

**Zarządzenie Nr 43/2013**  
**Wójta Gminy Kurów**  
**z dnia 16 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurów za pierwsze półrocze 2013 roku**

Działając na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku Nr 885 j.t.) **zarządzam**, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2013 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 2013 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 2013 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 za I półrocze 2013 roku

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	§	Opis pozycji	PLAN	WYKONANIE	%
			<b>Całość dochodów</b>	<b>27 201 139,41</b>	<b>13 385 581,92</b>	<b>49,21</b>
			Dochody Gminy - organ	136 135,00	117 261,46	86,14
801	80195	2001	Dotacja UE - COMENIUS	20 000,00	1 126,46	5,63
853	85395	2007	Dotacja UE – Efektywna pomoc społeczna w Gminie Kurów	110 296,85	110 296,85	100,00
853	85395	2009	Dotacja – Efektywna pomoc społeczna w Gminie Kurów	5 838,15	5 838,15	100,00
010	01010	6207	Dotacja UE – system wodno-ściekowy	3 900 000,00	1 807 048,60	46,33
010	01095	0750	Dochody z najmu – Obwody łowieckie	3 000,00	1 420,61	47,35
010	01095	2010	Dotacja – zwrot akcyzy	172 909,82	172 909,82	100,00
600	60016	6207	Dotacja UE – Stary Rynek	343 000,00	343 000,00	100,00
600	60016	6630	Dotacje celowe FOGR	165 600,00	-	
600	60078	6330	Dotacje celowe – drogi przeciwpowodziowe	123 000,00	-	
630	63003	6207	dotacje celowe – Trasy rowerowe	52 373,14	52 373,14	100,00
700	70005	0470	Użytkowanie wieczyste	26 000,00	24 609,38	94,65
700	70005	0750	Najem i dzierżawa	270 000,00	109 321,66	40,49
700	70005	0770	Dochody ze sprzedaży	16 000,00	108 624,43	678,90
700	70005	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 078,21	50,39
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	785,49	78,55
750	75011	2010	Dotacje - zadania zlecone	101 633,00	54 700,00	53,82
750	75011	2360	Opłaty – ujawnianie danych	20,00	3,10	15,50
750	75023	0830	Wpływy z usług	1 000,00	-	
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	37 765,97	83,92
751	75101	2010	Dotacje - zadania zlecone	1 650,00	822,00	49,82
754	75412	6207	dotacje UE – samochody OSP	1 970 178,45	7 259,00	0,37
756	75601	0350	Karta podatkowa	11 000,00	3 152,00	28,65
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	300,00	23,60	7,87
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości – os prawne	1 180 000,00	377 296,52	31,97
756	75615	0320	Podatek rolny – osoby prawne	10 000,00	7 170,00	71,70
756	75615	0330	Podatek leśny - osoby prawne	26 000,00	13 551,00	52,12
756	75615	0340	Podatek od środków transp-osoby prawne	3 000,00	7 179,00	239,30
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	-	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	501,92	5,02
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	780 000,00	498 216,92	63,87
756	75616	0320	Podatek rolny-osoby fizyczne	1 100 000,00	553 011,31	50,27
756	75616	0330	Podatek leśny – osoby fizyczne	32 000,00	19 218,27	60,06
756	75616	0340	Podatek od środ. transp-osoby fiz	170 000,00	83 306,20	49,00
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	9 062,00	45,31
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-	80 000,00	50 169,50	62,71

			prawnych -osoby fizyczne			
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	12 550,50	41,84
756	75616	0920	Pozostałe odsetki	300,00	-	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	9 868,00	44,85
756	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 036,00	51,80
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	24 443,48	40,74
756	75618	0480	Wpływy z opłaty alkoholowej	103 000,00	75 223,00	73,03
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 701,36	113,42
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	300,00	2,55	0,85
756	75621	0010	Udziały w podatku-os fizyczne	2 412 977,00	1 006 773,00	41,72
756	75621	0020	Udziały w podatku – os prawne	30 000,00	13 891,16	46,30
758	75801	2920	Subwencja oświatowa	5 595 056,00	3 443 112,00	61,54
758	75807	2920	Subwencja wyrównawcza	3 524 018,00	1 762 008,00	50,00
758	75831	2920	Subwencja równoważąca	373,00	186,00	49,87
801	80101	2460	Dotacja GFOŚiGW	2 500,00	-	
852	85212	2010	Dotacje – zasiłki rodzinne	2 620 000,00	1 550 000,00	59,16
852	85212	2360	Dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych	41 000,00	8 726,58	21,28
852	85213	2010	Dotacje – składki na ubezpieczenia zdrowotne- zad zlecone	8 200,00	7 110,00	86,71
852	85213	2030	Dotacje – składki na ubezpieczenia zdrowotne- zad własne	10 800,00	6 300,00	58,33
852	85214	2030	Dotacje – zasiłki w naturze	89 000,00	80 400,00	90,34
852	85216	2030	Dotacje – zasiłki stałe	170 000,00	104 900,00	61,71
852	85219	2030	Dotacje – działalność OPS	113 000,00	60 590,00	53,62
852	85295	2010	Dotacje – pozostała działalność- zad zlecone	53 500,00	23 610,00	44,13
852	85295	2030	Dotacje – pozostała działalność – zad własne	47 000,00	23 480,00	49,96
854	85415	2030	Dotacje – dodatki mieszkaniowe	86 746,00	86 746,00	100,00
900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	637,46	42,50
900	90002	0490	Wpływy z opłaty śmieciowej	240 000,00	-	
900	90002	2440	Dotacje WFOŚiGW - azbest	40 000,00	-	
900	90019	0690	Wpływy z U Marszałkowskiego – ochrona środowiska	460 000,00	180 020,52	39,13
921	92109	6205	Dotacje celowe – wyposażenie wika-riatu	33 170,00	-	
921	92109	6207	Środki UE – świetlice wiejskie	476 000,00	307 362,00	64,57
801	80104	0750	Najem i dzierżawa	1 600,00	1 034,70	64,67
801	80104	0830	Wpływy z usług	104 000,00	58 663,12	56,41
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	50,00	44,65	89,30
801	80104	0970	Różne wpływy	200,00	82,00	41,00
801	80110	0750	Najem i dzierżawa	1 000,00	600,00	60,00
801	80110	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 551,58	44,33
801	80110	0970	Różne wpływy	450,00	172,00	38,22
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 242,97	69,05
852	85228	0830	Wpływy z usług	2 200,00	752,40	34,20
801	80101	0750	Najem i dzierżawa	4 900,00	3 724,96	76,02
801	80101	0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 332,60	38,88
801	80101	0970	Różne wpływy	800,00	279,00	34,88

801	80101	0750	Najem i dzierżawa	2 500,00	1 516,18	60,65
801	80101	0970	Różne wpływy	300,00	323,00	107,67
801	80104	0830	Wpływy z usług	24 000,00	10 816,73	45,07
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	30,00	5,84	19,47
801	80104	0970	Różne wpływy	70,00	37,00	52,86

**Realizacja wydatków za I półrocze 2013 roku**

**Tabela nr 2**

Rodzaj zadan	Dział	Rozdział	§	Opis Paragraf wydatku	PLAN	WYKONANIE	%
I	010	01010	6050	Inwestycje-budowa wodociągu	29 000,00	1 975,00	6,81
I	010	01010	6057	Inwestycje-system wodno-ściekowy	4 440 000,00	892 349,51	20,10
I	010	01010	6059	Inwestycje-system wodno-ściekowy	1 560 000,00	442 497,31	28,37
I	010	01030	2850	Udział gminy – Izby Rolnicze	15 000,00	13 979,00	93,19
I	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	45,96	11,49
I	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	227,64	10,35
I	600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 500,04	50,00
I	600	60014	6050	Drogi powiatowe	-	-	
I	600	60014	6300	Wydatki na pomoc finansową dla powiatu	55 000,00	-	
I	600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	56,00
I	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 135,83	38,07
I	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-	
I	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00	68 322,21	24,44
I	600	60016	6050	Inwestycje – drogi gminne	203 000,00	897,50	0,44
I	600	60078	6050	Inwestycje – drogi powodziowe	180 000,00	7 500,00	4,17
I	630	63003	6056	Wydatki inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
I	700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 927,00	32,12
I	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 636,17	16,36
I	700	70005	4260	Zakup energii	46 000,00	21 382,43	46,48
I	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 243,98	84,98
I	700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	100,00
I	710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-	
I	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 840,00	14,06
I	710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	
I	710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	
I	720	72095	6639	Dotacje celowe -UE	2 500,00	-	
I	750	75022	3030	Diety radnych	80 000,00	35 780,00	44,73
I	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 222,54	35,96
I	750	75022	4360	Połączenia telefoniczne	2 200,00	370,07	16,82
I	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	40,00	20,00	50,00
I	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 345 000,00	467 820,44	34,78
I	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	90 000,00	89 794,92	99,77
I	750	75023	4110	Składki na ubezp społeczne	213 000,00	85 800,89	40,28
I	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	8 332,97	39,68
I	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	5 000,00	14,29
I	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	34 769,37	49,67
I	750	75023	4260	Zakup energii	35 000,00	13 507,87	38,59
I	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	171,00	21,38
I	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	47 311,86	43,01
I	750	75023	4350	Internet	4 000,00	1 901,62	47,54
I	750	75023	4360	Połączenia telefoniczne	7 000,00	1 715,51	24,51
I	750	75023	4370	Połączenia telefoniczne	6 800,00	2 459,78	36,17
I	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 248,55	46,58
I	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	2 551,00	24,30
I	750	75023	4440	ZFŚS	27 000,00	14 768,05	54,70

I	750	75023	4700	Szkolenie pracowników	13 000,00	8 371,00	64,39
I	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	640,94	64,09
I	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-	
I	750	75095	4100	Wynagrodzenia sołtysów	60 000,00	30 959,08	51,60
I	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	5 107,49	54,34
I	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	18 448,42	34,16
I	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 933,25	23,73
I	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 953,74	29,77
I	754	75412	4260	Zakup energii	28 000,00	15 897,39	56,78
I	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	22 430,75	-	
I	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	860,00	21,50
I	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 187,76	23,19
I	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	12 807,00	67,41
I	754	75412	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 970 178,45	1 957 708,95	99,37
I	754	75412	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	347 821,55	346 628,05	99,66
I	754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	7 027,00	45,34
I	754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	
I	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-	
I	754	75421	4810	Rezerwy – Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	-	
I	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 439,70	37,89
I	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 584,62	61,75
I	757	75702	8010	Rozliczenia z bankami	2 500,00	876,40	35,06
I	757	75702	8110	odsetki od pożyczek	360 000,00	156 830,67	43,56
I	757	75702	8119	odsetki od pożyczek-UE	3 000,00	2 112,69	70,42
I	758	75801	2940	zwrot subwencji oświatowej	132 500,00	-	
I	758	75814	4309	Zakup usług pozostałych UE	3 000,00	822,50	27,42
I	758	75818	4810	Rezerwa ogólna	110 861,14	-	
I	801	80104	2310	Dotacje celowe - przedszkola	9 800,00	2 571,00	26,23
I	801	80110	2540	Dotacja podmiotowa- Gimnazjum w Klementowicach	615 455,00	291 998,99	47,44
I	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	172,00	21,50
I	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-	
I	851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 904,50	31,74
I	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 432,00	68,64
I	851	85154	2800	dotacja celowa - Przystanek	32 600,00	17 000,00	52,15
I	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	12 954,00	54,43
I	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	4 531,25	46,76
I	851	85154	4260	Zakup energii	5 500,00	4 661,23	84,75
I	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	7 233,11	29,40
I	851	85154	4350	Internet	960,00	365,87	38,11
I	851	85154	4370	Połączenia telefoniczne	500,00	60,67	12,13
I	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	350,00	-	
I	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	429,00	6,60
I	853	85311	2710	Wydatki na pomoc finansową – Otwarty Krąg	10 000,00	10 000,00	100,00
I	854	85415	3240	Stypendia – pomoc materialna dla uczniów	108 500,00	108 500,00	100,00
I	900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 000,00	-	
I	900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	1 000,00	-	
I	900	90002	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 400,00	-	
I	900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-	
I	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 494,31	99,62
I	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	5 321,49	2,18
I	900	90002	4440	ZFŚS	800,00	-	
I	900	90002	6050	Inwestycje	50 000,00	4 305,00	8,61
I	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 262,85	41,45
I	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 538,90	68,62
I	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 121,60	37,07

I	900	90015	4260	Zakup energii	300 000,00	125 314,25	41,77
I	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 598,72	27,46
I	900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	560,00	-	
I	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 643,84	44,06
I	921	92109	2480	Dotacja dla GOK	281 500,00	125 000,00	44,40
I	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	12 592,20	28,30
I	921	92109	4270	Zakup usług remontowych	37 227,87	545,87	1,47
I	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	8 911,00	27,25
I	921	92109	6050	Inwestycje	18 258,65	980,00	5,37
I	921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne - świetlice	476 000,00	135 382,42	28,44
I	921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne - świetlice	311 000,00	60 385,11	19,42
I	921	92109	6065	Wydatki na zakupy inwestycyjne UE	33 170,00	-	
I	921	92109	6066	Wydatki na zakupy inwestycyjne UE	6 845,00	-	
I	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GOK	84 000,00	-	
I	921	92116	2480	Dotacja dla Biblioteki	169 700,00	80 000,00	47,14
I	921	92195	2360	dotacje celowe pożytek publiczny	16 000,00	14 765,00	92,28
I	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	
I	926	92605	2360	dotacje celowe pożytek publiczny	73 500,00	53 500,00	72,79
I	926	92605	3240	Stypendia sportowe	4 500,00	1 800,00	40,00
I	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,81	99,89
I	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
I	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	41 364,00	19 084,61	46,14
I	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	775 000,00	357 371,28	46,11
I	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	64 208,00	61 512,10	95,80
I	801	80104	4110	Składki na ubezp społeczne	147 840,00	65 773,26	44,49
I	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 070,00	8 139,89	38,63
I	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	
I	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 762,05	28,81
I	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	180,00	4,50
I	801	80104	4260	Zakup energii	50 000,00	31 398,08	62,80
I	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-	
I	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	101,00	12,63
I	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 313,34	62,09
I	801	80104	4370	Połączenia telefoniczne	1 500,00	536,38	35,76
I	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	16,60	3,32
I	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	859,00	85,90
I	801	80104	4440	ZFŚS	46 137,00	34 603,00	75,00
I	801	80104	4700	Szkolenie pracowników	800,00	90,00	11,25
I	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	51,80	10,36
I	801	80146	4700	Szkolenie pracowników	3 000,00	1 765,50	58,85
I	801	80195	4440	ZFŚS	5 774,00	4 331,00	75,01
I	801	80110	3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	80 584,00	36 761,35	45,62
I	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 335 000,00	619 055,29	46,37
I	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	108 708,00	108 706,09	100,00
I	801	80110	4110	Składki na ubezp społeczne	248 970,00	115 476,68	46,38
I	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 670,00	13 288,37	43,33
I	801	80110	4140	Wpłaty naPFRON	6 000,00	2 279,00	37,98
I	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	471,00	31,40
I	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 880,00	12 780,08	64,29
I	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	5 000,00	2 631,21	52,62
I	801	80110	4260	Zakup energii	72 000,00	50 292,18	69,85
I	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-	
I	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 708,10	97,75
I	801	80110	4350	Internet	800,00	146,20	18,28
I	801	80110	4370	Połączenia telefoniczne	2 500,00	1 230,78	49,23
I	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	304,00	20,27
I	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-	
I	801	80110	4440	ZFŚS	71 567,00	53 675,00	75,00

I	801	80110	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	90,00	6,00
I	801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 477,00	6 335,07	47,01
I	801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	1 126,00	1 073,14	95,31
I	801	80113	4110	Składki na ubezp społeczne	2 585,00	1 126,34	43,57
I	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	161,09	45,00
I	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	121 873,06	59,74
I	801	80113	4440	ZFŚS	575,00	431,00	74,96
I	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 212,00	80,80
I	801	80146	4700	Szkolenie pracowników	7 500,00	4 902,98	65,37
I	801	80195	4111	Składki na ubezpiecz społ UE	890,00	-	
I	801	80195	4121	Składki na Fundusz Pracy UE	85,00	-	
I	801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe-UE	5 175,00	-	
I	801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia UE	2 000,00	1 999,04	99,95
I	801	80195	4221	Zakup środków żywności UE	1 884,00	1 883,96	100,00
I	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych UE	11 092,00	11 091,43	99,99
I	801	80195	4440	ZFŚS	9 702,00	7 277,00	75,01
I	854	85401	3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	9 875,00	4 570,85	46,29
I	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	115 000,00	55 823,12	48,54
I	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	9 546,00	9 543,78	99,98
I	854	85401	4110	Składki na ubezp społeczne	23 000,00	10 710,80	46,57
I	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00	1 331,84	40,48
I	854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	-	
I	854	85401	4440	ZFŚS	8 968,00	6 726,00	75,00
I	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-	
I	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	795,57	26,52
I	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	268,55	22,38
I	852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,80	6,36
I	852	85205	4700	Szkolenie pracowników	3 300,00	1 400,00	42,42
I	852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 500,00	7 179,05	62,43
I	852	85212	4110	Składki na ubezp społeczne	1 820,00	1 516,69	83,33
I	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	82,90	29,61
I	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	379,00	94,75
I	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	483,98	96,80
I	852	85212	4700	Szkolenie pracowników	500,00	-	
I	852	85213	4130	Składki na ubezp społeczne	10 800,00	5 660,40	52,41
I	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	155 374,00	103 493,08	66,61
I	852	85214	4330	Wydatki - pobyt w DPS	70 000,00	26 759,87	38,23
I	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	104 900,00	61,71
I	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	3 000,00	300,00	10,00
I	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	337 300,00	152 247,72	45,14
I	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	30 600,00	26 976,85	88,16
I	852	85219	4110	Składki na ubezp społeczne	59 500,00	31 228,58	52,49
I	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	3 677,88	40,42
I	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 283,72	57,13
I	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 862,55	20,70
I	852	85219	4260	Zakup energii	6 000,00	3 997,31	66,62
I	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00
I	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
I	852	85219	4350	Internet	1 200,00	592,86	49,41
I	852	85219	4360	Połączenia telefoniczne	600,00	200,00	33,33
I	852	85219	4370	Połączenia telefoniczne	3 955,00	1 443,97	36,51
I	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	526,70	43,89
I	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-	
I	852	85219	4440	ZFŚS	9 000,00	4 991,05	55,46
I	852	85219	4700	Szkolenie pracowników	5 000,00	4 545,00	90,90
I	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	73 603,44	77,48
I	853	85395	3119	Świadczenia społeczne UE	13 626,00	4 542,00	33,33
I	853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe UE	40 593,15	20 292,59	49,99

I	853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe UE	2 149,05	1 074,31	49,99
I	853	85395	4117	Składki na ubezpiecz społ UE	7 383,78	3 691,18	49,99
I	853	85395	4119	Składki na ubezpiecz społ UE	390,90	195,42	49,99
I	853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy UE	994,47	497,15	49,99
I	853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy UE	52,65	26,33	50,01
I	853	85395	4217	Zakup materiałów i wyposażenia UE	3 301,30	564,37	17,10
I	853	85395	4219	Zakup materiałów i wyposażenia UE	173,70	29,88	17,20
I	853	85395	4307	Zakup usług pozostałych UE	56 979,45	-	
I	853	85395	4309	Zakup usług pozostałych UE	3 016,55	-	
I	853	85395	4447	Odpisy na ZFŚS - UE	1 044,70	-	
I	853	85395	4449	Odpisy na ZFŚS - UE	55,30	-	
I	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	135 000,00	64 471,32	47,76
I	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 920 000,00	887 413,94	46,22
I	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	155 380,00	154 281,32	99,29
I	801	80101	4110	Składki na ubezsp społeczne	378 164,00	169 052,07	44,70
I	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 270,00	19 144,54	35,94
I	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	471,00	18,84
I	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 775,86	67,16
I	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	3 000,00	1 131,36	37,71
I	801	80101	4260	Zakup energii	135 000,00	111 682,08	82,73
I	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	
I	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	107,20	26,80
I	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 954,78	86,76
I	801	80101	4350	Internet	800,00	175,44	21,93
I	801	80101	4370	Połączenia telefoniczne	3 000,00	1 678,84	55,96
I	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	494,50	49,45
I	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 080,00	52,00
I	801	80101	4440	ZFŚS	115 745,00	86 809,00	75,00
I	801	80101	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	755,00	50,33
I	801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 000,00	12 447,75	47,88
I	801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	2 040,00	2 020,32	99,04
I	801	80113	4110	Składki na ubezsp społeczne	4 600,00	2 173,50	47,25
I	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	306,97	47,45
I	801	80113	4440	ZFŚS	1 150,00	863,00	75,04
I	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	992,10	66,14
I	801	80146	4700	Szkolenie pracowników	12 000,00	3 462,52	28,85
I	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	158 000,00	74 877,71	47,39
I	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	12 940,00	12 250,59	94,67
I	801	80148	4110	Składki na ubezsp społeczne	29 720,00	13 416,72	45,14
I	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 190,00	1 485,70	35,46
I	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 688,97	53,78
I	801	80148	4440	ZFŚS	6 325,00	4 744,00	75,00
I	801	80195	4440	ZFŚS	34 734,00	26 051,00	75,00
I	854	85401	3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	9 384,00	5 312,24	56,61
I	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	110 000,00	42 369,85	38,52
I	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	8 440,00	7 345,89	87,04
I	854	85401	4110	Składki na ubezsp społeczne	21 550,00	8 192,06	38,01
I	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 036,00	1 116,42	36,77
I	854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	57,11	11,42
I	854	85401	4440	ZFŚS	8 968,00	6 726,00	75,00
I	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	47 759,00	20 431,66	42,78
I	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	685 076,00	320 653,45	46,81
I	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	54 617,00	54 565,18	99,91
I	801	80101	4110	Składki na ubezsp społeczne	133 400,00	59 321,37	44,47
I	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 110,00	7 020,81	36,74
I	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	450,00	18,00
I	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	5 321,41	21,72
I	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	348,58	34,86



I	801	80101	4260	Zakup energii	75 000,00	47 369,52	63,16
I	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,99	100,00
I	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	75,00	7,50
I	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 455,49	46,60
I	801	80101	4350	Internet	1 000,00	175,44	17,54
I	801	80101	4370	Połączenia telefoniczne	1 300,00	605,72	46,59
I	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	8,40
I	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-	
I	801	80101	4440	ZFŚS	41 748,00	31 311,00	75,00
I	801	80101	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	270,00	27,00
I	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	11 984,00	5 012,52	41,83
I	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	269 000,00	123 474,67	45,90
I	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	22 180,00	21 843,01	98,48
I	801	80104	4110	Składki na ubezp społeczne	51 697,00	22 744,10	44,00
I	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	2 760,46	37,15
I	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	
I	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	-	
I	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00
I	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	25,00
I	801	80104	4370	Połączenia telefoniczne	1 000,00	302,75	30,28
I	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	13,60	5,44
I	801	80104	4440	ZFŚS	14 143,00	10 607,00	75,00
I	801	80104	4700	Szkolenie pracowników	500,00	-	
I	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,00	21,60
I	801	80146	4700	Szkolenie pracowników	6 000,00	1 125,00	18,75
I	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	24 500,00	11 735,25	47,90
I	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	2 035,00	2 018,97	99,21
I	801	80148	4110	Składki na ubezp społeczne	4 500,00	2 036,97	45,27
I	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,00	290,90	45,10
I	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-	
I	801	80148	4440	ZFŚS	1 150,00	863,00	75,04
I	801	80195	4440	ZFŚS	11 993,00	8 995,00	75,00
I	854	85401	3020	Wydatki osobowe niezal do wynagrodzeń	3 971,00	1 866,65	47,01
I	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	52 000,00	20 052,77	38,56
I	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	3 750,00	3 143,08	83,82
I	854	85401	4110	Składki na ubezp społeczne	8 900,00	3 528,39	39,64
I	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	504,47	39,72
I	854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	500,00	-	
I	854	85401	4440	ZFŚS	2 989,00	2 242,00	75,01
				<b>Razem zadania własne</b>	<b>25 651 563,41</b>	<b>11 142 683,98</b>	
II	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,39	1 623,39	100,00
II	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1 767,00	1 767,00	100,00
II	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	169 519,43	169 519,43	100,00
II	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	80 743,00	40 370,00	50,00
II	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	6 640,00	6 640,00	100,00
II	750	75011	4110	Składki na ubezp społeczne	12 236,00	6 120,00	50,02
II	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	1 010,00	50,15
II	751	75101	4110	Składki na ubezp społeczne	217,59	-	
II	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,41	494,96	34,55
II	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 541 400,00	1 481 840,67	58,31
II	852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 900,00	28 583,20	60,94
II	852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodz roczne	3 500,00	3 121,25	89,18
II	852	85212	4110	Składki na ubezp społeczne	8 165,00	5 193,87	63,61
II	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	761,29	61,64
II	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	978,32	15,05
II	852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	111,00	100,00
II	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	3 646,72	64,89
II	852	85212	4370	Połączenia telefoniczne	1 069,00	579,57	54,22

II	852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,60	10,20
II	852	85212	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	
II	852	85212	4440	ZFŚS	2 300,00	2 187,86	95,12
II	852	85212	4700	Szkolenie pracowników	2 700,00	1 227,00	45,44
II	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	5 830,15	71,10
II	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	23 100,00	43,18
<b>Razem zadania zlecone</b>					<b>2 957 892,82</b>	<b>1 784 736,28</b>	
IV	750		75095	6639 Dotacje celowe	7 000,00	-	
<b>Razem zadania wspólne</b>					<b>7 000,00</b>	<b>-</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>28 616 456,23</b>	<b>12 927 420,26</b>	

**Przychody i rozchody budżetu  
gminy za pierwsze półrocze 2013 roku**

**Tabela Nr 3**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2013 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Dochody budżetowe	27 201 139,41	13 385 581,92
2	Wydatki budżetowe	28 616 456,23	12 927 420,26
3	<b>Nadwyżka - niedobór</b>	<b>- 1 415 316,82</b>	<b>458 161,66</b>
4	<b>Przychody</b>	<b>6 307 932,27</b>	<b>3 502 018,38</b>
5	Zaciągnięte kredyty	6 307 932,27	3 502 018,38
8	<b>Rozchody</b>	<b>4 892 615,45</b>	<b>1 583 701,72</b>
9	Splata pożyczek i kredytów	4 892 615,45	1 583 701,72
10	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	3 823 527,45	1 157 673,72
11	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2012 roku</b>	<b>-</b>	<b>8 025 186,53</b>
12	<b>Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 440 503,35</b>	<b>10 033 557,19</b>

Tabela Nr 4

## Realizacja wydatków - dotacje udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2013 roku

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji)	Kwota dotacji	Z kwoty ogółem w tym		Wykonanie za I półrocze 2013 r.	
				zadania bieżące	zadania inwestycyjne	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla Instytucji Kultury</b>			<b>567 800,00</b>	<b>483 800,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>222 000,00</b>	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		<b>398 100,00</b>	<b>314 100,00</b>		<b>142 000,00</b>	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa)	281 500,00	281 500,00		125 000,00	
	921 92109	GOK – modernizacja sali widowiskowej (celowa)	84.000,00		84.000,00	0,00	
	851 85154	na sfinans. Dział. klubu „Przystanek” (celowa)	32 600,00	32 600,00		17 000,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa)	<b>169 700,00</b>	<b>169 700,00</b>		<b>80 000,00</b>	
<b>Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</b>			<b>89 500,00</b>	<b>89 500,00</b>			<b>68 265,00</b>
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (celowa)	16 000,00	16 000,00			14 765,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (celowa)	73 500,00	73 500,00			53 500,00
<b>Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>			<b>625 255,00</b>	<b>625 255,00</b>		<b>2 571,00</b>	<b>291 998,99</b>
1	801 80104	Niepubliczne przedszkole (podmiotowa)	9 800,00	9 800,00		2 571,00	
2.	801 80110	Niepubl. gimnazjum Klementowice (podmiotowa)	615 455,00	615 455,00			291 998,99
<b>Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst</b>			<b>74 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>64 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	
1	853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (celowa)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
2	600 60014	Odbudowa drogi powiatowej Kurów-Klementowice (celowa)	50 000,00		50 000,00	0,00	
3	600 60014	Poszerzenie zjazdu z autostrady Kurów-Kłoda-droga powiatowa (dok. projektowa)-celowa	5 000,00		5 000,00	0,00	
4.	750 75095	Przeciwdz. wykluczeniu cyfrowemu (celowa)	7 000,00		7 000,00	0,00	
5.	720 72095	„Wrota Lubelszczyzny-Informatyz. Administracji – wkład własny” (celowa)	2 500,00		2 500,00	0,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 357 055,00</b>	<b>1 208 555,00</b>	<b>148 500,00</b>	<b>234 571,00</b>	<b>360 263,99</b>

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania oraz okres realizacji	Planowane wydatki na 2013 r.		Wykonanie I poł. 2013 r.	Wykonanie I poł 2013 (zakres rzeczowy)
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące		
1	10 01010	Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I	6 000 000,00		1 334 846,82	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 620 m3/d wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Kurów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów
2	630 63003	Utworzenie w ramach programu Szwajcarskiego szlaków konnych na terenie gmin Kazimierz Dolny-Nałęczów- Kurów-Puławy	2 000,00		2 000,00	Przygotowanie dokumentacji
3	720 72095	Wkład własny do projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”	2 500,00		0,00	
4	750 75095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007 – 2013”	7 000,00		0,00	
5.	754 75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem dla OSP Kurów, OSP Kłoda, OSP Płonki należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	2 318 000,00		2 304 337,00	Zakup trzech samochodów pożarniczych dla OSP Kurów, Kłoda oraz Płonki wraz z wyposażeniem

6	758 75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000,00	822,50	Opłaty za prowadzenie rachunku, prowizje od przelewów
7	801 80195	Projekt realizowany przez gimnazjum w Kurowie - Program „Comenius”		21 126,00	15 146,43	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych
8	853 85395	Projekt systemowy „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Kurów” w ramach POKL – projekt realizowany przez OPS w Kurowie		129 761,00	30 913,23	Świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup mat. i wypos.
9	921 92109	Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki	680 000,00		195 767,53	Remont pomieszczeń w budynku szkoły dla potrzeb biblioteki i punktu informacji turystycznej
10	921 92109	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Olesinie	35 000,00		0,00	
11	921 92109	Wyposażenie punktu informacji turystycznej wraz z muzeum Ks Piramowicza i promocja produktu lokalnego	40 015,00		0,00	
12	921 92109	Remont pomieszczeń połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Buchałowicach	72 000,00		0,00	
			<b>9 156 515,00</b>	<b>153 887,00</b>	<b>3 883 833,51</b>	

Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2013 roku

Tabela Nr 6

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania inwestycyjne	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013 r.	Wykonanie I półrocze 2013 r. (zakres rzeczowy)
I	<b>Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi</b>		<b>29 000,00</b>	<b>1 975,00</b>	
	01010	Budowa wodociągu w Kurowie ul Wiśniowa	29 000,00	1 975,00	Wykonanie mapy do celów projektowych, uzgodnienia do sieci
II	<b>Budowa dróg gminnych</b>		<b>203 000,00</b>	<b>897,50</b>	
	60016	Droga Dęba Węgielnica	86 000,00	37,50	Wykonanie wypisu i map
	60016	Odbudowa ul. Kościuszki Kurów-Szumów	117 000,00	860,00	Wykonanie map oraz projektu
III	<b>Odbudowa dróg powodziowych</b>		<b>180 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	
	60078	Odbudowa dna wąwozu Klementowice /do Sumorków/	180 000,00	7 500,00	Wykonanie mapy do celów projektowych
IV	<b>Świetlice i domy kultury</b>		<b>18 258,65</b>	<b>980,00</b>	
	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	18 258,65	980,00	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego
V	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>50 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	
	90002	Rozbudowa wysypiska śmieci w Szumowie	50 000,00	4 305,00	Wykonanie mapy do celów projektowych
<b>Razem</b>			<b>480 258,65</b>	<b>15 657,50</b>	

**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	52,00	4 500,00	0
			SP Klementowice	1 200,00	0	1 200,00	0
			Razem	5 700,00	52,00	5 700,00	0
2	801	80104	Przedszkole Kurów	76 700,00	40 964,00	76 700,00	36 682,78
			Przedszkole Klementowice	26 100,00	12 500,30	26 100,00	12 443,09
			Razem	102 800,00	53 464,30	102 800,00	49 125,87
3	801	80110	Gimnazjum Kurów	6 620,00	1 689,00	6 620,00	0,00
4	801	80148	SP Kurów	163 800,00	85 842,11	163 800,00	78 184,19
			SP Klementowice	32 050,00	22 239,56	32 050,00	22 048,12
			Razem	195 850,00	108 081,67	195 850,00	100 232,31
Ogółem				310 970,00	163 286,97	310 970,00	149 358,18

## Plan wydatków środków funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Wydatki Ogółem	w tym								Wykonanie I półrocze 2013
			wydatki bieżące						wydatki inwestycyjne		
			Razem	Remonty dróg 60016	Strażnice osp 75412	Place zabaw 80195	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich 92109	Kultura fizyczna i sport 92605	Razem	Odbudowa świetlic wiejskich 92109	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Brzozowa Gać	18 258,65							18 258,65	18 258,65	980,00
2	Bronisławka	9 046,65	9 046,65				9 046,65				9 044,79
3	Buchałowice	10 794,57	10 794,57				10 794,57				0,00
4	Barłogi	7 889,25	7 889,25				7 889,25				0,00
5	Choszczów	11 196,12	11 196,12	7 196,12	4 000,00						1 071,63
6	Dęba	10 227,68	10 227,68				10 227,68				0,00
7	Kłoda	11 810,25	11 810,25		11 810,25						0,00
8	Kurów	23 620,50	23 620,50			23 620,50					0,00
9	Klementowice	23 620,50	23 620,50	10 000,00			13 620,50				12 043,41
10	Łąkoć	9 708,03	9 708,03				9 708,03				545,87
11	Marianka	5 338,23	5 338,23	5 338,23							0,00
12	Olesin	12 802,31	12 802,31				12 802,31				0,00
13	Płonki	23 620,50	23 620,50	11 000,00	10 620,50			2 000,00			1 997,81
14	Posiołek	5 078,41	5 078,41	5 078,41							0,00
15	Szumów	9 046,65	9 046,65	4 546,65				4 500,00			4 500,00
16	Wólka Nowodworska	7 227,87	7 227,87				7 227,87				0,00
17	Zastawie	7 298,73	7 298,73				7 298,73				0,00
Razem		206 584,90	188 326,25	43 159,41	26 430,75	23 620,50	88 615,59	6 500,00	18 258,65	18 258,65	30 183,51



## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurów za pierwsze półrocze 2013 roku**

Budżet Gminy Kurów na rok 2013 został przyjęty **Uchwałą Nr XXI/176/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013** oraz został zmieniony:

- **Uchwałą Nr XXII/192/2013 Rady Gminy Kurów z dnia 21 lutego 2013 roku,**
- **Zarządzeniem Nr 25/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 29 kwietnia 2013 roku,**
- **Uchwałą Nr XXIV/201/2013 Rady Gminy Kurów z dnia 28 maja 2013 roku,**
- **Uchwałą Nr XXV/209/2013 Rady Gminy Kurów z dnia 26 czerwca 2013 roku.**

### **Budżet po zmianach wynosi:**

łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości	<b>27 201 139,41 zł</b>
z tego dochody bieżące w kwocie	<b>20 121 817,82 zł</b>
dochody majątkowe w kwocie	<b>7 079 321,59 zł</b>

łączna kwota planowanych wydatków budżetu w wysokości	<b>28 616 456,23 zł</b>
z tego wydatki bieżące w kwocie	<b>18 840 682,58 zł</b>
wydatki majątkowe w kwocie	<b>9 775 773,65 zł</b>
w tym	

planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2 957 892,82 zł**,

## **I Dochody**

Wielkość osiągniętych dochodów w I półroczu 2013 roku wynosi **13 385 581,92 zł** zgodnie z przedstawionymi w tabelarycznym zestawieniu danymi, co stanowi **49,21%** wielkości planowanej /Tabela Nr 1/w tym: dochody majątkowe **2 638 212,46 zł**, dochody bieżące **10 747 369,46 zł**

Dochody majątkowe wykonane zostały w 37,26 %, co związane jest z procedurą otrzymywania środków.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **Dochody własne**

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Dofinansowanie projektu „Comenius” realizowanego przez Gimnazjum w Kurowie ze środków UE

plan	20 000,00 zł
wykonanie	<b>1 126,46 zł</b>

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Dofinansowanie projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Kurów” w ramach POKL – projekt realizowany przez OPS w Kurowie ze środków UE

plan	116 135,00 zł
wykonanie	<b>116 135,00 zł</b>

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Dofinansowanie UE zadania inwestycyjnego pn „Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I”

Plan	3 900 000,00 zł
Wykonanie	<b>1 807 048,60 zł</b>

Wykonane dochody w kwocie 1 807 048,60 zł obejmują dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn „Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach działania „Ochrona i kształtowanie środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

2. Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

plan	3 000,00 zł
wykonanie	<b>1 420,61 zł</b>

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.

## **Dział 600 Transport i łączność**

1. Dofinansowanie inwestycji realizowanej przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE tj. inwestycji pn „Rewitalizacja przestrzeni „Starego Rynku” w ramach zabytkowego układu urbanistycznego Kurowa”

plan	343 000,00 zł
wykonanie	<b>343 000,00 zł</b>

Wykonane dochody obejmują dofinansowanie zadania zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

3. Środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy drogi gminnej w kierunku Szumowa oraz drogi w miejscowości Dęba

plan	165 600,00 zł
wykonanie	nastąpi w II połowie 2013 roku.

4. Planowane dochody obejmują dofinansowanie odbudowy wąwozu w Klementowicach,

plan	123 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

wykonanie nastąpi w II połowie 2013 roku.

## **Dział 630 Turystyka**

1. Kwoty dochodów obejmują dofinansowanie realizacji zadania pn. budowa tras rowerowych	
plan	52 373,14 zł
wykonanie	<b>52 373,14 zł</b>

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	
plan	26 000,00 zł
wykonanie	<b>24 609,38 zł</b>
zaległości wynoszą:	2 596,17 zł
i dotyczą: GS Kurów w Likwidacji, p. R. Lipska, p. W. i M. Peciak, p. H. Peciak, H. Osiak.	

2. Czynsz za dzierżawę gruntów, najem lokali mieszkalnych i użytkowych	
plan	270 000,00 zł
wykonanie	<b>109 321,66 zł</b>
zaległości wynoszą	29 511,19 zł

w tym (w niniejszym zestawieniu nie ujęto sald mniejszych od 500,00 zł.)

a/ JGJ sc Kowalczyk– lokal ul. Warszawska	20 768,56 zł
b/ „Twoja Apteka”	3 699,76 zł
c/ Grzegorzczak Artur	528,93 zł
d/ Furtak Zbigniew	731,85 zł
e/ Durak Maciej	1 004,60 zł
f/ Peciak Tomasz	602,25 zł
g/ Czuchryta Mateusz	824,10 zł

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

Do dłużników wysyłano sukcesywnie wezwania do zapłaty. W III kwartale 2013 wpłynęły należności od dłużników wymienionych w pkt b, c, d, e, g.

3. Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych	
plan	16 000,00 zł
<b>wykonanie</b>	<b>108 624,43 zł</b>
Wykonanie dotyczy wpłat za sprzedaż działek gminnych (66 353,40 zł) oraz wpływu z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w I połowie 2013 roku (42 271,03 zł).	

4. Wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną i gaz do ogrzewania lokali i pomieszczeń zajmowanych przez najemców do celów prowadzonej działalności gospodarczej	
planowano	20 000,00 zł
wykonano	<b>10 078,21 zł</b>

5. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę mienia komunalnego	
wielkość planowana	1 000,00 zł
wykonano	<b>785,49 zł</b>
zaległości wynoszą	21 225,65 zł

## **Dział 750 Administracja Publiczna**

1. Dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za udostępnienie danych osobowych	
plan	20,00 zł
wykonanie	<b>3,10 zł</b>

2. Dochody z wpływów z usług	
plan	1 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>
3. 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	45 000,00 zł
wykonano w wysokości 83,92 % planu rocznego	<b>37 765,97 zł</b>

#### **Dział 754 Ochotnicze straże pożarne**

1. Środki na dofinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE tj. projektu pn „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów Gminy Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym”	
plan	1 970 178,45 zł
wykonanie	<b>7 259,00 zł</b>

Dofinansowanie wpłynęło na rachunek bankowy Urzędu Gminy w III kwartale 2013 roku.

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

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	
plan	11 000,00 zł
wykonanie	<b>3 152,00 zł</b>
podatek ten realizuje Urząd Skarbowy Puławy, zaległości wynoszą	4 160,00 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności z karty podatkowej	
plan	300,00 zł
dochody wykonane w kwocie	<b>23,60 zł</b>
3. Podatek od nieruchomości osób prawnych	
plan	1 180 000,00 zł
wykonanie	<b>377 296,52 zł</b>
zaległości wynoszą	4 838 129,50 zł

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

- Mamiński Piotr	na kwotę	89 671,30 zł
- Montone sp. z o.o. Kłoda		173 275,60 zł
- Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A.		3 842 745,76 zł
- Oczyszczalnia „Group” Kurów		370 648,39 zł
- Edyta sp. z o.o.		297 257,98 zł
- GS Kurów w Likwidacji		1 744,00 zł

Ogólna kwota podatku od nieruchomości (należności głównej) od osób prawnych zabezpieczona na hipotekach wynosi

**4 775 343,03 zł**

Zaległości przedstawiono w poniższym zestawieniu z uwzględnieniem należnych odsetek:  
(w wykazie nie ujęto zaległości mniejszej niż 1000,00 zł).

Lp.	Nazwa podatnika	Kwota zadłużenia zł	
		Podatek od nieruch.	Odsetki
1	Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A.	3 791 148,66	3 529 405,00
2	Oczyszczalnia Kurów GROUP sp. z o.o.	358 188,33	191 408,00
3	EDYTA sp. z o.o. Kurów	266 613,43	98 228,00
4	Montone spółka z o.o. w Kłodzie	173 275,60	128 811,00
5	Zakład Usług Komun. Kurów	138 839,00	6 211,00
6	Przedsiębiorstwo SAJFA z poz. GS Kurów	24 266,60	51 402,00
7	Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo P. Ogrodnik w Puławach w upadłości	14 058,28	15 861,00
8	Mamiński Piotr i Dorota „SAJFA”	52 367,60	144 505,00
9	GS Kurów	1 117,00	132,00
10	Zakład Mleczarski-Kurów	5 008,00	182,00
11	Grupa Producentów KLASA	10 932,00	296,00

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

4. Podatek rolny osób prawnych na zakładany plan w kwocie wykonano zaległości	10 000,00 zł <b>7 170,00 zł</b> 691,00 zł
5. Podatek leśny osób prawnych plan zakładał dochody w kwocie wykonano	26 000,00 zł <b>13 551,00 zł</b>
6. Podatek od środków transportowych osób prawnych planowano wykonano	3 000,00 zł <b>7 179,00 zł</b>
7. Podatek od czynności cywilno prawnych osób prawnych plan wykonanie podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe,	3 000,00 zł <b>0,00 zł</b>
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan wykonanie zaległości wynoszą /zaległości wykazano w tabeli do pozycji 3/	10 000,00 zł <b>501,92 zł</b> 4 166 802,00 zł
9. Podatek od nieruchomości osób fizycznych. założony plan wykonano zaległości wynoszą	780 000,00 zł <b>498 216,92 zł</b> 324 760,21 zł
10. Podatek rolny osób fizycznych planowano wpływy wykonano zaległości wynoszą	1 100 000,00 zł <b>553 011,31 zł</b> 145 274,51 zł

11. Podatek leśny osób fizycznych	
planowano wpływy	32 000,00 zł
wykonano	<b>19 218,27 zł</b>
zaległości wynoszą	7 931,94 zł
12. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	
planowano wpływy	170 000,00 zł
wykonano	<b>83 306,20 zł</b>
zaległości wynoszą	46 042,10 zł
13. Podatek od spadków i darowizn. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe	
plan zakładał	20 000,00 zł
wykonano	<b>9 062,00 zł</b>
Należność pozostała do zapłaty wynosi	1 848,00 zł
14. Podatek od czynności cywilno prawnych osób fizycznych. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe	
planowano	80 000,00 zł
wykonano	<b>50 169,50 zł</b>
15. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych	
planowano wpływy	30 300,00 zł
wykonano	<b>12 550,50 zł</b>
zaległości wynoszą	178 597,00 zł
Do dłużników podatków omówionych w pkt. 9-12 kierowano w I poł 2013 sukcesywnie upomnienia. Łącznie osoby fizyczne otrzymały 952 upomnień na kwotę 252.709,51 zł	
W stosunku do 9 dłużników skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze na łączną kwotę	51.507,15 zł
w tym:	
2 tytuły na kwotę 22 397,00 zł w stosunku do osób prawnych	
7 tytuły na kwotę 29 110,15 zł w stosunku do osób fizycznych	
16. Wpływy z opłaty skarbowej planowano dochody	22 000,00 zł
wykonano	<b>9 868,00 zł</b>
17. Wpływy z opłaty targowej planowane dochody	2 000,00 zł
wykonano	<b>1 036,00 zł</b>
18. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
planowano wpływy	60 000,00 zł
wykonano	<b>24 443,48 zł</b>
Wielkość dochodów z opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin ze złóż na terenie gminy, będących w posiadaniu osób fizycznych – w I poł 2013 roku opłaty wnoszone były przez 8 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.	
19. Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103 000,00 zł
wykonanie	<b>75 223,00 zł</b>
20. Wpływy z różnych opłat	
plan	1 500,00 zł
wykonanie	<b>1 701,36 zł</b>

Obejmują opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego- zaległości wynoszą	80,00 zł
21. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego i od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	
plan	300,00 zł
wykonanie	2,55 zł
22. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	
wykonano w kwocie	1 006 773,00 zł
Dochody realizuje ministerstwo finansów	
planowano kwotę	2 412 977,00 zł
zgodnie z ustawą o dochodach jst wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,12%	
wykonanie stanowi 41,72 %	
23. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	
plan zakładał	30 000,00 zł
wykonano	13 891,16 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 33,52% wszystkich planowanych dochodów

1. Subwencja ogólna – część oświatowa plan	5 595 056,00 zł
wykonanie	3 443 112,00 zł
2. Subwencja ogólna – część wyrównawcza plan	3 524 018,00 zł
wykonanie	1 762 008,00 zł
3. Subwencja ogólna część równoważąca plan	373,00 zł
wykonanie	186,00 zł
4. Wydatki niewygasające – zadania inwestycyjne	
plan	0,00 zł
wykonanie	12 545,29 zł

Wykonane dochody dotyczą przeksięgowania niezrealizowanych do końca czerwca 2013 r. wydatków niewygasających przeznaczonych na zadania inwestycyjne.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

1. Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Kurów organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kurowie zrealizowana zostanie w 3 kwartale 2013 roku wielkość planowana	2 500,00 zł
2. Wpływy za wynajem lokali oświatowych	
plan	8 400,00 zł
wykonanie	5 841,14 zł
Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływów czynszu najmu za mieszkania:	
- szkoła podstawowa w Klementowicach	1 516,18 zł
- szkoła podstawowa w Kurowie, oraz lokale w Płonkach i Łakoci	3 724,96 zł

- gimnazjum w Kurowie – wynajem pomieszczeń pod sklepik 600,00 zł

3. Wpływy za wynajem lokali przedszkoli

plan	1 600,00 zł
wykonanie	<b>1 034,70 zł</b>
Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływów najmu za pomieszczenia przedszkola Kurów	

4. Wpływy z pozostałych usług

plan	134 000,00 zł
wykonanie	<b>72 022,45 zł</b>

Wykonanie stanowi wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce w SP w Kurowie i ZPO w Klementowicach (2.542,60 zł) oraz wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole w Kurowie (58 663,12 zł) oraz przedszkole w Klementowicach (10 816,73 zł).

5. Wpływy odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat – przedszkole w Kurowie i Klementowicach

plan	80,00 zł
wykonanie	<b>50,49 zł</b>

6. Wpływy z różnych tytułów - plan

wykonanie	<b>27 376,81 zł</b>
-----------	---------------------

Wykonanie stanowi karę stanowiącą dochód gminy za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie SP w Klementowicach (26 483,81 zł) wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego, w tym szkoła podstawowa Kurów – 279,00 zł, ZPO w Klementowicach – 118,00 zł, gimnazjum w Kurowie – 172,00 zł oraz przedszkole w Kurowie – 82,00 zł, zwrot wydatków z lat ubiegłych (242,00 zł).

7. Pozostałe odsetki

plan	3 500,00 zł
wykonanie	<b>1 551,58 zł</b>

Kwota wykonania stanowi odsetki na rachunku bankowym Gimnazjum w Kurowie.

6. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

plan	0,00 zł
wykonanie	<b>517,36 zł</b>

**Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Koszty upomnień dłużników alimentacyjnych stanowiące dochód gminy

plan	0,00 zł
wykonanie	<b>281,60 zł</b>

2. Dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych

plan	41 000,00 zł
wykonanie	<b>8 726,58 zł</b>



3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki	plan	10 800,00 zł
wykonanie		<b>6 300,00 zł</b>
4. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	plan	89 000,00 zł
wykonanie		<b>80 400,00 zł</b>
5. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - zasiłki stałe	plan	170 000,00 zł
wykonanie		<b>104 900,00 zł</b>
6. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie	plan	113 000,00 zł
wykonanie		<b>60 590,00 zł</b>
7. Dotacje na zadania własne gminy – „posiłek dla potrzebujących”		
plan		47 000,00 zł
wykonanie		<b>23 480,00 zł</b>
8. Wpływy z usług opiekuńczych		
plan		2 200,00 zł
wykonanie		<b>752,40 zł</b>
9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS	plan	1 800,00 zł
wykonanie		<b>1 242,97 zł</b>

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

1. Dotacje na zadania własne gminy – „program stypendialny”	plan	86 746,00 zł
wykonanie		<b>86 746,00 zł</b>

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Wpływ dochodów – opłata produktowa	plan	1 500,00 zł
wykonanie		<b>637,46 zł</b>
2. Wpływy z tytułu tzn „opłaty śmieciowej”		
plan		240 000,00 zł
wykonanie		<b>0,00 zł</b>
3. Dotacja WFOŚiGW w Lublinie – zadanie pn. utylizacja eternitu	plan	40 000,00 zł
zrealizowana zostanie po wykonaniu zadania w IV Kwartale 2013 roku		
4. Wpływy - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		<b>180 020,52 zł</b>
plan		460 000,00 zł

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Wpływy - dochody z tytułu wynajmu świetlicy w Klementowicach		<b>1 626,02 zł</b>
plan		0,00 zł
2. Dofinansowanie ze środków programu szwajcarskiego na wyposażenie Wikariatu	plan	33 170,00 zł
Wykonanie		<b>0,00 zł</b>

3. Plan obejmuje dofinansowanie UE odbudowy budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki, odbudowy świetlicy w Olesinie oraz modernizacji świetlicy wiejskiej w Buchałowicach plan 476 000,00 zł  
Wykonanie 307 362,00 zł  
Wykonanie obejmuje refundację wydatków poniesionych na odbudowę świetlicy w Kłodzie.

4. Zwrot niewykorzystanej dotacji Klub Sportowy „Topspin”  
Plan 0,00 zł  
Wykonanie 220,39 zł

## **Dochody zlecone**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem – realizacja zwrotów producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego  
plan 172 909,82 zł  
wykonanie 172 909,82 zł

### **Dział 750 Administracja Publiczna**

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone jst.  
wielkość planowana 101 633,00 zł  
wykonano 54 700,00 zł

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

1. Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją spisu wyborców -  
planowana kwota 1 650,00 zł  
wykonano 822,00 zł

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – świadczenia rodzinne  
plan 2 620 000,00 zł  
wykonanie 1 550 000,00 zł  
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki plan 8 200,00 zł  
wykonanie 7 110,00 zł  
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych plan 53 500,00 zł  
wykonanie 23 610,00 zł

**Ogólna kwota wykonanych** dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **180 020,52 zł** przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym na budowę Kompleksowego systemu wodno – ściekowego w Gminie Kurów.

## II Wydatki

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	28 616 456,23 zł
Wykonanie wydatków wynosi ogółem	12 927 420,26 zł
stanowi to 45,17 % wielkości planowanej z tego:	

### Wydatki bieżące

plan	18 840 682,58 zł
wykonanie	9 074 811,41 zł

### Wydatki majątkowe

plan	9 775 773,65 zł
wykonanie	3 852 608,85 zł

### Zadania własne

plan	25 651 563,41 zł
wykonanie	11 142 683,98 zł

### Zadania zlecone

plan	2 957 892,82 zł
wykonanie	1 784 736,28 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano 39,40 % 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	6 046 600,00 zł
wykonanie	1 351 074,42 zł

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

plan	29 000,00 zł
Poniesione wydatki w kwocie	1 975,00 zł

stanowią wydatki na zadania inwestycyjne. Opis zawarto w tabeli Nr 6 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2013 roku”.

plan	6 000 000,00 zł
Poniesione wydatki w kwocie	1 334 846,82 zł

stanowią wydatki na zadania inwestycyjne. Opis zawarto w tabeli Nr 5 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze

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

plan	15 000,00 zł
wykonanie	13 979,00 zł

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan	2 600,00 zł
wydatki	<b>273,60 zł</b>

W ramach tej działalności opłacono wywóz i utylizację odpadów zwierzęcych oraz koszty odławiania bezdomnych psów.

**Dział 600 Transport i łączność**

plan	873 500,00 zł
wykonanie	<b>97 155,58 zł</b>

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan	17 000,00 zł
wykonanie	<b>8 500,04 zł</b>

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

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan	55 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

Kwota wydatków planowanych zakłada pomoc finansową dla Powiatu Puławskiego na odbudowę drogi powiatowej Kurów – Klementowice (50.000 zł) oraz na poszerzenie zjazdu z autostrady Kurów – Kłoda (dokumentacja projektowa – 5.000,00 zł). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2013 roku.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan	621 500,00 zł
wykonanie	<b>81 155,54 zł</b>

**1. Wydatki inwestycyjne**

plan	203 000,00 zł
wykonanie	<b>897,50 zł</b>

Opis zawarto w Tabeli Nr 6 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2013 roku”.

**2. Wydatki bieżące**

plan	418 500,00 zł
wykonanie	<b>80 258,04 zł</b>

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

- bieżące utrzymanie dróg, chodników	68 322,21 zł
- umowa cywilno – prawna – dokumentacja projektowa dróg,	2 800,00 zł
- zakup i transport materiałów do remontu dróg,	9 135,83 zł

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

43 159,49 zł

**Rozdział 60078 Odbudowa dróg po powodzi**

plan	180 000,00 zł
wykonanie	<b>7 500,00 zł</b>

Opis zawarto w Tabeli Nr 6 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2013 roku”.

**Dział 630 Turystyka**

Ujęta w planie wydatków kwota	2 000,00 zł
– wydatki inwestycyjne w I poł 2013 roku wykonano	<b>2 000,00 zł</b>

Opis zawarto w Tabeli Nr 5 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan	89 300,00 zł
wykonanie	<b>48 489,58 zł</b>

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	89 300,00 zł
wykonanie	<b>48 489,58 zł</b>

Wykonano

1. Umowa cywilno – prawna – przegląd stanu technicznego budynków komunalnych, wykonanie kosztorysów inwestorskich w zakresie mienia komunalnego 1 927,00 zł
2. Materiały do remontu mienia komunalnego 1 636,17 zł
3. Energia elektryczna i zużycie gazu w budynkach komunalnych 21 382,43 zł
4. Usługa – prace porządkowe i remontowe budynków komunalnych, opłaty za podział działek, dozór kotłowni, konserwacja pieców grzewczych, wywóz nieczystości stałych 21 243,98 zł
5. Ubezpieczenie mienia komunalnego 2 300,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa**

plan	79 500,00 zł
wykonanie	<b>9 840,00 zł</b>

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan	74 000,00 zł
wykonanie	<b>9 840,00 zł</b>

Zadanie z zakresu sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów. Wykonane wydatki obejmują wykonanie map do celów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

plan	5 500,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

**Dział 720 Informatyka**

plan	2 500,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

Plan obejmuje wydatki z tytułu projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”

**Dział 750 Administracja publiczna**

plan	2 234 140,00 zł
wykonanie	<b>887 073,37 zł</b>

**Rozdział 75022 Rady Gmin**

plan	85 600,00 zł
wykonanie	<b>37 372,61 zł</b>

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

1. Diety wypłacone radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach wraz z ryczałtem przewodniczącego rady gminy	35 780,00 zł
2. Materiały biurowe, napoje i poczęstunek na sesje, komisje	1 222,54 zł
3. Rozmowy z telefonii komórkowej	370,07 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

plan	2 010 140,00 zł
wykonanie	<b>794 544,83 zł</b>

Wykonanie obejmuje m.in.:

1. Wynagrodzenia pracowników. Zatrudnionych pracowników według stanu na 30 czerwca 2013 roku jest 18 osób oraz jedna osoba zajmująca się obroną cywilną - wynagrodzenie bezosobowe	467 820,44 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 794,92 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	94 133,86 zł
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 768,05 zł
5. Podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	10 248,55 zł
6. Energia elektryczna i zużycie gazu do celów ogrzewania budynku UG Kurów	13 507,87 zł
7. Badania okresowe - lekarskie pracowników	171,00 zł
9. Pozostałe usługi i materiały, w tym prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, tonery, opłata za przesyłki, obsługa prawna, przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych, konserwacja sprzętu biurowego	82 081,23 zł
10. Usługi dostępu do sieci Internet	1 901,62 zł
11. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 459,78 zł
12. Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 715,51 zł
13. Ubezpieczenie mienia	2 551,00 zł
14. Szkolenia pracowników	8 371,00 zł
15. Wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	20,00 zł
16. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenie informatyka	5 000,00 zł

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan	8 000,00 zł
wykonanie	<b>640,94 zł</b>

Wykonane wydatki obejmują w szczególności zakup toreb z nadrukiem do celów promocji gminy.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan	130 400,00 zł
Wykonanie	<b>54 514,99 zł</b>

Wykonanie obejmuje m.in.:

1. prowizje sołtysów za pobór podatków, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej	30 959,08 zł
--	--------------

2. wykonanie druków podatkowych, kwitariuszy	5 107,49 zł
3. Składka członkowska LGD „Zielony Pierścień” oraz opłaty komornicze	18 448,42 zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan	2 556 430,75 zł
wykonanie	<b>2 375 027,46 zł</b>

#### **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych

Plan	2 467 430,75 zł
wykonanie	<b>2 352 976,14 zł</b>

#### **Wydatki inwestycyjne**

plan	<b>2 318 000,00 zł</b>
wykonanie	<b>2 304 337,00 zł</b>

Opis zawarto w Tabeli Nr 5 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

#### **Wydatki bieżące**

plan	149 430,75 zł
wykonanie	<b>48 639,14 zł</b>

Poniesione wydatki obejmują nakłady na uzupełnienie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. Szczegółowe rozliczenie wydatków bieżących poszczególnych OSP przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym OSP				
			Kurów	Płonki	Kłoda	Klementowice	Kolonia Klementowice
1	Wynagrodzenie kierowców	5 933,25	1 188,95	1 327,20	1 327,20	1 002,00	1 087,90
2	Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	2 524,30	762,22	242,58	192,00	663,75	663,75
3	Ubezpieczenia samochodów, budynków, kierowców i członków osp	12 807,00	3 557,48	3 028,13	3 038,75	1 599,32	1 583,32
4	Zużycie energii elektrycznej i gazu	15 897,39	1 360,63	3 824,96	10 044,75	420,19	246,86
5	Paliwo do samochodów i sprzętu	5 694,63	1 524,73	1 638,43	1 661,62	550,45	319,40
6	Zakup wyposażenia pożarniczego	259,11	119,51	19,80	19,80	100,00	-
7	Badania członków OSP	860,00	346,00			514,00	
8	Naprawa samochodu, przeglądy techniczne sprzętu	1 559,50	532,50	383,50	180,50	260,00	203,00
9	Modernizacja strażnicy, przeglądy budynków / instalacje alarmowe	539,11	178,60	168,27	66,91	13,28	112,05
10	Pozostałe wydatki	1 493,22	702,64	87,63	702,95		
11	Wydatki sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego-Choszczów zbiornik p.pożarowy	1071,63			1071,63		
<b>Razem</b>		<b>48 639,14</b>	<b>10 273,26</b>	<b>10 720,50</b>	<b>18 306,11</b>	<b>5 122,99</b>	<b>4 216,28</b>

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

plan

18 200,00 zł

wykonanie

**7 027,00 zł**

wydatki wykonane obejmują prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym na podstawie umowy zlecenia – 7 027,00 zł.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan obejmuje rezerwę w kwocie

45 000,00 zł

#### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

plan

25 800,00 zł

wykonanie

**15 024,32 zł**

1. Poniesione wydatki obejmują zorganizowanie przy współpracy ze szkołą

Podstawową oraz przedszkolem Kurów konkursu wiedzy pożarniczej

931,98 zł

2. Usługi transportowe wykonane na rzecz „Banku Żywności”

4 773,02 zł

3. Środki na pomoc dla najuboższej ludności „Bank Żywności”

8 811,00 zł

4. Zorganizowanie zawodów pożarniczych,

508,32 zł



**Dział 757 Obsługa długu publicznego****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan	365 500,00 zł
wykonanie	<b>159 819,76 zł</b>
Wykonanie obejmuje:	
- prowizje od kredytów	876,40 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek	158 943,36 zł,

**Dział 758 Różne rozliczenia**

plan	246 361,14 zł
wykonanie	<b>822,50 zł</b>

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan	132 500,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

**Rozdział 75814 Rozliczenie finansowe z bankami**

plan	3 000,00 zł
wykonanie	<b>822,50 zł</b>
Wydatki obejmują koszty prowadzenia rachunków pomocniczych w BGK w celu obsługi projektów UE.	

**Rozdział 75818 Różne rozliczenia**

plan obejmuje kwotę rezerwy ogólnej	110 861,14 zł
-------------------------------------	---------------

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan	9 006 398,00 zł
wykonanie	<b>4 556 799,24 zł</b>

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan	4 078 269,00 zł
wykonanie	<b>2 099 894,87 zł</b>

**w tym:****Szkoła Podstawowa w Kurowie**

plan	2 958 759,00 zł
wykonanie	<b>1 534 478,25 zł</b>

**Szkoła Podstawowa w Klementowicach**

plan	1 119 510,00 zł
wykonanie	<b>565 416,62 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2013 r.”.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

plan	1 589 003,00 zł
wykonanie	<b>784 369,70 zł</b>

w tym:

**Wykonanie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Kurów**

Plan	9 800,00 zł
Wykonanie	<b>2 571,00 zł</b>

Kwota wydatków wykonanych w wysokości 2 571,00 zł dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola w Lublinie.

**Gminne Przedszkole w Kurowie**

plan	1 197 719,00 zł
wykonanie	<b>594 740,59 zł</b>

**Przedszkole w Klementowicach**

plan	381 484,00 zł
wykonanie	<b>187 058,11 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez gminne przedszkola zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2013 r.”.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

plan	2 620 434,00 zł
wykonanie	<b>1 321 894,32 zł</b>

w tym:

**Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:**

Plan	615 455,00 zł
Wykonanie	<b>291 998,99 zł</b>

Kwota wydatków wykonanych obejmuje dotację dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach.

**Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie**

plan	2 004 979,00 zł
wykonanie	<b>1 029 895,33 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez Publiczne Gimnazjum zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2013 r.”.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

plan	256 558,00 zł
wykonanie	<b>148 811,24 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2013 r.”.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan	32 500,00 zł
------	--------------

wykonanie 13 619,90 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2013 r.”.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

plan 250 505,00 zł

wykonanie 126 408,78 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2013 r.”.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

plan 179 129,00 zł

wykonanie 61 800,43 zł

**Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:**

Plan 95 800,00 zł

Wykonanie 172,00 zł

Kwota wydatków wykonanych stanowi wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych.

Szczegółowy opis innych wykonanych wydatków w zakresie pozostałej działalności zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2013 r.”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan 109 000,00 zł

wykonanie 52 142,63 zł

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

plan 6 000,00 zł

wykonanie 1 904,50 zł

Kwota wydatków wykonanych obejmuje wydatki na konserwację dźwigu w budynku Ośrodka Zdrowia w Kurowie.

**Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii**

plan 5 000,00 zł

wykonanie 3 432,00 zł

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii:

- finansowano programy profilaktyczne dla młodzieży z grupy ryzyka zagrożonej problemem narkomanii oraz uzależnień w celu zwiększenia świadomości problemu w środowisku najbardziej narażonym na niebezpieczeństwo oraz ograniczenia szkód zdrowotnych i społecznych spowodowanych narkomanią.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 98 000,00 zł

wykonanie 46 806,13 zł

Poniesione wydatki obejmują:

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

- oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody - 4 661,23 zł
- opłaty za abonament telefoniczny, przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej - 817,11 zł
- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych i rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży bywalców świetlicy w trakcie zajęć, konkursów i rozmów o sprawach trudnych - 4 531,25 zł
- usługa przewozowa dzieci i młodzieży na spektakl teatralny o tematyce profilaktycz. - 756,00
- opłata za rozmowy telefoniczne - 60,67 zł
- zakup usług do sieci Internet - 365,87 zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek” - 17 000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od umów zlecenie - 12 954,00 zł
- badania przez biegłych: psychologa i psychiatry osób zgłoszonych do Komisji w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu i formie leczenia oraz opłata sądowa od złożonych wniosków o leczenie odwykowe osób uzależnionych - 1 020,00 zł
- profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (programy profilaktyczne, konkursy, akcje, uroczystości, zajęcia sportowe w czasie ferii, festyny, wycieczki, zabawy, kolonie i obozy) w tym:
- programy i spektakle profilaktyczne w szkołach
- imprezy rekreacyjno sportowe oraz uroczystości okolicznościowe kształtujące wśród młodzieży zdrowe nawyki spędzania wolnego czasu „Festyn rodzinny” - 4 640,00 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

plan	1 030 374,00 zł
wykonanie	<b>574 902,52 zł</b>

## **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan	8 000,00 zł
Wykonanie	<b>2 495,92 zł</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, rozliczenie delegacji służbowych	2 495,92 zł

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

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	<b>9 641,62 zł</b>

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) Wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy | 8 778,64 zł |
| 2) Zakup materiałów biurowych (tusze do drukarki, długopisy, segregatory, teczek itp.)             | 379,00 zł   |
| 3) Zakup pozostałych usług   | 483,98 zł   |

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

Plan	10 800,00 zł
Wykonanie	<b>5 660,40 zł</b>

– 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 2013 roku opłacono składki za 35 osób (166 świadczeń) pobierających zasiłek stały w kwocie 5 660,40 zł

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

Plan	225 374,00 zł
Wykonanie	<b>130 252,95 zł</b>

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 - 80 172,31 zł**

Wyplacono 63 osobom 157 świadczenia w postaci zasiłków okresowych, z czego 46 osobom (154 osób w rodzinie ) przyznano 117 świadczeń z powodu bezrobocia, 3 osobom (15 osób w rodzinie) przyznano 11 świadczeń z powodu długotrwałej choroby, 6 osobom (17 osób w rodzinach) przyznano 14 świadczenia z powodu niepełnosprawności.

### **2. Zasiłki celowe i celowe specjalne - 23 320,77 zł**

Wyplacono 82 osobom (238 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego w tym 11 osobom (28 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego specjalnego. Dla 1 osób samotnych sprawiono pogrzeb.

### **3. Dom Pomocy Społecznej - 26 759,87 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia do czerwca 2013 roku pokrywał koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej trzech osób na łączną kwotę 26 759,87 zł.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

plan	6 500,00 zł
wykonanie	<b>429,00 zł</b>
Wykonanie obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych.	

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan	170 000,00 zł
Wykonanie	<b>104 900,00 zł</b>

### **Zasiłki stałe.**

Wypłacono łącznie 261 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla 47 osób posiadających orzeczenie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z zasiłku stałego korzysta 46 rodzin, łącznie liczba osób w tych rodzinach wynosi 75. Z czego 169 świadczeń wypłacono dla 31 osób samotnie gospodarujących oraz 92 świadczenia dla 16 osób ( 44 osoby w rodzinach ) przyznano osobom pozostającym w rodzinie.

## **Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan	499 700,00 zł
Wykonanie	<b>247 919,19 zł</b>

Na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie, 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. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
2. Wynagrodzenie 8 pracowników w tym opiekuna – ¼ etatu	152 247,72 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników	26 976,85 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	31 228,58 zł
5. Składki na Fundusz Pracy	3. 677,88 zł
6. Umowa zlecenie dla dwóch osób	10 283,72 zł
7. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw	1 862,55 zł
8. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	3 997,31 zł
9. Badania okresowe pracowników	45,00 zł
10. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja kserokopiarki, gaśnica, opłata za pomiary elektromagnetyczne, opłata za abonament telefoniczny, usługa wykonania pieczętki, usługa wywozu nieczystości stałych, wysyłka listów zwykłych, poleconych krajowych.	5 000,00 zł
11. Opłata za usługę dostępu do sieci Internet	592,86 zł
12. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	200,00 zł
13. Opłata za rozmowy telefoniczne	1 443,97 zł
14. Podróże służbowe	526,70 zł
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 991,05 zł
17. Szkolenia pracowników	4 545,00 zł

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

Przekazana z budżetu państwa dotacja w kwocie 60 590,00 zł wykorzystana została w pełnej wysokości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie OPS pochodzi ze środków własnych budżetu gminy 187 329,19 zł .

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan

95 000,00 zł

Wykonanie

**73 603,44 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). 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**

<b>Pomoc w formie posiłku w 2011 r.</b>				
	<b>Ogółem</b>	<b>dzieci do lat 7</b>	<b>uczniowie</b>	<b>pozostałe osoby</b>
<b>liczba osób korzystających z posiłków</b>	<b>147</b>	25	122	0
<b>liczba posiłków</b>	<b>13356</b>	2021	11335	0
<b>koszt posiłków</b>	<b>51848</b>	7777	44071	0
<b>w tym</b>				
<b>środki własne</b>	<b>28368</b>	4444	20591	0
<b>dotacja celowa</b>	<b>23480</b>	0	23480	0

Z posiłków łącznie korzystało 147 uczniów, z czego 25 dzieci do 7 roku życia oraz 122 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 39 uczniów, z obiadów korzysta 107 osób, ze śniadania – 1 osoba. .

Z posiłków korzysta 100 rodzin ( 407 osób w rodzinach ). Od stycznia do czerwca 2013 roku wydano 13 356 posiłków z czego 2 021 w przedszkolach, 11 335 dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Średni koszt wszystkich posiłków wyniósł 3,88 zł., gdzie u dzieci w wieku przedszkolnym było to 3,85 zł., a w pozostałych przypadkach koszt wyniósł 3,89 zł.

Wydatki z zakresu zadań własnych gminy finansowane są w kwocie 47 000,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostała kwota wydatków 48 000,00 zł, pochodzi z budżetu gminy.

Przyznano także pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 46 rodzin – 102 świadczeń , 138 osób w tych rodzinach na kwotę - 14 136,00 zł.

W ramach tego programu sfinansowano także dożywianie dla 20 dzieci wytypowanych przez wychowawców, w tym przypadku nie sporządza się wywiadu środowiskowego.

Opłacono 1 807 posiłków na kwotę 5 496,00 zł ze środków własnych gminy.

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

plan

139 761,00 zł

wykonanie

**40 913,23 zł****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan

10 000,00 zł

wykonanie

**10 000,00 zł**

Plan obejmuje wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Kurów.

## **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan 129 761,00 zł

Wykonanie **30 913,23 zł**

Ośrodek pomocy Społecznej w Kurowie uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Kurów” ; VII Promocja integracji społecznej.

*Wydatki w ramach Projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Kurów”*

- 1 ) W ramach wydatków ujęto wynagrodzenia personelu, tj. nowo- zatrudniony pracownik socjalny, koordynator projektu, księgowa, zasadniczo kwalifikowane są wszystkie składniki wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25 776,98 zł
- 2 ) Zakup materiałów biurowych (np. teczki, długopisy, segregatory, itp.) - 594,25 zł
- 3) Wypłata zasiłków celowych dla 10 beneficjentów biorących udział w projekcie - 4 542,00 zł

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan 514 437,00 zł

wykonanie **299 663,32 zł**

### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

plan 405 937,00 zł

wykonanie **191 163,32 zł**

Wykonanie obejmuje:

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, pomoce naukowe 175 469,32 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 694,00 zł

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

planowana wielkość 108 500,00 zł

wykonanie **108 500,00 zł**

Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym  
W I poł 2013 roku pomocą objęto 143 uczniów. Udzielona pomoc materialna sfinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 86 746,00 zł oraz ze środków gminy 21 754,00 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan 759 860,00 zł

wykonanie **186 600,96 zł**

### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planowana kwota wydatków 312 600,00 zł

Wykonanie **11 120,80 zł**

Wydatki wykonane obejmują koszty druków do obsługi gospodarki odpadami (1 494,31 zł), koszty utylizacji płyt azbestowym w świetlicy w Brzozowej Gaci (2 530,00 zł), koszty zakupu i wdrożenia



programu komputerowego do obsługi gospodarki odpadami (2 791,49 zł) oraz wykonanie mapy do celów projektowych do zadania pn „Rozbudowa wysypiska śmieci w Szumowie” (4 305,00 zł).

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

plan	32 000,00 zł
wykonanie	<b>13 262,85 zł</b>
Poniesione wydatki obejmują sprząatanie 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	33 700,00 zł
wykonanie	<b>13 660,50 zł</b>
1. Zakup części zamiennych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup paliwa	
	190,00 zł
2. Zakupiono środki ochrony roślin, sadzonki roślin	
	2 348,90 zł
3. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników, pielęgnacja drzew,	
	11 121,60 zł
Zadanie wykonywane przez zakład usług komunalnych w Kurowie.	

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

plan	375 000,00 zł
wykonanie	<b>145 912,97 zł</b>
Wydatki bieżące wykonane obejmują:	
1. Oświetlenie ulic, dróg gminnych - zużycie energii elektrycznej	
	125 314,25 zł
2. Naprawy i konserwacja oświetlenia, wymiana, uzupełnienie lamp	
	20 598,72 zł
Istniejące oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy obejmuje 663 punktów świetlnych.	

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

plan	6 560,00 zł
wykonanie	<b>2 643,84 zł</b>
Wykonane wydatki obejmują koszt wynajmu i serwisu jednej kabiny sanitarnej usytuowanej obok parkingu na skwerze w Kurowie.	

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	1 515 901,52 zł
wykonanie	<b>438 561,60 zł</b>

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

plan	1 325 201,52 zł
wykonanie ogółem	<b>343 796,60 zł</b>
w tym wykonanie wydatków majątkowych	196 747,53 zł
Wykonanie wydatków majątkowych opisano w tabeli Nr 5 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”, tabeli Nr 6 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2013 r.” oraz w tabeli „Plan wydatków środków funduszu sołeckiego”	
wykonane wydatki bieżące	147 049,07 zł
Na wykonane wydatki bieżące składa się:	
1. Dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie	
	125 000,00 zł
2. Materiały do remontu lub stanowiące wyposażenie świetlic wiejskich	
	13 138,07 zł
3. Zakupiono usługi ze środków funduszu sołeckiego –	
świetlica Bronisławka (wykonanie wjazdu z kostki brukowej oraz ogrodzenia)	
	8 911,00 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki**

plan	169 700,00 zł
wykonanie - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie	<b>80 000,00 zł</b>

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

plan	21 000,00 zł
wykonanie	<b>14 765,00 zł</b>

W ramach pozostałej działalności udzielono dotacji na wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

plan	87 000,00 zł
wykonanie	<b>61 797,81 zł</b>

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

plan	87 000,00 zł
wykonanie	<b>61 797,81 zł</b>

W ramach wykonanych wydatków:

1. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z Kurowskim Klubem Sportowym „Garbarnia” w Kurowie na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia wykonania zadania . W ramach klubu sportowego działają trzy grupy (młodziki, juniorzy młodsi i seniorzy), które biorą udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim prowadzonych przez Lubelski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lublinie. 46 000,00 zł,
2. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym „TOPSPIN” w Kurowie na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia 7 500,00 zł
3. Wyplacono stypendia sportowe 1 800,00 zł
4. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono kosiarkę i paliwo do kosiarki (boisko w Płonkach) 1 997,81 zł,
5. W ramach funduszu sołeckiego wykonano remont boiska w Szumowie 4 500,00 zł,

**II. Wydatki na zadania zlecone**

Plan	2 957 892,82 zł
Wykonanie	<b>1 784 736,28 zł</b>

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan	172 909,82 zł
wydatki	<b>172 909,82 zł</b>

W ramach tej działalności poniesiono wydatki:

1. dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 169 519,43 zł
- oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj.:
- zakup materiałów papierniczych, toner do drukarki 3 390,39 zł
  - rozmowy telefoniczne

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki z zakresu administracji państwowej zleconych do wykonania gminom

planowana wielkość wydatków	101 633,00 zł
wykonanie	<b>54 140,00 zł</b>

w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenie zatrudnionych przy wykonywaniu prac z zakresu zadań zleconych gminom | 40 370,00 zł |
| 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 640,00 zł  |
| 3. pochodne od wynagrodzeń /składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy/                   | 7 130,00 zł  |

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

plan	1 650,00 zł
wykonanie	<b>494,96 zł</b>

Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców /zadania zlecone/

Wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia wraz ze składkami ubezpieczeniowymi i składką na fundusz pracy. Prace prowadzone na podstawie umowy cywilno- prawnej.

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

Plan	<b>2 620 000,00 zł</b>
Wykonanie	<b>1 528 261,35 zł</b>

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Wypłacone świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego  | 1 481 840,67 zł    |
| 2. Koszty administracyjne   | 46 420,68 zł       |
| Na koszty administracyjne składa się:   |                    |
| a) wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia- | 28 583,20 zł       |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 121,25 zł        |
| c) składka na ubezpieczenie społeczne   | 5 193,87 zł        |
| d) składka na Fundusz Pracy   | 761,29 zł          |
| e) zakup materiałów i wyposażenia   | <b>978,32 zł</b>   |
| -druki, zakup publikacji i wydawnictw   | 371,09 zł          |
| - art. hig. - sanitarne i gospodarcze   | 226,60 zł          |
| - art. biurowe  | 380,63 zł          |
| f) badania okresowe pracowników   | 111,00 zł          |
| g) zakup pozostałych usług  | <b>3 646,72 zł</b> |
| - konserwacja gaśnic  | 34,44 zł           |
| - usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych   | 550,20 zł          |
| - konserwacja systemu alarmowego  | 50,43 zł           |
| - abonament za rozmowy telefoniczne   | 127,80 zł          |
| - wysyłka listów poleconych i zwykłych krajowych  | 909,70 zł          |
| - licencja antywirus  | 344,40 zł          |
| - licencja na oprogramowanie komputerowe  |                    |
| „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”  | 1 629,75 zł        |
| h) rozmowy telefoniczne stacjonarne   | 579,57 zł          |
| i) podróże służbowe   | 30,60 zł           |
| j) odpis z ZFŚS   | 2 187,86 zł        |
| k) szkolenia pracowników  | 1 227,00 zł        |

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

Plan	8 200,00 zł
Wykonanie	<b>5 830,15 zł</b>
– 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 2013 roku opłacono składki za 24 osób (134 świadczeń).	

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	53 500,00 zł
Wykonanie	<b>23 100,00 zł</b>
Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	

**III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z i innymi jednostkami**

Plan	7 000,00 zł
------	-------------

Zadanie nie zostało wykonane.

Plan obejmuje system informatyczny „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013.

**W Y K O N A N I E**

**budżetu oświaty za I półrocze 2013r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b><u>Ogółem</u></b>	<b>8 693 780,00</b>	<b>4 207 652,01</b>
<b>Dział 801</b>	<b>8 285 343,00</b>	<b>4 016 488,69</b>
<b>Dział 854</b>	<b>405 937,00</b>	<b>191 163,32</b>
<b>Dział 926</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Szkoła Kurów</u></b>	<b>3 419 483,00</b>	<b>1 763 378,67</b>
<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>2 958 759,00</b>	<b>1 534 478,25</b>

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		64 471,32
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	60 382,81	
• zapomogi zdrowotne	2 800,00	
• odzież ochronna	1 288,51	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 34,00 et), adm.(2,00et.), obsługi ( 6,5 et)		887 413,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.		154 281,32
składki na FUS		169 052,07
składki na Fundusz Pracy		19 144,54
umowy-zlecenia		471,00
• przegląd budynku zakup materiałów i wyposażenia		14 775,86
• środki czystości	4 852,88	
• materiały biurowe	2 690,45	
• wyposażenie	2 988,99	
• materiały do napraw, remontów	2 216,85	
• pozostałe	2 026,69	
zakup pomocy dydaktycznych , prenumerata czasopism do biblioteki		1 131,36
• pomoce	584,48	
• prenumerata czasopism	425,48	
• książki do biblioteki	121,40	
zakup energii		111 682,08
• gaz na ogrzewanie szkoły podst. w Kurowie i na potrzeby kuchni	79 695,94	
• energia	30 265,26	
• woda	1 720,88	
badania lekarskie		107,20
zakup pozostałych usług		19 954,78
• wywóz nieczystości	10 419,22	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	1 617,72	
• przejazd dzieci na olimpiady i rozgrywki sportowe	1 170,81	
• konserwacja xero, systemu alarmowego, centrali telef.	1 527,31	
• przedsięwzięcia ekologiczne(przegląd piosenki, m-c ekologii, wycieczki)	3 908,70	
• pozostałe	1 311,02	
zakup usług dostępu do sieci Internet		175,44
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 678,84
podróże służbowe krajowe		494,50
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego/		2 080,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		86 809,00
szkolenia pracowników		755,00
<b>Dowożenie uczniów do szkoły</b>	<b>34 437,00</b>	<b>17 811,54</b>
płace opiekunek (1 et )		12 447,75
dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 020,32
składki na FUS		2 173,50
składki na Fundusz Pracy		306,97

odpis na ZFŚS		863,00
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>13 500,00</b>	<b>4 454,62</b>
kursy, szkolenia		400,00
doradztwo metodyczne		2 312,52
dofinansowanie czesnego		750,00
delegacje		992,10
<b>Stołówka szkolna</b>	<b>216 175,00</b>	<b>109 463,69</b>
wynagrodzenie adm. ( 1,00et) , kucharek ( 4,50 et )		74 877,71
dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 250,59
składki na FUS		13 416,72
składki na Fundusz Pracy		1 485,70
zakup środków czystości do kuchni		2 688,97
odpis na ZFŚS		4 744,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 734,00</b>	<b>26 051,00</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		26 051,00
<b>Świetlica szkolna</b>	<b>161 878,00</b>	<b>71 119,57</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 312,24
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	5 312,24	
wynagr. osobowe nauczyc.( 3,00 et)		42 369,85
dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 345,89
składki na FUS		8 192,06
składki na Fundusz Pracy		1 116,42
zakup pomocy		57,11
odpis na ZFŚS		6 726,00
<b><u>Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach</u></b>	<b><u>1 627 197,00</u></b>	<b><u>810 985,18</u></b>
<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>1 119 510,00</b>	<b>565 416,62</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		20 431,66
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	19 431,66	
• zapomogi zdrowotne	1 000,00	
płace nauczycieli ( 12,17), adm. ( 1et) , obsługi ( 3,00 et)		320 653,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.		54 565,18
składki na FUS		59 321,37
składki na Fundusz Pracy		7 020,81
umowy-zlecenia		450,00
• przegląd budynku		

zakup materiałów i wyposażenia		5 321,41
• środki czystości	2 433,45	
• materiały biurowe	1 644,43	
• mater. konserwac. i remontowe	746,21	
• wyposażenie	100,00	
• pozostałe	397,32	
pomoce naukowe, książki, prenumerata		348,58
• pomoce naukowe	53,95	
• prenumerata czasopism	294,63	
zakup energii		47 369,52
• gaz	39 739,98	
• energia	7 107,12	
• woda	522,42	
usługi remontowe		9 999,99
• osłony na grzejniki		
badania lekarskie		75,00
zakup pozostałych usług		7 455,49
• wywóz nieczystości	5 257,50	
• usługi kominiarskie , przegląd gaśnic, instalacji gazowej	380,21	
• konserw. xero, naprawa sprzętu	1 467,00	
• pozostałe	350,78	
zakup usług dostępu do sieci Internet		175,44
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		605,72
krajowe podróże		42,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		31 311,00
szkolenia pracowników		270,00
<b>Przedszkole</b>	<b>381 484,00</b>	<b>187 058,11</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 012,52
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	5 012,52	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 3 et), adm.( 1et), obsługi ( 3,5et)		123 474,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 843,01
składki na FUS		22 744,10
składki na Fundusz Pracy		2 760,46
badania lekarskie		100,00
zakup pozostałych usług		200,00
• konserwacja xero, naprawa sprzętu	200,00	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		302,75
krajowe podróże służbowe		13,60
odpis na ZFŚS		10 607,00
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 233,00</b>

doradztwo metodyczne		1 125,00
delegacje		108,00
<b>Stołówka szkolna</b>	<b>34 330,00</b>	<b>16 945,09</b>
wynagrodzenie kucharki 1 et		11 735,25
dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 018,97
składki na FUS		2 036,97
składki na Fundusz Pracy		290,90
odpis na ZFŚS		863,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 993,00</b>	<b>8 995,00</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		8 995,00
<b>Świetlica szkolna</b>	<b>73 380,00</b>	<b>31 337,36</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. ( dodatek wiejski i mieszkaniowy)		1 866,65
wynagrodzenie nauczyciela (1et )		20 052,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 143,08
składki na FUS		3 528,39
składki na Fundusz Pracy		504,47
odpis na ZFŚS		2 242,00
<b>Publiczne Gimnazjum Nr1 w Kurowie</b>	<b>2 440 107,00</b>	<b>1 277 967,83</b>
<b>Gimnazjum</b>	<b>2 004 979,00</b>	<b>1 029 895,33</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		36 761,35
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	35 091,35	
• odzież ochronna	970,00	
• zapomogi zdrowotne	700,00	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (20,68et) , adm.( 1et + 3et), obsługi ( 5 et )		619 055,29
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.		108 706,09
składki na FUS		115 476,68
składki na Fundusz Pracy		13 288,37
składki na PFRON		2 279,00
umowy-zlecenia (przegląd techniczny budynku)		471,00
zakup materiałów i wyposażenia		12 780,08
• materiały biurowe	4 233,03	
• środki czystości	4 050,83	



• materiały do napraw i konserw.	1 941,53	
• wyposażenie	1 649,99	
• pozostałe	904,70	
pomoce naukowe, książki, prenumerata		2 631,21
• książki do biblioteki	998,65	
• pomoce	1 062,80	
• prenumerata	569,76	
zakup energii		50 292,18
• gaz	39 508,67	
• energia	10 057,40	
• woda	726,11	
zakup pozostałych usług		12 708,10
• wywóz nieczystości	6 440,74	
• konserwacja dźwigu, xero, centrali telef	2 673,10	
• przejazdy dzieci na olimpiady, zawody sportowe	240,00	
• przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	633,65	
• remont instalacji elektrycznej	2 601,45	
• pozostałe	119,16	
zakup usług dostępu do sieci Internet		146,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 230,78
podróże służbowe krajowe		304,00
odpis na ZFŚŚ		53 675,00
szkolenia pracowników		90,00
<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>222 121,00</b>	<b>130 999,70</b>
płace opiekunek (0,50et)		6 335,07
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1073,14
składki ZUS		1 126,34
składki na Fundusz Pracy		161,09
dowóz dzieci do szkół		115 353,84
zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym dzieci do przedszkoli specjalnych		6 519,22
odpis na ZFŚŚ		431,00
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 114,98</b>
doradztwo metodyczne		1 624,98
delegacje nauczycieli		1 212,00
dopłaty do czesnego		1 300,00
kursy, szkolenia		1 978,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 702,00</b>	<b>7 277,00</b>
odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów		7 277,00
<b>Pozostała działalność (projekt- Comenius)</b>	<b>21 126,00</b>	<b>14 974,43</b>
zakup materiałów biurowych, gadżety promujące projekt „Comenius”		1 999,04
zakup artykułów spożywczych dla uczestników wizyty partnerskiej		1 883,96
koszty wycieczek dla uczniów biorących udział w projekcie		11 091,43

<b>Świetlica</b>	<b>170 679,00</b>	<b>88 706,39</b>
dodatek wiejski i mieszkaniowy		4 570,85
wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 3 et. w tym 14 godz. dowożenie)		55 823,12
dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 543,78
składki na FUS		10 710,80
składki na Fundusz Pracy		1 331,84
odpis na ZFŚS		6 726,00
<b>Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>
zakup sprzętu sportowego		
<b><u>Gminne Przedszkole w Kurowie</u></b>	<b><u>1 206 993,00</u></b>	<b><u>600 888,89</u></b>
<b>Gminne Przedszkole</b>	<b>1 197 719,00</b>	<b>594 740,59</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		19 084,61
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	17 001,81	
• odzież ochronna	1 782,80	
• zapomogi zdrowotne	300,00	
wynagrodzenie osobowe nauczycieli (11,49 et), adm.(1et) obsługi( 10,00 et)		357 371,28
dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 512,10
składki na FUS		65 773,26
składki na Fundusz Pracy		8 139,89
zakup materiałów i wyposażenia		5 762,05
• materiały biurowe	1 187,80	
• środki czystości	3 863,32	
• mater. remontowe i konserw.	454,04	
• pozostałe	256,89	
zakup pomocy, zabawek,		180,00
zakup energii		31 398,08
• gaz na ogrzewanie przedszkola i dla kuchni	22 860,90	
• energia	7 687,39	
• woda	849,79	
badania lekarskie pracowników		101,00
zakup pozostałych usług		9 313,34
• wywóz nieczystości	6 226,70	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	303,95	
• dozór i serwis dźwigów, xero, alarmu	1 825,84	
• pozostałe (dostęp do internet. bazy danych, opłata za stronę internetową, opłata RTV, inne	956,85	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		536,38
podróże służbowe krajowe		16,60
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku/		859,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		34 603,00
szkolenia pracowników		90,00

<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 817,30</b>
kursy, szkolenia		828,00
doradztwo metodyczne		937,50
delegacje		51,80
<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 774,00</b>	<b>4 331,00</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		4 331,00

**Wykonanie dochodów budżetowych  
przez jednostki oświatowe  
za I półrocze 2013 rok**

<b>Szkoła Podstawowa w Kurowie</b>	<b>6 336,56</b>
dochody z tytułu czynszu za mieszkania i wynajm pomieszczeń	3 724,96
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	279,00
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce	2 332,60
 <b>ZPO w Klementowicach</b>	 <b>12 908,75</b>
dochody z tytułu czynszu za mieszkanie	1 516,18
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	118,00
wpływy za usługi świadczone przez przedszkole	10 816,73
odsetki za nieterminowe wpłaty	5,84
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce	210,00
zwrot wydatków z lat ubiegłych	242,00
 <b>Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie</b>	 <b>2 323,58</b>
odsetki bankowe	1551,58
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	172,00
wpływy z czynszu za wynajm pomieszczenia na sklepik	600,00
 <b>Gminne Przedszkole w Kurowie</b>	 <b>59 824,47</b>
wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole	58 663,12
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	82,00
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń	1 034,70
odsetki za nieterminowe wpłaty	44,65
 <b>Ogółem</b>	 <b><u>81 393,36</u></b>

**Wykonanie  
dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku  
w jednostkach oświatowych  
za I półrocze 2013r.**

**Szkoła Podstawowa w Kurowie**

**Rozdz 80101**

<b>- dochody</b>	<b>52,00</b>
duplikaty świadectw	52,00

**Rozdz 80148**

<b>- dochody</b>	<b>85 842,11</b>
wpłaty dzieci i pracowników za śniadania i obiady	85 045,22
odsetki od środków na rachunku bankowym	279,53
stan środków pozostałych w kasie na dzień 31.XII.2012r.	517,36
<b>- wydatki</b>	<b>78 184,19</b>
zakup artykułów żywnościowych do stołówek	77 666,83
zwrot środków pozostałych na dzień 31.XII.2012 na konto jednostki samorządu terytorialnego	517,36
<b>stan środków na 30.VI.2013</b>	<b>7 709,92</b>

zobowiązania z tytułu zakupionych artykułów żywnościowych	3 775,43
---	----------

**ZPO w Klementowicach**

**Rozdz 80104**

<b>- dochody</b>	<b>12 500,30</b>
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	12 464,00
odsetki bankowe	36,30
<b>- wydatki</b>	<b>12 443,09</b>
zakup artykułów żywnościowych	12 443,09

**Rozdz 80148**

<b>- dochody</b>	<b>22 239,56</b>
wpłaty dzieci za obiady	22 163,00
odsetki	76,56
<b>- wydatki</b>	<b>22 048,12</b>
zakup artykułów żywnościowych	22 048,12
<b>stan środków na 30.VI.2013r.</b>	<b>248,65</b>

**Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie**

**Rozdz 80110**

<b>- dochody</b>	<b>1 689,00</b>
wpływy z tytułu darowizn	1 680,00

duplikaty świadectw	9,00
<b>- wydatki</b>	<b>0,00</b>
<b>stan środków na 30.VI.2013r.</b>	<b>1 689,00</b>

**Gminne Przedszkole w Kurowie**  
**Rozdz 80104**

<b>- dochody</b>	<b>40 964,00</b>
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	40 831,80
odsetki bankowe	132,20
<b>- wydatki</b>	<b>36 682,78</b>
zakup artykułów żywnościowych	36 682,78

**stan środków na 30.VI.2013r.** **4 281,22**

zobowiązania z tytułu zakupionych artykułów żywnościowych 2 432,43

**Sprawozdanie**  
**z działalności i wykorzystania środków finansowych**  
**w Ośrodku Pomocy Społecznej za I półrocze 2013 r.**

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

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

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

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz programu „Posiłek dla potrzebujących”. Ponadto podejmuje zadania wynikające z innych rządowych programów pomocy i ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin oraz wdraża działania wynikające z 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 prowadzenia 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 542,- zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym”,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,- 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 okresie od stycznia do czerwca 2013 objął pomocą wynikającą z ustawy o pomocy społecznej 188 gospodarstw domowych, co daje 296 osób objętych pomocą. Powody przyznania pomocy przedstawia załączona tabela Nr 1. (W jednej rodzinie może wystąpić kilka powodów)

**Tabela Nr 1**

<b>Powód przyznania pomocy rodzinie</b>		<b>Liczba rodzin</b>	<b>Liczba osób w rodzinach</b>
<b>Ubóstwo</b>	1	137	416
<b>Sieroctwo</b>	2	1	5
<b>Bezdomność</b>	3	2	2
<b>Potrzeba ochrony macierzyństwa</b>	4	3	12
w tym: <b>wielodzietność</b>	5	1	6
<b>Bezrobocie</b>	6	87	305
<b>Niepełnosprawność</b>	7	68	152
<b>Długotrwała lub ciężka choroba</b>	8	23	62
<b>Bezradność w sprawach opiek - wych. I prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem</b>	9	71	325
<b>W tym: rodziny niepełne</b>	10	27	82
<b>Rodziny wielodzietne</b>	11	44	243
<b>Przemoc w rodzinie</b>	12	1	3
<b>Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi</b>	13	0	0
<b>Alkoholizm</b>	14	12	30
<b>Narkomania</b>	15	0	0
<b>Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego</b>	16	2	3
<b>Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	17	0	0
<b>Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy</b>	18	0	0
<b>Zdarzenie losowe</b>	19	0	0
<b>Sytuacja kryzysowa</b>	20	0	0

Powód przyznania pomocy rodzinie		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Kłeska żywiołowa lub ekologiczna	21	0	0

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

- a) brak poczucia integracji społeczności oraz brak przestrzeni, do wspólnych spotkań;
- b) brak propozycji spędzania czasu wolnego dla młodzieży,
- c) 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.

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,

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.



## **I Zadania zlecone.**

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

Plan	2 620 000,00 zł
Wykonanie	<b>1 528 261,35 zł</b>

3. Wypłacone świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1 481 840,67 zł
4. Koszty administracyjne	46 420,68 zł

Na koszty administracyjne składa się:

1) wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia-	28 583,20 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121,25 zł
3) składka na ubezpieczenie społeczne	5 193,87 zł
4) składka na Fundusz Pracy	761,29 zł
5) zakup materiałów i wyposażenia	<b>978,32 zł</b>
-druki, zakup publikacji i wydawnictw	371,09 zł
- art. czystościowe i gospodarcze	226,60 zł
- art. biurowe	380,63 zł
6) badania okresowe pracowników	111,00 zł
7) zakup pozostałych usług	<b>3 646,72 zł</b>
- konserwacja gaśnic	34,44 zł
- usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych	550,20 zł
- konserwacja systemu alarmowego	50,43 zł
- abonament za rozmowy telefoniczne	127,80 zł
- wysyłka listów poleconych i zwykłych krajowych	909,70 zł
- licencja antywirus	344,40 zł
8) licencja na oprogramowanie komputerowe „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”	1 629,75 zł
9) rozmowy telefoniczne stacjonarne	579,57 zł
10) podróże służbowe	30,60 zł
11) odpis z ZFŚS	2 187,86 zł
12) szkolenia pracowników	1 227,00 zł

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

Plan	8 200,00 zł
Wykonanie	<b>5 830,15 zł</b>

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 2013 roku opłacono składki za 24 osób (134 świadczeń).

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	53 500,00 zł
Wykonanie	<b>23 100,00 zł</b>

Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

## **II Zadania własne**

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan	8 000,00 zł
Wykonanie	<b>2 495,92 zł</b>

Zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego, rozliczenie delegacji służbowych 2 495,92 zł

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

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	<b>9 641,62 zł</b>

- |  |             |
|--|-------------|
| 1) Wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy | 8 778,64 zł |
| 2) Zakup materiałów biurowych (tusze do drukarki, długopisy, segregatory, teczki itp.)             | 379,00 zł   |
| 3) Zakup pozostałych usług   | 483,98 zł   |

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

Plan	10 800,00 zł
Wykonanie	<b>5 660,40 zł</b>

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 2013 roku opłacono składki za 35 osób (166 świadczeń) pobierających zasiłek stały w kwocie 5 660,40 zł.

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

Plan	225 374,00 zł
Wykonanie	<b>130 252,95 zł</b>

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** - **80 172,31 zł**

Wypłacono 63 osobom 157 świadczeń w postaci zasiłków okresowych, z czego 46 osobom (154 osób w rodzinie) przyznano 117 świadczeń z powodu bezrobocia, 3 osobom (15 osób w rodzinie) przyznano 11 świadczeń z powodu długotrwałej choroby, 6 osobom (17 osób w rodzinach) przyznano 14 świadczeń z powodu niepełnosprawności.

**2. Zasiłki celowe i celowe specjalne** **23 320,77 zł**

Wypłacono 82 osobom (238 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego w tym 11 osobom (28 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego specjalnego. Dla 1 osób samotnych sprawiono pogrzeb.

**3. Dom Pomocy Społecznej** **26 759,87 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia do czerwca 2013 roku pokrywał koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej trzech osób na łączną kwotę 26 759,87 zł za 18 świadczeń.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan	<b>170 000,00 zł</b>
Wykonanie	<b>104 900,00 zł</b>

**Zasiłki stałe.**

Wypłacono łącznie 261 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla 47 osób posiadających orzeczenie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z zasiłku stałego korzysta 46 rodzin, łącznie liczba osób w tych rodzinach wynosi 75. Z czego 169 świadczeń wypłacono dla 31 osób samotnie gospodarujących oraz 92 świadczenia dla 16 osób (44 osoby w rodzinach) przyznano osobom pozostającym w rodzinie

**Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan	4997 00,00 zł
Wykonanie	<b>247 919,19 zł</b>

Na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie, 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. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
2. Wynagrodzenie 8 pracowników w tym opiekuna – ¼ etatu	152 247,72 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników	26 976,85 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	31 228,58 zł
5. Składki na Fundusz Pracy	3 677,88 zł
6. Umowa zlecenie dla dwóch osób	10 283,72 zł
7. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw	1 862,55 zł
8. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	3 997,31 zł
9. Badania okresowe pracowników	45,00 zł

10. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja kserokopiarki, gaśnica, opłata za pomiary elektromagnetyczne, opłata za abonament telefoniczny, usługa wykonania pieczętki, usługa wywozu nieczystości stałych, wysyłka listów zwykłych, poleconych krajowych.

5 000,00 zł

11. Opłata za usługę dostępu do sieci Internet

592,86 zł

12. Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych

200,00 zł

13. Opłata za rozmowy telefoniczne

1 443,97 zł

14. Podróże służbowe

526,70 zł

13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 991,05 zł

17. Szkolenia pracowników

4 545,00 zł

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

Przekazana z budżetu państwa dotacja w kwocie 60 590,00 zł wykorzystana została w pełnej wysokości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie OPS pochodzi ze środków własnych budżetu gminy 187 329,19 zł.

## Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan

95 000,00 zł

Wykonanie

**73 603,44 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). 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.				
	Ogółem	dzieci do lat 7	uczniowie	pozostałe osoby
liczba osób korzystających z posiłków	147	25	122	0
liczba posiłków	13356	2021	11335	0
koszt posiłków	51848	7777	44071	0
w tym				
środki własne	28368	4444	20591	0
dotacja celowa	23480	0	23480	0

Z posiłków łącznie korzystało 147 uczniów, z czego 25 dzieci do 7 roku życia oraz 122 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 39 uczniów, z obiadów korzysta 107 osób, ze śniadania – 1 osoba. .

Z posiłków korzysta 100 rodzin ( 407 osób w rodzinach ). Od stycznia do czerwca 2013 roku wydano 13 356 posiłków z czego 2 021 w przedszkolach, 11 335 dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Średni koszt wszystkich posiłków wyniósł 3,88 zł., gdzie u dzieci w wieku przedszkolnym było to 3,85 zł., a w pozostałych przypadkach koszt wyniósł 3,89 zł.

Wydatki z zakresu zadań własnych gminy finansowane są w kwocie 47 000,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostała kwota wydatków 48 000,00 zł, pochodzi z budżetu gminy.

Przyznano także pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 46 rodzin – 102 świadczeń, 138 osób w tych rodzinach na kwotę - 14 136,00 zł.

W ramach tego programu sfinansowano także dożywianie dla 20 dzieci wytypowanych przez wychowawców, w tym przypadku nie sporządza się wywiadu środowiskowego. Opłacono 1 807 posiłków na kwotę 5 496,00 zł ze środków własnych gminy.

## **Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan	129 761,00 zł
Wykonanie	<b>30 913,23 zł</b>

Ośrodek pomocy Społecznej w Kurowie uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na realizację projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Kurów” ; VII Promocja integracji społecznej.

### **Wydatki w ramach Projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Kurów”**

- 1) W ramach wynagrodzenia personelu, tj. nowo- zatrudniony pracownik socjalny, koordynator projektu, księgowa, zasadniczo kwalifikowane są wszystkie składniki wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie brutto, składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 25 776,98 zł
- 2 ) Zakup materiałów biurowych (np. teczki, długopisy, segregatory, itp.) - 594,25 zł
- 3) Wypłata zasiłków celowych dla 10 beneficjentów biorących udział w projekcie - 4 542,00 zł

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 43/2013  
Wójta Gminy Kurów  
z dnia 16 sierpnia 2013 roku**

**Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji  
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2013 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2018 przyjęta **Uchwałą Nr XXI/175/2012 Rady Gminy Kurów z dnia roku 28 grudnia 2012 roku** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmująca prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych dochodach i wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości zmieniona:  
**Zarządzeniem Nr 17/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 28 marca 2013 roku,**  
**Zarządzeniem Nr 24/2013 Wójta Gminy Kurów z dnia 23 kwietnia 2013 roku.**  
**Uchwałą Nr XXV/208/2013 Rady Gminy Kurów z dnia 26 czerwca 2013 roku**

**Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku**  
tabela nr 1

	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie 30.06.2013	% wykonania
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>27 201 139,41</b>	<b>13 385 581,92</b>	<b>49,21</b>
A.1. Dochody bieżące	20 121 817,82	10 747 369,46	53,42
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	7 079 321,59	2 638 212,46	37,27
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	16 000,00	108 624,43	678,91
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>28 616 456,23</b>	<b>12 927 420,26</b>	<b>45,18</b>
B.1. Wydatki bieżące	18 840 682,58	9 074 811,41	48,17
B.2. Wydatki majątkowe	9 775 773,65	3 852 608,85	39,41
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-1 415 316,82</b>	<b>458 161,66</b>	<b>X</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>1 415 316,82</b>	<b>1 918 316,66</b>	<b>135,54</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>6 307 932,27</b>	<b>3 502 018,38</b>	<b>55,52</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 307 932,27	3 502 018,38	55,52
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	4 162 178,45	3 502 018,38	84,14
D.1.7. Inne źródła			
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>4 892 615,45</b>	<b>1 583 701,72</b>	<b>32,37</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	4 892 615,45	1 583 701,72	32,37
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	3 823 527,45	1 157 673,72	30,32
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 434 588,00</b>	<b>585 847,76</b>	<b>40,84</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 069 088,00	426 028,00	39,85

G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	365 500,00	159 819,76	43,73
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>5,27%</b>	<b>4,37%</b>	<b>82,93</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>9 440 503,35</b>	<b>10 033 557,19</b>	<b>106,29</b>
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	9 440 503,35	10 033 557,19	106,29
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	338 651,00	7 103 565,19	2 097,61
I.3. Przyjęte depozyty			
I.4. Wymagalne zobowiązania			
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>33,46%</b>	<b>21,88%</b>	<b>65,40</b>

### Realizacja przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2013 roku

tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I półr 2013	% wykonania
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>6 899 000,00</b>	<b>1 530 614,35</b>	<b>22,19</b>
- wydatki bieżące	177 000,00	0,00	0
- wydatki majątkowe	6 722 000,00	1 530 614,35	22,77
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>	<b>6 899 000,00</b>	<b>1 530 614,35</b>	<b>22,19</b>
- wydatki bieżące	177 000,00	0,00	0
- wydatki majątkowe	6 687 000,00	1 530 614,35	22,89
<b>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)</b>	<b>6 687 000,00</b>	<b>1 530 614,35</b>	<b>22,89</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	6 687 000,00	1 530 614,35	22,89
Kompleksowy system wodno - ściekowy gminy Kurów i 010 01010 - Ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	6 000 000,00	1 334 846,82	22,25
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	7 000,00	0,00	0
Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki - Infrastruktura kultury i turystyki	680 000,00	195 767,53	28,79
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>	<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
- wydatki bieżące	177 000,00	0,00	0
Wywóz odpadów komunalnych	177 000,00	0,00	0
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Rozbudowa świetlic wiejskich	35 000,00	0,00	0

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna  
w Kurowie za I półrocze 2013 roku**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
I	Stan środków na początek roku	0	800,92
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>170.000,00</b>	<b>83.949,27</b>
1	Dotacja UG	169.700,00	80.000,00
3	Odsetki	300,00	213,04
	Inne wpływy w tym Fundacja Orange	-	3.736,23
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>170.000,00</b>	<b>83.169,12</b>
1	wynagrodzenia	110.500,00	55.062,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	20.500,00	10.015,86
3	składki na Fundusz Pracy	1.500,00	917,04
4	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.643,66
5	zakup książek	14.000,00	8.255,71
6	zakup materiałów	6.000,00	2.116,18
7	podróże służbowe	500,00	365,30
8	energia	3.000,00	1.024,38
9	zakup pozostałych usług	11.000,00	2.768,99
IV	stan środków na rachunku na dzień 30.06.13 r.	0	1.581,07

**1. Sieć, kadra, lokale**

Gminna Biblioteka publiczna działała w I półroczu 2013 r. bez przerw.

Posiada 2 punkty biblioteczne: w Klementowicach i Bronisławce.

W I półroczu nie było zmian kadrowych i lokalowych.

**2. Zbiory**

W I półroczu 2013 r. zakupiono 329 egz. książek za sumę 8255,71 zł. Do wykorzystania pozostało 5744,29 zł.

Wycofano 801 wol. książek zniszczonych, nieczytanych, nieaktualnych.

Od 2012 roku w bibliotece jest elektroniczne wypożyczanie księgozbioru.

GBP w Kurowie prenumeruje 17 tytułów dzienników i czasopism. W I półroczu zapłacono za prasę 948,49 zł.

Prenumerata na I półrocze 2013 r. zapłacona była częściowo w grudniu ubiegłego roku.

Wypożyczono na zewnątrz 354 egz. czasopism , na miejscu udostępniono 1582 egz.



### **3. Czytelnictwo**

**I półrocze 2013 r.** – 857 czytelników w GBP w Kurowie

Czytelnicy z filii bibliotecznych są doliczani za cały rok w grudniu.

#### **Wypożyczenia książek na zewnątrz:**

**I półrocze 2013 r.** – 7186 wol. książek w GBP w Kurowie

#### **Wypożyczenia czasopism na zewnątrz:**

**I półrocze 2013 r.** – 356 egz.

#### **Udostępnianie zbiorów na miejscu:**

**I półrocze 2013 r.** – 1582 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**

- XXXII Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne
- XX Przegląd Piosenki Ekologicznej- pomoc w organizacji
- XIII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej - pomoc w organizacji
- XII Konkurs Recytatorski o tematyce wiejskiej – pomoc w organizacji
- X Konkurs Recytatorski „Ojczyzna słowem malowana” – współorganizacja z GOK

#### **• Kiermasze, wystawy**

- wystawa „Strażacy z Kurowa nie tylko gaszą ...”
- 2 kiermasze książek dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictw KTR – 3 maja , 2 czerwca
- Wernisaż prac Lucjana Furmaga „Impresje akwarelowe Kurów 2013”
- wystawa prac plastycznych dzieci z przedszkola – ilustracje do wierszy Juliana Tuwima

#### **• Spotkania, wycieczki, lekcje biblioteczne**

- „2013 rok - rokiem Juliana Tuwima” - 3 spotkania z przedszkolakami „Julian Tuwim dzieciom”- kl. 0 i 5-latki i kl.0 ze Szkoły Podstawowej

#### **INNE FORMY**

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

- „Epoka lodowcowa 4” – 33 osoby
- „Trzy świnki” – 18 osób
- „Wyspa piratów” – 19 osób
- „Mysie opowieści” – 16 osób
- „Robin Hood „ – 17 osób
- „Czerwony Kapturek” – 18 osób
- „Mali bohaterowie” – 16 osób
- „William Tell”- 15 osób

Ponadto w lokalu biblioteki odbyły się:

- 2 spotkania Gminnego Koła Pszczelarzy
- zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie  
za I półrocze 2013 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Stan środków na pocz.roku</b>	<b>0</b>	<b>781,69</b>
<b>Przychody</b>	<b>316.400,00</b>	<b>153.296,34</b>
dotacja z budżetu UG	281.500,00	125.000,00
dotacja PRZYSTANEK	32.600,00	17.000,00
realizacja wniosku z 2011 r.	-	9.433,19
Dochody finansowe: w tym	2.300,00	1.863,15
wpływy z działalności statut.	2.000,00	1.275,00
inne	-	300,00
odsetki bankowe	300,00	288,15
<b>Wydatki</b>	<b>316.400,00</b>	<b>141.796,73</b>
wynagrodzenia	155.600,00	72.630,00
składki na ubezpieczenia społ.	24.700,00	11.574,36
składki na fundusz pracy	200,00	180,96
odpis zakł.fund.św.soc.	4.500,00	4.193,40
energia i gaz	45.000,00	23.616,87
podróże służbowe	800,00	455,80
materiały	39.800,00	11.028,62
usługi	45.800,00	18.116,72
<b>Stan środków na 30.06.13 r.</b>	<b>0</b>	<b>12.281,30</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”  
za I półrocze 2013 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>	<b>32 600,00</b>	<b>17 000,00</b>
Dotacja z budżetu UG	32 600,00	17 000,00
<b>Rozchody</b>	<b>32 600,00</b>	<b>16 400,31</b>
wynagrodzenia	25 800,00	12.852,00
pochodne od wynagrodzeń	4 700,00	2 337,78
odpis zakł.fund.św.soc.	1 200,00	1.093,93
podróże służbowe	200,00	-
środki bhp	150,00	116,60
ubezpieczenie OC	50,00	-
szkolenie pracownika	500,00	-

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 3/4 etatu
- sprzątaczką na 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 2.01.2013 do 31.03.2013 r. i od 01 kwietnia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
- dyrygent chóru reprezentujący firmę „Muzyk”, prowadzący zajęcia chóru przez 11 miesięcy (wystawia miesięczne rachunki z działalności)

## II.     **Stale formy pracy**

- 3 zespoły muzyczne
- 2 zespoły teatralne
- grupa recytatorska
- koło plastyczne
- projekcje filmów, dyskoteki
- wystawy
- nauka tańca współczesnego – 1 x w tyg.
- nauka gry na instrumentach dętych – 2 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 900 uczestników

- 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- Spotkanie Gminnego Koła Pszczelarzy
- Szkolenie „Realizacja wniosków UE”
- Prelekcja „Unijne dotacje na kolektory słoneczne”
- 221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Prezentacja krajów uczestniczących w wizycie partnerskiej Comenius Raibow
- Uroczystości Katyńskie

### 2. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w wykonaniu własnych zespołów – około 1400 widzów

- Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Gminy Kurów
- XXII Spotkanie z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego goście” – 26,- (kwiaty)
- Koncert Gminnej Orkiestry Dętej, Chóru Gminy Kurów i poetycki z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
- Koncert „Muzyczny bukiet dla Ewy” Gminnej Orkiestry Dętej – 450,- (kwiaty)
- XXIII Spotkanie z cyklu Chór Gminy Kurów i jego Goście – 40,- (kwiaty)
- Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej z okazji 3 Maja i Dnia Dziecka
- 2 występy zespołu teatralnego GOK „Baju-Baj” – sztuka „Dentystyczna przygoda
- pewnej Baby Jagi”

**3. Imprezy zorganizowane w placówce we współorganizacji – około 750 widzów**

- Widowisko „Kolędujmy wraz”
- Spotkanie dzieci ze strażakami, projekcja filmu
- XX Przegląd Piosenki Ekologicznej
- Festyn Trzeciomajowy – 1.227,20 (nagrody, bigos, słodczyce, napoje, artykuły reklamowe)

**4. Imprezy poza placówką we współorganizacji z miejscowymi organizacjami i zespołami – około 2900 widzów**

- Koncert Gminnej Orkiestry Dętej w Dębie – 270,- (transport)
- Koncert Gminnej Orkiestry Dętej – pożegnanie młodzieży z zagranicy
- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: koncert Gminnej Orkiestry Dętej, poetycki koncert życzeń
- Występ Chóru Gminy Kurów w kościele – 3 Maja
- 73 rocznica Zbrodni Katyńskiej
- Koncerty Orkiestry: Dzień Strażaka, Gminny Dzień Dziecka i na Przeglądzie Orkiestr Dętych w Biłgoraju – 1.123,20 (transport)
- 2 występy „Dentystyczna przygoda Pewnej Baby Jagi” – Przedszkole i boiska
- Koncert Chóru Gminy Kurów w Niepołomicach – 1.500,- (transport)
- Współorganizacja 3 lekcji bibliotecznych o Julianie Tuwimie, Uroczystości Katyńskich, Gminnego Dnia Dziecka

**5. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów artystycznych z innych placówek – ok. 150 widzów**

- Występ zespołu muzycznego Underband z Puław (3 Maja) – 830,-
- 

**6. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych – ok. 700 uczestników**

- Spektakl teatralny „Wilk i Zając” – 350,00
- Koncert Antoniego Pilcha (lutnia) – 600,-
- Występ Klauna Kluseczki (3 Maja) – 1.000,-
- Spektakl teatralny „Legenda o Smoku Wawelskim” – 290,-
- Występ górali „Warzona z Żywca” – 600,-

**7. Konkursy, przeglądy, turnieje – 13 imprez – około 500 uczestników**

- Turnieje gry w bilard, hokeja, konkursy – koszt nagród – 316,51
- XI Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o tematyce wiejskiej – 436,60
- Zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych (2) – 250,-
- XXXII Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne
- XIII Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej – 524,05
- XX Przegląd Piosenki Ekologicznej
- Mistrzostwa Kurowa w tenisie stołowym
- Turnieje tenisa stołowego (2)
- Otwarta Lubelska Liga Szachowa
- Turniej Szachowy O Puchar Dyr. GOK

- X Konkurs Recytatorski „Ojczyzna słowem malowana”

**8. Praca z dziećmi i młodzieżą – około 800 uczestników**

- Gry rekreacyjne w czasie ferii – 11
- Gry i zabawy, tańce dla dzieci, dyskoteki
- Bajki dla dzieci wyświetlane w systemie plazmowym
- Turnieje gry w tenisa stołowego, hokej, bilard
- Bezpłatna nauka tańca współczesnego

**9. Wystawy –około 300 zwiedzających**

- Malarstwo i rzeźba Stanisława Trockiego
- Wernisaż Lucjana Furmagi „Impresje akwarelowe – Kurów 2013”
- Wystawa akwareli Lucjana Furmagi
- Ilustracje wierszy Juliana Tuwima w wykonaniu Przedszkolaków

**10. Projekcje filmów – 9 wyświetleń dla 350 widzów / bajki w czasie ferii/**

.

**11. Pozostałe wydatki:**

- materiały biurowe, dekoracyjne i fotograficzne – 2.060,42
- środki czystości i bhp – 1.340,60
- przegląd sprzętu p.poż. – 177,49
- przegląd pieców c.o. – 440,00
- usługi telekomunikacyjne – 851,16
- usługi asenizacyjne – 1.035,36
- konserwacja instalacji alarmowej – 516,60
- udział w szkoleniach – 260,-
- obsługa Mikrobit – 245,39
- przeglądy sprzętu i opłaty: członkowska i inne – 522,52
- wynagrodzenie dyrygenta Chóru – 7.800,-
- montaż w łazience męskiej – 2.585,-
- wykonanie kosztorysu remontu sali – 650,-
- inne zakupy – 827,24

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA  
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KUROWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

**PRZYCHODY**

plan na 2013 rok: 2 454 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **1 019 013,75 zł**

**1. wpływy z usług**

plan na 2013 rok: 2 449 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **866 837,40 zł**

**usługa kosiarką**

plan na 2013 rok: 2 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **2 850,00 zł**

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

**usługi sprzętowe : usługi koparką**

plan na 2013 rok: 27 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **8 183,70 zł**

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

**usługi sprzętowe : usługi ciągnikiem**

plan na 2013 rok: 30 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **36 157,00 zł**

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

**prace porządkowe**

plan na 2013 rok: 78 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **26 469,05 zł**

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

**prace konserwatorskie**

plan na 2013 rok: 15 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **2 659,34 zł**

**składowanie odpadów : przyjmowanie odpadów**

plan na 2013 rok: 1 400 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **377 055,09 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.

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

plan na 2013 rok: 146 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **144 828,49 zł**

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

## **odpady oddane do recyklingu**

plan na 2013 rok: 10 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **4 603,80 zł**

## **opłata za wodę**

plan na 2013 rok: 606 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **264 030,93 zł**

opłata za pobór wody zimnej przez osoby fizyczne jak również firmy

## **ścieki**

plan na 2013 rok: 135 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: -----

## **2. pozostałe odsetki**

plan na 2013 rok: 15 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **11 629,99 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

3 740,51 zł

Odsetki od należności za wodę zapłaconych po terminie płatności

1 615,53 zł

Odsetki od należności za składowanie odpadów

6 273,95 zł

**Dział wodny + przychody ogólnozakładowe**

**2 765,36 zł**

**Dział sprzętowy(przychody ogólnozakładowe)**

**318,69 zł**

**Dział wysypisko + przychody ogólnozakładowe**

**8 545,94 zł**

## **3. Pokrycie amortyzacji**

Plan na 2013 rok: -----

wykonanie za półrocze 2013 roku: **95 538,03 zł**

**dział wodny**

**83 305,83 zł**

**dział sprzętowy**

**2 864,58 zł**

**dział wysypisko**

**9 367,62 zł**

## **4. Inne zwiększenia**

plan na 2013 rok: -----

wykonanie za półrocze 2013 roku: **42 130,45 zł**

sprzedaż koszy na zbiórkę odpadów

34 549,51 zł

zwrot kosztów zastępstwa procesowego

3 037,00 zł

zwrot kosztów naprawy ciągnika z ubezpieczenia

1 450,15 zł

wpłata należności z odpisu aktualizującego należności

3 093,79 zł

**dział wodny**

**1 172,83 zł**

**dział sprzętowy**

**1 862,65 zł**

**dział wysypisko**

**39 094,97 zł**

## 5. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego

plan na 2013 rok: - 10 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **2 877,88 zł**

## K O S Z T Y

### 1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan na 2013 rok: 18 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **2 824,20 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 obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej (ekwiwalent za ubrania robocze, pranie odzieży, rękawice robocze)

**dział wodny + koszty ogólnozakładowe** **857,80 zł**

**dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe** **865,53 zł**

**dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe** **1 100,87 zł**

### 2. Wynagrodzenia pracowników

plan na 2013 rok: 660 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **290 134,61 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) : **90 249,14 zł**

**dział sprzętowy** (5 osób: magazynier, brygadzysta, 2 kierowców, pracownik porządkowy + koszty ogólnozakładowe) : **68 285,33 zł**

**obsługa wysypiska** ( kierownik, operator spychacza, koszty osób pracujących przy zbiórce odpadów z pojemników+ koszty ogólnozakładowe) : **131 600,14 zł**

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

### 3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka

plan na 2013 rok: 44 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **0,00 zł**

### 4. Składki na ubezpieczenia społeczne

plan na 2013 rok: 141 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **52 509,90 zł**

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

**dział wodny + koszty ogólnozakładowe** **15 915,44 zł**

**dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe** **10 502,10 zł**

**dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe** **26 092,36 zł**



## 5. składki na fundusz pracy

planowane na 2013 rok: 20 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **5 963,30 zł**

składki FP od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK ,składki FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składki na FP od umów zlecenia	
<b>dział wodny + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>1 663,79 zł</b>
<b>dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>1 390,50 zł</b>
<b>dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>2 909,01 zł</b>

## 6. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan na 2013 rok: 143 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **30 846,00 zł**

<b>dział wodny (koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>5 773,67 zł</b>
<b>dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>6 686,67 zł</b>
<b>dział wysypisko(dozorowanie składowiska + koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>18 385,66 zł</b>

## 7. materiały i wyposażenie

plan na 2013 rok: 140 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **63 189,07 zł**

<b>obsługa biura razem</b>	<b>4 678,37 zł</b>
materiały biurowe ( tonery, druki księgowo, segregatory, teczki itp.)	1 263,97 zł
środki czystości i bhp	714,65 zł
sprzęt biurowy(części do drukarek, serwera)	2 100,99 zł
pozostałe materiały	598,76 zł
<b>obsługa sprzętowa razem</b>	<b>22 289,25 zł</b>
paliwo(benzyna, olej) do kosiarek + części wymienne	574,25 zł;
paliwo do samochodu Lublin +części wymienne	2 714,83 zł;
paliwo do koparki SKB-900+ części wymienne	2 432,35 zł;
paliwo do ciągnika MTZ oraz nowego ciągnika + części wymienne	15 377,02 zł;
części do napraw przyczep ,rozsiewacza, pilarki STIHL	412,82 zł;
materiały pozostałe	777,98 zł
<b>obsługa składowiska razem</b>	<b>28 982,40 zł</b>
paliwo do spychacza + części zamienne, olej	3 817,39 zł;
materiały do napraw i remontów + biurowe	647,12 zł
paliwo do kompaktora	7 671,15 zł;
paliwo do samochodów śmieciarek + części zamienne	13 661,34 zł;
materiały związane z segregacją odpadów	3 185,40 zł;
<b>obsługa wodociągów razem</b>	<b>7 239,05 zł</b>
zakup wodomierzy na okresowe wymiany oraz zakładanie wodomierzy	2 233,00 zł;
materiały niezbędne do utrzymania ujęć wodociągowych oraz usuwania awarii	1 859,99 zł
paliwo –Renault Kangoo -2 szt.	1 757,07 zł
pozostałe materiały(biurowe, środki czystości, sanitarne)	1 388,99 zł
<b>dział wodny + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>8 677,18 zł</b>
<b>dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>22 687,85 zł</b>
<b>dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>31 824,04 zł</b>

## 8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan na 2013 rok: 2 500 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **1 878,57 zł**

dział wodny (koszty ogólnozakładowe)	577,47 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	160,05 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	1 141,05 zł

#### 9. zakup energii

plan na 2013 rok: 192 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **66 094,82 zł**

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

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	56 537,30 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	840,62 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	8 716,90 zł

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

plan na 2013 rok: 25 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **6 726,95 zł**

dział sprzętowy	1 438,95 zł
dział wysypisko	5 288,00 zł

#### 11. zakup usług zdrowotnych

plan na 2013 rok: 1 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **148,00 zł**

dział sprzętowy	43,00 zł
dział wysypisko	105,00 zł

#### 12. zakup usług pozostałych

plan na 2013 rok: 44 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **28 267,74 zł**

♦ <b>obsługa biura razem</b>	<b>15 884,65 zł</b>
szkolenia	559,00 zł;
obsługa serwisowa komputerów i karta serwisowa programów, nadzór eksploatacyjny	7 453,20 zł;
przegląd instalacji gazowej, kominowej i przegląd gaśnic, pomiary instalacji elektr.	623,30 zł;
usługi pocztowe	4 084,05 zł;
obsługa serwisowa xero	1 076,00 zł
usługi asenizacyjne	1 225,00 zł
pomoc prawna	800,00 zł
pozostałe usługi	64,10 zł
♦ <b>obsługa sprzętowa razem</b>	<b>1 272,69 zł</b>
drobne naprawy i przegląd przyczep, ciągnika, samochodów zaopatrz., kosiarki	363,69 zł
monitoring GPS	180,00 zł
wykonanie pomiarów hałasu(MTZ, SKB-900)	691,00 zł
pozostałe usługi	38,00 zł
♦ <b>obsługa wodociągów razem</b>	<b>5 043,39 zł</b>
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	1 617,00 zł
monitoring ujęć wodociągowych	1 585,20 zł
nadzór eksploatacyjny w programie wodnym	1 235,68 zł
usługi przeglądowe Renault Kangoo, sprzęzarek	182,51 zł
monitoring GPS Renault Kangoo	180,00 zł
pozostałe usługi(spawalnictwo, koszty transportu zamówień)	243,00 zł

♦ <b>obsługa wysypiska</b>	<b>6 067,01 zł</b>
konserwacja linii i stacji transformatorowej	899,57 zł
pomiar instalacji elektr., pomiar hałasu	941,00 zł
koszty serwisu pojazdów	922,84 zł
monitoring GPS Mercedesów(śmieciarek)	180,00 zł
koszty procesowe	2 400,00 zł
szkolenia	529,00 zł
pozostałe usługi	194,60 zł
<b>dział wodny + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>9 926,33 zł</b>
<b>dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>2 626,06 zł</b>
<b>dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>15 715,35 zł</b>
<b>13. zakup usług do sieci internet</b>	
plan na 2013 rok: 3 500 zł	wykonanie za półrocze 2013 roku: <b><u>1 626,34 zł</u></b>
<b>dział wodny(koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>316,62 zł</b>
<b>dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>87,76 zł</b>
<b>dział wysypisko +koszty ogólnozakładowe</b>	<b>1 221,96 zł</b>
<b>14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii komórkowej</b>	
plan na 2013 rok: 5 500 zł	wykonanie za półrocze 2013 roku: <b><u>2 365,90 zł</u></b>
<b>dział wodny +koszty ogólnozakładowe</b>	<b>780,64 zł</b>
<b>dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>448,80 zł</b>
<b>dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>1 136,46 zł</b>
<b>15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii stacjonarnej</b>	
plan na 2013 rok: 1 600 zł	wykonanie za półrocze 2013 roku: <b><u>645,95 zł</u></b>
<b>dział wodny(koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>198,57 zł</b>
<b>dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>55,03 zł</b>
<b>dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>392,35 zł</b>
<b>16. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	
plan na 2013 rok: 35 600 zł	wykonanie za półrocze 2013 roku: <b><u>13 260,00 zł</u></b>
<b>dział wodny</b>	<b>3 750,00 zł</b>
<b>dział wysypisko</b>	<b>9 510,00 zł</b>
<b>17. delegacje służbowe</b>	
plan na 2013 rok: 3 000 zł	wykonanie za półrocze 2013 roku: <b><u>1 554,44 zł</u></b>
<b>dział wodny +koszty ogólnozakładowe</b>	<b>452,97 zł</b>
<b>dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>125,54 zł</b>
<b>dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>975,93 zł</b>
<b>18. różne opłaty i składki</b>	
plan na 2013 rok: 761 000 zł	wykonanie za półrocze 2013 roku: <b><u>220 236,24 zł</u></b>

opłata marszałkowska od odpadów składowanych głównie przez firmy spoza Gminy Kurów  
opłata marszałkowska od odpadów ze zbiórki z pojemników  
opłata marszałkowska za wydobycie wody  
opłata ubezpieczeniowe pojazdów i budynków  
pozostałe opłaty

161 362,86 zł  
37 684,51 zł  
11 560,28 zł  
6 905,59 zł  
2 723,00 zł

<b>dział wodny + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>14 291,96 zł</b>
<b>dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>1 477,66 zł</b>
<b>dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>204 466,62 zł</b>

#### 19. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan na 2013 rok: 17 200 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **12 033,23 zł**

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 14 pracowników.

<b>Dział wodny + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>4 290,61 zł</b>
<b>Dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>3 561,40 zł</b>
<b>Dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>4 181,22 zł</b>

#### 20. podatek od nieruchomości

plan na 2013 rok: 181 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **90 054,00 zł**

<b>dział wodny + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>57 232,07 zł</b>
<b>dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>1 481,05 zł</b>
<b>dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>31 340,88 zł</b>

#### 21. odsetki pozostałe

plan na 2013 rok: 100,00 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **11,98 zł**

<b>dział wodny(koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>3,68 zł</b>
<b>dział sprzętowy(koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>1,02 zł</b>
<b>dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>7,28 zł</b>

#### 22. wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych

plan na 2013 rok: 5 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **4 455,20 zł**

zakup serwera	4 455,20 zł
---------------	-------------

<b>dział wodny( koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>1 369,53 zł</b>
<b>dział sprzętowy(koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>379,58 zł</b>
<b>dział wysypisko(koszty ogólnozakładowe)</b>	<b>2 706,09 zł</b>

#### 23. Amortyzacja

plan na 2013 rok:

wykonanie za półrocze 2013 roku: **109 108,85 zł**

<b>dział wodny+ koszty ogólnozakładowe</b>	<b>91 366,07 zł</b>
<b>dział sprzętowy +koszty ogólnozakładowe</b>	<b>6 741,77 zł</b>
<b>dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe</b>	<b>11 001,01 zł</b>

**Amortyzacja od środków trwałych zakupionych przez ZUK ze środków własnych:**

Dział administracja	784,65 zł
Dział wodny	7 819,04 zł
Dział sprzętowy	3 810, 34 zł
Dział wysypisko	1 156,79 zł

**24. inne zmniejszenia**(umorzono należności za wodę, odpis należności za składowanie odpadów)

plan na 2013 rok: -----

wykonanie za półrocze 2013 rok: **105,14 zł**

dział wodny	59,72 zł
dział wysypisko	45,42 zł

**25. Podatek dochodowy od osób prawnych**

plan na 2013 rok: -----

wykonanie za półrocze 2013 roku: **4 235,00 zł**

**26. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego**

plan na 2013 rok: 10 000 zł

wykonanie za półrocze 2013 roku: **24 309,14 zł**

**\* koszty ogólnozakładowe zostały podzielone strukturą sprzedaży**

DZIAŁ	PRZYCHODY	KOSZTY	ZYSK	STRATA
WODNY	353 934,29	364 290,56	-----	10 356,27
SPRZĘTOWY	78 705,67	129 886,27	-----	51 180,60
WYSYPISKO	583 495,91	509 863,60	73 632,31	-----

Informacja o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych:

Należności wymagalne to wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone.

Należności wymagalne ZUK w Kurowie na dzień 30.06.2013 r. z tytułu dostaw usług : **64 407,82 zł**

Należności z tytułu sprzedaży wody: 28 818,42 zł

Należności z tytułu wywozu odpadów z pojemników: 11 189,43 zł

Należności z tytułu składowania odpadów na składowisku: 17 906,33 zł

Należności pozostałe( z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej, sprzedaży złomu) 6 493,64 zł

Zobowiązania wymagalne – obejmuje wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały uznane za przedawnione ani umorzone.

Wartość zobowiązań wymagalnych ZUK w Kurowie na dzień 30.06.2013 r.: **138 839,00-** zobowiązanie wobec Urzędu Gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KUROWIE ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

### **INFORMACJA DODATKOWA**

do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie za I półrocze 2013r.

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

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

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

Zakres działalności w 2013 roku nie ulegnie zmianom zgodnie z podpisanymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie :

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

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 8505 osób. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 914.

## DOCHODY

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi : **2 017 679,28**  
Realizacja dochodu wynosi: **1 023 820,60** tj. 50,74%

## WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach za 2008r. wynosi: **2 017 610,86**  
Wykonanie: **933 812,46** tj. 46,28%

### **1. Zużycie materiałów i energii** ogółem plan : 144 500,00 wykonanie 70 351,19 tj. 48,69%

w tym:

- materiały administracyjno-gospodarcze plan	16.600,00	wykonanie	6 142,69	tj.	37,00%
- paliwo plan	7 400,00	wykonanie	3 415,20	tj.	46,15%
- środki czystości plan	11 000,00	wykonanie	5 261,99	tj.	47,83%
- leki plan	6 200,00	wykonanie	1 930,32	tj.	31,13%
- środki jednorazowego użytku plan	7 000,00	wykonanie	3 548,08	tj.	50,69%
- materiały do diagnostyki plan	22 000,00	wykonanie	10 965,12	tj.	49,84%
- materiały dla stomatologii plan	12 000,00	wykonanie	4 749,49	tj.	39,58%
- protezy zębowe plan	21 000,00	wykonanie	12 600,00	tj.	60,00%
- zużycie energii elektrycznej plan	16 000,00	wykonanie	8 123,97	tj.	50,77%
- zużycie gazu plan	24 500,00	wykonanie	13 233,70	tj.	54,02%
- zużycie wody plan	800,00	wykonanie	380,63	tj.	47,58%

### **2. Usługi obce** ogółem plan: 100 540,00 wykonanie 46 895,08 tj. 46,64%

w tym:

- naprawy sprzętu plan	2.000,00	wykonanie	679,05	tj.	33,95%
- usługi RTG i USG plan	27.000,00	wykonanie	13.457,00	tj.	49,84%
- badania laboratoryjne plan	35.000,00	wykonanie	17.648,00	tj.	50,42%
- usługi telekomunikacyjne plan	9.900,00	wykonanie	5.008,39	tj.	50,59%
- usługi bankowe plan	1.500,00	wykonanie	670,00	tj.	44,67%
- usługi asenizacyjne plan	7.400,00	wykonanie	1.647,20	tj.	22,26%
- usługi wywozu śmieci plan	1.150,00	wykonanie	50,00	tj.	4,35%
- utylizacja odpadów medycznych plan	3.090,00	wykonanie	1 485,00	tj.	48,05%
- usługi informatyczne plan	6.000,00	wykonanie	2.772,17	tj.	46,20%
- usługi różne plan	7.000,00	wykonanie	3.238,27	tj.	46,26%
- sanepidu plan	500,00	wykonanie	240,00	tj.	48,00%

### **3. Wynagrodzenia** ogółem plan: 1.421.473,00 wykonanie 677.059,69. tj. 47,63%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe plan	1 214 900,00	wykonanie	581 203,20	tj.	47,84%
- umowa zlecenie plan	159.000,00	wykonanie	74.097,49	tj.	46,60%
- nagrody jubileuszowe/odprawy plan	47.573,00	wykonanie	21.759,00	tj.	45,74%

### **4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń** plan 293.207,86

wykonanie 129 214,71 tj. 44,07%

### **5. Podatki i opłaty** plan 9 980,00 wykonanie 3 171,43 tj. 31,78 %

### **6. Pozostałe koszty** ogółem plan; 26.000,00 wykonanie 7 120,36 tj. 27,39%

w tym:

- podróże służbowe plan	2.300,00 wykonanie	445,50 tj. 19,36%
- szkolenia pracowników / czasopisma plan	2.000,00 wykonanie	1,23 tj. 0,06%
- świadczenia na rzecz pracowników plan	4.500,00 wykonanie	606,60 tj. 13,48%
- ryczałt plan	1 700,00 wykonanie	788,19 tj. 46,36 %
- ubezpieczenia majątkowe i OC plan	5.500,00 wykonanie	0tj. 0%
- opłaty/licencje za używanie programu plan	2.500,00 wykonanie	1.533,24 tj. 61,33%
- składka na LZLR-P plan	7.500,00 wykonanie	3.745,60 tj. 49,94%

**7. Amortyzacja** plan 21.910,00 wykonanie 0 tj. 0 %