

**Zarządzenie Nr 67/2013
Wójta Gminy Kurów
z dnia 12 listopada 2013 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2014

Działając na podstawie postanowień art. 233 i art 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 j.t.) z późniejszymi zmianami / **zarządzam, co następuje :**

§ 1. Przyjąć i przedłożyć **Radzie Gminy Kurów projekt budżetu na rok 2014** wraz z uzasadnieniem,

§ 2. Przedłożyć projekt budżetu na rok 2014 **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Kurów
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi. zmianami) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 j.t.) Rada Gminy Kurów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **22 750 441,00 zł**
z tego dochody bieżące w kwocie **19 841 441,00 zł**
dochody majątkowe w kwocie **2 909 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2 857 583,00 zł**
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **93 000,00 zł**
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **360 000,00 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **500 000,00 zł**

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **23 513 717,27 zł**
z tego wydatki bieżące w kwocie **18 867 404,00 zł**
wydatki majątkowe w kwocie **4 646 313,27 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 2** w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2 857 583,00 zł**
- 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **9 500,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych w kwocie **90 000,00 zł**
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00 zł**
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **360 000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **500 000,00 zł**

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **763 276,27 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku **Nr 3**

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2 863 276,27 zł**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **2 100 000,00 zł**

Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku **Nr 3**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **230 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **50 000,00 zł**

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik **Nr 4**

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**

§ 8. Określa się:

- 1) plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **1 616 300,00 zł** oraz plan kosztów w kwocie **1 616 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**
- 2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **340 920,00 zł**, oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **340 920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **6 463 276,27 zł**

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć **400 000,00 zł**.

§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **400 000,00 zł**.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **400 000,00 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie **3 600 000,00 zł**.

2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku **Nr 3**.

§ 13. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń.

2. Upoważnia się wójta do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem wynagrodzeń.

§ 14. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik **Nr 3**
do Uchwały **Nr**
Rady Gminy Kurów
z dnia roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp	Nazwa	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody			
I	Dochody budżetowe		22 750 441,00
II	Wydatki budżetowe		23 513 717,27
III	Niedobór budżetowy		763 276,27
1.	Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	952	2 228 276,27
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	635 000,00
IV	Razem przychody		2 863 276,27
1.	Splata kredytów i pożyczek	992	2 100 000,00
II	Razem rozchody		2 100 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kurów z dnia roku

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2014

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji)	Kwota dotacji	Z kwoty ogółem w tym		Z kwoty ogółem w tym	
				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
Dotacje dla Instytucji Kultury			612 500,00	610 500,00		612 500,00	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		398 500,00	312 500,00	86 000,00	398 500,00	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa)	280 500,00	280 500,00		280 500,00	
	921 92109	GOK – modernizacja Sali widowiskowej (celowa)	86 000,00		86 000,00	86 000,00	
	851 85154	na sfinans. Dział. klubu „Przystanek” (celowa)	32 000,00	32 000,00		32 000,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa)	214 000,00	214 000,00		214 000,00	
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			89 500,00	89 500,00			89 500,00
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (celowa)	16 000,00	16 000,00			16 000,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (celowa)	73 500,00	73 500,00			73 500,00
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			657 000,00	657 000,00		10 000,00	647 000,00
1	801 80104	Niepubliczne przedszkole (podmiotowa)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
2.	801 80110	Niepubl. gimnazjum Klementowice (podmiotowa)	647 000,00	647 000,00			647 000,00
Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst			82 332,00	22 382,00	59 500,00	82 332,00	
1.	852 85203	Ośrodki wsparcia (celowa)	12 382,00	12 382,00		12 382,00	
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 Józefów-Klementowice (celowa)	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
4.	750 75095	Przeciwdz. wykluczeniu cyfrowemu (celowa)	7 000,00		7 000,00	7 000,00	
5.	720 72095	„Wrota Lubelszczyzny-Informatyz. Administracji – wkład własny” (celowa)	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
Razem:			1 441 332,00	1 379 382,00	145 500,00	704 832,00	736 500,00

Załącznik **Nr 5** do Uchwały Nr
Rady Gminy Kurów z dnia

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji okres realizacji	w tym	
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące
1	010 01010	Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I	3 000 000,00	
Razem dział 010			3 000 000,00	
1.	600 60016	Odbudowa Centrum wsi Dęba-utwardzenie placu kostką brukową	200 000,00	
Razem dział 600			200 000,00	
3.	720 72095	Wkład własny do projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”	2 500,00	
Razem dział 720			2 500,00	
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	
5.	750 75095	Wydanie albumu „Gmina Kurów co warto zobaczyć”		33.000,00
6.	750 75095	Wydanie opracowania „Dziedzictwo kulturowe Gminy Kurów”		33.000,00
Razem dział 750			7 000,00	66.000,00
7.	801 80195	Gminny plac zabaw wraz z zatoką parkingową w Kurowie	190 000,00	
Razem dział 801			190 000,00	
8.	921 92109	Remont pomieszczeń połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Buchałowicach	72.000,00	
Razem dział 921			72.000,00	
Ogółem			3 471 500,00	66 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków krajowych w 2014 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku 2014
I	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi		29 000,00
	01010	Budowa wodociągu w Kurowie (droga za piekarnią)	29 000,00
II	Budowa dróg powiatowych		50 000,00
	60014	Odbudowa chodników przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Kurowie	50 000,00
III	Budowa dróg gminnych		240 000,00
	60016	Droga Olesin – Kołdunek	120 000,00
	60016	Droga Kurów-Szumów	120 000,00
IV	Odbudowa dróg powodziowych		120 000,00
	60078	Odbudowa wąwozu Buchałowice - Tarkowski	120 000,00
V	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 707,56
	70005	Zakup nieruchomości pod planowaną budowę świetlicy wiejskiej w Choszczowie	11 707,56
VI	Szkoły Podstawowe		2 500,00
	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Klementowicach – prace wstępne	2 500,00
VII	Przedszkola		500 000,00
	80104	Dobudowa dwóch sal i łącznika przedszkola w Kurowie	500 000,00
VIII	Pozostała działalność		25 000,00
	80195	Urządzenie placu zabaw we wsi Łąkoć	25 000,00
IX	Gospodarka odpadami		50 000,00
	90002	Rozbudowa wysypiska śmieci w Szumowie	50 000,00
X	Świetlice i domy kultury		10 605,71
	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	10 605,71
Razem			1 038 813,27

Załącznik **Nr 7**
do Uchwały **Nr**
Rady Gminy Kurów
z dnia roku

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa samo- rządowego za- kładu budżeto- wego	Plan przy- chody	w tym:	Wydatki	w tym:	Uwagi
				dotacje z budże- tu		wpłata do budże- tu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900 90017	Zakład Usług Komunalnych w Kurowie	1 616 300,00	-	1 616 300,00	-	

Plan

**dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty, oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środków	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5		6	
1	801	80101	Razem	0	5 700,00	5 700,00	0
			SP Kurów	0	4 500,00	4 500,00	0
			SP Klementowice	0	1 200,00	1 200,00	0
2	801	80104	Razem	0	99 800,00	99 800,00	0
			Przedszkole Kurów	0	73 700,00	73 700,00	0
			Przedszkole Klementowice	0	26 100,00	26 100,00	0
3	801	80110	Gimnazjum Kurów	0	6 520,00	6 520,00	0
4	801	80148	Razem	0	228 900,00	228 900,00	0
			SP Kurów	0	190 800,00	190 800,00	0
			SP Klementowice	0	38 100,00	38 100,00	0
Ogółem				0	340 920,00	340 920,00	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Kurów z dnia roku

Plan wydatków środków funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	w tym									
			Wydatki bieżące					Wydatki inwestycyjne				
			Razem	Remonty dróg 60016	Strażnice osp 75412	Remont i wyposażenie świeclic wiejskich 92109	Kultura fizyczna sport 92605	Razem	Gospodarka gruntami 70005	Szkoły Podstawowe 80101	Place Zabaw 80195	Odbudowa świetli wiejskich 92109
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Brzozowa Gać	19 605,71	9 000,00	6 500,00		2 500,00		10 605,71				10 605,71
2	Bronisławka	9 726,67	9 726,67			9 726,67						
3	Buchałowice	11 656,76						11 656,76				11 656,76
4	Barłogi	8 456,87	8 456,87	3 000,00		5 456,87						
5	Choszczów	11 707,56						11 707,56	11 707,56			
6	Dęba	10 996,47	10 996,47	6 396,47		4 000,00	600,00					
7	Kłoda	12 698,00	12 698,00		7 398,00	5 300,00						
8	Kurów	25 396,00						25 396,00			25 396,00	
9	Klementowice	25 396,00	22 896,00	12 896,00		10 000,00		2 500,00		2 500,00		
10	Łąkoć	10 386,96						10 386,96			10 386,96	
11	Marianka	5 739,50	5 739,50	5 739,50								
12	Olesin	13 586,86	13 586,86			13 586,86						
13	Płonki	25 396,00	25 396,00	10 000,00	11 000,00	4 396,00						
14	Posiołek	5 054,79	5 054,79	5 054,79								
15	Szumów	8 952,17	8 952,17	8 952,17								
16	Wólka Nowodworska	7 251,49	7 251,49	7 251,49								
17	Zastawie	7 275,11	7 275,11	7 275,11								
Razem		219 282,92	147 029,93	73 065,53	18 398,00	54 966,40	600,00	72 252,99	11 707,56	2 500,00	35 782,96	22 262,47
w tym programy realizowane ze środków UE – wkład własny								37 052,76			25 396,00	11 656,76

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2014

Budżet gminy na rok 2014 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2013.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto średnio o 2,8 % w stosunku do wielkości wykonanej w roku 2013. Wysokość wynagrodzeń założono w jednostkach oświatowych zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne.

Plan dochodów własnych składający się z podatków: rolnego, od nieruchomości, środków transportowych – sporządzono na podstawie proponowanych stawek i wielkości przedmiotu podlegającego opodatkowaniu. Podobnie ustalono wielkość wydatków takich jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wg wykonania z roku 2013, uwzględniając zmiany w strukturze zatrudnienia, pozostałe zaś wydatki w oparciu o przewidywane ich wykonanie.

Budżet, plan dochodów, plan wydatków, jego struktura oraz zawarte w nim wielkości odpowiadają poniższym wymogom i wytycznym, a mianowicie:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami
- pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 roku stanowiące wysokość subwencji ogólnej, części wyrównawczej, części oświatowej, oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,26 %),
- pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2013 roku określające wysokość przyznanych dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 16 października 2013 roku., określające kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 22 750 441,00 zł

w tym:

dochody bieżące 19 841 441,00 zł

w tym zadania własne 16 983 858,00,00 zł

zadania zlecone 2 857 583,00 zł

dochody majątkowe 2 909 000,00 zł

w tym środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE 2 530 000,00 zł

Pełne wykonanie zadań ujętych w planie wydatków na rok 2014 wymagać będzie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2 863 276,27 zł, z czego kwota 635 000,00 zł obejmuje pożyczki na finansowanie zadań objętych dofinansowaniem ze środków UE.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 203 000,00 zł

Rozdział 01010

§ 6207 – środki na dofinansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków UE – „Kompleksowy system wodno – ściekowy etap I” . Dofinansowanie w ramach programu RPO WL

2 200 000,00 zł

Rozdział 01095

§ 0750 – wpływy czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Dochody obejmują czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego nr 148 „Cyranka”, nr 149 „Debra”, nr 150 „Sokół”, nr 165 „Dzik” nr 166 „Bekas”, nr 183 „Azotrop”

3 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 345 000,00 zł

Rozdział 60016

§ 6207 – dofinansowanie ze środków UE w ramach programu PROW inwestycji pn „Odbudowa Centrum wsi Dęba – utwardzenie placu kostką brukową”

125 000,00 zł

§ 6630 – dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych **130 000,00 zł**

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6330 – dotacja na odbudowę dna wąwozu **90 000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **498 000,00 zł**

Rozdział 70005

§ 0470 – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów mienia komunalnego **32 000,00 zł**

§ 0750 – wpływy z dzierżawy gruntów gminnych oraz najmu lokali użytkowych, mieszkaniowych do planu przyjmuje się wielkości zgodnie z zawartymi umowami a także egzekucję zaległości z lat poprzednich **240 000 ,00 zł**

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności **200 000,00 zł**

§ 0830 – wpływy za energię elektryczną i gaz zużyte w wynajętych lokalach wielkość planowana porównywalna z kwotą przewidywanego wykonania w roku 2013 przy założeniu wzrostu cen energii w roku 2014 **25 000,00 zł**

§ 0920 – wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, najmu lokali i dzierżawy gruntów oraz wpłat ratałnych należnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. **1 000,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **188 653,00 zł**

Rozdział 75011

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; do planu przyjęto wielkość zgodnie z informacją LUW w Lublinie **101 633,00 zł**

§ 2360 – 5 % dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej **20,00 zł**

Rozdział 75023

§ 0830 – wpływy z usług, usługi xerokopiarką, rozmowy telefoniczne specyfikacje przetargowe, sprzedaż drzewa itp., **1 000,00 zł**

§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **45 000,00 zł**

Rozdział 75095

§ 2007 – dofinansowanie ze środków UE publikacji tj. albumu „Gmina Kurów co warto zobaczyć” oraz opracowania „Dziedzictwo kulturowe Gminy Kurów” **41 000,00 zł**

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa **1 650,00 zł**

Rozdział 75101

§ 2010 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców wielkość planowana zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego **1 650,00 zł**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 057 640,00 zł
Rozdział 75601	
§ 0350 – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00 zł §
0910 – odsetki od nieterminowych wpłat	150,00 zł
Rozdział 75615	
§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 000 000,00 zł
§ 0320 – podatek rolny od osób prawnych	10 000,00 zł
§ 0330 – podatek leśny od osób prawnych	26 000,00 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 000,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych podatek realizują urzędy skarbowe	2 000,00 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	5 000,00 zł
Rozdział 75616	
§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych	750 000,00 zł
§ 0320 – podatek rolny od osób fizycznych	1 100 000,00 zł
§ 0330 – podatek leśny od osób fizycznych	32 000,00 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych	170 000,00 zł
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn podatek realizują urzędy skarbowe	20 000,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych	80 000,00 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	300,00 zł
Rozdział 75618	
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej wielkość planowana	22 000,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00 zł
§ 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przy niezmienionej liczbie podmiotów ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się dochody na poziomie 2013 roku	93 000,00 zł
§ 0690 – pozostałe opłaty	2 000,00 zł
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	200,00 zł

Rozdział 75621

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych plan zgodny z kalkulacją Ministerstwa Finansów	2 604 990,00 zł
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia**8 638 698,00 zł**

Art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi, że dochodem jednostki samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Gmina Kurów otrzymała następujące wielkości subwencji:

Rozdział 75801

§ 2920 – subwencja ogólna – część oświatowa	5 537 721,00 zł
---	-----------------

Rozdział 75807

§ 2920 – subwencja ogólna – część wyrównawcza	3 100 977,00 zł
---	-----------------

Dział 801 Oświata i wychowanie**609 500,00 zł****Rozdział 80101**

§ 0750 – dochody z wynajmu lokali oświatowych W wielkości planowanej uwzględniono wykonanie za rok 2013 przyjmując kwoty zgodne z zawartymi umowami w tym: Kurów – 6 500,00 zł Klementowice – 2 800,00 zł	9 300,00 zł
§ 0830 – dochody – pozostałe usługi - szkoła Kurów	5 000,00 zł
§ 0970 – dochody różne w tym: Kurów – 700,00 zł Klementowice – 400,00 zł	1 100,00 zł
§ 2460 – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ekologicznych organizowanych przez szkołę podstawową w Kurowie	2 500,00 zł

Rozdział 80104

§ 0750 – wpływy z najmu lokali przedszkole Kurów	1 600,00 zł
§ 0830 – wpływy opłaty za przedszkola plan obejmuje dochody w kwotach w tym: Kurów – 84 000,00 zł Klementowice – 20 700,00 zł	104 700,00 zł
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat w tym: Kurów – 50,00 zł Klementowice – 30,00 zł	80,00 zł
§ 0970 – wpływy różnych dochodów w tym: Kurów – 200,00 zł Klementowice – 70,00 zł	270,00 zł

§ 0960 – darowizna środków pieniężnych z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację Gminnego Przedszkola w Kurowie, zgodnie z Uchwałą Zebrania Członków Wspólnoty „OKRĘGLICE” w Kurowie z dnia 27 października 2013 roku

360 000,00 zł**Rozdział 80110**

§ 0750 – dochody z najmu lokali	1 000,00 zł
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym	3 500,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	450,00 zł

Rozdział 80195

§ 6207 – dofinansowanie ze środków PROW rozbudowy gminnego placu zabaw wraz z zatoką parkingową w Kurowie **120 000,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna 3 228 800,00 zł

Rozdział 85212

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne
wielkość planowana zgodnie z informacją LUW w Lublinie **2 744 000,00 zł**

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **41 000,00 zł**

Rozdział 85213

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne **10 300,00 zł**

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych – składki na ubezpieczenia
zdrowotne **10 500,00 zł**

Rozdział 85214

§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki okresowe **83 000,00 zł**

Rozdział 85216

§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe **166 000,00 zł**

Rozdział 85219

§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **2 000,00 zł**

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy - OPS Kurów **112 000,00 zł**

Rozdział 85228

§ 0830 – wpływy z opłat za usługi opiekuńcze OPS w Kurowie **2 000,00 zł**

Rozdział 85295

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – dożywianie uczniów **62 000,00 zł**

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 931 500,00 zł

Rozdział 90002

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej **1 500,00 zł**

§ 0490 – wpływy z opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
tzn. „śmieciowej” **500 000,00 zł**

§ 02460 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z
przeznaczeniem na koszty usuwania materiałów azbestowych **70 000,00 zł**

Rozdział 90019

§ 0690 – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **360 000,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 44 000,00 zł

Rozdział 92109

§ 6207 – środki unijne – dofinansowanie ze środków UE remontu pomieszczeń połączonego z moderniza-
cją świetlicy wiejskiej w Buchałowicach **44 000,00 zł**

Wydatki

Planowane na rok 2014 wydatki wynoszą ogółem	23 513 717,27 zł
- wydatki na zadania własne gminy	20 606 134,27 zł
- wydatki na zadania zlecone gminie	2 857 583,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a/ wydatki bieżące	18 867 404,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	9 627 004,00 zł
- dotacje	1 441 332,00 zł
- obsługę długu	362 500,00 zł
b/ wydatki majątkowe	4 646 313,27 zł
w tym - wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00 zł
- dotacje majątkowe	59 500,00 zł

Wydatki bieżące 18 867 404,00 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 300,00 zł

Rozdział 01030

1. wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie 2% od dochodów z podatku rolnego	18 000,00 zł
---	--------------

Rozdział 01095

1. wydatki na rzecz ochrony zwierząt tj. odławianie zwierząt agresywnych- bezpańskich, zakup materiałów pomocniczych	2 300,00 zł
--	-------------

Dział 600 Transport i łączność 462 500,00 zł

Rozdział 60004 18 500,00 zł

1. dopłata do lokalnego transportu zbiorowego – trasa Puławy – Bronisławka na podstawie umowy zawartej UM Puławy	17 000,00 zł
--	--------------

Rozdział 60016 444 000,00 zł

1. remonty częściowe dróg gminnych (w tym remonty ze środków funduszu sołeckiego – 73 065,53 zł)	110 000,00 zł
2. bieżące utrzymanie dróg	265 000,00 zł
3. oznakowanie dróg i ulic, zakup materiałów	60 000,00 zł
4. umowy zlecenia	9 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 108 500,00 zł

Rozdział 70005 108 500,00 zł

1. utrzymanie lokali komunalnych, oświetlenie, ubezpieczenie, ogrzewanie, remonty, przeglądy instalacji gazowej i kominów, zakup materiałów remontowych,	108 500,00 zł
--	---------------

Dział 710 Działalność usługowa 79 500,00 zł

Rozdział 71004 74 000,00 zł

1. Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów tj. wykonanie map	70 000,00 zł
wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej	4 000,00 zł

Rozdział 71035 5 500,00 zł

1. utrzymanie grobów poległych w czasie wojen zakup wiązanek i zniczy na uroczystości	2 500,00 zł
--	-------------

2. odnowienie grobów poległych w czasie I i II wojny światowej, 3 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna 2 349 473,00 zł

Rozdział 75011

zadania administracji państwowej wykonywane przez gminę w tym: 101 633,00 zł

wynagrodzenia 80 743,00 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 640,00 zł

pochodne od wynagrodzeń 14 250,00 zł

Rozdział 75022

wydatki związane z obsługą rady gminy 85 400,00 zł

1. materiały biurowe, poczęstunek dla radnych i zaproszonych gości na sesje i komisje , 3 400,00 zł

2. diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diety dla radnych za udział w komisjach, ryczałt dla przewodniczącego rady gminy 80 000,00 zł

3. rozmowy telefoniczne – komórkowe 2 000,00 zł

Rozdział 75023

1 969 040,00 zł

1. wynagrodzenia osobowe pracowników 1 300 000,00 zł

2. wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 zł

3. dodatkowe wynagrodzenia roczne 93 000,00 zł

4. pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy 229 000,00 zł

5. zakup materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydaw. środki czystości , materiałów papierniczych, wyposażenia 70 000,00 zł

6. oświetlenie i ogrzewanie biura 35 000,00 zł

7. zakup usług pocztowych – przesyłki 30 000,00 zł

8. usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń biurowych badania lekarskie, opłaty ubezpieczeniowe - mienia i budynku 40 000,00 zł

9. szkolenia pracowników 15 000,00 zł

10. obsługa systemów komputerowych- opłaty licencyjne karty serwisowe, konserwacja syst. mikropesel, biuletyn informacji publicznej, El-dok, LEX 40 000,00 zł

11. opłata dostępu do internetu 4 000,00 zł

12. usługi telekomunikacji-rozmowy telefoniczne komórkowe 6 000,00 zł

13. rozmowy telefoniczne stacjonarne 7 000,00 zł

14. badania lekarskie pracowników 1 000,00 zł

15. podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych. 22 000,00 zł

16. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 27 000,00 zł

17. Różne opłaty i składki 10 000,00 zł

18. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40,00 zł

Rozdział 75075

- zakup usług i materiałów promocyjnych – ogłoszenia prasowe, opracowania wydanie folderu promującego gminę, kalendarzy 8 000,00 zł

Rozdział 75095

185 400,00 zł

1. zakup książek i wydawnictw (nagrody) 1 000,00 zł

2. wypłata prowizji dla inkasentów (inkaso podatków) 60 000,00 zł

3. zakup materiałów- druki podatkowe 8 400,00 zł

4. kwota składki członkowskiej – LGD „Zielony Pierścień”, organizacja uroczystości gminnych, prowizje komornicze, zakup innych usług pozostałych 50 000,00 zł

5. Wydanie albumu „Gmina Kurów, co warto zobaczyć” – projekt realizowany przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE 33 000,00 zł

6. Wydanie opracowania „Dziedzictwo kulturowe Gminy Kurów” – projekt realizowany przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE 33 000,00 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 650,00 zł
Rozdział 75101	
1. bieżąca aktualizacja rejestru wyborców – zadania zlecone gminom wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy cywilno prawnej wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne	1 650,00 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 500,00 zł
Rozdział 75412	
utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	136 500,00 zł
1. wynagrodzenie 5 kierowców wraz z pochodnymi	25 000,00 zł
2. wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP , remonty i przeglądy samochodów i sprzętu p.poż, w tym, wy- konanie docieplenia budynku remizy strażackiej w Kłodzie finansowany ze środków funduszu sołeckiego – 7 398,00 zł	23 000,00 zł
3. Zakup usług remontowych, w tym remont remizy strażackiej we wsi Płonki finansowany ze środków fun- duszu sołeckiego – 11.000,00 zł	15 000,00 zł
4. zakup energii i gazu	29 000,00 zł
5. ubezpieczenie członków osp biorących udział w akcjach gaśniczych, strażnic i pojazdów	20 000,00 zł
6. zakup paliwa do samochodów i cz. zamiennych	23 000,00 zł
7. obowiązkowe badania członków OSP	1 500,00 zł
Rozdział 75414	
obrona cywilna	17 500,00 zł
1. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	15 500,00 zł
2. zakup druków i materiałów biurowych	1 000,00 zł
3. zakup usług oc.	1 000,00 zł
Rozdział 75421	
zgodnie z postanowieniami art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ze zmianą 17 lipca 2009 roku tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	50 000,00 zł
Rozdział 75495	
Zakup pozostałych usług p.pożarniczych, materiałów związanych z organizowanymi akcjami n/t ochrony przeciwpożarowej, w tym konkurs wiedzy pożarniczej	25 500,00 zł
Dział 757 Obsługa długu publicznego	362 500,00 zł
Rozdział 75702	
Odsetki oraz prowizje od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2013	362 500,00 zł

Rozdział 75801**63 000,00 zł**

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie 63 000,00 zł

Rozdział 75818**230 000,00 zł**

Rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

230 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie**8 875 556,00 zł****Rozdział 80101****4 076 754,00 zł**

Wymienione wydatki bieżące stanowią wydatki jednostek oświatowych tj. szkoła podstawowa w Kurowie i szkoła podstawowa w Klementowicach.

Rozdział 80104**1 629 303,00 zł**

Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte :

1. w planie finansowym jednostek oświatowych tj. przedszkole w Kurowie i przedszkole w Klementowicach 1 619 303,00 zł

2. w planie finansowym urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Puławach i Lublinie obliczona stosunkowo do liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli

a mieszkającymi w gminie Kurów

10 000,00 zł

Rozdział 80110**2 586 900,00 zł**

Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte:

1. w planie finansowym jednostki oświatowej gimnazjum w Kurowie

1 939 900,00 zł

2. w planie finansowy urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach – wielkość dotacji obejmuje planowaną ilość uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2014 tj. 77 - i kwoty subwencji ogólnej część oświatowa obliczonej na 1 ucznia 647 000,00 zł

Rozdział 80113

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym Gimnazjum w Kurowie

235 587,00 zł**Rozdział 80146**

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych

32 500,00 zł**Rozdział 80148**

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych

251 328,00 zł**Rozdział 80195****63 184,00 zł**Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych 62 384,00 zł
oraz

wydatki Urzędu Gminy Kurów tj. wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych

800,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia**99 000,00 zł****Rozdział 85121**

Koszty konserwacji, przeglądów urządzenia dźwigowego w ośrodku zdrowia w Kurowie 6 000,00 zł

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

3 000,00 zł

– działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza, w tym: „Nie ćpa 2014”, oraz warsztaty prowadzone przez „MONAR” ukształtowane na potrzeby uczniów Gimnazjum.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **90 000,00 zł**

- utrzymanie punktu informacyjno – konsultacyjnego i świetlicy opiekuńczo-rozwojowej dla dzieci i młodzieży „Przystanek” w Kurowie

18 800,00 zł

w tym:

- oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody - 8 500,00 zł
- ubezpieczenie roczne lokalu i wyposażenia - 355,00 zł
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - 300,00 zł
- przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej - 600,00 zł
- zakup literatury fachowej - 500,00 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 - 7 945,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 600,00 zł
- dyżury psychologa w punkcie informacyjno – konsultacyjnym i prowadzenie treningów dla współuzależnionych **7 000,00 zł**
- wydanie opinii przez biegłych psychologa i psychiatrę o stopniu uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych **3 000,00 zł**
- opłata stała do wniosków sądowych o leczenie odwykowe **1 000,00 zł**
- profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (programy profilaktyczne, konkursy, akcje, uroczystości, zajęcia sportowe w czasie ferii, festyny, wycieczki, zabawki) - **11 400,00**
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek” **32 000,00 zł**
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **1 800,00 zł**
- koszty działalności przewodniczącego i członków komisji przy realizacji programu tj. posiedzenie ogólne komisji, rozmowy z wezwanymi, kontrole punktów sprzedaży alkoholu **15 000,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

3 842 232,00 zł

- w tym: zadania realizowane przez jednostkę OPS Kurów **3 825 850,00 zł**
zadania realizowane przez urząd gminy **16 382,00 zł**

Rozdział 85203

12 283,00 zł

Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Końskowola przeznaczona na dowóz osób niepełnosprawnych z Gminy Kurów objętych wsparciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli **12 283,00 zł**

Rozdział 85205

5 000,00 zł

Zadanie realizowane przez OPS Kurów /zadanie własne/
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

5 000,00 zł

Rozdział 85212	2 759 000,00 zł
1. Zadania realizowane przez OPS Kurów /zadania zlecone/	2 744 000,00 zł
2. Realizacja zadań własnych przez OPS Kurów związanych z prowadzonym postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych	15 000,00 zł
Rozdział 85213	20 800,00 zł
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone	10 300,00 zł
zadania własne	10 500,00 zł
Rozdział 85214	233 000,00 zł
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	
- zasiłki okresowe	83 000,00 zł
- wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych	80 000,00 zł
- odpłatność za DPS	70 000,00 zł
Rozdział 85215	4 000,00 zł
Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Urząd Gminy Kurów mieszkańcom gminy, do planu przyjmuje się wielkość świadczeń porównywalną do wykonanych w roku 2013	
Rozdział 85216	166 000,00 zł
Zadanie realizowane przez OPS Kurów - obejmuje wypłatę zasiłków stałych	
Rozdział 85219	538 750,00 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej	
Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowane ze środków:	
1. dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy	112 000,00 zł
2. ze środków gminy	426 750,00 zł
Rozdział 85295	103 300,00 zł
Wydatki realizowane są przez ośrodek pomocy społecznej- posiłek dla potrzebujących realizacja programu - dożywianie	103 300,00 zł
Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 000,00 zł
Rozdział 85311	
Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Puławskim w zakresie:	
- wydatki związane z integracją społeczną osób niepełnosprawnych	10 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	418 333,00 zł
Rozdział 85401	418 333,00 zł
Wydatki rozdziału 85401 ujęto w planie finansowym jednostek oświatowych	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 064 060,00 zł
Rozdział 90002	
Planowane wydatki obejmują koszty odbioru odpadów komunalnych na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	500 000,00 zł
koszty utylizacji eternitu	70 000,00 zł
Rozdział 90003	32 000,00 zł
Planowane wydatki obejmują koszt sprzątania terenów Kurowa i gminy	
Rozdział 90004	35 500,00 zł

koszenie trawników oraz utrzymanie czystości na skwerach,
placach, pielęgnacja zieleni, drzew i krzewów

Rozdział 90015

oświetlenie ulic, placów i dróg, tj.	370 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	- 300 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy, remonty	- 70 000,00 zł

Rozdział 90095

koszty wynajmu kabiny szaletu publicznego dla mieszkańców gminy	6 560,00 zł
wynagrodzenie byłego pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych	6 000,00 zł
	560,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 621 000,00 zł

Rozdział 92109

1. dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie	389 000,00 zł
2. remont i wyposażenie świetlic wiejskich	280 500,00 zł
w tym remonty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego	108 500,00 zł
remont świetlicy Brzozowa Gać	54 966,40 zł
remont świetlicy Dęba	2 500,00 zł
remont świetlicy w Bronisławce	4 000,00 zł
remont świetlicy w Kłodzie	9 726,67 zł
remont świetlicy w Barłogach	5 300,00 zł
remont świetlicy w Klementowicach	5 456,87 zł
remont świetlicy w Olesinie	10 000,00 zł
remont świetlicy w Płonkach	13 586,86 zł
	4 396,00 zł

Rozdział 92116

dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie	214 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 92195

1. dotacja na cele publiczne udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie – wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (zakup wyposażenia, strojów i obuwia, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem młodzieży – członków zespołu ludowego - do występów, przejazdu i koszty pobytu młodzieży na zgrupowaniach i występach)	18 000,00 zł
2. koszt wydawnictwa – Zeszyty Kurowskie Nr 23 popularyzujących historię gminy	16 000,00 zł
	2 000,00 zł

Dział 926 Kultura i sport 80 300,00 zł

Rozdział 92605

1. dotacje na cele publiczne udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania – upowszechnienie sportu i kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego (zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, strojów i obuwia sportowego, opłaty za sędziowanie, ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem zawodników do rozgrywek i zawodów sportowych, transport zawodników na zawody, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń oraz boisk sportowych)	73 500,00 zł
2. stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kurów	4 500,00 zł
3. zakup usług pozostałych, w tym zadania w zakresie sportu finansowane w ramach funduszu sołeckiego	800,00 zł
4. wydatki na zadania z zakresu sportu ujęte w planie finansowym jednostek oświatowych	1 500,00 zł

Wydatki majątkowe	4 646 313,27 zł
I. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 471 500,00 zł
I.1. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	3 000 000,00 zł
1. Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I Założenia na rok 2014 obejmują budowę kanalizacji	3 000 000,00 zł
I.2. Drogi publiczne gminne	200 000,00 zł
1. Wydatki obejmują odbudowę Centrum wsi Dęba – utwardzenie placu kostką brukową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	200 000,00 zł
I.3. Informatyka	2 500,00 zł
Wydatki obejmują wkład własny do projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego.	
I.4. Pozostała działalność	7 000,00 zł
2. System informatyczny „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego. Wartość udziału Gminy Kurów w inwestycji wspólnej 24 840,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2010 – 2014. W roku 2014 wydatki obejmują kwotę	7 000,00 zł
I.5. Oświata i wychowanie – pozostała działalność	190 000,00 zł
1. Wydatki obejmują budowę gminnego placu zabaw wraz z zatoką parkingową w Kurowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	190 000,00 zł
I.6. Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 000,00 zł
1. Wydatki obejmują remont pomieszczeń połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Buchałowicach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	72 000,00 zł
II. Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku	1 174 813,27 zł
II.1. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	29 000,00 zł
1 Budowa wodociągu w Kurowie (droga za piekarnią)	29 000,00 zł
II.2. Budowa dróg powiatowych	100 000,00 zł
1. Odbudowa drogi powiatowej Józefów - Klementowice	50 000,00 zł
2. Odbudowa chodników przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Kurowie	50 000,00 zł
II.3. Budowa dróg gminnych	240 000,00 zł
1. Droga Olesin - Kołdunek	120 000,00 zł
2. Droga Kurów - Szumów	120 000,00 zł
II. 4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00 zł
1. Odbudowa dna wąwozu Buchałowice - Tarkowski	120 000,00 zł

II.5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 707,56 zł
1. Wydatki obejmują zakup nieruchomości pod planowaną budowę świetlicy wiejskiej w Choszczowie	11 707,56 zł
II. 6. Szkoły podstawowe	2 500,00 zł
1. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Klementowicach – prace wstępne	2 500,00 zł
II. 7. Przedszkola	500 000,00 zł
1. Dobudowa dwóch sal i łącznika przedszkola w Kurowie	500 000,00 zł
II. 8. Pozostała działalność	25 000,00 zł
1. Urządzenie placu zabaw we wsi Łąkoć	25 000,00 zł
II. 9. Gospodarka odpadami	50 000,00 zł
1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn „Przebudowa i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Szumów, gm. Kurów”	50 000,00 zł
II. 10. Świetlice i domy kultury	96 605,71 zł
1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	10 605,71 zł
2. Dotacja celowa dla GOK w Kurowie z przeznaczeniem na modernizację Sali widowiskowej	86 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy

Wielkość ujętych w projekcie budżetu na rok 2014 wielkości planowanych dochodów i planowanych wydatków wykazuje niedobór budżetu w kwocie

763 276,27 zł

Źródłami pokrycia deficytu są przychody

2 863 276,27 zł

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Pożyczki na finansowanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – środki programu RPO WL | 635 000,00 zł |
| 1) Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I | 635 000,00 zł |
| 2. Kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych i kwoty stanowiące udział własny w realizowanych zadaniach | 2 228 276,27 zł |

Splata kredytów i pożyczek nastąpi po otrzymaniu dofinansowania zadania ze środków UE, co zostało uwi-
docznione w części rozchody załącznika Nr 3.

Kwota spłaty kredytów i pożyczek obejmuje spłatę:

- | | |
|--|---------------|
| 1) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji | 580 000,00 zł |
| 2) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji | 275 200,00 zł |
| 3) kredytu zaciągniętego w BS Nałęczów w roku 2010 na pokrycie niedoboru budżetowego | 407 200,00 zł |
| 4) kredytu zaciągniętego w BS Nałęczów w 2011 na finansowanie inwestycji | 266 400,00 zł |
| 5) kredytu zaciągniętego w BS Kurów w 2012 na finansowanie inwestycji | 571 200,00 zł |

Łączna kwota rozchodów stanowi sumę	2 100 000,00 zł
--	------------------------

PROJEKT
BUDŻETU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE
NA 2014 ROK

<u>ZADANIA ZLECONE</u>	2 754 300,00 zł
ROZDZIAŁ 85212	2 744 000,00 zł
Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 364 078,00 zł
Fundusz alimentacyjny	300 000,00 zł
- § 3110 - wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2 664 078,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenie pracowników	50 000,00 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00 zł
- § 4110/§ 4120 pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP (ZUS -§ 4110 – 10 120,00 ; FP –§ 4120- 1 200,00)	11 320,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych, druków itp.	4 500,00 zł
- § 4300 - koszty usług i opłat	5 152,00 zł
- § 4370 – opłaty z tyt. usług (opłata za rozm. tel.)	1 000,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł
- § 4430- różne opłaty i składki	50,00 zł
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników	2 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85213	
- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	10 300,00 zł
<u>ZADANIA WŁASNE</u>	1 071 550,00 zł
ROZDZIAŁ 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych, druków, programów	1 500,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł
- § 4700 – szkolenia pracowników	1 800,00 zł
ROZDZIAŁ 85212 - Zadania własne -fundusz alimentacyjny	15 000,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenie pracownika	11 000,00 zł
- § 4110/§ 4120 pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP	2 400,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych, druków itp.	400,00 zł
- § 4300 - koszty usług i opłat	700,00 zł

- § 4700 – szkolenia pracowników 500,00 zł

ROZDZIAŁ 85213

10 500,00 zł

- § 4130- składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10 500,00 zł

ROZDZIAŁ 85214

233 000, 00 zł

Źródła finansowania zasiłków i pomocy w naturze

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 83 000,00 zł
- środki budżetu gminy 150 000,00 zł

Wydatki w roku 2014 obejmują

- § 3110 - zasiłki okresowe 83 000,00 zł
- § 3110 - wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych 80 000,00 zł
- § 4330 - odpłatność za DPS – 3 osoby 70 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85216

-§ 3110 - Zasiłki stałe **166 000,00 zł**

ROZDZIAŁ 85219

538 750,00 zł

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowanie ze środków :

- dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy 112 000,00 zł
- ze środków budżetu gminy 426 750,00 zł

Planowane wydatki :

- § 3020 - ekwiwalent za używanie odzieży dla 4 pracowników socjalnych 3 100,00 zł
- § 4010 wynagrodzenie osobowe 7 pracowników 365 000,00 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 800,00 zł - §
4110/ § 4120 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS – § 4110 – 72 000,00 ; FP – § 4120- 8 000 zł) 80 000,00 zł
- § 4170 - umowy zlecenia 28 000,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 5 000,00 zł
- § 4260 - zakup energii elektrycznej 6 000,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
- § 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 zł
- § 4360- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 400,00 zł
- § 4370- opłata z tytułu usług (opłata za rozmowy tel.) 3 000,00 zł
- § 4410- podróże służbowe krajowe pracowników 1 200,00 zł
- § 4430 - ubezpieczenie wyposażenia OPS 450,00 zł
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 600,00 zł
- § 4700- szkolenia pracowników 4 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85295

103 300,00 zł

- § 3110 - posiłek dla potrzebujących
w tym :

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	62 000,00 zł
- środki budżetu gminy	41 300,00 zł

II Dochody

Rozdział 85219

- § 0920 – pozostałe odsetki	2 000,00 zł
------------------------------	-------------

Rozdział 85228

- § 0830 – wpływ z usług opiekuńczych	2 000,00 zł
---------------------------------------	-------------

PROJEKT BUDŻETU **oświaty na rok 2014**

Wydatki ogółem **8 637 589,00 zł**

Dział 801- Oświata i wychowanie **8 217 756,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **418 333,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **1 500,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Kurowie **3 376 664,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa **2 945 104,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników płace nauczycieli (33,40 etaty) – 1 656 670,00 zł	1 904 340,00 zł
---	-----------------

- płace adm. (2 et), obsługi (6,5et)

–247 670,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	159 405,00 zł
- składki na FUS	376 370,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	47 950,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	134 500,00 zł
fundusz zdrowotny – 5 300,00 zł	
odzież ochronna – 3 500,00 zł	
dodatek wiejski – 119 300,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 6 400,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł
środki czystości – 7 000,00 zł	

materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe –7 000,00 zł	
materiały do remontów i konserwacji – 3000,00 zł	
pozostałe – 1 000,00 zł	
- zakup energii	135 000,00 zł
gaz – 99 500,00 zł	
energia – 32 000,00 zł	
woda – 3 500,00 zł	
- zakup pomocy, książek, prenumerata	3 000,00 zł
- zakup usług remontowych	20 000,00 zł
wymiana podłóg w lekcyjnych I piętro(4 sale), parter(4 sale) -zalecenia sanepid	
- badania lekarskie	1000,00 zł
- zakup pozostałych usług	22 000,00 zł
wywóz szamba– 8 400,00 zł	
usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, gazowe, przeglądy techniczne budynków,	
– 3 100,00 zł	
konserwacja alarmu, centrali telefonicznej, xero, abonament RTV, opłata za stronę	
internetową, licencje – 2 500,00 zł	
przedsięwzięcia ekologiczne realizowane przez Szkołę Podstawową w Kurowie	
- 5 000,00 zł	
przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe – 2 000,00 zł	
pozostałe – 1000,00 zł	
- zakup usług do sieci Internet	500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	
- odpis na ZFŚS	108 039,00 zł
- szkolenia pracowników (bhp, inne)	1 500,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13 500,00 zł

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	12 000,00 zł
- delegacje	1 500,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 216 397,00 zł

wynagrodzenia pracowników	159 400,00 zł
- obsługa (4,50 et), adm.(1,00 et.)	
- 159 400,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	13 350,00 zł
- składki FUS	29 300,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 330,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
środki czystości – 3 000,00 zł	
wyposażenie kuchni - 2 000,00 zł	
- odpis na ZFŚS	6 017,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 34 163,00 zł

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	34 163,00 zł
--------------------------------------	--------------

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna**167 500,00 zł**

wynagrodzenia osobowe pracowników	115 200,00 zł
- nauczyciele (3 et.)	
- <u>115 200,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	7 530,00 zł
- składki na FUS	22 750,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 240,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 640,00 zł
dodatek wiejski - 8 980,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 660,00 zł	
- pomoce naukowe do świetlicy	500,00 zł
- odpis na ZFŚS	8 640,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2013/2014 - 347

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2013/2014- 18

Ilość dzieci w roku szkolnym 2014/2015 - 358

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 – 18

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach 1 629 357,00 zł**Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa****1 131 650,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	698 140,00 zł
płace nauczycieli (12,29 et) –	
<u>568 300,00 zł</u>	
płace adm., obsługi (4 et) – <u>129 400,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	56 790,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	44 950,00 zł
fundusz zdrowotny – 1 900,00 zł	
odzież ochronna – 4 100,00 zł	
dodatek wiejski – 37 390,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 1 560,00 zł	
- składki na FUS	137 180,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	17 690,00 zł
- składki na PFRON	1 900,00 zł
umowy-zlecenia(przegląd budynku)	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
środki czystości – 6 000,00 zł (szkoła i przedszkole)	
materiały biurowe –5 000,00 zł (szkoła i przedszkole)	
materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarki – 2 500,00 zł	
zakup dyplomów, nagród na konkursy szkolne i międzyszkolne – 500,00 zł	
pozostałe – 1 000,00 zł	
- pomoce naukowe, książki, prenumerata,	1 000,00 zł
- zakup energii	75 000,00 zł
gaz – 59 000,00 zł	
energia – 15 000,00 zł	
woda – 1 000,00 zł	
- zakup usług remontowych	15 000,00 zł

wymiana okien w sali gimnastycznej- 15 000,00 zł	
- badania lekarskie	1 000,00 zł
- zakup pozostałych usług	16 000,00 zł
wywóz nieczystości – 2 600,00 zł	
usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, przegląd gazowy – 3 000,00 zł	
przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe – 1 000,00zł	
konserwacja xero – 800,00 zł	
programy komputerowe(licencja),opłata za stronę internetową- 1 500,00 zł	
system MAG/PPOŻ – 6 400,00 zł	
pozostałe - 700,00 zł	
- zakup usług do sieci Internet	500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	4 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	40 500,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 700,00 zł
- szkolenia bhp, p/poż, inne	1 000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6 500,00 zł

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	6 000,00 zł
- delegacje	500,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 34 931,00 zł

- wynagrodzenie kucharki	25 340,00 zł
- <u>25 340,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	2 114,00 zł
- składki ZUS	4 750,00 zł
- składki na F. Pracy	680,00 zł
- wyposażenie kuchni, środki czystości	1 500,00 zł
- odpis na ZFŚS	547,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 12 420,00 zł

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranych emerytur	
---	--

Rozdział 85401 Świetlica szkolna 72 273,00 zł

wynagrodzenie nauczyciela (1 et)	49 552,00 zł
49 552,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00 zł
- składki na FUS	9 900,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 400,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 971,00 zł
dodatek wiejski - 3 731,00 zł	
dodatek mieszkaniowy - 240,00 zł	
- pomoce do świetlicy	800,00 zł
- odpis na ZFŚS	2 880,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2013/2014 - 83

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2013/2014- 6

Ilość dzieci w roku szkolnym 2014/2015 - 80

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 – 6

Rozdział 80104 Przedszkole**371 583,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników płace nauczycieli (3 etaty) – <u>142 200,00 zł</u> płace adm. (1 etat), obsługi (3,5 etaty) – <u>116 670,00 zł</u>	258 870,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	22 120,00 zł
- składki na FUS	50 570,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 210,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń odzież ochronna – 376,00zł dodatek wiejski – 10 084,00 zł dodatek mieszkaniowy – 540,00zł	11 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia wyposażenie do sali dla grupy „O”- 5000,00 zł	5 000,00 zł
- prenumerata, pomoce, zabawki	1 500,00 zł
- badania lekarskie	700,00 zł
- zakup pozostałych usług konserwacja xero– 500,00 zł	500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
- podróże służbowe krajowe	250,00 zł
- odpis na ZFŚS	13 563,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2012/2013 - 45

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 - 2

Ilość dzieci w roku szkolnym 2013/2014 –49

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 – 2

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie**2 374 453,00 zł****Rozdział 80110 Gimnazjum****1 939 900,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników płace nauczycieli (20,00 etatów) – <u>974 050,00 zł</u>	1 276 450,00 zł
- płace adm.i obsługi (9 etaty) – <u>302 400,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	108 160,00 zł
- składki na FUS	245 250,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	29 950,00 zł
- umowy-zlecenia	1 500,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń fundusz zdrowotny – 3 300,00 zł odzież ochronna – 2 000,00 zł dodatek wiejski – 72 200,00 zł dodatek mieszkaniowy – 4 080,00 zł	81 580,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia środki czystości – 7 000,00 zł	20 000,00 zł

materiały biurowe, prenumerata, tonery do drukarek i xero, papier	
– 8 000,00 zł	
materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarki – 3 000,00 zł	
pozostałe - 2 000,00 zł	
- zakup pomocy, prenumeraty i książek do biblioteki,	4 000,00 zł
- zakup energii	72 000,00 zł
gaz – 50 400,00 zł	
energia – 20 000,00 zł	
woda – 1 600,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
- zakup pozostałych usług	13 000,00 zł
wywóz szamba – 3 200,00 zł	
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, gazowe – 2 200,00 zł	
przejazdy dzieci na zawody- 700,00 zł	
konserwacja dźwigów, centrali telefonicznej, xero – 3 000,00 zł	
licencje na programy komputerowe, opłata za stronę internetową – 3 400,00 zł	
pozostałe – 500,00 zł	
- zakup usług do sieci Internet	800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł
- wpłaty na PFRON	6 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	5 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	67 810,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	2 600,00 zł
- szkolenia bhp, p/poż, inne	1 500,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów 235 587,00 zł

- wynagrodzenia (0,5 etatu),	13 340,00 zł
– 13 340,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	1 130,00 zł
- składki na FUS	2 490,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	360,00 zł
- odpis na ZFŚS	547,00 zł
- zakup pozostałych usług	217 720,00 zł
wynajem autobusów - 198 720,00 zł	
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w Puławach	
19 000,00 zł	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 9 000,00 zł

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	7 500,00 zł
- delegacje	1 500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 9 906,00 zł

- odpis na ZFŚS	9 906,00 zł
nauczyciele emeryci – 9 906,00 zł	

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna 178 560,00 zł

- wynagrodzenia (3 etaty),	120 800,00 zł
– 120 800,00 zł	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.	9 830,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 560,00 zł
dodatek wiejski – 10 020,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 540,00 zł	
- składki na FUS	24 270,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 460,00 zł
- odpis na ZFŚS	8 640,00 zł
- pomoce do świetlicy	1 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1 500,00 zł**

- zakup sprzętu sportowego

Ilość dzieci w roku szkolnym 2013/2014 – 154
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 - 8
Ilość dzieci w roku szkolnym 2014/2015 - 175
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 – 8

Gminne Przedszkole w Kurowie **1 257 115,00 zł**

Rozdział 80104 Przedszkole **1 247 720,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00 zł
płace nauczycieli (12,49 etatów)	
– 551 500,00 zł	
płace adm. (1 etat), obsługi (9 et)	
– 268 500,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.	64 800,00 zł
- składki na FUS	154 980,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	20 500,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 910,00 zł
fundusz zdrowotny – 1 700,00 zł	
odzież ochronna – 2 500,00 zł	
dodatek wiejski – 37 190,00 zł	
dodatek mieszkaniowy - 2 520,00 zł	
 umowy-zlecenia	 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00 zł
środki czystości – 6 000,00 zł	
materiały biurowe – 3000,00 zł	
farby, materiały do napraw i konserwacji, malowanie sal, sufitów,	
placu zabaw – 2 200,00 zł	
pozostałe – 800,00 zł	
- zabawki, pomoce, prenumerata	3 000,00 zł
- zakup energii	50 000,00 zł
gaz – 35 100,00 zł	
energia – 13 000,00 zł	
woda – 1 900,00 zł	
- zakup usług remontowych	10 000,00 zł
wymiana drzwi wewnętrznych do łazienek i magazynków – 10 000,00 zł	
- badania lekarskie	800,00 zł
- zakup pozostałych usług	15 000,00 zł
wywóz nieczystości – 4 000,00 zł	

przeglądy kominiarskie, gazowe, gaśnic, budynku – 2 500,00 zł
 opłata roczna i miesięczna za dozór dźwigów, systemu alarmowego – 2 500,00 zł
 naprawa sprzętu, konserwacja xero – 700,00 zł
 licencje na używanie programów komputerowych – 1300,00 zł
 badanie natężenia światła – 3 000,00 zł
 pozostałe – 1 000,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	46 200,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	
- szkolenie pracowników	800,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00 zł
- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	3 000,00 zł
- delegacje	500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność	5 895,00 zł
---	--------------------

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów -5% pobieranych emerytur

Liczba dzieci w roku szkolnym 2013/2014	–	188
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2013	-	8
Liczba dzieci w roku szkolnym 2014/2015	–	187
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015	-	8

Wydzielony rachunek dochodów

Zestawienie dochodów

na wydzielonym rachunku dochodów

Gimnazjum

Rozdział - 80110

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	pozostałe odsetki	0920	20,00	20,00	
2.	darowizny pieniężne	0960	3 500,00	3 500,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	5 000,00	3 000,00	
X	Ogółem dochody		8 520,00	6 520,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	darowizny pieniężne	0960	0,00	0,00	
2.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 200,00	1 200,00	
X	Ogółem dochody		1 200,00	1 200,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80148

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1..	wpływy z usług	0830	38 000,00	38 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	100,00	100,00	
X	Ogółem dochody		38 100,00	38 100,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	25 000,00	25 000,00	
2..	pozostałe odsetki	0920	100,00	100,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 000,00	
X	Ogółem dochody		26 100,00	26 100,00	

GP Kurów

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	70 000,00	72 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	200,00	200,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 500,00	
X	Ogółem dochody		71 700,00	73 700,00	

SP Kurów

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z różnych dochodów	0970	4 500,00	4 500,00	
X	Ogółem dochody		4 500,00	4 500,00	

SP Kurów

Rozdział - 80148

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	160 000,00	190 500,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	200,00	300,00	
X	Ogółem dochody		160 200,00	190 800,00	

Zestawienie wydatków

na wydzielonym rachunku dochodów

SP Kurów

Rozdział - 80148

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup środków żywności	4220	160 200,00	190 800,00	
X	Ogółem dochody		160 200,00	190 800,00	

SP Kurów

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 500,00	
X	Ogółem dochody		4 500,00	4 500,00	

GP Kurów

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00	
2.	zakup środków żywności	4220	70 200,00	72 200,00	
X	Ogółem dochody		71 700,00	73 700,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	
2.	zakup środków żywności	4220	25 100,00	25 100,00	
X	Ogółem dochody		26 100,00	26 100,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80148

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup środków żywności	4220	38 100,00	38 100,00	
X	Ogółem dochody		38 100,00	38 100,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	1 200,00	
X	Ogółem dochody		1 200,00	1 200,00	

Gimnazjum

Rozdział - 80110

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 520,00	6 520,00	
X	Ogółem dochody		8 520,00	6520,00	

Zestawienie dochodów jednostek oświatowych

SP Kurów

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	dochody z najmu	0750	6 300,00	6 500,00	
2	wpływy z usług	0830	5 000,00	5000,00	
3	wpływy z różnych dochodów	0970	700,00	700,00	
X	Ogółem dochody		12 000,00	12 200,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	dochody z najmu	0750	2 800,00	2 800,00	
2.	wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	400,00	
X	Ogółem dochody		3 200,00	3 200,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	21 500,00	20 700,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	30,00	30,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	70,00	70,00	
X	Ogółem dochody		21 600,00	20 800,00	

GP Kurów

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	92 000,00	84 000,00	
2.	wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	200,00	
3.	wpływy z najmu	0750	1 600,00	1 600,00	
4.	pozostałe odsetki	0920	50,00	50,00	
X	Ogółem dochody		93 850,00	85 850,00	

Gimnazjum

Rozdział - 80110

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Plan na 2014 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	pozostałe odsetki	0920	3 500,00	3 500,00	
2.	wpływy z różnych dochodów	0970	450,00	450,00	
3.	wpływy z wynajmu	0750	1 000,00	1 000,00	
X	Ogółem dochody		4 950,00	4 950,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2014
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KUROWIE

Stan środków obrotowych na początek roku	0
I. Przychody ogółem	400.800,-
1. Dotacje z budżetu	368.800,-
- w tym: GOK	280.500,-
Przystanek	32.000,-
Dotacja celowa	86.000,-
4. Dochody finansowe	2.300,-
- odsetki bankowe	300,-
- wpływy z działalności statutowej	2. 000,-
II. Koszty ogółem	400.800,-
Wynagrodzenia	157.500,-
1. Wynagrodzenia pracowników	112.000,-
2. Wynagrodzenie kapelmistrza 1.500 x 12 m-cy	18.000,-
3. Wynagrodzenie instruktora świetlicy „Przystanek”	25.800,-
4. wynagrodzenie i pochodne stażysty / 1 m-c/	1.700,-
III. Składki na ubezpieczenia społeczne	25.200,-
IV. Składki na Fundusz Pracy	-
V. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,-
VI. Materiały i wyposażenie	37.300,-
1. 3 Maja (nagrody, produkty spożywcze, wędkarskie, transport, zakup występu zespołu)	5.000,-
2. XI Przegląd Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej /XI/ (nagrody, opłata jurorów, poczęstunek, dekoracja)	2.000,-
3. Chór Gminy Kurów	8.500,-
- Kolędujemy z góralami	4.000,-
- organizacja 4 spotkań edukacyjnych z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście” (wynagrodzenie solistów)	1.500,-
- wyjazdy na festiwale i koncerty poza gminą/transport/	1.000,-
- V Dni Muzyki (koncerty na terenie Gminy)	2.000,-
4. Dożynki Gminne (nagrody za wieńce, zakup imprezy, poczęstunek dla wykonawców, wynajem sanitariatów, dekoracja)	8.000,-
5. XIV Międzypowiatowy Konkurs Prozy i Poezji religijnej /V/ (zakup nagród, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-
6. XI Międzypowiatowy Konkurs Prozy i poezji o tematyce Wiejskiej /II/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-
7. VIII Poetycki Apel Pamięci (proza i poezja patriotyczna) /XI/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-
8. Gminna Orkiestra Dęta	3.100,-
- zakup akcesoriów muzycznych /pulpity, stroiki/	600,-
- wyjazdy orkiestry na festiwale i konkursy w województwie i <i>poza</i>	2.000,-
- muzyczny bukiet dla Ewy (transport)	500,-
9. Czwórmecz szachowy – rocznica bombardowania Kurowa	

(nagrody, poczęstunek)	700,-	
10. V Ogólnopolski Festiwal Szachowy /IX/ (nagrody, pamiątki)	1.000,-	
11. Nagrody na konkursy: literackie, recytatorskie, plastyczne	500,-	
12. Materiały dekoracyjne, biurowe, reklamowe, fotograficzne, płyty CD	2.000,-	
13. Środki czystości i bhp	2.000,-	
14. Materiały do kserokopiarki	500,-	
15. Materiały do przeprowadzania drobnych remontów pomieszczeń i sprzętu	1.000,-	
VII. Energia /gaz i prąd/	47.000,-	
1. Ogrzewanie gazowe całego budynku	42.000,-	
2. Zużycie prądu i wody	5.000,-	
VIII. Usługi	128.500,-	
1. Przegląd sprzętu p. poż, przewodów wentylacyjnych, pożarowego	500,-	
2. Przegląd pieców co.	500,-	3.
Przegląd stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej budynku	2.500,-	
4. Wynajem kopii filmowych	2.000,-	
5. Opłaty ZAİKS i Polskiego Instytutu Sztuki filmowej	1.000,-	
6..Opłata RTV	200,-	
7. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1.500,-	
8. Przegląd, konserwacja ksero, komputera i sprzętu audio	1.500,-	
9. Ubezpieczenie budynku, wyposażenia, widzów	2.500,-	
10 Opłata za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe	2.000,-	
11. Zakup imprez	5.000,-	
- Spotkanie z Mikołajem, spektakle edukacyjne		
12. Transport filmów	500,-	
13. Konserwacja instalacji alarmowej, wymiana sygnalizatora	1.000,-	
14. Udział w szkoleniach	500,-	
15. Wynajem samochodu do przewozu sprzętu nagłaśniającego, orkiestry i innych zespołów GOK na koncerty	2.500,-	
16. Transport i montaż podłogi na imprezy masowe	2.000,-	
17. Karta serwisowa, obsługa /MIKROBIT/	2.000,-	
18. Udział reprezentacji Gminy na Dożynkach Powiatowych/transport wieńców i stoisk/	500,-	
19. Wynagrodzenie dyrygenta Chóru gminnego i zespołu ludowego w Bronisławce: 11 m-cy x 1.300,-	14.300,-	
20. Remont i modernizacja sali kinowej	86.000,-	
IX. Podróże służbowe krajowe	800,-	

Plan finansowy świetlicy „Przystanek” finansowanego ze środków na przeciwdziałanie prowadzonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013	Plan 2014
I.	Przychody	32.600,-	32.000,-
II.	Rozchody	32.600,-	32.000,-
1.	Wynagrodzenie	25.800,-	25.800,- -
2.	Składki ZUS Funduszu Pracy	4.700,- -	4.700,- -
3.	Delegacje	200,-	100,-
4.	Środki bhp, badanie okresowe	150,-	150,-
5.	Fundusz Św. Socjalnych	1.200,-	1.200,-
6.	Ubezpieczenie OC	50,-	50,-
7.	Szkolenie pracownika	500,-	-

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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KUROWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Uwagi
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	0	0	
II.	Przychody ogółem	332.100,-	400.800,-	
1.	Dotacja z budżetu - GOK Przystanek	281.500,- 32.600,-	280.500,- 32.000,-	
2.	Dotacja celowa UG /remont i modernizacja Sali kinowej		86.000,-	
3.	Realizacja wniosku z 2011r.	9.400,-	-	
4.	Dochody finansowe: w tym wpływy z działalności stat. Inne	8.600,- 2.000,- 6.300,-	2.300,- 2.000,- -	

	Odsetki bankowe	300,-	300,-	
III.	Koszty ogółem	332.100,-	400.800,-	
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.600,-	157.500,-	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.700,-	25.200,-	
3.	Składki na Fundusz Pracy	200,-	-	
4.	Odpis zakł.fund. świadczeń socjalnych	4.500,-	4.500,-	
5.	Zakup materiałów	49.315,-	37.300,-	
6.	Zakup usług	51.985,-	128.500,-	
8.	Zakup energii, gazu, wody	45.000,-	47.000,-	
9.	Podróże służbowe krajowe	800,-	800,-	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE NA ROK 2014

Koszty ogółem	214 300,-
I. Wynagrodzenia	122.400,-
<i>/ 3 pracowników – 2 ¼ etatu, nagroda jubileuszowa 35 lat Skwarek K. Wynagrodzenie stażysty 1 m-c/</i>	
II. Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,-
III. Składki na Fundusz Pracy	1 100,-
IV. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,-
V. Podróże służbowe krajowe	500,-
VI. Materiały i wyposażenie	7 000,-
1. Prenumerata prasy	3 000,-
2. Środki czystości i bhp	1 500,-
3. Materiały biurowe, druki biblioteczne, tusze, tonery	1 500,-
4. Materiały na nagrody, konkursy	500,-
5. Program antywirusowy	500,-
VII. Usługi	13.800,-
1. Rozmowy telefoniczne + DSL 4 MG	3 500,-
2. Abonament radiowy	100,-
3. Konserwacja sprzętu gaśniczego	200,-
4. Szkolenia	1 500,-
5. Znaczkę pocztowe i skarbowe	200,-
6. Ubezpieczenie	500,-
7. Karta serwisowa oprogramowania MIKROBIT	2 000,-
8. Konserwacja sprzętu komputerowego	500,-

9. Usługa informatyczna	2 300,-
10. Opłata za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe ZUK / koszenie, odśnieżanie/	2 000,-
VIII. Energia i gaz	32 000,-
Energia	2 000,-
Gaz	30 000,-
IX. Zakup książek	14 000,-

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE
W 2014 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2013 r.	Plan na 2014 r.	Uwagi
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	0	0	
II.	Przychody ogółem	177.225,-	214.300,-	
1.	dotacje z budżetu gminy	169.700,-	214.000,-	
2.	dotacje z budżetu państwa	3.489,-	-	
3.	odsetki	300,-	300,-	
4.	Fundacja ORANGE	3.736,-	-	
III.	Koszty ogółem	177.225,-	214.300,-	
1.	wynagrodzenia pracowników - w tym nagroda jubileuszowa	110.500,-	122.400,- 10.170,-	
2.	składki na ubezpieczenia spo- łeczne	20.500,-	20.500,-	
3.	składki na Fundusz Pracy	1.500,-	1.100,-	
4.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,-	3.000,-	
5.	zakup materiałów	6.000,-	7.000,-	
6.	zakup usług	14.736,-	13.800,-	
7.	zakup energii gazu	3.000,-	32.000,-	
8.	podróże służbowe krajowe	500,-	500,-	
9.	zakup książek w tym z budżetu państwa	17.489,-	14.000,-	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	

PROJEKT BUDŻETU
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KUROWIE
NA 2014 ROK

DZIAŁ 900		Gospodarka komunalna		ROZDZIAŁ 90017	Zakłady budżetowe	
lp.	§	nazwa paragrafu		przypuszczal- nowykonanie za 2013 r	plan 2014 r	
1	2	3		5	6	
1	083	wpływy z usług		1 652 706	1 590 300	
		a	usługa kosiarką	6 300	7 700	
		b	usługi sprzętowe	77 800	84 000	
			* usługa koparką	17 000	18 000	
			* usługa ciągnikiem	60 000	65 000	
			* usługa Lublinkiem	800	1 000	
		c	prace porządkowe	45 000	49 000	
		d	prace konserwatorskie	28 000	20 000	
		e	składowanie odpadów na składowisku	836 100	507 600	
			* przyjmowanie odpadów	670 000	480 000	
			* obsługa pojemników - koszy	144 800	-----	
			* odpady oddane do recyklingu	7 500	-----	
			* obsługa PSZOK	13 800	27 600	
		f	pobór wody	580 000	657 000	
		g	ścieki	79 506	265 000	
			ścieki kanalizacyjne	54 000	200 000	
			ścieki dowożone	25 000	60 000	
			usługa asenizacyjna	506	5 000	
2	084	wpływy ze sprzedaży wyrobów		50 000	-----	
3	092	pozostałe odsetki i koszty		22 000	16 000	
		DOCHODY razem		1 724 706	1 606 300	
4		stan środków obrot. na pocz. okresu sprawozd.		2 900	10 000	
		DOCHODY OGÓŁEM		1 727 606	1 616 300	
lp.	§	nazwa paragrafu		Przypuszczalne wykonanie za 2013 r	plan 2014 r	
1	3020	nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.		12 000	12 000	
2	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		584 000	520 000	
3	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		39 000	38 000	
4	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		138 000	100 700	
5	4120	składki na fundusz pracy		16 000	14 300	
6	4170	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		38 000	24 000	
7	4210	materiały i wyposażenie		130 000	137 000	
8	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 500	3 500	

9	4260	zakup energii	155 000	220 000
10	4270	usługi remontowe	10 000	25 000
11	4280	zakup usług zdrowotnych	400	1 000
12	4300	usługi materialne pozostałe	57 000	65 000
13	4350	zakup usług do sieci internet	3 300	3 800
14	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii komórkowej	6 000	6 000
15	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii stacjonarnej	1 300	1 500
16	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	26 000	30 000
17	4410	delegacje służbowe krajowe	3 000	3 500
18	4430	różne opłaty i składki	300 000	168 000
19	4440	odpisy na Zakład. fundusz świad. socjalnych	16 000	14 000
20	4480	podatek od nieruchomości	180 106	181 000
21	6080	zakupy inwestycyjne	-----	33 000
		WYDATKI razem	1 717 606	1 601 300
22		stan środków obrot. na koniec okresu spraw.	10 000	15 000
		WYDATKI OGÓŁEM	1 727 606	1 616 300

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2014 ROK
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KUROWIE**

D O C H O D Y

planowane wykonanie za 2013 rok: 1 727 606 zł planowane dochody na 2014 rok: 1 616 300 zł

1. wpływy z usług

planowane wykonanie za 2013 rok: 1 652 706 zł planowane dochody na 2014 rok: **1 590 300 zł**

usługa kosiarką

planowane wykonanie za 2013 rok: 6 300 zł planowane dochody na 2014 rok: **7 700 zł**

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

usługi sprzętowe : usługi koparką

planowane wykonanie za 2013 rok: 17 000 zł planowane dochody na 2014 rok: **18 000 zł**

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

usługi sprzętowe : usługi ciągnikiem

planowane wykonanie za 2013 rok: 60 000 zł planowane dochody na 2014 rok: **65 000 zł**

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

usługi sprzętowe: usługa Lublinkiem

planowane wykonanie za 2013 r: 800 zł planowane dochody na 2014 rok: **1 000 zł**

prace porządkowe

planowane wykonanie za 2013 rok: 45 000 zł planowane dochody na 2014 rok: **49 000 zł**

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

prace konserwatorskie

planowane wykonanie za 2013 r: 28 000 zł planowane dochody na 2014 rok: **20 000 zł**

składowanie odpadów : przyjmowanie odpadów

planowane wykonanie za 2013 rok: 670 000 zł planowane dochody na 2014 rok: **480 000 zł**

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

składowanie odpadów : odbiór odpadów z pojemników – koszy

planowane wykonanie za 2013 rok: 144 800 zł planowane dochody na 2014 rok: -----

odpady oddane do recyklingu

planowane wykonanie za 2013 rok: 7 500 zł planowane dochody na 2014 rok: -----

obsługa PSZOK

planowane wykonanie za 2013 rok: 13 800 zł planowane dochody na 2014 rok: **27 600 zł**

Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się na Wysypisku odpadów w Szumowie

opłata za wodę

planowane wykonanie za 2013 rok: 580 000 zł

planowane dochody na 2014 rok: **657 000 zł****ścieki kanalizacyjne**

planowane wykonanie za 2013 rok: 54 000 zł

planowane dochody na 2014 rok: **200 000 zł****ścieki dowożone**

planowane wykonanie za 2013 rok: 25 000 zł

planowane dochody na 2014 rok: **60 000 zł****usługa asenizacyjna**

planowane wykonanie za 2013 rok: 506 zł

planowane dochody na 2014 rok: **5 000 zł****2. wpływy ze sprzedaży wyrobów**

planowane wykonanie za 2013 rok: 50 000 zł

planowane dochody na 2014 rok: -----

3. pozostałe odsetki i koszty

planowane wykonanie za 2013 rok: 22 000 zł

planowane dochody na 2014 rok: **16 000 zł**

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

4. środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego

planowane wykonanie za 2013 rok: 2 900 zł

planowane wykonanie na 2014 rok: **10 000 zł**

W Y D A T K I

planowane wykonanie za 2013 rok: 1 727 606 zł

planowane wykonanie za 2014 rok: 1 616 300 zł

1. nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

planowane wykonanie za 2013 rok: 12 000 zł

planowane wydatki na 2014 rok: **12 000 zł**

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

artykuły spożywcze (herbata, konserwy, woda mineralna)

środki czystości (ręczniki, mydło)

ubrania i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej (ekwiwalent za ubrania robocze, pranie odzieży, rękawice robocze)

2. wynagrodzenia pracowników

planowane wykonanie za 2013 rok: 584 000 zł

planowane wydatki na 2014 rok: **520 000 zł**

wynagrodzenia podstawowe dla 12 pracowników zakładu, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, premie:

wynagrodzenie podstawowe {obsługa biura (3 osób: kierownik, księgowy, kadrowa) obsługa wodociągów (4 osoby: kierownik ds. zaopatrzenia w wodę, konserwatorzy wodociągów, inkasent) obsługa sprzętowa (2,5 etatu: magazynier, brygadzysta, kierowca) obsługa oczyszczalni (1,5 etatu) obsługa wysypiska (1 osoba: kierownik)}

458 000 zł

dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

9 000 zł;

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

18 000 zł;

premie uznaniowe dla pracowników

35 000 zł

3. dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka

planowane wykonanie za 2013 rok: 39 000 zł

planowane wydatki na 2014 rok: **38 000 zł**

4. składki na ubezpieczenia społeczne

planowane wykonanie za 2013 rok: 138 000 zł

planowane wydatki na 2014 rok: **100 700 zł**

składki ZUS od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK

79 234 zł;

składki od dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, nadgodzin oraz premii

10 740 zł;

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

6 574 zł;

składki ZUS od umów zlecenia

4 152 zł;

5. składki na fundusz pracy

planowane wykonanie za 2013 rok: 16 000 zł

planowane wydatki na 2014 rok: **14 300 zł**

składki FP od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK

11 221 zł;

składki od dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, nadgodzin oraz premii

1 560 zł;

składki FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

931 zł;

składki FP od umów zlecenia

588 zł;

6. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

planowane wykonanie za 2013 rok: 38 000 zł planowane wydatki na 2014 rok: **24 000 zł**
umowy zlecenia zawarte na obsługę kompaktora i spychacza DT-75 na wysypisku śmieci 24 000 zł

7. materiały i wyposażenie

planowane wykonanie za 2013 rok: 130 000 zł planowane wydatki na 2014 rok: **137 000 zł**

obsługa biura razem	<u>8 000 zł</u>
materiały biurowe (tonery, druki księgowo, segregatory, teczki itp.)	3 200 zł;
środki czystości i bhp	1 200 zł;
osprzęt do komputerów, drukarek	3 600 zł
obsługa sprzętowa razem	<u>52 000 zł</u>
paliwo(benzyna, olej) + części zamienne do kosiarek	3 900 zł;
paliwo do samochodu Lublin	5 500 zł;
paliwo do koparki SKB-900	6 000 zł;
paliwo do ciągnika MTZ oraz nowego ciągnika	24 500 zł;
materiały do wykonywania prac, warsztatowe (grabie, szpadle, materiały elektryczne, tarcze itp.)	4 100 zł;
części do napraw samochodów, ciągników oraz koparki(opony)	8 000 zł;
obsługa składowiska razem	<u>33 000 zł:</u>
paliwo do spychacza, olej	6 000 zł;
materiały do napraw i remontów	13 000 zł
paliwo do kompaktora	12 000 zł;
paliwo do samochodów śmieciarek	2 000 zł;
obsługa wodociągów razem	<u>27 000 zł</u>
paliwo do Renault Kangoo – 2 szt.	4 500 zł;
farby na malowanie ujęć wodociągowych, wapno	2 500 zł;
papier do PSIONA (wyposażenia inkasenta)	1 000 zł;
zakup wodomierzy na okresowe wymiany oraz zakładanie wodomierzy	8 000 zł
pozostałe materiały wodociągowe	11 000 zł
obsługa oczyszczalni	<u>17 000 zł</u>

8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

planowane wykonanie za 2013 rok: 2 500 zł planowane wydatki na 2014 rok: **3 500 zł**

9. zakup energii

planowane wykonanie za 2013 rok: 155 000 zł planowane wydatki na 2014 rok: **220 000 zł**
opłaty za energię elektryczną potrzebną do wydobywania wody z ujęć wodnych, oświetlenie pomieszczeń biurowych, opłaty za gaz; energia do oczyszczalni ścieków

10. usługi materialne (usługi remontowe)

planowane wykonanie za 2013 rok: 10 000 zł planowane wydatki na 2014 rok: **25 000 zł**
usługi remontowe i naprawcze sprzętu jeźdnego 25 000 zł

11. zakup usług zdrowotnych

planowane wykonanie za 2013 rok: 400 zł planowane wykonanie za 2014 rok: **1 000 zł**

badania wstępne, ogólne pracowników ZUK 1 000 zł

12. usługi materialne pozostałe

planowane wykonanie za 2013 rok: 57 000 zł planowane wydatki na 2014 rok: **65 000 zł**

♦ <u>obsługa biura razem</u>	<u>29 200 zł</u>
szkolenia	5 000 zł;
obsługa serwisowa komputerów i karta serwisowa programów(WD, DS, FK)	11 200 zł;
przegląd instalacji gazowej, kominowej i przegląd gaśnic	800 zł;
usługi pocztowe	7 800 zł;
BIP + strona internetowa ZUK	600 zł;
obsługa serwisowa xero	2 000 zł
pozostałe usługi materialne	1 800 zł
♦ <u>obsługa sprzętowa razem</u>	<u>4 300 zł</u>
przeglądy rejestracyjne przyczep, ciągnika,	1 900 zł;
sezonowa wymiana opon, naprawa ogumienia	1 680 zł
monitoring GPS	720 zł
♦ <u>obsługa wysypiska razem</u>	<u>6 700 zł</u>
szkolenia	1 000 zł
konserwacja linii i stacji transformatorowej	2 200 zł
obsługa informatyczna	1 500 zł
pozostałe usługi	2 000 zł
♦ <u>obsługa wodociągów razem</u>	<u>8 800 zł</u>
szkolenia	1 000 zł
usługi dźwigowe	3 000 zł,
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	1 300 zł;
monitoring ujęć wodociągowych	1 500 zł
monitoring GPS	720 zł
obsługa informatyczna systemu WD	1 280 zł
♦ <u>obsługa oczyszczalni</u>	<u>16 000 zł</u>
monitoring ze zgłoszeniem alarmowym	800 zł
udostępnienie danych- kanalizacja	1 200 zł
pozostałe usługi	14 000 zł

13. zakup usług do sieci Internet

planowane wykonanie za 2013 rok: 3 300 zł planowane wydatki na 2014 rok: **3 800 zł**

14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- telefonii komórkowej

planowane wykonanie za 2013 rok: 6 000 zł planowane wydatki na 2014 rok: **6 000 zł**

15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –telefonii stacjonarnej

planowane wykonanie za 2013 rok: 1 300 zł planowane wydatki na 2014 rok: **1 500 zł**

16. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

planowane wykonanie za 2013 rok: 26 000 zł planowane wydatki na 2014 rok: **30 000 zł**

analiza wody podziemnej, analiza odcieków, analiza składu i struktury odpadów 15 200 zł

badanie ścieków 1 800 zł

monitoring kontrolny i przeglądowy wody pitnej 13 000 zł

17. delegacje służbowe

planowane wykonanie za 2013 rok: 3 000 zł planowane wydatki na 2014 rok: **3 500 zł**

delegacje i zwrot wyjazdów służbowych 1 400 zł,

ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych 2 100 zł

18. różne opłaty i składki

planowane wykonanie za 2013 rok: 300 000 zł planowane wydatki na 2014 rok: **168 000 zł**

opłaty do urzędu marszałkowskiego z tytułu poboru wody 18 500 zł;

składowania odpadów na składowisku (opłata proporcjonalna do ilości przyjętych odp.) 130 000 zł;

opłata środowiskowa za ścieki 9 000 zł

ubezpieczenie pracowników skierowanych z sądu do pracy (składka OC i NW) 1 000 zł;

ubezpieczenie pojazdów 5 000 zł;

ubezpieczenie budynków, garaży, ujęć wodociągowych 1 500 zł;

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 3 000 zł;

19. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

planowane wykonanie za 2013 rok: 16 000 zł planowane wydatki na 2014 rok: **14 000 zł**

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 12 pracowników.

20. podatek od nieruchomości

planowane wykonanie za 2013 rok: 180 106 zł planowane wydatki za 2014 rok: **181 000 zł**

21. zakupy inwestycyjne

planowane wykonanie za 2013 rok: ----- planowane wydatki za 2014 rok: **33 000 zł**

zakup urządzenia do przepychania kanalizacji 20 000 zł

zakup programu do obsługi środków trwałych i pozostałych środków trwałych 13 000 zł

22. środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego

planowane wykonanie za 2013 rok: 10 000 zł

planowane wykonanie za 2014 rok: **15 000 zł**

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie na rok 2014.

1. Charakterystyka służby zdrowia w Kurowie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie (SP ZOZ w Kurowie) z siedzibą: 24-170 Kurów, ul. Lubelska 14, rozpoczął swoją działalność 01.01.2001r. Swą działalność prowadzi w dwóch jednostkach organizacyjnych: Ośrodku Zdrowia w Kurowie i Ośrodku Zdrowia – Filii w Klementowicach. Ośrodek Zdrowia w Kurowie mieści się w wolnostojącym, dwukondygnacyjnym budynku z zagospodarowanym podpiwniczeniem, położonym na wydzielonej działce z parkingiem i drogami dojazdowymi.

Ośrodek Zdrowia – Filia Klementowice, Klementowice 314, jest to budynek dwukondygnacyjny.

SP ZOZ w Kurowie posiada standardowe wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną stanowiącą jedną z formalnych podstaw zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ponadto w obiekcie Szkoły Podstawowej w Kurowie znajdują się gabinet pielęgniarki szkolnej i stomatologiczny.

2. Prawne podstawy funkcjonowania, struktura organizacyjna.

Przedmiotem działalności SP ZOZ w Kurowie jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie z dnia 28.03.2001r. pod numerem 0000005147. Zakres działalności w najbliższym roku nie ulegnie zmianom.

Zadania zakładu wykonywane są w ramach następujących jednostek i komórek organizacyjnych:

I. Ośrodek Zdrowia w Kurowie

- 1) Poradnia Lekarza POZ
- 2) Gabinet Położnej
- 3) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
- 4) Gabinet Zabiegowy
- 5) Laboratorium
- 6) Poradnia Stomatologiczna Ogólna
- 7) Szkolna Poradnia Stomatologiczna
- 8) Gabinet Higieny Szkolnej
- 9) Rejestracja

II. Ośrodek Zdrowia – Filia w Klementowicach

- 1) Poradnia Lekarza POZ
- 2) Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej
- 3) Gabinet Zabiegowy
- 4) Punkt Szczepień
- 5) Rejestracja

III. Pion administracyjno – gospodarczy

- 1) Księgowość
- 2) Obsługa Gospodarcza

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 8540 osób. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 912 osoby.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie dysponuje własnym, bardzo dobrze wyposażonym laboratorium analitycznym, zgłoszonym do Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

3. Świadczenia zdrowotne realizowane w Ośrodku Zdrowia w Kurowie i Filii w Klementowicach w ramach umowy z Lubelskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

I. Umowa na świadczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, ma na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom, urazom, wczesne wykrywanie i leczenie chorób, pielęgnację oraz zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, zawarta jest w następujących zakresach świadczeń:

- 1) lekarza w POZ
- 2) pielęgniarki w POZ
- 3) położnej w POZ
- 4) pielęgniarki szkolnej w POZ

Umowa zawierana jest na okres jednego roku wg obowiązujących stawek kapitaacyjnych w następujących zakresach:

- świadczenia lekarskie:

- 1) ubezpieczeni w wieku 0 – 6 roku życia
- 2) ubezpieczeni od 7 do 19 roku życia
- 3) ubezpieczeni od 20 do 65 roku życia
- 4) ubezpieczeni powyżej 65 roku życia

- świadczenia pielęgniarki:

- 1) ubezpieczeni w wieku 0 – 6 roku życia
- 2) ubezpieczeni od 7 do 65 roku życia
- 3) ubezpieczeni powyżej 65 roku życia

- świadczenia położnej:

- 1) ubezpieczeni 0 – 2 miesiąca życia
- 2) kobiety od rozpoczęcia 3-go miesiąca życia do ukończenia 15 lat lub powyżej 40 roku życia
- 3) kobiety od 16 do 40 roku życia

- świadczenia pielęgniarki szkolnej

- 1) typ szkół I.1
- 2) osoby objęte grupową profilaktyką fluorkową

Ponadto odrębne stawki obowiązują dla świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom ubezpieczonym:

- 1) na podstawie przepisów o koordynacji poza granicami gminy
- 2) na podstawie przepisów o koordynacji poza granicami państwa

II. Leczenie stomatologiczne

Umowa zawarta na okres od dnia 01-01-2011r. do dnia 31-12-2013r.

Zakres świadczeń w 2013r. to:

- 1) świadczenie ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia
- 2) świadczenia ogólnostomatologiczne

W rodzaju leczenia stomatologiczne stosuje się cenę jednostki rozliczeniowej - punkt

Zasadnicze źródło finansowania bieżącej i planowanej działalności Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kurowie nie ulegną zmianie. Stanowiąc je będą umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przychody

Plan przychodów na rok 2014 wynosi **1.957.312,00 zł**

w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna
plan 1.593.312,00 zł
- stomatologia
plan 323.000,00 zł
- inne przychody
plan 41.000,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków na 2014r. - **1.957.312,00 zł**

w tym:

1. Amortyzacja – 21.910,00 zł

2. Zużycie materiałów i energii – 139.000,00 zł

w tym

- | | |
|--|--------------|
| - zużycie materiałów biurowych i gospodarczych | 16.600,00 zł |
| - paliwo | 7.400,00 zł |
| - zużycie leków | 6.200,00 zł |
| - sprzęt jednorazowego użytku | 7.000,00 zł |
| - odczynniki i materiały diagnostyczne | 19.000,00 zł |
| - zużycie energii elektrycznej | 15.500,00 zł |
| - zużycie gazu | 24.500,00 zł |
| - zużycie wody | 800,00 zł |
| - środki czystości | 9.000,00 zł |
| - materiały dla stomatologii | 12.000,00 zł |
| - protezy zębowe | 21.000,00 zł |

3. Usługi obce – 90.550,00 zł

w tym

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - usługi remontowe : - sprzętu | 2.000,00 zł |
| - usługi zdrowotne– badania USG i RTG | 22.000,00 zł |
| - inne badania laboratoryjne | 29.000,00 zł |
| - utylizacja | 3.300,00 zł |
| - wywóz nieczystości | 8.550,00 zł |
| - telefony | 11.000,00 zł |
| - usługi informatyczne | 5.700,00 zł |
| - różne | 7.000,00 zł |
| - usługi bankowe | 1.500,00 zł |
| - usługi sanepidu | 500,00 zł |

4. Podatki i opłaty – 9 980,00 zł

5. Wynagrodzenia – 1.377.946,00 zł

w tym :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenie osobowe | 1.243.000,00 zł |
| - umowy zlecenie | 122.000,00 zł |
| - inne (nagrody jubileuszowe) | 12.946,00 zł |

6. Świadczenia na rzecz pracowników (ubez. społeczne) – 291.451,00 zł

7. Pozostałe koszty – 26.475,00 zł

w tym:

- szkolenia pracowników	2.600,00 zł
- podróże służbowe	2.275,00 zł
- ubezpieczenie OC	5.500,00 zł
- składki członkowskie (LZLR-P)	7.300,00 zł
- licencja	2.700,00 zł
- pozostałe koszty	1.600,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	4.500,00 zł

4. Baza kadrowa - informacja o zatrudnieniu.

Obecnie zatrudniona kadra spełnia wszystkie formalne i fachowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29.03.1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 300) w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Usługi zdrowotne świadczy bezpośrednio:

1. Lekarze pierwszego kontaktu zatrudnieni na umowę o pracę – 5
 - lekarz specjalista chorób dzieci – 1
 - lekarz specjalista medycyny rodzinnej – 2
 - doktor nauk medycznych, lekarz specjalista medycyny rodzinnej – 1
 - lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej – 1
2. Lekarze stomatolodzy – 2
3. Personel pielęgniarski – 7
 - pielęgniarki środowiskowe – 4
 - pielęgniarki higieny szkolnej – 1
 - pielęgniarka punktu szczepień – 1
 - pielęgniarka w gabinecie zabiegowym – 1
4. Położna – 1
5. Personel administracyjno – biurowy – 6
 - księgowa – 1
 - sprzątaczkę – 4
 - rejestratorka - 1
6. Laborantka – 1
7. Asystentka stomatologa – 2
7. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie – 6
 - lekarz – 1
 - laborantka – 1
 - kierowca – 1
 - pracownik gospodarczy – 2
 - pielęgniarka w gabinecie zabiegowym - 1

SP ZOZ w Kurowie wzmacnia doświadczenie i wiedzę potencjału kadry poprzez umożliwienie i zapewnienie kształcenia. Zapewnia i będzie zapewniał kształcenie ustawiczne personelu medycznego jak i administracyjnego. Zwiększa to jakość świadczonych usług.