałem środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania wpłynęła na rachunek budżetu w wysokości | 295 455,65 zł |
| 3. Dotacja na odbudowę wąwozów Płonki i Klementowice , | |
| plan | 164 000,00 zł |
| wykonanie | nastąpi w III kwartale po rozliczeniu zadania |

Dział 630 Turystyka

- | | |
|--|--------------|
| 1. Planowana kwota dochodów z tytułu realizacji zadania pn. budowa tras rowerowych | 23 333,00 zł |
| nie została wykonana | |

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | |
| plan | 32 000,00 zł |
| wykonanie | 26 480,91 zł |
| zaległości wynoszą: | 2 372,07 zł |
| i dotyczą: GS Kurów w Likwidacji, p.Osiak H, Pecia W. M. H, p. Lalak | |
| 2. Czynsz za dzierżawę gruntów, najem lokali mieszkalnych i użytkowych | |
| plan | 211 500,00 zł |
| wykonanie | 95 692,80 zł |
| zaległości wynoszą | 25 866,20 zł |
| w tym (w niniejszym zestawieniu nie ujęto sald mniejszych od 120,00 zł.) | |
| a/ JGJ sc Kowalczyk– lokal ul. Warszawska | 20 850,00 zł |
| b/ TP SA Lublin | 174,66 zł |
| c/ Bogumiła Mańka | 591,04 zł |

d/ Andrzej Hulewicz Żyrzyn – skup złomu	464,19 zł
e/ Krzysztof Pajurek Kurów	411,00 zł
f/ Zbigniew Furtak Zagrody	289,44 zł
g/ Małgorzata Grzegorzczak Klementowice	454,86 zł
h/ Witold Lis Klementowice	342,24 zł
i/ Zenon Lis Klementowice	984,48 zł
j/ sp. z oo. MVIP Lublin	787,20 zł

Należności wymienione w punkcie c/ realizowane są przez komornika sądowego.

Do dłużników wysyłano sukcesywnie wezwania do zapłaty. W 2011 roku wysłano 19 wezwań do zapłaty na kwotę 48 497,61 zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w roku 2010

wynoszą	2 333,30 zł
Wielkość planowanych wpłat w 2010 roku obejmowała kwotę	5 094,00 zł
(A. Siudaj, A. Kosińska, W. Czajkowski, T. Sagan)	
Należność rozłożona na 10 lat. Do spłaty w latach 2011-2013	10 187,00 zł
W terminie określonym decyzją wpłat nie dokonała p. Siudaj w kwocie 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	21 000,00 zł
wykonano	9 112,23 zł
zaległości wnoszą (Apteka Kurów)	1 096,79 zł
5. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę mienia komunalnego

wielkość planowana	2 500,00 zł
wykonano	620,21 zł
zaległości wnoszą	2 221,66 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone jst.

wielkość planowana	101 390,00 zł
wykonano	54 600,00 zł
2. Dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za udostępnienie danych osobowych

plan	155,00 zł
wykonanie	4,65 zł
3. Dochody z wpływów z usług

plan	4 600,00 zł
wykonanie	4 003,12 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne prywatne, opłaty za usługi xero za opracowania
4. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kurowie. Oprocentowanie w skali roku wynosi 5%

plan w kwocie	44 000,00 zł
wykonano w wysokości 48,14 % planu rocznego	21 180,66 zł
5. Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego planowana kwota wykonana w 100 %

	10 741,00 zł
--	---------------------
6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z tytułu

dofinansowania zadań u udziałem środków budżetu UE – (wydawnictwa: opracowanie dotyczące prehistorii Gminy Kurów, opracowanie dotyczące dziedzictwa kulturowego Gminy Kurów) 37 182,00 zł
Dofinansowanie zrealizowane zostanie zgodnie z aneksem w IV kwartale 2011 roku

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

- Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją spisu wyborców -
planowana kwota 1 620,00 zł
wykonano **810,00 zł**

Dział 754 Ochotnicze straże pożarne

- Planowane dochody ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiące dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczych dla czterech jednostek OSP 3 367 543,00 zł
- oraz środki gminy Baranów stanowiące udział własny – 1 samochód ratowniczy 247 200,00 zł
nie zostały zrealizowane.

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

- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
plan 6 200,00 zł
wykonanie **4 479,00 zł**
podatek ten realizuje Urząd Skarbowy Puławy, zaległości wynoszą 4 071,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat należności z karty podatkowej
plan 82,00 zł
dochody wykonane w kwocie **73,56 zł**
- Podatek od nieruchomości osób prawnych
plan 1 471 000,00 zł
wykonanie **536 159,16 zł**
zaległości wynoszą 3 971 874,69 zł

Z kwoty tej na część zaległości dokonano zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki przymusowej wobec:

- Przedsiębiorstwo SAJFA na kwotę 89 671,30 zł
- Montone sp. z o.o. Kłoda 136 983,60 zł
- Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A. 3 056 526,76 zł
- Oczyszczalnia „Group” Kurów 265 484,39 zł
- Edyta sp. z o.o. 240 080,98 zł

Ogólna kwota podatku od nieruchomości od osób prawnych zabezpieczona na hipotekach wynosi 3 788 747,03 zł

Zaległości przedstawiono w poniższym zestawieniu 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.	3 192 645,66	2 565 304,00
2	Oczyszczalnia Kurów GROUP sp. z o.o.	281 610,98	101 474,00
3	EDYTA sp. z o.o. Kurów	181 590,63	38 423,00
4	Montone spółka z o.o. w Kłodzie	146 057,60	84 676,00
5	Zakład Usług Komun. Kurów	60 158,34	26 713,00

6	Przedsiębiorstwo SAJFA z poz. GS Kurów	52 367,60	130 289,00
7	Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo P. Ogrodnik w Puławach w upadłości	14 058,28	12 047,00
8	Przedsiębiorstwo SAJFA	24 266,60	44 816,00
9	Danlech Sp. z oo.	14 394,00	421,00
10	Ceng Polska Sp. z oo	537,00	190,00
11	Grupa Producentów KLASA	1 186,00	17,00
12	FRUTY SA	1 618,00	9,00

Zadłużenia wykazane w poz. 2, 3, 4, 6, 8 zestawienia skierowano do egzekucji komornika skarbowego i sądowego.

Zadłużenie wykazane w poz. 1 zostanie zgłoszono komornikowi sądowemu w związku z trwającą procedurą licytacji nieruchomości. W 2011 roku Dział Egzekucji Urzędu Skarbowego w Puławach nie zrealizował tytułów egzekucyjnych dłużników wykazanych w poz. 2 i 3

4. Podatek rolny osób prawnych

na zakładany plan w kwocie	2 980,00 zł
wykonano	3 962,00 zł
zaległości (Kółko Rolnicze Buchałowice)	278,00 zł

5. Podatek leśny osób prawnych

plan zakładał dochody w kwocie	21 750,00 zł
wykonano	11 093,00 zł

6. Podatek od środków transportowych osób prawnych

planowano	2 250,00 zł
wykonano	860,00 zł
zaległości wynoszą	2 285,00 zł
1/ Edyta sp. z oo.	1 615,00 zł
2/ Mille sp. z oo.	670,00 zł

7. Podatek od czynności cywilno prawnych osób prawnych

plan	1 000,00 zł
wykonanie	620,00 zł
podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe,	

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan	26 200,00 zł
wykonanie	23 153,40 zł
zaległości wynoszą	3 005 814,00 zł
/zaległości wykazano w tabeli do pozycji 3/	

9. Podatek od nieruchomości osób fizycznych.

założony plan	722 000,00 zł
wykonano	376 475,22 zł
zaległości wynoszą	285 017,49 zł

10. Podatek rolny osób fizycznych

planowano wpływy	714 000,00 zł
wykonano	378 722,59 zł
zaległości wynoszą	97 002,69 zł

Kwota zaległości ogółem obejmuje także wielkość podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych zabezpieczoną na hipotekach na kwotę **22 501,50 zł**

11. Podatek leśny osób fizycznych	
planowano wpływy	24 250,00 zł
wykonano	15 130,08 zł
zaległości wynoszą	5 424,80 zł
12. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	
planowano wpływy	157 000,00 zł
wykonano	68 597,840 zł
zaległości wynoszą	47 645,16 zł
13. Podatek od spadków i darowizn. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe	
plan zakładał	57 000,00 zł
wykonano	13 237,00 zł
Należność pozostała do zapłaty wynosi	4 987,00 zł
w tym odroczenie terminu płatności w kwocie	4 987,00 zł
14. Podatek od czynności cywilno prawnych osób fizycznych. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe	
planowano	72 000,00 zł
wykonano	43 337,80 zł
nadpłaty	897,00 zł
15. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych	
planowano wpływy	16 800,00 zł
wykonano	16 323,18 zł
zaległości wynoszą	145 002,00 zł

Do dłużników podatków omówionych w pkt. 9-12 i 16 kierowano w roku 2011 sukcesywnie upomnienia. Łącznie osoby fizyczne otrzymały 983 upomnienia na kwotę 169 664,38 zł

W stosunku do 108 dłużników skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 170 085,15 zł

w tym: 8 tytułów na kwotę 66 011,28 zł w stosunku do osób prawnych
100 tytułów na kwotę 104 073,91 zł w stosunku do osób fizycznych

Dział Egzekucji Urzędu Skarbowego w Puławach w wyniku realizacji tytułów wykonawczych dokonał wpłaty należnego zobowiązania pieniężnego na kwotę 22 696,80 zł. W okresie 2011 roku skierowano dalsze wnioski o zabezpieczenie należności poprzez wpis do hipoteki .

W 2011 roku (pierwsze półrocze) skutki obniżenia górnych stawek podatkowych osiągnęły wielkość 249 921,96 zł

i dotyczą:

1. Podatek od nieruchomości - osoby prawne	94 538,10 zł
2. Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	91 597,58 zł
3. Podatek rolny - osoby prawne	149,50 zł
4. Podatek rolny - osoby fizyczne	23 217,58 zł
3. Podatek transportowy - osoby fizyczne	39 696,32 zł
4. Podatek transportowy - osoby prawne	722,88 zł

Wykazane skutki stanowią różnicę, jaką gmina mogłaby uzyskać stosując górne stawki podatkowe określone na rok 2011

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikających ze zwolnień w podatkach wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Kurów w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Kurów wynoszą za okres sprawozdawczy 8 360,30 zł i dotyczą:

- Ochotnicze straże pożarne 2 071,62 zł

- S P Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie	3 420,42 zł
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie	102,22 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie	2 358,68 zł
- Komisariat Policji w Kurowie	376,38 zł
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Otwarty Krąg”	30,98 zł

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

- umorzenie zaległości podatkowych w łącznej kwocie 20 691,27 zł w stosunku do 16 podatników, umarzając następujące należności:	
a/ podatek rolny osób fizycznych	286,81 zł
b/ podatek od nieruchomości osób fizycznych	2 943,50 zł
c/ podatek leśny osób fizycznych	68,71 zł
d/ podatek od spadków i darowizn	5 826,00 zł
e/ podatek nieruchomości osoby prawne	5 223,25 zł
f/ odsetki – osoby fizyczne	6 266,00 zł
g/ odsetki – osoby prawne	77,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w łącznej kwocie	22 579,16 zł
w stosunku do 3 podatników:	
a/ podatku od środków transportowych	4 615,16 zł
b/ podatek od spadków i darowizn	4 987,00 zł
c/ podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	12 977,00 zł

16. Wpływy z opłaty skarbowej planowano dochody	23 200,00 zł
wykonano	11 534,00 zł

17. Wpływy z opłaty targowej planowane dochody	6 900,00 zł
wykonano	2 494,00 zł

17. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
planowano wpływy	64 200,00 zł
wykonano	9 528,66 zł

Wielkość dochodów z opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin ze złóż na terenie gminy, będących w posiadaniu osób fizycznych – w roku 2010 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	101 000,00 zł
wykonanie	70 223,91 zł

19. Wpływy z różnych opłat plan	1 520,00 zł
wykonanie	886,93 zł
Obejmują opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego- zaległości wynoszą	760,00 zł

20. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego	
i od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej plan	980,00 zł
wykonanie	10,60 zł
zaległości	174,56 zł

21. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	
wykonano w kwocie	851 599,00 zł
Dochody realizuje ministerstwo finansów	
planowano kwotę	1 987 815,00 zł

zgodnie z ustawą o dochodach jest wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy **37,12%** wykonanie stanowi 42,84 %

22. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
- | | |
|---------------|---------------------|
| plan zakładał | 20 100,00 zł |
| wykonano | 14 904,56 zł |
- Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, oraz wyrównawcza stanowi w planie dochodów Gminy 34,05% wszystkich planowanych dochodów

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Subwencja ogólna – część oświatowa plan | 4 913 810,00 zł |
| wykonanie | 3 023 880,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna – część wyrównawcza plan | 3 350 797,00 zł |
| wykonanie | 1 675 398,00 zł |
| 3. Subwencja ogólna część równoważąca plan | 24 610,00 zł |
| wykonanie | 12 306,00 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Wpływy za wynajem lokali oświatowych plan | 13 000,00 zł |
| wykonanie | 5 199,24 zł |
- Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływów czynszu najmu za mieszkania:
- | | |
|--|-------------|
| - szkoła podstawowa w Klementowicach | 1 198,07 zł |
| - szkoła podstawowa w Kurowie, oraz lokale w Płonkach i Łakoci | 4 001,17 zł |
- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 2. Wpływy z pozostałych usług plan | 12 000,00 zł |
| wykonanie | 3 159,60 zł |
| 2. Wpływy z różnych dochodów - plan | 1 800,00 zł |
| wykonanie | 1 083,64 zł |
- stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego oraz dochody za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego i kwotę dochodów stanowiących zwrot wydatków z roku poprzedniego szkoła podstawowa Kurów i Klementowice
- | | |
|--|------------------|
| 3. Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Kurów organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kurowie zrealizowana zostanie w 3 kwartale 2011 roku wielkość planowana | 5 000,00 zł |
| 4. Wpływy za wynajem lokali przedszkoli plan | 1 000,00 zł |
| wykonanie | 670,60 zł |
- Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływów najmu za pomieszczenia przedszkola Kurów
- | | |
|--|---------------------|
| 5. Wpływy opłaty stałej w przedszkolach plan | 93 400,00 zł |
| wykonanie | 54 163,24 zł |

w tym przedszkole w Kurowie	43 477,84 zł	
przedszkole w Klementowicach	10 685,40 zł	
6. Wpływy odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat		
plan		20,00 zł
wykonanie		48,53 zł
7. Wpływy z różnych dochodów		170,00 zł
plan		
wykonanie		103,00 zł
stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego		
przedszkoli Kurów i Klementowice		
8. Wpływy za wynajem lokali oświatowych - gimnazjum Kurów		
plan		2 000,00 zł
wykonanie		550,00 zł
9. Odsetki od środków na rachunku bankowym jednostek oświatowych		
plan		3 500,00 zł
wykonanie		1 770,98 zł
10. Wpływy z różnych dochodów		
plan		300,00 zł
wykonanie		156,00 zł
stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego		
gimnazjum Kurów		
11. Dofinansowanie projektu realizowanego przez szkołę podstawowa		
w Kurowie „Lepszy start” ze środków europejskich	plan	147 066,00 zł
wykonanie		118 571,60 zł
12. Dofinansowanie projektu realizowanego przez szkołę podstawowa		
w Kurowie „Lepszy start” ze środków budżetu krajowego	plan	26 110,00 zł
wykonanie		20 924,40 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Planowane dochody z tytułu dofinansowania odbudowy budynków ośrodka zdrowia		
Kurów i Klementowice w kwocie		1 155 129,00 zł
zrealizowane zostały w kwocie		599 457,55 zł
Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego		
Wniosek o płatność złożony w III kwartale 2011 roku zrealizowany zostanie w		
IV kwartale 2011 roku		

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – świadczenia rodzinne		
plan		2 340 000,00 zł
wykonanie		1 270 000,00 zł
2. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		
i innych zadań zleconych ustawami		
plan		25 000,00 zł
wykonanie - obejmuje:		9 382,81 zł
- zwroty kwot funduszu alimentacyjnego	9 309,21 zł	
- zwrot zaliczek alimentacyjnych	73,60 zł	
Zaległości dłużników alimentacyjnych w części należnej gminie wynoszą:		
z tytułu zaliczek alimentacyjnych	224 019,90 zł	
z tytułu funduszu alimentacyjnego	228 465,94 zł	

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki	plan	3 400,00 zł
wykonanie		1 698,00 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki	plan	10 300,00 zł
wykonanie		5 148,00 zł
5. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	plan	88 000,00 zł
wykonanie		65 180,00 zł
7. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - zasiłki stałe	plan	150 000,00 zł
wykonanie		85 200,00 zł
8. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie	plan	113 000,00 zł
wykonanie		60 110,00 zł
9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS	plan	1 100,00 zł
wykonanie		678,56 zł
9. Opłata za usługi opiekuńcze	plan	2 100,00 zł
wykonanie		335,00 zł
Dochody realizowane są za usługi opiekuńcze świadczone przez zatrudnioną w jednostce opiekunkę w wymiarze ½ etatu		
10. Dotacje na zadania własne gminy – „posiłek dla potrzebujących”	plan	53 200,00 zł
wykonanie		24 400,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dotacje na zadania własne gminy – „program stypendialny”	plan	60 166,00 zł
wykonanie		60 166,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wpływ dochodów – opłata produktowa	plan	700,00 zł
wykonanie		1 206,05 zł
2. Dotacja WFOŚiGW w Lublinie – zadanie pn. utylizacja eternitu	plan	89 000,00 zł
zrealizowana zostanie po wykonaniu zadania w IV Kwartale 2011 roku		
4. Wpływy - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	188 910,82 zł
		380 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Środki – PROW – dofinansowanie odbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda	wielkość planowana nie została zrealizowana	270 060,00 zł
1. Środki UE – dofinansowanie zadania „infrastruktura informatyczna bibliotek”	wielkość planowana nie została zrealizowana	79 938,00 zł

Ogólna kwota wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **188 910,82 zł** przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

II Wydatki

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	31 491 016,00 zł
Wykonanie wydatków wynosi ogółem	9 452 006,50 zł
stanowi to 30,01 % wielkości planowanej z tego:	

Wydatki bieżące

plan	17 215 381,00 zł
wykonanie	8 249 519,25 zł

Wydatki majątkowe

plan	14 275 635,00 zł
wykonanie	1 202 487,25 zł

Zadania własne

plan	28 914 394,00 zł
wykonanie	7 996 062,44 zł

Zadania zlecone

plan	2 576 622,00 zł
wykonanie	1 455 943,86 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano 8,42 % wielkości planowanej wydatków majątkowych.
Zakres wydatków zadań zleconych przedstawiono w tabeli Nr 2

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan	5 898 140,00 zł
wykonanie	170 581,06 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi

plan	5 881 000,00 zł
Poniesione wydatki w kwocie	165 635,02 zł
stanowią wydatki na zadania inwestycyjne. Opis zawarto w części „Inwestycje”.	

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

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

plan	14 340,00 zł
wykonanie	4 740,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan	2 800,00 zł
wydatki	206,04 zł

W ramach tej działalności opłacono koszt usługi weterynaryjnej (badanie bezdomnego psa)

Dział 600 Transport i łączność

plan	2 532 934,00 zł
wykonanie	271 441,51 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	14 100,00 zł
wykonanie	7 000,04 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	304 500,00 zł
wykonanie	59 442,00 zł

Kwota **wydatków wykonanych 59 442,00 zł** stanowi wydatki inwestycyjne, których wykonanie przedstawiono w części „Inwestycje”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	2 002 334,00 zł
wykonanie	187 399,47 zł

1. Wydatki inwestycyjne

plan	1 538 200,00 zł
wykonanie	50 492,55 zł

2. Wydatki bieżące

plan	464 134,00 zł
wykonanie	136 906,92 zł

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

- odśnieżanie dróg, chodników	12 317,04 zł
- wykonano remonty ulic i dróg gruntowych na terenie gminy Kurów uzupełniono oznakowanie, równanie i koszenie poboczy,	28 450,10 zł
- zakup i transport materiałów do remontu dróg,	9 049,80 zł
- wykonano remonty częściowe dróg gminnych	64 375,74 zł

2. Wykonano organizację ruchu dróg gminnych 2 311,00 zł

3. W ramach Funduszu Sołeckiego pozostającego w dyspozycji rad sołeckich przeznaczonego na remonty dróg gminnych wykorzystana została kwota wykazana w tabeli Nr 6

20 403,24 zł

Rozdział 60078 Odbudowa dróg po powodzi

plan	212 000,00 zł
wykonanie	17 600,00 zł

Wykazane wydatki stanowią wydatki inwestycyjne – odbudowa dróg po powodzi przedstawione w tabeli Nr 5.

Dział 630 Turystyka

Ujęta w planie wydatków kwota	35 000,00 zł
– wydatki inwestycyjne w roku 2011 wykonano	4 379,80 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	181 400,00 zł
wykonanie	39 074,97 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	181 400,00 zł
wykonanie	39 074,97 zł
Wykonano	

1. Prace remontowe budynku /policja/	1 485,58 zł
2. Remont budynku Łąkoć	181,66 zł
3. Remont budynku Buchałowice	470,00 zł
4. Remont przystanku autobusowego Buchałowice	490,67 zł
5. Materiały – budynek Płonki	780,00 zł
6. Energia elektryczna i zużycie gazu w budynkach komunalnych (dom ludowy Brzozowa Gać, budynki ul. Warszawska, Lubelska)	23 112,73 zł
7. Przeglądy instalacji gazowych i kominowych budynków komunalnych	4 399,74 zł
8. Opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, opłata za zajęcie pasa drogowego	546,43 zł
9. Ogłoszenia prasowe, abonament	2 410,80 zł
10. Usługa – prace porządkowe i remontowe budynków komunalnych, konserwacja pieców grzewczych, zakup materiałów do napraw i remontu , wywóz nieczystości stałych	5 197,36 zł

Dział 710 Działalność usługowa

plan	74 600,00 zł
wykonanie	494,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	63 200,00 zł
wykonanie	0 zł

Zadanie z zakresu sporządzania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, i zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów w I półroczu nie zostało wykonane. Wydatki poniesione zostaną w III i IV kwartale 2011 roku

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	11 400,00 zł
wykonanie	494,00 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania grobów poległych w czasie II wojny światowej, zakup wiązanek i zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna

plan	1 956 515,00 zł
wykonanie	848 479,43 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

plan	64 900,00 zł
wykonanie	33 929,24 zł

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

1. Diety wypłacone radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach wraz z ryczałtem przewodniczącego rady gminy	30 620,00 zł
2. Materiały biurowe, napoje i poczęstunek na sesje, komisje	1 423,09 zł
3. Rozmowy z telefonii komórkowej	1 160,45 zł
4. Szkolenie członków Komisji Rewizyjnej	725,70 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan

1 807 325,00 zł

wykonanie

809 086,00 zł

1. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników. Zatrudnionych pracowników według stanu na 30 czerwca 2011 roku jest 18 osób oraz jedna osoba zajmująca się sprzątnięciem, wynagrodzenia bezosobowe	535 735,53 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 491,90 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	80 727,28 zł
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,06 zł
5. Podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	7 617,54 zł
6. Energia elektryczna i zużycie gazu do celów ogrzewania budynku UG Kurów	15 678,46 zł
7. Badania okresowe - lekarskie pracowników	289,00 zł
9. Pozostałe usługi i materiały	69 183,60 zł
- prenumerata czasopism, wydawnictw prawnych, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego	1 375,14 zł
- środki czystości, artykuły do wyposażenia łazienek materiały bhp	2 142,60 zł
- materiały biurowe, druki, papier do drukarek, tonery	10 783,32 zł
- wyposażenie (szafa na dokumenty,	670,00 zł
- materiały remontowe	717,07 zł
- zakup drukarek, ups	2 168,69 zł
- abonament „Lex”	6 052,51 zł
- usługi wdrożeniowe programów, abonament - Besti@, podatki, płace, płatnik, środki trwałe, wyposażenie, księgowość, budżet, kasa, przetargi	4 356,04 zł
- opłata abonamentowa i serwis programów mikropesel, usc, ewidencja działalności gospodarczej	1 000,00 zł
- opłata abonamentowa, serwisowa programów El-dok, skrzynki podawczej, e-urząd, email, bip	2 130,06 zł
- abonament telefoniczny TP SA, usługi TP	1 799,25 zł
- opłata za przesyłki pocztowe	16 452,30 zł
- obsługa prawna,	16 974,00 zł
- przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych instalacji alarmowej, naprawy gaśnic, pranie firanek	1 340,00 zł
- naprawa, kserokopiarki	1 222,62 zł
10. Usługi dostępu do sieci Internet	1 306,31 zł
11. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 947,59 zł
12. Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	4 189,93 zł
13. Ubezpieczenie mienia	6 272,00 zł
14. Szkolenia pracowników	3 858,80 zł
15. Wyplacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	20,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan

6 400,00 zł

wykonanie

0 zł

W pierwszym półroczu 2011 roku nie wykonano wydatków planowanych na zadanie - wydawnictwa z zakresu promocji gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	77 890,00 zł
Wykonanie	5 464,19 zł
w tym plan zadań inwestycyjnych	14 990,00 zł

1. Koszt zakupu wydawnictw – książki - przekazanych uczestnikom konkursu „Jestem bezpieczny” oraz wyróżniającym się uczniom szkół gminnych	1 037,61 zł
3. Zorganizowano uroczystość 50- lecia małżeństw	461,58 zł
5. Wniesiono kwotę jako współudział w kosztach administracyjno księgowych biura LGD „Zielony Pierścień”	3 965,00 zł

Nie wykonano w roku 2011 wydawnictw – prehistoria i dziedzictwo kulturowe gminy. W związku z podpisanym aneksem do umów – zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2011 roku

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	4 399 167,00 zł
wykonanie	210 670,38 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych

Plan	4 325 207,00 zł
wykonanie	196 286,87 zł

Wydatki inwestycyjne plan **4 148 815,00 zł**

Wydatki bieżące

plan	250 352,00 zł
wykonanie	98 288,36 zł

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 Klementowi
1	Wynagrodzenie kierowców	5 926,65	1 188,95	1 327,20	1 327,20	995,40	1 087,90
2	Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	5 152,30	1 715,80	2 062,00	585,60	683,70	105,20
3	Ubezpieczenia samochodów, budynków, kierowców i członków osp	10 528,00	2 964,00	2 218,00	2 469,00	1 376,00	1 501,00
4	Zużycie energii elektrycznej i gazu	14 844,00	1 347,22	3 332,12	8 374,75	1 264,12	525,79
5	Paliwo do samochodów i sprzętu	4 472,13	224,80	1 504,52	1 578,79	538,90	625,12
6	Zakup akumulatorów, materiałów remontowych do sprzętu pożarniczego	3 333,32	650,32		785,00		1 898,00
7	Zakup wyposażenia pożarniczego	-	-	-	-	-	-
8	Zakup mundurów, butów	5 962,42	5 962,42				
9	Naprawa samochodu, przeglądy techniczne sprzętu	13 795,95	2 961,50	244,00	2 556,48		8 033,97
10	Modernizacja strażnicy, przeglądy budynków / instalacje alarmowe	23 983,51	334,60	334,60	3 922,91	19 328,40	63,00
11	Pozostałe wydatki	957,11	319,11	319,00	319,00		
12	Wydatki inwestycyjne	97 998,51		50 000,00	47 998,51		
12	Wydatki sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego – Kłoda, remont	9 332,97			9 332,97		
Razem		196 286,87	17 668,72	61 341,44	79 250,21	24 186,52	13 839,98
w tym wydatki bieżące		98 288,36	17 668,72	11 341,44	31 251,70	24 186,52	13 839,98

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan

18 800,00 zł

wykonanie

7 889,85 zł

wydatki wykonane obejmują prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej na podstawie umowy zlecenia, zakup drukarki

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan obejmuje rezerwę w kwocie

40 300,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan

14 860,00 zł

wykonanie

6 493,66 zł

1. Poniesione wydatki obejmują zorganizowanie przy współpracy ze szkołą

podstawową w Kurowie konkursu wiedzy pożarniczej oraz przedszkolem Kurów	615,22 zł
2. Usługi transportowe wykonane przez osp Klementowice na rzecz „Banku Żywności”	4 741,90 zł
3. Zorganizowanie zawodów pożarniczych,	1 136,54 zł

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

plan	75 950,00 zł
wykonanie	30 275,43 zł

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan	75 950,00 zł
wykonanie	30 275,43 zł

- | | |
|--|--------------|
| 1. Wynagrodzenie prowizyjne dla inkasentów | 22 938,60 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 327 694,00 zł co stanowi 43 % zrealizowanych podatków ogółem. | |
| 2. Zakup druków podatkowych | 2 700,11 zł |
| 3. Opłata komornicza – za realizację tytułów wykonawczych, oraz opłacenie kosztów egzekucyjnych dotyczących tytułów wykonawczych niezrealizowanych w związku z bezskutecznością egzekucji | 4 636,72 zł |

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

plan	184 700,00 zł
wykonanie	38 127,98 zł

Niepełne wykonanie wielkości planowanej związane jest z terminem uruchomienia kredytu długoterminowego – lipiec 2011 roku

Dział 758 Różne rozliczenia

plan	37 630,00 zł
wykonanie	1 338,50 zł

Rozdział 75814 Rozliczenie finansowe z bankami

plan	2 130,00 zł
wykonanie	1 338,50 zł

Wydatki obejmują:

- koszt obsługi rachunków bankowych – prowizja w BS Kurów zgodnie z zawartą umową na prowadzenie rachunków bankowych gminy 540,00 zł
- koszt prowadzenia rachunku pomocniczego w BGK w celu obsługi projektu „modernizacja Ośrodków Zdrowia w Kurowie i Klementowicach w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych wraz z termomodernizacją budynków, rozbudową systemu informatycznego, realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” oraz rachunku do obsługi projektu; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wólka Nowodworska, Wygoda, Szumów, Brzozowa Gać, Choszczów, Bronisławka wraz z przepompownią wodociągową w miejscowości Dęba oraz remont stacji wodociągowej „Kurów I” w miejscowości Olesin 798,50 zł

Rozdział 75818 Różne rozliczenia

plan obejmuje kwotę rezerwy	35 500,00 zł
-----------------------------	--------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan	8 759 581,00 zł
------	-----------------

wykonanie	4 269 426,56 zł
-----------	------------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	4 160 215,00 zł
------	-----------------

wykonanie	1 997 927,26 zł
-----------	------------------------

Liczba dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Kurowie wynosi 345,
zaś do szkoły podstawowej w Klementowicach 85.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych Kurów, Klementowice oraz szkołach filialnych

Dęba, Kłoda przedstawia się następująco:

nauczyciele 53,4 etatu **wzrost do roku 2010 o 1,64 etatu (w stosunku do roku 2009 wzrost o 4,8 etatu przy zmniejszeniu liczby uczniów o 23**

pracownicy administracji i obsługi 14,5 etatu

Wykonanie wydatków w 2011 roku :

1.Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne i wynagrodzenia bezosobowe	1 426 201,81 zł
2.Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	217 125,58 zł
3.Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism	48 046,02 zł
4.Zakup energii	134 940,92 zł
5. Zakup usług remontowych	32 729,86 zł
6.Badania okresowe pracowników	70,20 zł
7.Zakup pozostałych usług	17 074,11 zł
8.Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 298,24 zł
9.Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 610,28 zł
10.Podróże służbowe krajowe	988,40 zł
11.Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego	2 558,24 zł
12.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 287,00 zł
13.Szkolenia pracowników	996,60 zł

Wydatki przypadające na jednego ucznia miesięcznie w szkole podstawowej (bez stołówki):

Kurów: 806,43 zł

Klementowice 1 144,82 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	1 540 318,00 zł
------	-----------------

w tym plan wydatków majątkowych	80 000,00 zł
---------------------------------	--------------

wykonanie wydatków bieżących	725 929,66 zł
------------------------------	----------------------

Liczba dzieci uczęszczających do gminnego przedszkola w Kurowie wynosi 163,
zaś do gminnego przedszkola w Klementowicach 44.

W przedszkolu Kurów i Klementowice zatrudnionych jest

nauczyciele 13,82 etatu **wzrost do roku 2010 o 1,12 etatu**

pracownik administracyjny 2 etaty

pracownik obsługi 15,83 etatu **wzrost do roku 2010 o 2 etaty**

Liczba dzieci objęta nauką przedszkolną wynosiła: w Kurowie rok 2010/2011 - 163 dzieci, w
Klementowicach, rok 2010/2011 - 44 dzieci.

Miesięczny koszt wychowania przedszkolnego 1 dziecka w okresie I półrocza 2011 wynosi:

przedszkole Kurów – 540,15 zł

przedszkole Klementowice – 763,77 zł

Wydatki w roku 2011 przedstawiają się następująco:

I. Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy	3 671,90 zł
1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatek obejmuje dofinansowanie pobytu w przedszkolu niepublicznym w Garbowie dwójga dziecka z terenu gminy Kurów, (koszt 1 dziecka miesięcznie 306,00 zł)	3 671,90 zł
II. Wydatki ujęte w budżecie jednostek oświatowych:	722 257,76 zł
2. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	538 421,80 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy	81 414,37 zł
8. Zakup materiałów, wyposażenia . pomocy dydaktycznych, zabawek prenumerata czasopism	12 887,75 zł
10. Zakup energii	37 357,88 zł
11. Badania okresowe pracowników	100,00 zł
12. Remonty budynków, zakup pozostałych usług	6 629,72 zł
13. Zakup usług dostępu do sieci internet	221,48 zł
14. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 022,54 zł
16. Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego	1 294,22 zł
17. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 363,00 zł
18. Szkolenia pracowników	545,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja

Liczba uczniów uczęszczających do publicznego gimnazjum Nr 1 w Kurowie wynosi 191,
zaś do niepublicznego gimnazjum w Klementowicach 58

W gimnazjum w Kurowie zatrudnionych jest

nauczyciele 23,57 etatu - wzrost w stosunku do roku 2010 o 1,04 etatu, wzrost w
stosunku do roku 2009 o 2,34 etatu przy zmniejszonej liczbie uczniów gimnazjum o 21 uczniów
pracownik administracyjny 4 etaty
pracownik obsługi 5 etatów

plan	2 330 743,00 zł
wykonanie	1 154 265,10 zł

I. Wydatki ponoszone przez Urząd Gminy	213 240,00 zł
1. Dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach w wysokości proporcjonalnej do ilości uczniów gimnazjum niepublicznego i kwoty subwencji część oświatowa liczona w kwocie przypadającej na jednego ucznia	213 240,00 zł
II. Wydatki ujęte w budżecie jednostek oświatowych	941 025,10 zł
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe	698 788,55 zł
3. wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,	
4. Składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy	102 657,91 zł
5. Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism	27 888,03 zł
6. Zakup energii	42 732,16 zł
7. Zakup usług zdrowotnych	370,20 zł
8. Zakup pozostałych usług	14 923,60 zł
9. Zakup usług dostępu do sieci Internet	664,20 zł
10. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 961,95 zł
11. Podróże służbowe krajowe	1 207,50 zł

12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 940,00 zł
13. Szkolenia pracowników	891,00 zł
Wydatki przypadające na jednego ucznia miesięcznie w gimnazjum Kurów (z wyłączeniem dowożenia uczniów) 897,10 zł	

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	232 156,00 zł
wykonanie	131 727,44 zł
1. Wynagrodzenia osobowe / zatrudnienie opiekunek – 1,5 etatu /, dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 609,75 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy	3 090,73 zł
5. Zakup usług – wynajem autobusów	107 766,96 zł
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	40 478,00 zł
wykonanie	19 560,43 zł
1. Kursy, szkolenia, w tym zwrot czesnego z tytułu opłat na studiach nauczycielom gimnazjum	17 379,00 zł 4 900,00 zł
2. Delegacje i podróże służbowe	2 181,43 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan	196 835,00 zł
wykonanie	93 259,21 zł
1. Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne Zatrudnienie wynosi: administracja 0,5 etatu kucharki 5 etatów wzrost w stosunku do roku 2010 o 0,24 etatu	75 725,33 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	11 970,72 zł
5. Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości do kuchni	943,16 zł
6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	258 836,00 zł
wykonanie	146 757,46 zł
w wielkości planowanej wydatki inwestycyjne	6 000,00 zł
Wykonanie wydatków bieżących w roku 2011 stanowi :	
wydatki jednostek oświatowych	
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wielkości planowanej	43 384,00 zł
- realizacja programu operacyjnego kapitał ludzki „Na dobry start” w szkole podstawowej w Kurowie	103 373,46 zł

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych zawarto w załączniku do niniejszego opracowania strona 63

Wydatki gminy w 2011 roku na zadania związane z oświatą i edukacyjną opieką wychowawczą wraz z kosztami utrzymania przedszkoli, stołówek szkolnych i dowożenia dzieci do szkoły wyniosły **4 511 026,89 zł**.

Powyższe wydatki sfinansowane zostały ze środków:

1. subwencji ogólnej część oświatowa	3 023 880,00 zł
2. Dotacja budżetu państwa	163 639,46 zł
2. Środków własnych gminy tj. 29,34%	1 323 607,43 zł

Subwencja oświatowa otrzymana w roku 2011 jest niższa niż wynagrodzenia z pochodnymi pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum, świetlicach szkolnych przedszkolach wraz z dotacją dla gimnazjum niepublicznego o kwotę 572 651,88 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan	1 482 130,00 zł
wykonanie	784 235,81 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

plan	1 381 130,00 zł
i wykonanie obejmuje wydatki majątkowe	

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

plan	5 000,00 zł
wykonanie	1 728,00 zł

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii:

- zakupiono bilety i przewóz młodzieży gimnazjum na program profilaktyczny koncert z cyklu NIEĆPA 2011 – jako wzmocnienie motywacji do życia bez narkotyków

1 728,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	96 000,00 zł
wykonanie	52 865,33 zł

Poniesione wydatki obejmują:

1. Utrzymanie lokalu „Przystanek”, w którym prowadzone są różne działania: punkt informacyjno- konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych, prowadzenie treningów dla osób z rodzin alkoholowych, świetlica opiekuńczo-rozwojowa dla dzieci i młodzieży, posiedzenia ogólne komisji i rozmowy z wezwanymi. W lokalu tym odbywają się również mityngi AA i AL. ANON; 5 596,91 zł
w tym:
 - 1) oświetlenie, ogrzewanie, pobór wody 3 011,55 zł
 - 2) usługi telefoniczne, asenizacyjne, przeglądy i konserwacje instalacji gazowej, c.o., alarmowej 918,10zł
 - 3) zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych i rozwojowych oraz art. spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży bywalców świetlicy w trakcie zajęć, konkursów i rozmów o sprawach trudnych 519,22 zł
 - 4) założenie Internetu, korzystanie z drukarki i komputerów 1 148,04 zł
2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo-rozwojowej w „Przystanku” 16 000,00 zł
3. Zatrudnienie psychologa pełniącego dyżury z punkcie informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz prowadzenie treningów z osobami z rodzin alkoholowych 3 456,00 zł
4. Działalność profilaktyczna wśród dzieci, młodzieży i dorosłych: 17 255,42 zł
 - 1) programy i spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz zorganizowano ognisko integracyjne dla młodzieży gimnazjum 2 899,00 zł
 - 2) zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych w szkołach 1 900,00 zł
 - 3) spotkanie opłatkowe jako integrowanie środowiska lokalnego promujące styl życia bez alkoholu, w którym uczestniczyli przedstawiciele: lokalnych władz, oświaty, zdrowia, kultury, straży, wsi, chór, komisja i członkowie AA i AL. ANON 221,90 zł

4) jubileusz 10-lecia działalności „Przystanku”; świętowanie osób dorosłych, dzieci i młodzieży przy bogatej części artystycznej i poczęstunku przygotowanego przez KGW i Komisję	4 186,14 zł
5) spotkanie integracyjno-edukacyjne w Bronisławce z mieszkańcami sąsiednich wsi – budowanie porozumienia i współpracy wśród mieszkańców jako profilaktyka pozytywna	249,90 zł
6) spotkanie rekreacyjno-edukacyjne przy ognisku i zabawa bezalkoholowa z udziałem rodzin z problemem alkoholowym i sympatyków	298,80 zł
7) festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Kurowie integracja rodzin – świętowanie bez alkoholu przy występach dzieci i młodzieży, uczestniczenie w ciekawej części artystycznej i poczęstunku zorganizowanym przez rodziców, Koła Gospodyń Wiejskich i Komisji	4 713,68 zł
8) festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Klementowicach oraz jubileuszu zespołu tańca ludowego – zakupiono program profilaktyczny KLANZA oraz przewóz osób	1 482,00 zł
9) Dzień Dziecka w przedszkolu w Kurowie- wypożyczono urządzenia dmuchane do zabaw dla dzieci	492,00 zł
10) przygotowania do festynu w Dębie pod hasłem ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”	812,00 zł
5. Koszty działalności Komisji:	10 557,00 zł
1) drukowanie ulotek i folderów	496,00 zł
2) szkolenie członków Komisji (Żyrzyn-4 os.)	700,00 zł
3) wynagrodzenie pełnomocnika, sekretarza i ryczałt przewodniczącej	4 080,00 zł
4) posiedzenia ogólne Komisji (6p.)	2 361,00 zł
5) kontrola punktów sprzedaży alkoholu	1 400,00 zł
6) rozmowy z osobami wezwanymi (2p. – 20 osób)	720,00 zł
7) przeprowadzono szkolenie kierowników i sprzedawców w punktach sprzedaży alkoholu	800,00 zł

W pierwszym półroczu 2011 r. Komisja nie kierowała osób zgłoszonych na badania przez biegłych i nie przesyłała do Sądu wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych. Sprawy te prowadzone będą w II półroczu br.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan	970 000,00 zł
wykonanie	504 992,71 zł

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

plan	25 000,00 zł
wykonanie	7 285,92 zł

W pierwszym kwartale 2011 roku prace z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone były przez Urząd Gminy. Wydatki za ten okres wyniosły i obejmowały:

1/ wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy zlecenia za wykonanie prac z zakresu podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych	4 200,00 zł
2/ składka na ubezpieczenie społeczne	60,76 zł
3/ składka na Fundusz Pracy	4,90 zł
4/ zakup usług - info-monitor	453,27 zł

W okresie II kwartału 2011 roku zadania z zakresu podejmowanych działań wobec

dłużników alimentacyjnych powierzone zostały Ośrodkowi Pomocy Społecznej i poniesione wydatki obejmują	2 566,99 zł
1/ wynagrodzenia osobowe	1 207,34 zł
2/ składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	130,46 zł
3/ zakup materiałów i wyposażenia	1 022,99 zł
4/ opłacono prowizje bankowe	25,00 zł
5/ delegacje i podróże służbowe	11,60 zł
6/ szkolenia	169,10 zł

Przedstawione wydatki w kwocie **7 285,92 zł** sfinansowane zostały ze środków własnych gminy – wykonywanie czynności egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych przez jednostkę - urząd gminy.

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

plan	10 300,00 zł
wykonanie	5 506,04 zł
Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku stałego a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. za 30 osób (180 świadczeń) pobierających zasiłek stały w kwocie	
	5 506,04 zł

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

plan	210 000,00 zł
wykonanie	125 702,86 zł

W ramach tych zadań przyznano pomoc finansową 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 okresowe Wyplacono 70 osobom świadczenia w postaci zasiłków okresowych, z czego 53 osobom (161 osób w rodzinie) przyznano 168 świadczeń z powodu bezrobocia, 10 osobom (34 osób w rodzinie) przyznano 25 świadczeń z powodu długotrwałej choroby, 6 osobom (21 osób w rodzinach) przyznano 16 świadczenia z powodu niepełnosprawności.

2. Zasiłki celowe i celowe specjalne Wyplacono 87 osobom (218 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego w tym 17 osobom (42 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego specjalnego. Łącznie decyzję przyznającą otrzymało 104 osób (260 osób w tych rodzinach).

3. Dom Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia do czerwca 2011 roku pokrywał koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej trzech osób na łączną kwotę 32 547,82 zł za 18 świadczeń.

Ogólna kwota wydatków	125 702,86 zł
sfinansowana została ze środków:	
1. dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy	65 180,00 zł
2. środków własnych budżetu gminy	60 522,86 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	8 500,00 zł
wykonanie	2 130,17 zł

Wykonanie obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W roku 2011 wypłacono łącznie 19 dodatków mieszkaniowych dla najemców:

1. mieszkań spółdzielczych	– 4 dodatki	121,52 zł
2. wspólnot mieszkaniowych	– 9 dodatków	1 346,76 zł
3. właścicieli budynków mieszkalnych	– 6 dodatków	661,89 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	180 000,00 zł
Wykonanie	86 605,84 zł

Wypłacono łącznie 238 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla osób posiadających orzeczenie ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z zasiłku stałego korzysta 41 rodzin, łącznie liczba osób w tych rodzinach wynosi 54. Z czego 180 świadczeń wypłacono dla osób samotnie gospodarujących tj. 32 osób (32 osób w rodzinie), natomiast 58 świadczeń przyznano osobom pozostającym w rodzinie tj. 10 -ciu osobom, (22 osób w tych rodzinach).

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

plan	424 000,00 zł
wykonanie	215 294,43 zł

Na realizację planowanych zadań ośrodek pomocy społecznej, /wydatki osobowe i rzeczowe/ przyznano dotację z budżetu gminy, i budżetu państwa

środki budżetu gminy	155 184,13 zł
dotacja z budżetu państwa	60 110,00 zł

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie:

1. Wynagrodzenie 8 pracowników w tym opiekuna – ½ etatu , dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 5 pracowników . składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy , wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia	191 143,43 zł
2. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw, znaków pocztowych , artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych	5 393,62 zł
3. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	2 985,69 zł
4. Badania okresowe pracowników	50,00 zł
5. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja kserokopiarki, gaśnica, opłata za pomiary elektromagnetyczne, opłaty i usługi bankowe, usługa przewozowa pracowników socjalnych w teren na wywiady środowiskowe, opłata za abonament telefoniczny	4 726,19 zł
6. Opłata za usługę dostępu do sieci Internet	170,90 zł
7. Opłata za rozmowy telefoniczne	1 122,90 zł
8. Podróże służbowe	1 253,00 zł
9. Zaliczkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 557,50 zł
10. Szkolenia pracowników	2 891,20 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

plan	112 200,00 zł
wykonanie	62 467,45 zł

Zadania realizowane przez ośrodek pomocy społecznej
dożywianie

62 467,45 zł

Wydatki w ramach Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” - Wieloletni program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” jest współfinansowany przez Gminę i Państwo na mocy porozumienia w proporcjach 41/59 %, . Ze środków tych finansowane są obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach. W ramach programu przygotowywany jest również tzw. gorący posiłek

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan	9 000,00 zł
wykonanie	9 000,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	9 000,00 zł
wykonanie	9 000,00 zł

Poniesione wydatki stanowią pomoc udzieloną Powiatowi Puławskiemu na podstawie uchwały rady gminy z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Kurów 9 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	433 363,00 zł
wykonanie	241 600,33 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	358 153,00 zł
wykonanie	167 671,33 zł

1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
dodatek wiejski i mieszkaniowy, wynagrodzenia osobowe, nauczyciele 6 et ,
dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne,
składka na fundusz pracy 154 549,33 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 122,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

planowana wielkość	75 210,00 zł
wykonanie	73 929,00 zł

Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
W roku 2011 pomocą objęto 176 uczniów. Udzielona pomoc materialna sfinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 60 166,00 zł oraz ze środków gminy 13 763,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	547 450,00 zł
wykonanie	172 855,75 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowana kwota wydatków	89 000,00 zł
Wykonanie	8 915,90 zł
Opłacono należność za utylizację eternitu	

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan	21 950,00 zł
wykonanie	11 929,52 zł

Poniesione wydatki obejmują sprzątanie ulic, placów, skweru na terenie Kurowa, zakup worków na śmieci. Zadanie wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych w Kurowie,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	37 000,00 zł
wykonanie	9 186,24 zł

1. Zakup części zamiennych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup paliwa	369,30 zł
2. Zakupiono środki ochrony roślin, sadzonki roślin	1 915,50 zł
3. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników, pielęgnacja drzew, Zadanie wykonywane przez zakład usług komunalnych w Kurowie,	6 901,44 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	316 300,00 zł
wykonanie	141 148,45 zł

Wydatki bieżące wykonane obejmują:

1. Oświetlenie ulic, dróg gminnych - zużycie energii elektrycznej	120 014,00 zł
2. Naprawy i konserwacja oświetlenia, wymiana, uzupełnienie lamp	21 134,45 zł

Istniejące oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy obejmuje 663 punktów świetlnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan	83 200,00 zł
wykonanie	1 675,64 zł

Wykonane wydatki obejmują

1. koszt wynajmu i serwisu jednej kabiny sanitarnej usytuowanej obok parkingu na skwerze w Kurowie.	1 675,64 zł
--	-------------

Nie wykonano wydatków na planowane zadanie - zatrudnienia na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych grupy 8 osób.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1 245 221,00 zł
wykonanie	351 368,84 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	1 054 821,00 zł
w tym plan wydatków majątkowych	674 000,00 zł
wykonanie ogółem	259 421,84 zł
w tym wykonanie wydatków majątkowych	77 296,89 zł
wykonane wydatki bieżące	182 124,95 zł

1. Przekazano dotację dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie	182 000,00 zł
2. Zakupiono materiały ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Bronisławka – świetlica Bronisławka	124,95 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	157 500,00 zł
wykonanie - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie	75 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	8 900,00 zł
wykonanie	0 zł

Wydatki zrealizowane zostaną w III kwartale

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan	24 000,00 zł
------	--------------

wykonanie	16 947,00 zł
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.	16 947,00 zł

Nie zostały poniesione planowane koszty w zakresie wydawnictwa –
Zeszyty Kurowskie Nr 22 popularyzujących historię gminy oraz opracowania
pt. Kurów jako ośrodek administracji(do 1939 ROKU)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan	91 613,00 zł
wykonanie	47 669,58 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	91 613,00 zł
wykonanie	47 669,58 zł

W ramach planowanych wydatków wykonano:

- 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 49 zawodników. 42 000,00 zł
 - Zakupiono wyposażenie i stroje sportowe, puchary (rozgrywki o puchar wójta) 5 669,58 zł
- Wydatki ze środków funduszu sołeckiego zrealizowane będą w II półroczu 2011 roku.

II. Wydatki na zadania zlecone

Plan	2 576 622,00 zł
Wykonanie	1 455 943,86 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan	119 471,00 zł
wydatki	119 470,77 zł

W ramach tej działalności poniesiono wydatki:

- dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 117 128,21 zł
- oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj.:
wynagrodzenie za wykonane czynności wraz ze składkami
ubezpieczeniowymi, zakup materiałów papierniczych, toner do drukarki
rozmowy telefoniczne 2 342,56 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki z zakresu administracji państwowej zleconych do wykonania gminom

planowana wielkość wydatków	101 390,00 zł
wykonanie	54 594,00 zł

w tym:

- wynagrodzenie zatrudnionych przy wykonywaniu prac z zakresu

zadań zleconych gminom	40 420,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00 zł
3. pochodne od wynagrodzeń /składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy/	7 534,00 zł
Prace z zakresu administracji państwowej zlecone gminie wykonywane są przez 4 pracowników.	

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Wydatki związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem spisu rolnego	
wykonane zostały w wielkości	9 734,74 zł
plan	10 741,00 zł
i obejmują:	

1. wypłacone dodatki spisowe dla członków gminnego biura spisowego	6 643,74 zł
2. wynagrodzenie za wykonanie aktualizacji gminnych wykazów budynków i mieszkań	2 093,07 zł
3. składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych dodatków spisowych i wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umowy zlecenia	317,93 zł
4. koszty administracyjne – papier, tonery, materiały biurowe	680,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan	1 620,00 zł
wykonanie	480,26 zł
Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców /zadania zlecone/	
Prace prowadzone na podstawie umowy cywilno prawnej. Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia	

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan	2 340 000,00 zł
wykonanie	1 269 966,09 zł
1. Koszty administracyjne	37 390,16 zł
1/ wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składka na ubezpieczenie społeczne, składka na Fundusz Pracy	29 601,51 zł
2/ materiały biurowe	1 196,29 zł
3/ zakup pozostałych usług	2 311,78 zł
4/ rozmowy telefoniczne stacjonarne	380,58 zł
5/ odpis z ZFŚS	2 100,00 zł
6/ szkolenia pracowników	1 800,00 zł
2. Świadczenia rodzinne wypłacone za okres	1 232 575,93 zł

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

Plan	3 400,00 zł
Wykonanie	1 698,00 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku pielęgnacyjnego, a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu.

III. Wydatki na pomoc finansową i rzeczową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z Powiatem Puławskim i innymi jednostkami i realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2011

Zadania w zakresie udzielenia dotacji dla Powiatu Puławskiego na:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Klementowice -do stacji PKP
zadanie nie zostało wykonane w I półroczu | 45 000,00 zł |
| 2. Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej w Płonkach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wielkość planowana
przekazano dotację na zadania inwestycyjne | 94 000,00 zł
50 000,00 zł |
| 3. Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej w Kolonia Klementowice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych wielkość planowana
dotacja w I półroczu 2011 roku nie przekazana | 15 000,00 zł |

IV. Wydatki majątkowe

plan	14 275 635,00 zł
wykonanie	1 202 487,25 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

1. Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I

plan	5 286,000,00 zł
wykonanie	1 580,18 zł

Poniesione wydatki w okresie 2011 roku obejmują wykonanie opinii dendrologicznej drzewostanu w pasie planowanej inwestycji oraz koszt wypisów działek. Wartość robót budowlanych ogółem zadania – 21 366 459 zł , planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego woj. Lubelskiego w ramach RPO na lata 2007 – 2013 – 14 299 309,65 zł

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wólka Nowodworska, Wygoda, Szumów, Brzozowa Gać, Choszczów, Bronisławka wraz z przepompownią wodociągową w miejscowości Dęba oraz remont stacji wodociągowej „Kurów I” w miejscowości Olesin

plan	595 000,00 zł
wykonanie	164 054,84 zł

Poniesione wydatki obejmują wykonanie części zadania – budowa wodociągu oraz remont stacji wodociągowej Kurów I. Planowany termin zakończenia zadania II kwartał 2011 roku. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o przyznanie pomocy w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie realizowane z udziałem środków pożyczki na wyprzedzające finansowanie.. Wartość inwestycji ogółem – roboty budowlane – 1 092 752 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 50% wartości robót

Rozdział 60014 Budowa dróg powiatowych	59 442,00 zł
---	---------------------

3. Odbudowa drogi Marianka 1 500 mb

plan	70 000,00 zł
wykonanie	0 zł

Zadanie zostanie wykonane w III kwartale 2011 roku

4. Budowa parkingu przy drodze powiatowej w Choszczowie k. cmentarza

plan	49 500,00 zł
wykonanie	49 442,00 zł

Wykonano parking 83 mb – stabilizacja tłuczniem i masą asfaltową wraz z wykonaniem odwodnienia (89 mb rur odwadniających). Wydatki roku 2011 obejmują częściową zapłatę za prace wykonane w roku 2010

5. Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy drodze powiatowej 2544L Klementowice - dojazd do stacji kolej. Klementowice

plan	140 000,00 zł
wykonanie	10 000,00 zł

Poniesione wydatki stanowią koszt wykonania projektu budowlanego. Zadanie wykonane zostanie w IV kwartale 2011 roku

Rozdział 60016 Budowa dróg gminnych **50 492,55 zł**

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

plan	301 000,00 zł
wykonanie	5 051,00 zł

Wydatki obejmują wykonanie map do celów projektowych oświetlenia, wykonanie projektu oświetlenia centrum, wykonanie dokumentacji geotechnicznej.

Zadanie realizowane z udziałem środków UE. Wielkość dofinansowania zgodnie z zawartą umową o przyznanie pomocy w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 – 2013 wynosi 171 774,00 zł. . Zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o przyznanie pomocy zadanie wykonane zostanie i rozliczone do dnia 31.10.2011 roku

7. Odbudowa i zagospodarowanie Starego Rynku – skwer oraz parkingi ul. Kilińskiego Kurów

plan	510 000,00 zł
wykonanie	710,00 zł

Wydatki obejmują koszt projektu montażu pompy ręcznej na studni wierconej . Zadanie realizowane w ramach Programu Odnowa Wsi. Wartość kosztorysowa zadania 1 200 000,00 zł. Dofinansowanie ze środków UE 343 000,00 zł

8. Droga Płonki Dolne Zarzecze I etap 450 mb II etap 550 mb

plan	85 000,00 zł
wykonanie	10,80 zł

Wydatki obejmują koszt wykonania kopii map geodezyjnych. Wykonanie utwardzonej nawierzchni drogi - IV kwartał 2011 roku

9. Droga Płonki Górne Zarzecze

plan	100 000,00 zł
wykonanie	2 328,80 zł

Wydatki obejmują zakup działki przeznaczonej na rozbudowę drogi gminnej Nr 100, Wartość kosztorysowa zadania 200 000,00 zł

10. Droga Płonki Kolejka do Kalenia

plan w kwocie	3 000,00 zł
---------------	-------------

obejmuje wykonanie map do celów projektowych.

11. Odbudowa drogi Klementowice /za torami/ do Kozaka

plan	50 000,00 zł
wykonanie	0 zł

Zadanie kontynuowane z lat ubiegłych. Założenia roku 2011 obejmują wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi. Realizację zadania zaplanowano w IV kwartale 2011 roku

12. Droga Klementowice od wąwozu /Pałka/ w stronę dębu-cementówka od powiat SP-110m

plan	60 000,00 zł
wykonanie	0 zł

Wielkość planowana obejmuje utwardzenie odcinka drogi cementem. Zadanie planowane do realizacji w IV kwartale 2011 roku

13. Odbudowa drogi Klementowice do Robaka od drogi powiatowej Kl-ce - Buchałowice

500 mb

plan 120 000,00 zł

wykonanie **29 371,95 zł**

Wydatki obejmują sporządzenie projektu budowlanego odcinka na części działki 1021/6 o długości 700 mb, oraz na części działki 983/3 o długości 580 mb, a także opłacono za nadzór inwestorski

- dotyczy robót wykonanych w poprzednim okresie. (Wartość wykonanych prac 149 499,00 zł opłacono ze środków wydatków niewygasających.

14. Odbudowa drogi Klementowice od Kotra - /Tomala/ Buchałowice do kol. Sumorków-Klementowice Cz. Banaszka - Płonki Stawki / od powiatowej do Rejmaka

plan 95 200,00 zł

wykonanie **8 398,00 zł**

Kontynuacja zadania z 2010 roku. W roku 2011 wykonano projekt budowlany wykonawczy odcinka 566 mb (działki 373, 694/1, 635/5) od Rejmaka do wąwozu. Planowany termin realizacji III kwartał 2011 roku. Zadanie realizowane przy udziale środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Wartość kosztorysowa zadania 470 000,00 zł.

15. Droga Klementowice- Kolonia Chojak Czesława

Plan 15 000,00 zł

obejmował wykonanie map do celów projektowych i projektu budowlanego - wykonawczego

Planowany termin realizacji III kwartał 2011 roku

16. Odbudowa drogi Klementowice Ceglarski Capała 500 mb

plan 40 000,00 zł

wykonanie **0 zł**

obejmował wykonanie stabilizacji cementem odcinka drogi.

Planowany termin realizacji III kwartał 2011 roku

17. Odbudowa drogi Olesin – Płonki (Ochalowa)-nawierzchnia utwardzona II etap

plan 50 000,00 zł

wykonanie **0 zł**

obejmował wykonanie stabilizacji cementem odcinka drogi w stronę Abramka

Planowany termin realizacji III kwartał 2011 roku

18. Droga Płonki od Figurki Chabros

plan w kwocie 5 000,00 zł

obejmuje wykonanie map do celów projektowych.

19. Droga-ciąg pieszo jezdny Płonki Kaniewski

plan w kwocie 5 000,00 zł

obejmuje wykonanie map do celów projektowych.

20. Wyznaczenie drogi Płonki działki nr 4 - 10

plan w kwocie 12 000,00 zł

obejmuje koszt wyznaczenia geodezyjnego drogi.

21. Przebudowa z remontem drogi gminnej ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem drogi powiatowej nr 2536

Planowana wielkość wydatków 15 000,00 zł

nie została wykonana – plan obejmuje koszt przeszacowania kosztorysów zadania celem złożenia wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

22. Droga Klementowice od cmentarza do Rodosia

plan	42 000,00 zł
wykonanie	0 zł
obejmował wykonanie stabilizacji cementem odcinka drogi.	
Planowany termin realizacji III kwartał 2011 roku	

23. Odbudowa drogi Brzozowa Gać boczna Warszawskiej

plan	10 000,00 zł
wykonanie	4 622,00 zł
Wydatki obejmują wartość map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlano technicznego	

24. Odbudowa drogi i parkingu wraz z odwodnieniem Kurów ul. Warszawska

plan	20 000,00 zł
obejmuje wykonanie map do celów projektowych i projektu budowlano - wykonawczego	
Planowany termin realizacji IV kwartał 2011 roku	

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 17 600,00 zł

25. Odbudowa dna wąwozu Płonki Stawki /od Leszka do Banaszka

plan	80 000,00 zł
wykonanie	12 800,00 zł
Wydatki obejmują wykonanie projektu budowlano technicznego	

26. Odbudowa dna wąwozu Klementowice /Komsta Pożóg dz. 391/1 nr drogi 107736L

plan	132 000,00 zł
wykonanie	4 800,00 zł
Wydatki obejmują wartość map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlano technicznego	

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

27. Wytyczenie tras rowerowych i budowa wiosek rowerowych

plan	35 000,00 zł
wykonanie	4 379,80 zł

wykonanie obejmuje – wykonanie wypisu działek oraz projektu szlaków rowerowych.

Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerskiej z gminami obszaru od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego , liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”

Wartość udziału Gminy Kurów w realizowanym projekcie w latach 201 – 2012 wynosi 37 238,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

28. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Wielkość planowana	14 990,00 zł
nie została wykonana. Umowa o realizację wspólną zadania z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie i gminami województwa Lubelskiego podpisana została w listopadzie 2010 roku. Wkład własny gminy Kurów wynosi 24 840,00 zł . Realizacja projektu planowana w latach 2011 – 2013. Projektem objęto 30 rodzin z terenu gminy które docelowo wyposażone zostaną w komputery wraz z zabezpieczeniem dostępu do internetu.	

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

29. Zakup samochodów ratowniczo gaśniczych dla OSP Kurów, Kłoda i Płonki

plan	3 961 815,00 zł
zadanie nie zostało wykonane - złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków UE w ramach RPO WL na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska - Kategoria III	

Bezpieczeństwo ekologiczne pn. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów Gmin Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Wniosek obejmował zakup 5 samochodów – trzy dla Gminy Kurów i dwa dla Gminy Baranów. Łączna wartość wniosku 3 961 815,00 zł, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 3 367 542,75 zł. Wniosek nie uzyskał dofinansowania, zadanie nie zostanie wykonane w roku 2011.

30. Odbudowa parkingu a OSP Kłoda

plan	60 000,00 zł
wykonanie	47 998,51 zł

Wydatki stanowią spłatę zobowiązań za wykonanie zadania w roku 2010.

31. Zakup sprzętu pożarniczego – hydrauliczny „Lukas” dla osp Płonki

plan	18 000,00 zł
------	--------------

Zadanie nie zostało wykonane w I półroczu 2011 roku. Planowane wykonanie IV kwartał 2011 roku

Rozdział 80104 Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach

32. Budowa przedszkola w Klementowicach

plan	80 000,00 zł
------	--------------

obejmował wykonanie map do celów projektowych i projektu budowlano - wykonawczego

Planowany termin realizacji III kwartał 2011 roku

Rozdział 80195 Pozostała działalność

33. Urządzenie placu zabaw w Dębie i Kłodzie

plan	6 000,00 zł
------	-------------

wykonanie	0
-----------	----------

Plan obejmował przeprowadzenie prac z zakresu urządzenia terenów zielonych placu zabaw w Dębie. Planowany termin zakończenia zadania i skierowania wniosku o płatność w ramach działania Odnowa i rozwój wsi na terenie działania LSR realizowanej przez LGD Zielony Pierścień – miesiąc lipiec 2011 roku.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

729 642,48 zł

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

plan	745 130,00 zł
------	---------------

wykonanie	569 594,48 zł
-----------	----------------------

Wykonano roboty remontowych tj. dobudowano klatkę schodową, wykonano wewnętrzne instalacje oraz roboty zewnętrzne – docieplenie i elewacja, zakupiono zestawy komputerów.

Zakończenie zadania III kwartał 2011 roku i w tym terminie zostanie skierowany końcowy wniosek o płatność w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

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

plan	636 000,00 zł
------	---------------

wykonanie	160 048,00 zł
-----------	----------------------

Wykonano roboty remontowych tj. wykonano wewnętrzne instalacje oraz roboty zewnętrzne – docieplenie i elewacja, zapłata za prace remontowe dokonana zostanie w miesiącu lipcu. Zakończenie zadania III kwartał 2011 roku i w tym terminie zostanie skierowany końcowy wniosek o płatność w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Rozdział 92109 Ośrodki Kultury i Świetlice

36. Odbudowa świetlicy Kłoda

plan 480 000,00 zł
Zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie zadania ze środków PROW - Odnowa Wsi I etap prac wykonany zostaną w IV kwartale 2011 roku

37. Odbudowa domu ludowego Barłogi

plan 47 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
Zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie zadania ze środków PROW - Odnowa Wsi prace wykonane zostaną w III kwartale 2011 roku

38. Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki

plan 80 000,00 zł
wykonanie 65 067,00 zł
Wykonano projekt budowlano wykonawczy. Realizacja nastąpi w 2012 roku.

39. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Bronisławka

plan 12 000,00 zł
wykonanie 10 999,89 zł
W 2011 roku wykonano instalacje wodno kanalizacyjną.

40. Rozbudowa Domu Ludowego Brzozowa Gać

plan 55 000,00 zł
wykonanie 1 230,00 zł
Poniesione wydatki stanowią opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w II półroczu 2011 roku.

V. Stan należności i zobowiązań

1 Należności wymagalne 5 007 579,51 zł

Zaległości wymagalne obejmują:

Zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie 4 898 943,93 stanowią 43,6% dochodów wykonanych w I półroczu 2011 roku.

Kwotę stanowią zaległości z tytułu:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Użytkowanie wieczyste gruntów | 2 372,07 zł |
| 2) Czynsz za najem lokali | 25 866,20 zł |
| 3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 2 760,20 zł |
| 4) Pozostałe usługi | 1 096,79 zł |
| 5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej | 4 071,00 zł |
| 6) Podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych osób prawnych | 3 974 441,69 zł |
| z powyższej kwoty zabezpieczono należność poprzez wpis do hipoteki | |

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.

b/ skierowano wnioski do komornika sądowego o rozszerzenie wniosku egzekucyjnego o egzekucję z nieruchomości położonych w Kurowie w stosunku do Zakładów Futrzarskich w Kurowie (należność główną wraz z odsetkami) prowadzącego licytację nieruchomości dłużnika przed sądem.

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 częściowo realizuje skierowane tytuły wykonawcze.

- 7) Podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
od czynności cywilno prawnych osób fizycznych 435 090,14 zł
Z powyższej kwoty zabezpieczono należność poprzez wpis do hipoteki 139 182,90 zł
- 8) Pozostałe dochody 760,00 zł.
- 9) Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej należnej do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych za okres od 2005 roku do 30 września 2008 roku należne budżetowi jst i zaległości z tytułu kwot wypłaconego funduszu alimentacyjnego w okresie od października do czerwca 2011 należnego do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych budżetowi jst 452 485,84 zł
- 10) kwotę należności zakładu budżetowego ZUK Kurów 108 635,58 zł
w tym zaległości
1) z tytułu składowania odpadów
2) z tytułu zaopatrzenia w wodę
3) z tytułu odbioru odpadów z pojemników

2. Zobowiązania

1. Kwota wykazanych zobowiązań wymagalnych stanowi: 60 158,34 zł
- 1) Należny podatek od nieruchomości na rzecz gminy od Zakładu Usług Komunalnych w Kurowie 60 158,34 zł
2. Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek: 3 581 536,00 zł
- 1) Kredyt na sfinansowanie niedoboru budżetowego 2010 roku - BS Nałęczów 2 648 000,00 zł
Kredyt zaciągnięty w IV kwartale 2010 roku z terminem spłaty do roku 2017 w ratach kwartalnych po 204 800,00 zł
- 2) Kredyt na finansowanie zadania realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 - Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Klementowice –dostosowanie do obowiązujących wymogów 621, 000,00 zł
Spłata kredytu nastąpi w okresach i ze środków otrzymanych w ramach dofinansowania projektu zgodnie z harmonogramem realizacji zadania tj w 2011 roku
- 3) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wólka Nowodworska, Wygoda, Szumów, Brzozowa Gać, Choszczów, Bronisławka wraz z przepompownią wodociągową w miejscowości Dęba oraz remont stacji wodociągowej „Kurów I” w miejscowości Olesin 312 536,00 zł
Spłata pożyczki nastąpi w okresach i ze środków otrzymanych w ramach dofinansowania projektu zgodnie z harmonogramem realizacji zadania tj w 2011 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
jednostek oświatowych za I półrocze 2011 roku**

	Plan	Wykonanie
Ogółem	8 589 615,00	4 220 185,99
Dział 801	8 228 762,00	4 052 514,66
Dział 854	358 153,00	167 671,33
Dział 926	2 700,00	0,00
<u>Szkoła Kurów / z filiami/</u>	<u>3 614 113,00</u>	<u>1 747 069,48</u>
Szkoła Podstawowa / z filiami/	3 052 196,00	1455 434,24
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		58 480,51
• dodatek wiejski i mieszkaniowy		56 195,15
• zapomogi zdrowotne		500,00
• odzież ochronna		1 785,36
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (35,59 et), adm.(2,50et.), obsługi (8,00 et)		853 274,33
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.		140 072,62
składki na FUS		142 661,42
składki na Fundusz Pracy		18 737,52
umowy-zlecenia		1 777,52
• palenie w piecach na filiach		1 777,52
zakup materiałów i wyposażenia		18 468,74
• środki czystości		4 922,41
• materiały biurowe		2 948,54
• węgiel dla 2 filii		2 555,02
• wyposażenie		431,93
• materiały do napraw i konserwacji		4 482,42
• pozostałe		3 128,42
zakup pomocy dydaktycznych , prenumerata czasopism do biblioteki		21 735,85
• pomoce		20 926,01
• prenumerata czasopism		809,84
zakup energii		96 242,92
• gaz na ogrzewanie szkoły podst. w Kurowie i na potrzeby kuchni		68 610,23
• energia		26 407,44
• woda		1 225,25
badania lekarskie		70,20
zakup pozostałych usług		13 713,13
• wywóz nieczystości		1 210,80
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic		759,10
• przejazd dzieci na olimpiady i rozgrywki sportowe		729,00
• konserwacja xero, systemu alarmowego, centrali telef.		1 605,88
• przedsięwzięcia ekologiczne(przegląd piosenki, m-c ekologii, wycieczki)		8 171,25

• pozostałe	1 237,10	
zakup usług dostępu do sieci Internet		655,93
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 305,13
podróże służbowe krajowe		773,80
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego/		2 557,02
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		83 287,00
szkolenia pracowników		620,60
Dowożenie uczniów do szkoły	31 372,00	15 955,16
płace opiekunek (1 et)		11 338,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 712,52
składki na FUS		1 781,49
składki na Fundusz Pracy		282,70
odpis na ZFŚS		840,00
Dokształcanie nauczycieli	18 290,00	4 279,70
kursy, szkolenia		606,00
doradztwo metodyczne		3 446,00
delegacje		227,70
Stołówka szkolna	164 076,00	77 748,07
wynagrodzenie adm. (0,5et) , kucharek (4,00 et)		55 396,89
dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 994,45
składki na FUS		8 665,59
składki na Fundusz Pracy		1 375,11
zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości do kuchni		536,03
odpis na ZFŚS		3 780,00
Pozostała działalność	31 909,00	23 932,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		23 932,00
Świetlica szkolna	142 204,00	66 346,85
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 289,63
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	4 289,63	
wynagr. osobowe nauczyc.(3,00 et)		44 580,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 453,46
składki na FUS		7 903,21
składki na Fundusz Pracy		1 072,94
odpis na ZFŚS		5 047,00
Pozostała działalność	174 066,00	103 373,46
Realizacja projektu „Na dobry start”		
składki FUS		6 744,18
składki na Fundusz Pracy		1 070,76
umowy-zlecenia		48 585,90
zakup materiałów i wyposażenia		1 301,78

zakup pozostałych usług	43 093,74
(wyjazdy na basen, „Biała Szkoła”, wycieczka do ZOO)	
zakup usług telekomunikacyjnych	240,00
podróże służbowe krajowe	407,10
opłaty z tytułu ubezpieczenia dzieci podczas wyjazdów	1 930,00

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach	1 615 412,00	801 004,30
---	---------------------	-------------------

Szkoła Podstawowa	1 108 019,00	542 493,02
--------------------------	---------------------	-------------------

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		21 826,29
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	19 732,28	
• zapomogi zdrowotne	1870,00	
• odzież ochronna	224,01	
płace nauczycieli (13,81), adm. (1et) , obsługi (3,00 et)		304 300,91
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.		44 548,63
składki na FUS		48 822,61
składki na Fundusz Pracy		6 904,03
umowy-zlecenia		1 921,00
• przegląd budynku, wynagr. dla inspektora nadzoru		
zakup materiałów i wyposażenia		5 785,19
• środki czystości	1 049,85	
• materiały biurowe	1 310,75	
• mater. konserwac. i remontowe	828,40	
• wyposażenie	2 498,43	
• pozostałe	97,76	
pomoce naukowe, książki, prenumerata		2 056,24
• pomoce naukowe	1 720,00	
• prenumerata czasopism	336,24	
zakup energii		38 698,00
• gaz	32 834,42	
• energia	5 659,26	
• woda	204,32	
remonty		32 729,86
(remont łazienek)		
zakup pozostałych usług		3 360,98
• wywóz nieczystości	388,80	
• usługi kominiarskie , przegląd gaśnic, instalacji gazowej	1 690,21	
• przejazdy dzieci na konkursy, zawody	314,20	
• pozostałe	967,77	
zakup usług dostępu do sieci Internet		642,31
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		305,15
krajowe podróże		214,60
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1,22
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		30 000,00
szkolenia pracowników		376,00

Przedszkole	391 923,00	201 635,85
--------------------	-------------------	-------------------

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 791,40
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	4 634,99	

• odzież ochronna	156,41	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3 et), adm.(1et), obsługi (5et)		130 963,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 886,73
składki na FUS		18 399,63
składki na Fundusz Pracy		2 647,27
umowy - zlecenia		300,00
(przegląd budynku)		
zakup materiałów i wyposażenia		2 606,71
• materiały biurowe	187,26	
• środki czystości	745,00	
• materiały konserw.	502,25	
• wyposażenie	840,09	
• pozostałe	332,11	
zakup pomocy, zabawek, prenumerata		679,90
zakup energii		8 724,49
• gaz	5 492,55	
• energia	3 134,23	
• woda	97,71	
zakup pozostałych usług		1 825,36
• wywóz nieczystości	129,60	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, pieca gazowego	1 695,76	
zakup usług dostępu do sieci Internet		221,48
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		458,22
różne opłaty i składki / ubezpiec. budynku/		575,00
odpis na ZFŚS		10 256,00
szkolenia pracowników		300,00
Dokształcanie nauczycieli	7 043,00	3 669,98
kursy, szkolenia		2 643,00
doradztwo metodyczne		867,00
delegacje		159,98
Stołówka szkolna	32 759,00	15 511,14
wynagrodzenie kucharki 1 et		10 695,64
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 638,35
składki na FUS		1 661,48
składki na Fundusz Pracy		268,54
zakup środków czystości i wyposażenia		407,13
odpis na ZFŚS		840,00
Pozostała działalność	11 265,00	8 449,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		8 449,00
Świetlica szkolna	64 403,00	29 245,31
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. (dodatek wiejski i mieszkaniowy)		1 690,12

wynagrodzenie nauczyciela (1et)	19 325,71
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522,01
składki na FUS	3 175,27
składki na Fundusz Pracy	513,20
odpis na ZFŚS	2 019,00

Publiczne Gimnazjum Nr1 w Kurowie	2 287 050,00	1 143 847,90
--	---------------------	---------------------

Gimnazjum	1 912 850,00	941 025,10
------------------	---------------------	-------------------

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		31 910,68
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	31 240,57	
• odzież ochronna	670,11	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (20,57et) , adm.(1et + 3et), obsługi (5 et)		574 927,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r.		91 449,92
składki na FUS		91 071,27
składki na Fundusz Pracy		11 586,64
umowy-zlecenia		500,00
(przegląd techniczny budynku)		
zakup materiałów i wyposażenia		12 744,22
• materiały biurowe	5 864,02	
• środki czystości	4 324,40	
• materiały do napraw i konserw.	1 886,68	
• pozostałe (wypos. apteczek, art. ogrodnicze)	669,12	
pomoce naukowe, książki, prenumerata		15 143,81
• książki do biblioteki	118,97	
• pomoce	14 505,10	
• prenumerata	519,74	
zakup energii		42 732,16
• gaz	29 507,15	
• energia	12 784,84	
• woda	440,17	
badania lekarskie		370,20
zakup pozostałych usług		14 922,38
• wywóz nieczystości	653,40	
• konserwacja dźwigu, xero, centrali telef	3 970,18	
• przejazdy dzieci na olimpiady, zawody sportowe	229,00	
• przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	543,97	
• prowizja bankowa	498,00	
• monitoring	2 509,20	
• wykonanie drzwi wewnętrznych dla osób niepełnosprawnych (przejście z budynku gimnazjum do szkoły podstawowej)	5 606,36	
• pozostałe	912,27	
zakup usług dostępu do sieci Internet		664,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 961,95
podróże służbowe krajowe		1 207,50
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1,22

odpis na ZFŚŚ		48 940,00
szkolenia pracowników		891,00
Dowożenie uczniów	200 784,00	115 772,28
płace opiekunek (0,50et)		5 677,62
dodatkowe wynagrodzenie roczne		881,16
składki ZUS		883,25
składki na Fundusz Pracy		143,29
wynajem autobusu		107 766,96
odpis na ZFŚŚ		420,00
Dokształcanie nauczycieli	10 830,00	8 716,35
doradztwo metodyczne		2 073,00
delegacje nauczycieli		1 743,35
dopłaty do czesnego		4 900,00
Pozostała działalność	8 340,00	6 255,00
odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów		6 255,00
Świetlica	151 546,00	72 079,17
dodatek wiejski i mieszkaniowy		3 992,63
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3 et. w tym 14 godz. dowożenie)		46 426,76
dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 119,26
składki na FUS		7 679,71
składki na Fundusz Pracy		804,81
odpis na ZFŚŚ		6 056,00
Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej	2 700,00	0,00
Gminne Przedszkole w Kurowie	1 073 040,00	528 264,31
Gminne Przedszkole	1 062 395,00	520 621,91
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		14 364,32
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	14 364,32	
wynagrodzenie osobowe nauczycieli (10,82 et), adm.(1et) obsługi(10,5 et)		321 800,03
dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 315,66
składki na FUS		52 519,79
składki na Fundusz Pracy		7 847,68
zakup materiałów i wyposażenia		7 787,92
• materiały biurowe	1 364,72	
• środki czystości	3 405,38	
• mater. remontowe i konserw.	62,99	
• wyposażenie	2 078,70	

• pozostałe	876,13	
zakup pomocy, zabawek,		1 813,22
zakup energii		28 633,39
• gaz na ogrzewanie przedszkola i dla kuchni	20 835,69	
• energia	7 383,74	
• woda	413,96	
badania lekarskie pracowników		100,00
zakup pozostałych usług		4 804,36
• wywóz nieczystości	435,60	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	324,78	
• dozór i serwis dźwigów, xero, alarmu	2 039,80	
• pozostałe (dostęp do internet. bazy danych, opłata za stronę internetową, opłata RTV, inne	2 004,18	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		564,32
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku/		719,22
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		32 107,00
szkolenia pracowników		245,00
<u>Dokształcanie nauczycieli</u>	4 315,00	2 894,40
kursy, szkolenia		2 318,00
doradztwo metodyczne		526,00
delegacje		50,40
Pozostała działalność	6 330,00	4 748,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		4 748,00

**Wykonanie dochodów budżetowych
przez jednostki oświatowe za I półrocze 2011 rok**

Szkoła Podstawowa w Kurowie	7 442,77
dochody z tytułu czynszu za mieszkania / Kurów, Łąkoć, Płonki/	4 001,17
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	282,00
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce	3 159,60
ZPO w Klementowicach	12 738,11
dochody z tytułu czynszu za mieszkanie –	1 198,07
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego-	117,00
należności z 2010r. zlikwidowanego rachunku dochodów własnych	100,00
zwrot wydatków z lat ubiegłych	619,64
wpływy za usługi świadczone przez przedszkole	10 685,40
odsetki za nieterminowe wpłaty	18,00
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie	2 476,98
odsetki bankowe	1 770,98
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	156,00
wpływy z czynszu za wynajm pomieszczenia na sklepik	550,00
Gminne Przedszkole w Kurowie	44 246,87
wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole	43 477,84
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	-68,00
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń	670,60
odsetki za nieterminowe wpłaty	30,43
Ogółem	<u>66 904,73</u>

**Wykonanie
dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku
w jednostkach oświatowych
za I półrocze 2011r.**

Szkoła Podstawowa w Kurowie

Rozdz 80101

- stan środków na 01.01.2011r.	0,00
- dochody	0,00
- wydatki	0,00
- stan środków na 30.06.2011r.	0,00

Rozdz 80148

- stan środków na 01.01.2011r.	0,00
- dochody	78 806,68
wpłaty dzieci i pracowników za śniadania i obiady	78 708,77
odsetki od środków na rachunku bankowym	97,91
- wydatki	76 563,76
zakup artykułów żywnościowych do stołówki	76 495,01
opłaty bankowe	68,75
- stan środków na 30.06.2011r.	2 242,92

ZPO w Klementowicach

Rozdz 80101

- stan środków na 01.01.2011r.	0,00
- dochody	0,00
- wydatki	0,00
- stan środków na 30.06.2011r.	0,00

Rozdz 80104

- stan środków na 01.01.2011r.	0,00
- dochody	13 618,98
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	13 559,36
odsetki bankowe	59,62
- wydatki	13 326,34
zakup artykułów żywnościowych	13 304,84
opłaty bankowe	21,50
- stan środków na 30.06.2011r.	292,64

Rozdz 80148

- stan środków na 01.01.2011r.	0,00
- dochody	14 848,00
wpłaty dzieci za obiady	14 848,00
- wydatki	13 396,94

zakup artykułów żywnościowych	13 396,94	
- stan środków na 30.06.2011r.		1 451,06

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie

Rozdz 80110

- stan środków na 01.01.2011r.	0,00	
- dochody		2 180,00
wpływy z tytułu darowizn	2 154,00	
opłata za duplikat świadectwa	26,00	
- wydatki		18,75
opłaty bankowe	18,75	
- stan środków na 30.06.2011r.		2 161,25

Gminne Przedszkole w Kurowie

Rozdz 80104

- stan środków na 01.01.2011r	0,00	
- dochody		35 563,30
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	35 511,86	
odsetki bankowe	51,44	
- wydatki		32 610,10
zakup artykułów żywnościowych	32 566,35	
opłaty bankowe	43,75	
- stan środków na 30.06.2011r.		2 953,20

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2011 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej 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 w Kurowie podjęto 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 rozeznaczonych 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 2011

Do zadań Ośrodka należy w szczególności

1. analiza i ocena zjawisk, rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną;
2. realizowanie zadań wynikających z rozeznaczonych 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 i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także z istniejącymi na terenie Gminy Kurów instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, 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 wywiad środowiskowy, podpisują kontrakty socjalne, piszą programy dotyczące wychodzenia z bezdomności oraz diagnozują potrzeby wnioskodawców, by w konsekwencji opracować wraz z klientem indywidualne programy przezwyciężania trudności życiowych.

Od maja 2004 roku w strukturę Ośrodka wchodzi dział świadczeń rodzinnych, realizujący zadania własne Gminy, a 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. Stanowisk pracowniczych w Ośrodku brak.

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 2011 objął pomocą wynikającą z ustawy o pomocy społecznej 191 gospodarstw domowych, co daje 308 osób objętych opieką. 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	134	372
Sieroctwo	2	0	0
Bezdomność	3	1	4
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	1	4
w tym: wielodzietność	5	0	0
Bezrobocie	6	86	294
Niepełnosprawność	7	19	62
Długotrwała lub ciężka choroba	8	21	83
Bezradność w sprawach opiek - wych. I prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem	9	39	191
W tym: rodziny niepełne	10	19	62
Rodziny wielodzietne	11	20	129
Przemoc w rodzinie	12	0	0
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	13	0	0
Alkoholizm	14	13	26
Narkomania	15	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	16	2	4
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	0	0
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:

1. brak poczucia integracji społeczności oraz brak przestrzeni, do wspólnych spotkań;
2. brak propozycji spędzania czasu wolnego dla młodzieży, w szczególności przestrzeni do przeprowadzania zajęć sportowych
3. 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, stających się pretekstem do spotkań.

W ramach rozpoznanych potrzeb – potrzeby integracji i aktywizacji społecznej, ośrodek pomocy zaangażował się do budowania lokalnej koalicji, przy współudziale liderów społeczności Gminy Kurów.

W ramach rozpoznanych potrzeb – potrzeby integracji i aktywizacji społecznej, ośrodek pomocy zaangażował się do budowania lokalnej koalicji, przy współudziale liderów społeczności Gminy Kurów.

1. Aktywizacji społeczności lokalnej oraz zwiększenia wpływów społeczności lokalnych na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i kierunków rozwoju regionu Gminy Kurów
2. Podejmowania działań na rzecz integracji lokalnej społeczności (organizowania wspólnych świąt, imprez, spotkań, akcji itp.)
3. Współpracy przy rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych,
4. Promowania rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kurów
5. Prowadzenia wspólnych działań promocyjnych,
6. Budowania zasad i form porozumienia między sektorami organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz sektorem biznesu i nauki,
7. Stworzenia systemu przepływu informacji,
8. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,
9. Kreowania oraz wspieranie projektów służących zrównoważonemu rozwojowi

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 2011 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.

Wydatki ogółem : - plan	3 296 000,00 zł
w tym zadania	
zlecone	2 343 400,00 zł
własne	952 600,00 zł

I Zadania zlecone.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2 340 000,00 zł
Wykonanie	1 269 966,09 zł
1. Wypłacone świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1 232 575,93 zł
2. Koszty administracyjne	37 390,16 zł
1) wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia-	20 452,33 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 osoby	3 300,00 zł
3) składka na ubezpieczenie społeczne	5 069,51 zł
4) składka na Fundusz Pracy	779,67 zł
5) materiały biurowe	1 196,29 zł
- druki, zakup publikacji i wydawnictw	171,83 zł
- art. czystościowe i gospodarcze	143,22 zł
- art. biurowe	881,24 zł

6) zakup pozostałych usług	2 311,78 zł
- prowizje bankowe	115,50 zł
- usługi wywozu nieczystości	43,20 zł
- konserwacja systemu alarmowego	50,43 zł
- abonament za rozmowy telefoniczne	132,72 zł
- wysyłka listów poleconych i zwykłych krajowych	328,25 zł
- usługa wykonania pieczętki	12,00 zł
7) licencja na oprogramowanie komputerowe „Świadczenia rodzinne”	1 629,68 zł
8) rozmowy telefoniczne stacjonarne	380,58 zł
9) odpis z ZFŚS	2 100,00 zł
10) szkolenia pracowników	1 800,00 zł

2. Świadczenia rodzinne wypłacone za okres I półrocza 2011 roku

	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	5114	438 447,00
2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	15	15 000,00
3.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5. roku życia)	73	4 380,00
4.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (powyżej 5. roku życia)	214	17 120,00
5.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00
6.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły	822	41 100,00
7.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w internacie	220	19 800,00
8.	Świadczenie pielęgnacyjne	323	164 581,00
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	1083	158 814,00
10.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym	119	46 787,00
11.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	877	70 160,00
12.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka	198	33 660,00
13.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	490	161 280,00
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	44	44 000,00
15.	Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne	130	17 446,93
Ogółem wypłacone świadczenia		1 232 575,93 zł	

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Plan	3 400,00 zł
Wykonanie	1 698,00 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci świadczenia pielęgnacyjnego a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2011 roku opłacono składki za 15 osób (73 świadczenia) w kwocie 1 698,00 zł

II Zadania własne

Rozdział 85212 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- bezskuteczność egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

Plan	20 100,00 zł
Wykonanie	2 566,99 zł

- 1) Wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy 1 338,30 zł
- 2) Zakup materiałów biurowych (tusze do drukarki, długopisy, segregatory, teczki itp.) 1 022,99 zł
- 3) Zakup pozostałych usług – opłata za prowizję bankową 25,00 zł
- 4) Podróże służbowe krajowe 11,60 zł
- 5) Szkolenia pracowników 169,10 zł

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

Plan	10 300,00 zł
Wykonanie	5 506,04 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku stałego a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2011 roku opłacono składki za 30 osób (180 świadczeń) pobierających zasiłki stałe w kwocie 5 506,04 zł

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

Plan zadania własne -	210 000,00 zł
Wykonanie zadań własnych	125 702,86 zł

W ramach tych zadań przyznano pomoc finansową 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 okresowe – Wyplacono 70 osobom świadczenia w postaci zasiłków okresowych, z czego 53 osobom (161 osób w rodzinie) przyznano 168 świadczeń z powodu bezrobocia, 10 osobom (34 osób w rodzinie) przyznano 25 świadczeń z powodu długotrwałej choroby, 6 osobom (21 osób w rodzinach) przyznano 16 świadczenia z powodu niepełnosprawności.

2. Zasiłki celowe i celowe specjalne – Wyplacono 87 osobom (218 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego w tym 17 osobom (42 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku

celowego specjalnego. Łącznie decyzję przyznającą otrzymało 104 osób (260 osób w tych rodzinach).

3. Dom Pomocy Społecznej – Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia do czerwca 2011 roku pokrywał koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej trzech osób na łączną kwotę 32 547,82 zł za 18 świadczeń.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	180 000,00 zł
Wykonanie	86 605,84 zł

Zasiłki stałe – Wyplacono łącznie 238 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla osób posiadających orzeczenie ze znacznym i/lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z zasiłku stałego korzysta 41 rodzin, łącznie liczba osób w tych rodzinach wynosi 54. Z czego 180 świadczeń wyplacono dla osób samotnie gospodarujących tj. 32 osób(32 osób w rodzinie), natomiast 58 świadczeń przyznano osobom pozostającym w rodzinie tj.10 –ciu osobom, (22 osób w tych rodzinach).

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	424 000,00 zł
Wykonanie	215 294,43 zł

Na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznawana została dotacja z Budżetu Gminy, oraz dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie:

1.Wynagrodzenie 8 pracowników w tym opiekuna – ¼ etatu	138 314,01 zł
2.Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników	23 459,75 zł
3.Składki na ubezpieczenie społeczne	20 906,83 zł
4.Składki na Fundusz Pracy	3 137,73 zł
5.Umowa zlecenie dla dwóch osób	5 325,11 zł
6.Zakup materiałów biur., środków czystości, publikacji i wydawnictw	5 393,62 zł
7. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	2 985,69 zł
8. Badania okresowe pracowników	50,00 zł
9. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja kserokopiarki, gaśnica, opłata za pomiary elektromagnetyczne, opłaty i usługi bankowe, usługa przewozowa pracowników socjalnych w teren na wywiady środowiskowe, opłata za abonament telefoniczny	4 726,19 zł
10. Opłata za usługę dostępu do sieci Internet	170,90 zł
11.Opłata za rozmowy telefoniczne	1 122,90zł
12. Podróże służbowe	1 253,00zł
13.Zaliczkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 557,50 zł
14..Szkolenia pracowników	2 891,20 zł

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

Przekazana z budżetu państwa dotacja w kwocie 51 290,00 zł wykorzystana została w pełnej wysokości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie OPS pochodzi ze środków własnych budżetu gminy 311 000,00 zł .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan

108 200,00 zł

Wykonanie

62 467,45 zł

1. Wydatki w ramach Programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania ”Wieloletni program „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” jest współfinansowany przez Gminę i Państwo na mocy porozumienia w proporcjach 41/59 %, (45.000 + 65.000 zł) oraz dodatkowo zwiększono plan dotacji celowej decyzją budżetowa Nr 30 Wojewody Lubelskiego o kwotę 8.200,00 zł. Z środków tych finansowane są obiady w szkołach i przedszkolach. W ramach programu przygotowywany jest również tzw. gorący posiłek Całkowity koszt posiłków, liczbę posiłków oraz liczbę osób korzystających z tej formy pomocy przedstawia tab. Nr 2.

Tabela Nr 2

Pomoc w formie posiłku w 2011 r.				
wyszczególnienie	Ogółem	dzieci do lat 7	uczniowie	pozostałe osoby
liczba osób korzystających z posiłków	194	27	165	2
liczba posiłków	17206	2 124	15 022	60
koszt posiłków w tym	62 467,45	0	54 845,95	198
środki własne	38 067,45	0	30 445,95	198
dotacja celowa	24 400,00	0	24 400,00	0

Opłacono posiłek dla 194 osób. Z posiłków łącznie korzystało 192 uczniów, z czego dzieci do 7 roku życia – 27 osób oraz 165 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Dzieci z przedszkola do 7-go roku życia mają posiłek w formie codziennego wyżywienia, a uczniowie korzystają także z innych form wyżywienia tj. z całodziennego wyżywienia 10 uczniów, z obiadów korzysta 131 osób, z jednego dania gorącego – 24 uczniów.

62 467,45.

Z posiłków korzysta 109 rodziny (480 osób w rodzinach). Od stycznia do czerwca 2011 roku wydano 17.206 posiłków z czego 2.124 w przedszkolach , 15.022 dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Średni koszt wszystkich posiłków wyniósł 3,63 zł., gdzie u dzieci w wieku przedszkolnym było to 3,50 zł., a w pozostałych przypadkach koszt wyniósł 3,65 zł.

Wydatki z zakresu zadań własnych gminy finansowane są w kwocie 24 400,00zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostała kwota wydatki 38.067,45 zł, pochodzi z budżetu gminy.

Przyznano także pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 20 rodzin – 52 świadczenia, 60 osób w tych rodzinach na kwotę 8 050,00 zł.

Źródła finansowania działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2010 roku

Nazwa rozdziału	Dotacje celowe – zadania zlecone		Dotacje celowe – zadania własne		Środki budżetu gminy		Razem	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
85212 świadczenia rodzinne, alimentacyjne	2 340 000,00	1 269 966,09			20 100,00	2 566,99	2 362 100,00	1 272 533,08
85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 400,00	1 698,00	10 300,00	5 506,04			13 700,00	7 204,04
85214 zasiłki i pomoc w naturze			88 000,00	65 180,00	122 000,00	60 522,86	210 000,00	125 702,86
85216 zasiłki stałe			150 000,00	85 200,00	30 000,00	1 405,84	180 000,00	86 605,84
85219 ośrodki pomocy społecznej			113 000,00	60 110,00	267 130,00	155 184,43	424 000,00	215 294,43
85295 dożywianie			53 200,00	24 400,00	55 000,00	38 067,45	108 200,00	62 467,45
ogółem	2 343 400,00	1 271 664,09	414 500,00	240 396,04	538 100,00	247 747,57	3 296 000,00	1 769 807,70

**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 roku**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami.) Rada Gminy Kurów uchwala co następuje:

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011 - 2018 przyjęta **Uchwałą Nr IV/22/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 25 stycznia 2011 roku** zmieniona **Uchwałą Nr VII/44/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 roku**.

W okresie pierwszego półrocza 2011 roku realizując budżet gminy wykonano częściowy plan wydatków i dochodów oraz założone wielkości przedsięwzięć a także zadań inwestycyjnych co omówiono szczegółowo w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku. Przy niskim stopniu wykonania planowanych przedsięwzięć gmina nie zrealizowała planowanych wielkości kredytów i pożyczek.

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań:

1. odbudowa centrum miejscowości Klementowice w sąsiedztwie kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej przy drodze powiatowej nr 2535 L Klementowice – Buchałowice – Bronice zadanie realizowane ramach PROW 2007-2013 pożyczka w kwocie **171 774,00 zł**
2. adaptacja poddasza oraz części parteru budynku szkoły w Kłodzie na pomieszczenia świetlicy wiejskiej zadanie realizowane ramach PROW 2007-2013 pożyczka w kwocie **475 349,00 zł**
3. rewitalizacja przestrzeni „Starego Rynku” im. S. Raczki w ramach układu urbanistycznego Kurowa zadanie realizowane ramach PROW 2007-2013 pożyczka w kwocie **343 000,00 zł**

wykorzystane zostaną po wykonaniu etapów zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji tj III i IV kwartał 2011 roku.

Kredyt na finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie odbudowy dróg lokalnych 935 500,00 zł
oraz zabezpieczenie wkładu własnego przy realizacji zadań z udziałem środków UE 662 000,00 zł
w łącznej kwocie 1 597 500,00 zł

zrealizowany został w miesiącu lipcu b.r.

W I półroczu 2011 roku złożony został wniosek o pożyczkę w kwocie 5 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2011 roku przedstawiono w tabeli Nr 1 i tabeli Nr 2.

Przedłożona informacja umożliwi dokonanie oceny wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku i pomocna będzie przy dalszej jego realizacji.

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 roku

tabela nr 1

	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie 30.06.2011	% wykonania
A. Dochody ogółem, z tego:	24 186 135,00	10 544 307,17	43,60
A.1. Dochody bieżące	18 006 064,00	9 647 060,68	53,58
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	6 180 071,00	897 246,49	14,52
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	5 094,00	2 333,30	45,80
B. Wydatki ogółem, z tego:	31 338 145,00	9 452 006,50	30,16
B.1. Wydatki bieżące	17 075 710,00	8 249 519,25	48,31
B.2. Wydatki majątkowe	14 262 435,00	1 202 487,25	8,43
C. Wynik budżetu (A-B)	-7 152 010,00	1 092 300,67	x
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	9 064 810,00	83 536,00	1,17
D.1. Przychody ogółem, z tego:	9 064 810,00	682 536,00	7,53
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	9 064 810,00	682 536,00	7,53
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	8 129 623,00	682 536,00	8,40
D.1.7. Inne źródła			
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 912 800,00	599 000,00	31,32
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 912 800,00	599 000,00	31,32
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 708 000,00	599 000,00	35,07
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	389 500,00	38 127,98	9,78
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	204 800,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	184 700,00	38 127,98	20,64
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	1,61%	0,36%	375,16%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	10 650 010,00	3 581 536,00	33,63
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	10 650 010,00	3 581 536,00	33,63
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	7 021 623,00	933 536,00	13,30
I.3. Przyjęte depozyty			
I.4. Wymagalne zobowiązania			
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	15,00%	25,11%	167,40%

Realizacja przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2011 roku

tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	7 435 990,00	127 687,73	1,72
- wydatki bieżące	0,00	0	
- wydatki majątkowe	7 435 990,00	127 687,73	1,72
1) programy, projekty lub zadania (razem)	7 435 990,00	127 687,73	1,72
- wydatki bieżące	0,00		
- wydatki majątkowe	7 435 990,00	127 687,73	1,72
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	6 405 990,00	71 736,98	1,12
- wydatki bieżące	0,00		
- wydatki majątkowe	6 405 990,00	71 736,98	1,12
Kompleksowy system wodno ściekowy gminy Kurów i 010 01010 - Ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	5 286 000,00	1 580,18	0,03
Odbudowa Starego Rynku w Kurowie 600 60016 - Poprawa warunków rekreacyjnych i komunikacyjnych	510 000,00	710,00	0,15
Odbudowa świetlicy Kłoda 921 92109 - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	480 000,00	0	0
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	14 990,00	0	0
Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki - Infrastruktura kultury i turystyki	80 000,00	65 067,00	81,33
Upowszechnianie turystyki 630 63003 - Rozwój aktywnych form turystyki i rozwój gospodarczy	35 000,00	4 379,80	12,51
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	1 030 000,00	55 950,75	5,43
- wydatki bieżące	0,00		
- wydatki majątkowe	1 030 000,00	55 950,75	5,43
Budowa budynku przedszkola 801 80104 - Zabezpieczenie wychowania przedszkolnego dla dzieci	80 000,00	0	0
Drogi gminne 600 60016 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	685 000,00	44 720,75	6,52
Drogi powiatowe 600 60014 - Poprawa warunków komunikacyjnych	210 000,00	10 000,00	4,76
Rozbudowa świetlic wiejskich 921 92109 - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	55 000,00	1 230,00	2,24

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek
(art. 9 pkt.10. 13 i 14 Ustawy o finansach
publicznych)**

**I. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna
w Kurowie za I półrocze 2011 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Stan środków na początek roku		107,45
II	Przychody	157 780,00	75 124,99
1	Dotacja UG	157 480,00	75 000,00
3	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	300,00	124,99
III	Wydatki	157 780,00	74 772,13
1	wynagrodzenia	105 080,00	51 550,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	8 039,90
3	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 236,52
4	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 643,67
5	zakup książek	15 000,00	6 489,92
6	zakup materiałów	6 600,00	1 473,24
7	podróże służbowe	400,00	179,30
8	energia	3 000,00	1 100,26
9	zakup pozostałych usług	8 600,00	2 059,32
IV	stan środków na rachunku na koniec roku		460,31

1. Sieć, kadra, lokale

Gminna Biblioteka publiczna działała w I półroczu 2011 r. bez przerw.

Posiada 4 punkty biblioteczne: w Kłodzie, Dębie, Klementowicach i Bronisławce.

Punkty w Dębie i Kłodzie zakończyły działalność z końcem czerwca z powodu likwidacji szkół filialnych na tym terenie.

W I półroczu nie było zmian kadrowych i lokalowych.

2. Zbiory

W I półroczu 2011 r. zakupiono 258 egz. książek za sumę 6 490 zł. Do wykorzystania pozostało 8510 zł.

Przez cały okres wprowadzania księgozbioru do bazy Proliba prowadzona jest na bieżąco selekcja księgozbioru.

Na koniec czerwca wprowadzono do bazy Proliba 5900 wol. książek

GBP w Kurowie prenumeruje 17 tytułów dzienników i czasopism.

Wypożyczono na zewnątrz 524 egz. czasopism , na miejscu udostępniono 1726 egz.

3. Czytelnictwo

I półrocze 2011 r. – 813 czytelników w GBP w Kurowie

16 czytelników w p.b. w Kłodzie

13 czytelników w p.b. w Dębie

łącznie 842 czytelników

I półrocze 2010 r. – 883 czytelników w GBP w Kurowie

W stosunku do roku ubiegłego – - 70 czytelników w bibliotece w Kurowie, ogółem – - 41 czytelników

Wypożyczenia książek na zewnątrz:

I półrocze 2011 r. – 6802 wol. książek w GBP w Kurowie

158 wol. książek w p.b. w Kłodzie

312 wol. książek w p.b. w Dębie

łącznie 7272 wol.

I półrocze 2010 r. - 7075 wol. książek w GBP

W stosunku do roku ubiegłego - w bibliotece w Kurowie – - 273 wol. , ogółem + 197 wol. książek.

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz:

I półrocze 2011 r. – 524 egz.

I półrocze 2010 r. - 620 egz.

Ogółem - - 96 egz.

Udostępnianie zbiorów na miejscu:

I półrocze 2011 r. - 47 wol. książek

- 1726 egz. czasopism

I półrocze 2010 r. - 12 wol. książek

- 1781 egz. czasopism

W stosunku do roku ubiegłego + 35 wol. książek

- 55 egz. czasopism

Działalność kulturalno-oświatowa biblioteki

/ tematy i formy pracy /

Gminna Biblioteka Publiczna współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury , Szkołą Podstawową w Kurowie, Gminnym Przedszkolem w Kurowie, Kurowskim Towarzystwem Regionalnym.

• **Konkursy i przeglądy**

- XXX Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne
- XVIII Przegląd Piosenki Ekologicznej- pomoc w organizacji
- VII Konkurs Recytatorski „Ojczyzna słowem malowana” - współorganizacja z GOK
- XI Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej – pomoc w organizacji
- Wojewódzki Konkurs Pożarniczy – eliminacje gminne / pomoc w przygotowaniu i organizacji konkursu /

• **Kiermasze, wystawy**

- Wystawa prac plastycznych dzieci z klubu „Przystanek” z okazji 10-lecia działalności
- „Dzieje fotografii” – wystawa sprzętu do fotografowania
- Wystawa prac „Grzegorz Piramowicz – 210 rocznica śmierci”
- Kiermasz książek dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictw KTR – 3 maja i 29 maja
- Wystawa prac plastycznych uczniów Gimnazjum publicznego o tematyce profilaktycznej / alkohol, papierosy, narkotyki /

- **Spotkania, wycieczki, lekcje biblioteczne**

- Spotkanie autorskie z panią Marią Muzyką – poetką ludową w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” kl. III
- Wycieczki szkolne do biblioteki - kl. I , II i III

INNE FORMY

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

- „Prawdziwa historia kota w butach” – 21 osób
- „Franklin i zielony książę” – 20 osób
- „Piotruś Pan i piraci” – 20 osób
- „Madagaskar 2 „ – 17 osób
- „Epoka lodowcowa 3 „ – 21 osób
- „Baśnie braci Grimm” – 15 osób
- „Psoty Dudusia Wesółka” – 16 osób
- „Skok przez płot” – 14 osób

Ponadto w lokalu biblioteki odbyły się:

- 3 spotkania Gminnego Koła Pszczelarzy
- zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej

**II. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie
za I półrocze 2011 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz.roku		196,52
Przychody	394 905,00	200 901,45
dotacja z budżetu UG	358 173,00	198 000,00
w tym rozdział 85154	30 400,00	16 000,00
dotacja Małe projekty	34 432,00	-
wpływy z usług	2 000,00	2 670,00
Odsetki bankowe	300,00	231,45
Wydatki	394 905,00	192 887,95
wynagrodzenia	161 875,00	74 988,00
składki na ubezpieczenia społ	20 200,00	9 317,16
składki na fundusz pracy	3 000,00	1 432,92
odpis zakł.fund.św.soc.	4 800,00	4 193,40
energia i gaz	38 500,00	21 545,52
podróże służbowe	800,00	130,40
materiały	113 230,00	61 119,54
usługi	52 500,00	20 161,01
Stan środków na koniec roku		8 210,02

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”
za I półrocze 2011 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	32 400,00	16 000,00
Dotacja z budżetu UG	32 400,00	16 000,00
Rozchody	32 400,00	15 606,25
wynagrodzenia	24 400,00	12 138,00
pochodne od wynagrodzeń	4 500,00	1 933,56
odpis zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	1 100,00	1 093,93
podróże służbowe	200,00	-
środki bhp	150,00	143,40
ubezpieczenie OC	50,00	-
szkolenie pracownika	2 000,00	-

Powyższe kwoty zawarte są w zestawieniu przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury.

I. Zatrudnienie

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnieni byli:

- 1 pracownik pracy merytorycznej
- księgowa na $\frac{3}{4}$ etatu
- sprzątaczką na $\frac{3}{4}$ 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 2.01.2011 do 31.12.2011 r.
- dyrygent chóru zatrudniony na umowę o dzieło od 2.01.2011 do 30.06.2011 r.
- opiekun zespołu boisk przy ul. Piramowicza – zatrudniony na umowę-zlecenie od dnia 15.04.2011 r. do dnia 30.11.2011 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 – 7 – około 1000 uczestników

- 148 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- Historia „Przystanku”
- 67 rocznica egzekucji w Kurowie
- Spotkanie z kobietami z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
- 220 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Historia fotografii i sprzęt fotograficzny
- „W ciemnościach jasne dni” – Konstytucja 3 Maja

2. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w wykonaniu własnych zespołów – około 1600 widzów

- | | |
|---|-------------|
| - XII, XIII, XIV Spotkania z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego goście” | 2 035,91 zł |
| - Koncert Noworoczny Gminnej Orkiestry Dętej | 375,00 zł |
| - Koncert „Muzyczny bukiet dla Ewy” Gminnej Orkiestry Dętej | |
| - Koncert Chóru Gminy Kurów na 10-lecie „Przystanku” | |

- Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej z okazji 3 Maja i Dnia Dziecka

3. **Imprezy poza placówką we współorganizacji miejscowymi**
 4. **organizacja mi i zespołami – około 400 widzów**

- Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Gminy Kurów i młodzieży z KSM
- XV Spotkanie Chóru Gminy Kurów i Chóru „Cantus Cordis” z Mińska

5. **Imprezy zorganizowane poza placówką – około 450 uczestników**

- Koncerty Chóru Gminy Kurów w Dębie
- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: koncert Gminnej Orkiestry Dętej,
- poetycki koncert życzeń
- II Festiwal Orkiestr Dętych „Muzyczne tradycje” 25.624,85
/zawiera koszt organizacji imprezy oraz zakup 3 instrumentów dętych //1/
- Zakup 2 instrumentów muzycznych i strojów dla Gminnej Orkiestry Dętej 11.899,93
/pozycje 1 i 2 obejmują realizację wniosków w ramach małych projektów –
- złożono wnioski o ich płatność ostateczna na kwotę 21.371,00
- Imprezy z okazji 3 Maja 1.735,97

5. **Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów artystycznych z innych**
placówek – ok. 1700 widzów

- Program Świąteczno-Noworoczny – „Otwarty Krąg”
- 10 lat „Przystanku”: Chór „ImmoPectore”, zespół instrumentalno-wokalny
- Koncert chóru CantusCordis z Mińska (Białoruś)
- Koncert „Monika Popek z Zespołem” 1.750,00
- Recytacje uczniów Szkoły Podstawowej w Kurowie
- „Brzechwa dla dzieci” – występ sześciolatków
- „Żyj zdrowo” – uczniowie Szkoły Podstawowej w Kurowie
- „Hiszpańskie abc” – uczniowie Szkoły Podstawowej z Klementowic
- „Radość i uśmiech łączy nas” – Otwarty Krąg
- „To miała być tylko impreza” – uczniowie Gimnazjum Publicznego w Kurowie
- Polskie, rosyjskie, ukraińskie pieśni tradycyjne – Zespół Międzynarodowej Szkoły
- Muzyki Tradycyjnej z Lublina 1.000,00

6. **Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych – ok.1200**
uczestników

- „Doktor Dolittle” – Teatr ART-RE Kraków 350,00
- Iluzjonista Łukasz Podymski – Wrocław 490,00
- Kapela Brodów – XII Spotkanie Chóru Gminy Kurów 1.750,00
- Ewa Rauner-Bułczyńska – flety, Anna Okulska-Resiak - klawesyn
- „Rubinowy Książę” – ART.-RE z Krakowa 350,00
- Gminny Dzień Dziecka /zakup imprez i opłaty organizacyjne/ 12.345,20

7. **Konkursy, przeglądy, turnieje – 8 imprez – około 600 uczestników**

- Turnieje gry w bilard, konkursy – koszt nagród 590,29
- IX Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o tematyce wiejskiej – 545,77
- Zawody wędkarskie dla dzieci
- XXX Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne

- XI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej 814,60
- XVIII Przegląd Piosenki Ekologicznej
- Konkurs wiedzy bankowej
- Turniej tenisa stołowego

8. Praca z dziećmi i młodzieżą – około 600 uczestników

- Gry rekreacyjne w czasie ferii – 11
- Gry i zabawy, tańce dla dzieci, dyskoteki
- Bajki dla dzieci wyświetlane w systemie plazmowym

9. Wystawy –około 500 zwiedzających

- Wystawa prac plastycznych z „Przystanku”
- Historia fotografii – wystawa sprzętu fotograficznego, ciemni
- „Grzegorz Piramowicz – 210 rocznica śmierci”
- Wystawa prac plastycznych o tematyce profilaktycznej
- Malarstwo Zdzisławy Drążkiewicz

10. Projekcje filmów – 13 wyświetleń dla 307 widzów / w tym filmów fabularnych – 5 seansów dla 163 widzów, 8 wyświetleń filmów oświatowych i bajek dla 144 widzów.

11. Pozostałe wydatki:

- | | |
|---|----------|
| - zaliczka na wynajem sceny na Dożynki powiatowe | 1.000,00 |
| - materiały biurowe, dekoracyjne i fotograficzne | 2.034,33 |
| - środki czystości i bhp | 1.716,99 |
| - zakup 2 pawilonów i 4 stolików | 1.381,20 |
| - przegląd sprzętu p.poż. | 189,91 |
| - przegląd pieców c.o. | 440,00 |
| - wynajem kopii filmowych | 1.411,21 |
| - opłaty ZAiKS i Instytut Sztuki Filmowej | 503,07 |
| - usługi telekomunikacyjne | 613,25 |
| - usługi asenizacyjne | 673,92 |
| - transport filmów | 64,00 |
| - konserwacja instalacji alarmowej | 246,00 |
| - obsługa bankowa | 359,00 |
| - wynajem samochodu na transport sprzętu i przejazdu zespołów | 1.296,00 |
| - transport i montaż podłogi | 879,12 |
| - obsługa Mikrobit | 195,57 |
| - utrzymanie boisk | 380,16 |
| - przeglądy sprzętu i opłaty: sądowa, członkowska | 496,80 |
| - wynagrodzenie dyrygenta Chóru | 6.600,00 |

10. Projekcje filmów – 13 wyświetleń dla 307 widzów / w tym filmów fabularnych – 5 seansów dla 163 widzów, 8 wyświetleń filmów oświatowych i bajek dla 144 widzów.

**III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowego zakładu budżetowego
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KUROWIE
za I półrocze 2011 roku**

PRZYCHODY

plan na 2011 rok: 2 353 100,00 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **1 215 516,66 zł**

1. wpływy z usług

plan na 2011 rok: 2 423 100 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **1 180 480,93 zł**

usługa kosiarką

plan na 2011 rok: 1 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **6 766,50 zł**

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

usługi sprzętowe : usługi koparką

plan na 2011 rok: 19 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **3 411,50 zł**

usługi koparką obejmują: odśnieżanie, wykopy, równanie dróg i załadunek piachu na drogi, itp.

b) usługi sprzętowe : usługi ciągnikiem

plan na 2011 rok: 80 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **10 399,00 zł**

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

b) usługi sprzętowe : wynajem samochodu Lublin II

plan na 2011 rok: 7 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: -----

usługi wodociągowe

plan na 2011 rok: ----

wykonanie za półrocze 2011 roku: **6 583,19 zł**

usługi konserwatorskie w pawilonie handlowym, wymiana uszkodzonych wodomierzy, energia dla Da-texNet

prace porządkowe

plan na 2011 rok: 35 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **18 491,00 zł**

prace porządkowe to głównie sprzątanie skweru, wycinanie gałęzi, odśnieżanie chodników i inne prace (często) mające charakter doraźny.

składowanie odpadów : przyjmowanie odpadów

plan na 2011 rok: 1 505 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **751 178,23 zł**

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

e) składowanie odpadów : odbiór odpadów z pojemników – koszy

plan na 2011 rok: 262 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **109 922,17 zł**

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

e) odpady oddane do recyklingu

plan na 2011 rok: 16 500 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **11 053,94 zł**

opłata za wodę

plan na 2011 rok: 497 600 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **262 675,40 zł**

opłata za pobór wody zimnej przez osoby fizyczne jak również firmy

2. pozostałe odsetki i koszty

plan na 2011 rok: 10 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **5 687,31 zł**

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

4 785,43 zł

Odsetki od należności za wodę zapłaconych po terminie płatności	901,88 zł
Dział wodny + przychody ogólnozakładowe	1 993,44 zł
Dział sprzętowy(przychody ogólnozakładowe)	158,40 zł
Dział wysypisko (przychody ogólnozakładowe)	3 535,47 zł

3. Inne zwiększenia

plan na 2011 rok: -----

wykonanie za półrocze 2011 roku: **53,72 zł**

4. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego

plan na 2011 rok: - 80 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **29 294,70 zł**

W Y D A T K I

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan na 2011 rok: 17 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **7 803,33 zł**

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, :

artykuły spożywcze (herbata, konserwy, woda mineralna) oraz ubrania i obuwiu robocze oraz środki ochrony indywidualnej (ekwiwalent za ubrania robocze, pranie odzieży, rękawice robocze)

dział wodny + koszty ogólnozakładowe **2 307,18 zł**

dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe **2 901,32 zł**

dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe **2 594,83 zł**

2. Wynagrodzenia pracowników

plan na 2011 rok: 620 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **295 205,63 zł**

wynagrodzenia podstawowe dla 19 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): **86 473,84 zł**

dział sprzętowy (5 osób: magazynier, brygadzysta, 2 kierowców, pracownik porządkowy + koszty ogólnozakładowe) : **60 665,31 zł**

obsługa wysypiska (4 osoby: kierownik, 2 osoby segregująca odpady, operator spychacza + koszty ogólnozakładowe) : **148 066,48 zł**

Na koszty ogólnozakładowe składają się koszty działu administracja(4 osób- Kierownik, Księgowy, Kadrowa, Kasjer)

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka

plan na 2011 rok: 45 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **44 440,13 zł**

dział wodny + koszty ogólnozakładowe **12 717,44 zł**

dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe **11 764,88 zł**

dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe **19 957,81 zł**

4. Składki na ubezpieczenia społeczne

plan na 2011 rok: 120 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **55 727,48 zł**

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

dział wodny + koszty ogólnozakładowe **15 095,64 zł**

dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe **8 972,96 zł**

dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe **31 658,88 zł**

5. składki na fundusz pracy

planowane na 2011 rok: 17 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **8 663,36 zł**

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

dział wodny + koszty ogólnozakładowe **2 417,28 zł**

dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe **1 366,55 zł**

dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe **4 879,53 zł**

6. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan na 2011 rok: 80 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **37 649,00 zł**

dział wodny (koszty ogólnozakładowe) **1 725,58 zł**

dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe) **250,40 zł**

dział wysypisko(dozorowanie składowiska + koszty ogólnozakładowe) **35 673,02 zł**

7. materiały i wyposażenie

plan na 2011 rok: 150 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **79 898,07 zł**

obsługa biura razem **6 274,58 zł**

materiały biurowe (toner, druki księgowe, segregatory, teczki itp.) 986,41 zł

środki czystości i bhp 715,72 zł

sprzęt biurowy(meble, przybory) 2 552,60 zł

pozostałe materiały 2 019,85 zł

obsługa sprzętowa razem **16 645,20 zł**

paliwo(benzyna, olej) do kosiarek + części wymienne 1 426,44 zł;

paliwo do samochodu Lublin +części wymienne 3 393,83 zł;

paliwo do koparki SKB-900+ części wymienne 2 484,75 zł;

paliwo do ciągnika MTZ oraz nowego ciągnika + części wymienne 8 341,26 zł;

części do napraw przyczep ,rozsiewacza, pilarki STIHL 97,66 zł;

materiały pozostałe 901,26 zł

obsługa składowiska razem **43 218,26 zł**

paliwo do spychacza + części zamienne, olej 5 803,92 zł;

materiały do napraw i remontów + biurowe 1 742,41 zł

paliwo do kompaktora 15 552,48 zł;

paliwo do samochodów śmieciarek + części zamienne 14 104,73 zł;

materiały związane z segregacją odpadów 6 014,72 zł

obsługa wodociągów razem **13 760,03 zł**

zakup wodomierzy na okresowe wymiany oraz zakładanie wodomierzy 4 687,00 zł;

materiały niezbędne do utrzymania ujęć wodociągowych oraz usuwania awarii 5 097,93 zł

paliwo –Renault Kangoo -2 szt. 3 031,41 zł

pozostałe materiały(biurowe,środki czystości) 943,69 zł

dział wodny + koszty ogólnozakładowe **15 191,26 zł**

dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe **16 852,89 zł**

dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe **47 853,92 zł**

8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan na 2011 rok: 1 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **285,35 zł**

dział wodny (koszty ogólnozakładowe) **210,82 zł**

dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	9,44 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	65,09 zł

9. zakup energii

plan na 2011 rok: 170 000 zł	wykonanie za półrocze 2011 roku: <u>75 674,33 zł</u>
opłaty za energię elektryczną potrzebną do wydobywania wody z ujęć wodnych, oświetlenie pomieszczeń biurowych, wysypiska, opłaty za gaz;	
dział wodny + koszty ogólnozakładowe	66 826,40 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	225,93 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	8 622,00 zł

10. usługi materialne (usługi remontowe)

plan na 2011 rok: 20 000 zł	wykonanie za półrocze 2011 roku: <u>17 306,00 zł</u>
dział wodny	9 756,00 zł
dział sprzętowy	1 950,00 zł
dział wysypisko	5 600,00 zł

11. zakup usług zdrowotnych

plan na 2011 rok: 1 500 zł	wykonanie za półrocze 2011 roku: <u>755,00 zł</u>
dział wodny (koszty ogólnozakładowe)	76,64 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	336,12 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	342,24 zł

12. zakup usług pozostałych

plan na 2011 rok: 40 000 zł	wykonanie za półrocze 2011 roku: <u>19 125,30 zł</u>
♦ <u>obsługa biura razem</u>	<u>10 458,09 zł</u>
szkolenia	1 566,28 zł;
obsługa serwisowa komputerów i karta serwisowa programów (WD, DS, FK, HW)	2 700,00 zł;
nadzór eksploatacyjny	657,70 zł
przegląd instalacji gazowej, kominowej i przegląd gaśnic, pomiary instalacji elektr.	766,60 zł;
opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	485,50 zł;
usługi pocztowe	3 910,20 zł
obsługa serwisowa xero	240,00 zł
czynsz za grunt	2,98 zł
pozostałe usługi	128,83 zł
♦ <u>obsługa sprzętowa razem</u>	<u>610,95 zł</u>
drobne naprawy i przegląd przyczep, ciągnika, samochodów zaopatr., kosiarki	610,95 zł
♦ <u>obsługa wodociągów razem</u>	<u>6 791,90 zł</u>
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	1 426,05 zł
monitoring ujęć wodociągowych	1 625,20 zł
nadzór eksploatacyjny w programie wodnym	1 013,40 zł
usługi dźwigowe i pozostałe	2 271,97 zł
szkolenia	455,28 zł
♦ <u>obsługa wysypiska</u>	<u>1 264,36 zł</u>
konserwacja linii i stacji transformatorowej	990,36 zł
usługi informatyczne	112,50 zł
koszty serwisu pojazdów	161,50 zł

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	9 177,39 zł
---	--------------------

dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	957,11 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	8 990,80 zł

13. zakup usług do sieci internet

plan na 2011 rok: 3 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **1 570,30 zł**

dział wodny(koszty ogólnozakładowe)	221,93 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	32,21 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	1 316,16 zł

14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefonii komórkowej

plan na 2011 rok: 5 200 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **2 689,82 zł**

dział wodny +koszty ogólnozakładowe	736,43 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	632,41 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	1 320,98 zł

15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefonii stacjonarnej

plan na 2011 rok: 2 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **1 095,02 zł**

dział wodny(koszty ogólnozakładowe)	249,77 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	36,25 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	809,00 zł

16. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan na 2011 rok: 39 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **10 120,00 zł**

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	2 036,15 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	9,60 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	8 074,25 zł

17. delegacje służbowe

plan na 2011 rok: 6 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **2 458,71 zł**

dział wodny (inkasent+koszty ogólnozakładowe)	1 386,37 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	45,98 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	1 026,36 zł

18. różne opłaty i składki

plan na 2011 rok: 820 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **417 455,82 zł**

dział wodny + koszty ogólnozakładowe (opłata marszałkowska za wydobycie wody + ubezpieczenie Renault)	12 595,68 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe (opłata ubezpieczeniowa ciągnika rolniczego John Deere)	522,86 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	404 337,28 zł
opłata marszałkowska od odpadów składowanych głównie przez firmy spoza Gminy Kurów	361 635,71 zł
opłata marszałkowska od odpadów ze zbiórki z pojemników	40 698,29 zł
pozostałe opłaty	2 003,28 zł

19. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan na 2011 rok: 25 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **21 149,30 zł**

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 18 pracowników.

Dział wodny + koszty ogólnozakładowe	6 467,75 zł
---	--------------------

5 614,49 zł

9 067,06 zł

20. podatek od nieruchomości

plan na 2011 rok: 160 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 rok: **73 692,00 zł**

42 613,07 zł

523,51 zł

30 555,42 zł

21. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

plan na 2011 rok: 3 700 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **3 695,00 zł**

842,83 zł

122,30 zł

2 729,87 zł

22. wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

plan na 2011 rok: 76 500 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **20 800,68 zł**

18 808,80 zł

1 991,88 zł

23. inne zmniejszenia(umorzone należności za wodę, odpis należności za składowanie odpadów)

plan na 2011 rok: -----

wykonanie za półrocze 2011 rok: **865,39 zł**

24. Podatek dochodowy od osób prawnychplan na 2011 rok: -----

wykonanie za półrocze 2011 roku: **4 480,00 zł**

25. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

plan na 2011 rok:- 70 000 zł

wykonanie za półrocze 2011 roku: **12 911,64 zł**

* koszty ogólnozakładowe zostały podzielone strukturą sprzedaży

DZIAŁ	PRZYCHODY	KOSZTY	ZYSK	STRATA
WODNY	271 252,03	307 934,25	-----	36 682,22
SPRZĘTOWY	39 280,12	115 784,40	-----	76 504,28
WYSYPISKO	875 689,81	774 406,37	102 283,44	
Razem	1 186 221,96	1 198 125,66	- 11 903,70	

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie za I półrocze 2011 roku

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 2011 r.

Zakres działalności w najbliższym roku zgodnie z podpisanymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia to:

1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna
2. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 8660 osób. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurow oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 941 osób.

PRZYCHODY

Plan przychodów po dokonanych zmianach to: **933 684,00 realizacja 954 570,18 tj. 102,24%**
w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna plan:	789 000,00 wykonanie	791 719,28 tj. 100,34%
- stomatologia	123 684,00 wykonanie	123 641,00 tj. 99,97%
- pozostałe przychody plan	21 000,00 wykonanie	39 209,90 tj. 186,71 %

KOSZTY

Plan kosztów po zmianach to: **933 642,19 wykonanie 886 765,35 tj. 94,98%**
1. Zużycie materiałów i energii plan: 87 750,00 wykonanie 95 117,07 tj. 108,40%

- materiały administracyjno-gospodarcze plan	5 750,00 wykonanie	4 996,64 tj. 86,90%
- paliwo plan	3 250,00 wykonanie	2 950,02 tj. 90,77%
- środki czystości plan	3 900,00 wykonanie	3 884,44 tj. 99,60%
- leki plan	2 100,00 wykonanie	2 100,01 tj. 100,00%
- produkty medyczne plan	12 150,00 wykonanie	24 286,75 tj. 199,89%
- środki jednorazowego użytku plan	3 250,00 wykonanie	2 879,24 tj. 88,59%
- wyposażenie plan	5 000,00 wykonanie	4 844,57 tj. 96,89%
- materiały do diagnostyki lab. plan	9 000,00 wykonanie	8 124,75 tj. 90,28 %
- materiały stomatologiczne plan	5 500,00 wykonanie	5 382,75 tj. 97,87%
- protezy zębowe plan	12 700,00 wykonanie	12 620,00 tj. 99,37%
- materiały do higieny szkolnej plan	150,00 wykonanie	0,00 tj. 0,00%
- zużycie energii elektrycznej plan	8 000,00 wykonanie	7 662,98 tj. 95,79%
- zużycie gazu plan	16 500,00 wykonanie	14 956,37 tj. 90,64 %
- zużycie wody plan	500,00 wykonanie	428,55 tj. 85,71%

2. Usługi obce ogółem plan: 36 250,00 wykonanie 35 570,22 tj. 98,12%

w tym:

- remont pomieszczeń plan	500,00 wykonanie	179,81 tj. 35,96%
- naprawa sprzętu plan	1 050,00 wykonanie	1 063,90 tj. 101,32%
- usługi medyczne RTG i USG plan	13 300,00 wykonanie	13 221,00 tj. 99,41%
- badania laboratoryjne plan	10 000,00 wykonanie	9 985,00 tj. 99,85%
- usługi telekomunikacyjne plan	4 200,00 wykonanie	4 098,39 tj. 97,58%
- usługi bankowe plan	600,00 wykonanie	563,80 tj. 93,97%

- usługi asenizacyjne plan	1 500,00 wykonanie	1 486,32 tj. 99,09%
- usługi wywóz śmieci plan	400,00 wykonanie	387,79 tj. 96,95%
- utylizacja odpadów plan	1 450,00 wykonanie	1 392,00 tj. 96,00%
- usługi różne plan	3 000,00 wykonanie	2 943,33 tj. 98,11%
- usługi informatyczne plan	250,00 wykonanie	248,88 tj. 99,55%

3.Wynagrodzenie ogółem plan: 656 788,00 wykonanie 629 326,12 tj. 95,82%

w tym:

-wynagrodzenie osobowe plan	597 288,00 wykonanie	573 534,62 tj. 96,02%
- umowa zlecenie plan	59 500,00 wykonanie	55 791,50 tj. 93,77 %

4.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń plan 127 514,19 wykonanie 113 553,08 tj. 89,05%

5.Pozostałe koszty plan 13 790,00 wykonanie 13 198,86 tj. 95,71%

w tym:

- podróże służbowe plan	900,00 wykonanie	754,70 tj. 83,86%
- szkolenie pracowników/ czasopisma plan	1 000,00 wykonanie	955,80 tj. 95,58%
- świadczenia na rzecz pracowników plan	500,00 wykonanie	401,81tj. 80,36%
- ubezpieczenia plan	2 000,00 wykonanie	1 835,00 tj. 91,75%
- licencja na użytkowanie programu KS-LZLR-P plan	1 350,00 wykonanie	1 316,54 tj. 97,52%
- składka na LZLR-P plan	5 500,00 wykonanie	5 496,92tj. 99,94%
- pozostałe koszty plan	1 700,00 wykonanie	1 654,61 tj. 97,33%
- ryczałt plan	840,00 wykonanie	783,48 tj. 93,27%

6.Amortyzacja plan 11 550,00 wykonanie

Łączna liczba zatrudnionych – 22 osób tj. 20,5 etatu

1.Lekarze	7
-lekarz specjalista chorób dzieci	1
-lekarz sp. med. rodzinnej	3
-lekarz internista	1
-lekarze stomatolog	2
2.Personel pielęgniarski i położna	9
-pielęgniarki środowiskowe	4
-pielęgniarka higienistka szkolna	1
-pielęgniarka punktu szczepień	1
-pielęgniarka w gabinecie zabiegowym –	2
-położna	1
3.Personel administracyjno – biurowy	3
-księgowa	1
-sprzątaczk	2
4.Personel laboratorium	1
-laborantki	1
5. Asystent stomatologa	2
6.Osoby zatrudnione na umowę zlecenie:	4
– lekarz	1
– laborantka	1
- kierowca	1
– sprzątaczk	2