

Zarządzenie Nr 69/2014
Wójta Gminy Kurów
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurów za pierwsze półrocze 2014 roku

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

- § 1. 1.** Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2.** Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3.** Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek (samorządowe instytucje kultury, samorządowy zakład budżetowy, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2.** Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku wraz z informacjami o których mowa w § 1 ust 2 i 3 przedkładam Radzie Gminy Kurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Tabela Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie
1	Dochody budżetowe	24 079 354,92	11 618 556,52
2	Wydatki budżetowe	24 842 631,19	12 486 398,85
3	Nadwyżka - niedobór	- 763 276,27	- 867 842,33
4	Przychody	2 863 276,27	2 304 738,63
5	Zaciągnięte kredyty	2 863 276,27	1 634 365,00
8	Rozchody	2 100 000,00	454 000,00
9	Spłata pożyczek i kredytów	2 100 000,00	454 000,00
10	Spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 300 000,00	313 185,72
11	Zadłużenie na dzień 31.12.2013 roku	-	7 219 516,13
12	Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	10 203 779,62	8 399 881,13

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków - dotacje udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2014 roku

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji)	Kwota dotacji	Z kwoty ogółem w tym		Wykonanie za I pół 2014 r.	
				zadania bieżące	zadania inwestycyjne	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla Instytucji Kultury			614 203,00	528 203,00		357 806,45	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		400 203,00	314 203,00	86 000,00	242 806,45	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa)	280 500,00	280 500,00		140 000,00	
	921 92109	GOK – modernizacja Sali widowiskowej (celowa)	86 000,00		86 000,00	85 806,45	
	921 92109	GOK – „Wydanie materiałów informacyjnych dotyczących Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny-Nałęczów-Puławy” (celowa)	900,00	900,00		0,00	
	921 92109	GOK – „Wydanie przewodnika i map promujących turystykę rowerową na terenie Trójkąta Turystycznego Kazimierz Dolny-Nałęczów-Puławy” (celowa)	803,00	803,00		0,00	
	851 85154	na sfinans. Dział. klubu „Przystanek” (celowa)	32 000,00	32 000,00		17 000,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa)	214 000,00	214 000,00		115 000,00	
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			59 380,00
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (celowa)	16 000,00	16 000,00			11 880,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (celowa)	73 500,00	73 500,00			47 500,00
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			657 000,00	657 000,00		7 659,80	302 515,56
1	801 80104	Niepubliczne przedszkole (podmiotowa)	10 000,00	10 000,00		7 659,80	
2.	801 80110	Niepubl. gimnazjum Klementowice (podmiotowa)	647 000,00	647 000,00			302 515,56
Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst			131 882,00	22 382,00	109 500,00	23 001,82	
1.	852 85203	Ośrodki wsparcia (celowa)	12 382,00	12 382,00		12 382,00	

2.	853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (celowa)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
3.	600 60014	Odbudowa drogi powiatowej Józefów-Klementowice (celowa)	50 000,00		50 000,00	0,00	
4.	600 60014	Odbudowa chodników przy I Armii Wojska Polskiego w Kurowie (celowa)	50 000,00		50 000,00	0,00	
5.	750 75095	Przeciwdz. wykluczeniu cyfrowemu (celowa)	7 000,00		7 000,00	0,00	
6.	720 72095	„Wrota Lubelszczyzny-Informatyz. Administracji – wkład własny” (celowa)	2 500,00		2 500,00	619,82	
Razem:			1 492 585,00	1 297 085,00	195 500,00	388 468,07	361 895,56

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji okres realizacji	Planowane wydatki na 2014 r.		Wykonanie I połowa 2014 r.	Wykonanie I poł 2014 r. (zakres rzeczowy)
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące		
1	010 01010	Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I	3 000 000,00		2 324 582,16	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami i budowa kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalnią wód opadowych
2.	600 60016	Odbudowa Centrum wsi Dęba-utwardzenie placu kostką brukową	120 000,00		117 819,37	Wykonanie placu w Centrum wsi Dęba, utwardzenie kostką brukową
3.	720 72095	Wkład własny do projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”	2 500,00		619,82	Wkład własny do wspólnego projektu
4.	720 72095	Profesjonalna e-Administracja		18 000,00	7 199,97	Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie świadczenia elektronicznych usług publicznych
5.	750 75095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013”	7 000,00		0,00	
6.	750 75095	Wydanie albumu „Gmina Kurów co warto zobaczyć”		33.000,00	29 340,00	Wydanie albumu prezentującego walory turystyczne gminy
7.	750 75095	Wydanie opracowania „Dziedzictwo kulturowe Gminy Kurów”		33.000,00	0,00	
8.	801 80195	Gminny plac zabaw wraz z zatoką parkingową w Kurowie	170 000,00		0,00	
9.	921 92109	Remont pomieszczeń połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Buchałowicach	72.000,00		69 581,59	Wymiana drzwi, rozebranie sceny, zabudowanie podłogą, tynki, malowanie

10.	921 92109	Remont pomieszczeń połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Płonkach	170 000,00		0,00	
11.	921 92109	Remont pomieszczeń połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Bronisławce	120 000,00		0,00	
Ogółem			3 661 500,00	84 000,00	2 549 142,91	

Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2014 roku

Tabela Nr 4

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Plan na 2014 rok	Wykonanie I półrocze 2014 roku	Wykonanie I półrocze 2014 r. (zakres rzeczowy)
I	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi		29 000,00	0,00	
	01010	Budowa wodociągu w Kurowie (droga za piekarnią)	29 000,00	0,00	
II	Budowa dróg gminnych		687 285,38	2 578,00	
	60016	Droga Olesin – Kołdunek	120 000,00	39,00	Wypis z rejestru gruntów i odbitka mapy ewidencyjnej
	60016	Droga Kurów-Szumów	120 000,00	2 539,00	Wypis z rejestru gruntów i odbitka mapy ewidencyjnej, kosztorys inwestorski
	60016	Przebudowa z remontem drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Kurowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2536L Kurów – Wąwolnica	447 285,38	0,00	
III	Odbudowa dróg powodziowych		279 500,00	13 528,00	
	60078	Odbudowa wąwozu Buchałowice - Tarkowski	279 500,00	13 528,00	Wykonanie map do celów budowlanych, kosztorys inwestorski

IV	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 707,56	0,00	
	70005	Zakup nieruchomości pod planowaną budowę świetlicy wiejskiej w Choszczowie	11 707,56	0,00	
V	Urzędy Gmin		6 800,00	6 765,00	
	75023	Zakup serwera oraz telefonu systemowego (centrala telefoniczna)	6 800,00	6 765,00	Zakup centrali telefonicznej
VI	Szkoły Podstawowe		2 500,00	861,00	
	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Klementowicach – prace wstępne	2 500,00	861,00	Wykonanie map projektowych
VII	Przedszkola		1 007 357,31	42 422,01	
	80104	Dobudowa dwóch sal i łącznika przedszkola w Kurowie	707 357,31	42 422,01	Wykonanie projektu budowlanego, przebudowa przyłączy gazowych, przedmiar robót
	80104	Termomodernizacja Gminnego Przedszkola Nr 1 w Kurowie	300 000,00	0,00	
VIII	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	
	80195	Urządzenie placu zabaw we wsi Łąkoć	25 000,00	0,00	
IX	Gospodarka odpadami		50 000,00	0,00	
	90002	Rozbudowa wysypiska śmieci w Szumowie	50 000,00	0,00	
X	Świetlice i domy kultury		10 605,71	10 605,70	
	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	10 605,71	10 605,70	Rozbudowa świetlicy wiejskiej
Razem			2 109 755,96	76 759,71	

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środków	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4			6	
1	801	80101	SP Kurów	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			SP Klementowice	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
			Razem	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
2	801	80104	Przedszkole Kurów	73700,00	39 853,31	73700,00	36 346,76
			Przedszkole Klementowice	26 100,00	14 887,05	26 100,00	13 892,61
			Razem	99 800,00	54 740,36	99 800,00	50 239,37
3	801	80110	Gimnazjum Kurów	6 520,00	1 875,00	6 520,00	0,00
4	801	80148	SP Kurów	190 800,00	88 129,61	190 800,00	83 563,83
			SP Klementowice	38 100,00	23 081,96	38 100,00	20 472,55
			Razem	228 900,00	111 211,57	228 900,00	104 036,38
Ogółem				340 920,00	167 826,93	340 920,00	154 275,75

Plan wydatków środków funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołec- twa	Wydatki ogółem	w tym										Wykonanie I półrocze 2014
			Wydatki bieżące					Wydatki inwestycyjne					
			Razem	Remonty dróg 60016	Strażnice osp 75412	Remont i wyposażeni świetlic wiejskich 92109	Kultura fizyczna i sport 92605	Razem	Gospodarka gruntami 70005	Szkoły Podstawowe 80101	Place Zabaw 80195	Odbudowa świetlic wie- skich 92109	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Brzozowa Gać	19 605,71	9 000,00	6 500,00		2 500,00		10 605,71				10 605,71	18 005,70
2	Bronisławka	9 726,67	9 726,67			9 726,67							9 704,05
3	Buchałowice	11 656,76						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						10 396,00
7	Kłoda	12 698,00	12 698,00		7 398,00	5 300,00							240,00
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			861,00
10	Łąkoć	10 386,96						10 386,96			10 386,96		
11	Marianka	5 739,50	5 739,50	5 739,50									5 731,80
12	Olesin	13 586,86	13 586,86			13 586,86							8 000,01
13	Płonki	25 396,00	25 396,00	10 000,00	11 000,00	4 396,00							20 966,48
14	Posiołek	5 054,79	5 054,79	5 054,79									5 043,00
15	Szumów	8 952,17	8 952,17	8 952,17									
16	Wólka Nowo- dworska	7 251,49	7 251,49	7 251,49									7 250,85
17	Zastawie	7 275,11	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	105 130,76
w tym programy reali- zowane ze środków UE – wkład własny								37 052,76			25 396,00	11 656,76	11 656,76

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurów za pierwsze półrocze 2014 roku

Budżet Gminy Kurów na rok 2014 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/243/2013 Rady Gminy Kurów z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 oraz został zmieniony:

- Uchwałą Nr XXX/262/2014 Rady Gminy Kurów z dnia 26 lutego 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXI/268/2014 Rady Gminy Kurów z dnia 31 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 22A/2014 Wójta Gminy Kurów z dnia 31 marca 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 kwietnia 2014 roku,
- Uchwałą Nr XXXII/277/2014 Rady Gminy Kurów z dnia 28 maja 2014 roku,

Budżet po zmianach wynosi:

łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości	24 079 354,92 zł
z tego dochody bieżące w kwocie	20 760 932,70 zł
dochody majątkowe w kwocie	3 318 422,22 zł

łączna kwota planowanych wydatków budżetu w wysokości	24 842 631,19 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie	18 885 375,23 zł
wydatki majątkowe w kwocie	5 957 255,96 zł
w tym	

planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **3 133 897,07 zł**,

I Dochody

Wielkość osiągniętych dochodów w I półroczu 2014 roku wynosi **11 618 556,52 zł** zgodnie z przedstawionymi w tabelarycznym zestawieniu danymi, co stanowi **48,25%** wielkości planowanej, w tym: dochody majątkowe **80 821,87 zł**, dochody bieżące **11 537 734,65 zł**

Dochody majątkowe wykonane zostały w 2,43 %, co związane jest z procedurą otrzymywania środków.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan	2 200 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –rozdz 01010 § 0970	
plan	8 380,16 zł
wykonanie	27 549,17 zł

Dochody wykonane obejmują wpłaty osób fizycznych na budowę przyłączy kanalizacyjnych (22 014,91 zł) oraz zwrot podatku vat od budowy przyłączy kanalizacyjnych (5 534,26 zł).

3. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –rozdz 01010 § 6280	
plan	5 023,00 zł
wykonanie	5 023,90 zł

Dochody wykonane obejmują refundację otrzymaną z NFOŚiGW środków przeznaczonych na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

4. Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	
plan	3 000,00 zł
wykonanie	135,18 zł

Dochody obejmują wpłatę Starostwa Powiatowego Puławy za dzierżawę przez koła łowieckie obwodów łowieckich- czynsz dzierżawny za obwody: nr 165 „Koło Dzik” , nr 166 „Koło Bekas”, nr 183 „Koło Azotrop”.

Dział 600 Transport i łączność

1. Dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z remontem drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Kurowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2536L Kurów-Wąwolnica” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”	
plan	115 243,47 zł
wykonanie	0,00 zł

Dochody zostaną przekazane po realizacji zadania inwestycyjnego tj. w II połowie 2014 r.

2. Dofinansowanie ze środków UE w ramach programu PROW zadania pn. „Odbudowa Centrum wsi Dęba – utwardzenie placu kostką brukową”	
plan	125 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Dochody zostaną przekazane po realizacji zadania inwestycyjnego tj. w II połowie 2014 r.

3. Drogi publiczne gminne - § 6330	
plan	238 399,22 zł
wykonanie	0,00 zł

Planowane dochody obejmują dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa z remontem drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Kurowie wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2536L Kurów-Wąwolnica” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” (108 399,22 zł) oraz dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych (130 000,00 zł).

Dochody zostaną przekazane po realizacji zadania inwestycyjnego tj. w II połowie 2014 r.

4. Planowane dochody obejmują dofinansowanie odbudowy wąwozu w Buchałowice - Tarkowski,	
plan	200 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
wykonanie nastąpi w II połowie 2013 roku.	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów
plan 32 000,00 zł
wykonanie **25 561,30 zł**
zaległości wynoszą: 2 745,33 zł
i dotyczą: GS Kurów w Likwidacji, p. W. i M. Peciak, p. H. Peciak.
2. Czynsz za dzierżawę gruntów, najem lokali mieszkalnych i użytkowych
plan 240 000,00 zł
wykonanie **113 016,43 zł**
zaległości wynoszą 29 431,59 zł

w tym (w niniejszym zestawieniu nie ujęto sald mniejszych od 500,00 zł.)
a/ JGJ sc Kowalczyk– lokal ul. Warszawska 20 768,56 zł
b/ Hulewicz Andrzej 5 667,20 zł
c/ Czuchryta Mateusz 824,10 zł
Należności wymienione w punkcie a/ realizowane są przez komornika sądowego.
Do dłużników wysyłano sukcesywnie wezwania do zapłaty. W III kwartale 2013 wpłynęły należności od dłużnika wymienionego w pkt c.
3. Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych - § 0770
plan 200 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
4. Wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną i gaz do ogrzewania lokali i pomieszczeń zajmowanych przez najemców do celów prowadzonej działalności gospodarczej
planowano 25 000,00 zł
wykonano **17 728,32 zł**
5. Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych - § 0870
plan 0,00 zł
wykonanie 0,00 zł
Zaległości wynoszą 156,00 zł.
6. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę mienia komunalnego
wielkość planowana 1 000,00 zł
wykonano **820,90 zł**
zaległości wynoszą 22 601,40 zł

Dział 710 Działalność usługowa

1. Dotacja celowa z LUW z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie cmentarzy
plan 3 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł
Dochody zostaną przekazane po realizacji zadania tj. w II połowie 2014 r.

Dział 720 Informatyka

1. Dochody środków UE Profesjonalna e - Administracja	
plan	18 000,00 zł
wykonanie	11 088,00 zł
2. Zwrot wkładu własnego do projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”	
plan	0,00 zł
wykonanie	620,55 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

1. Dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za udostępnienie danych osobowych	
plan	20,00 zł
wykonanie	4,65 zł
2. Dochody z wpływów z usług	
plan	1 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
3. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kurowie.	
plan w kwocie	45 000,00 zł
wykonano w wysokości 78,03 % planu rocznego	35 115,90 zł
4. Zwrot zaliczek na koszty egzekucyjne	
plan	0,00 zł
wykonanie	33,93 zł
5. Dochody środków UE – wydanie albumu „Gmina Kurów co warto zobaczyć”	
plan	41 000,00 zł
wykonanie	19 341,87 zł

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

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	
plan	10 000,00 zł
wykonanie	2 812,23 zł
podatek ten realizuje Urząd Skarbowy Puławy, zaległości wynoszą	4 018,40 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności z karty podatkowej	
plan	150,00 zł
dochody wykonane w kwocie	0,02 zł
3. Podatek od nieruchomości osób prawnych	
plan	1 000 000,00 zł
wykonanie	491 512,78 zł
zaległości wynoszą	5 226 498,50 zł

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

- Mamiński Piotr	na kwotę	89 671,30 zł
- Montone sp. z o.o. Kłoda		209 737,70 zł
- Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A.		4 514 950,36 zł
- Oczyszczalnia „Group” Kurów		466 433,39 zł
- Edyta sp. z o.o.		379 010,90 zł
- GS Kurów w Likwidacji		1 744,00 zł

Ogólna kwota podatku od nieruchomości (należności główne + odsetki) od osób prawnych zabezpieczona

na hipotekach wynosi 5 661 547,73 zł

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

Lp.	Nazwa podatnika	Kwota zadłużenia zł	
		Podatek od nieruch.	Odsetki
1	Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A.	4 201 936,66	3 950 109,00
2	Oczyszczalnia Kurów GROUP sp. z o.o.	410 114,33	232 472,00,00
3	EDYTA sp. z o.o. Kurów	329 274,43	131 225,00
4	Montone spółka z o.o. w Kłodzie	191 421,60	147 977,00
5	Przedsiębiorstwo SAJFA z poz. GS Kurów	24 266,60	53 831,00
6	Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo P. Ogrodnik w Puławach w upadłości	14 058,28	17 269,00
7	Mamiński Piotr i Dorota „SAJFA”	52 367,60	149 744,00
8	GS Kurów	1 117,00	240,00

Zadłużenia wykazane w poz. 1 - 8 zestawienia skierowano do egzekucji komornika skarbowego i sądowego.

4. Podatek rolny osób prawnych na zakładany plan w kwocie wykonano zaległości	10 000,00 zł 4 695,00 zł 299,00 zł
5. Podatek leśny osób prawnych plan zakładał dochody w kwocie wykonano	26 000,00 zł 13 500,00 zł
6. Podatek od środków transportowych osób prawnych planowano wykonano	8 000,00 zł 5 848,00 zł
7. Podatek od czynności cywilno prawnych osób prawnych plan wykonanie podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe,	2 000,00 zł 658,00 zł
8. Koszty upomnień w podatku od osób prawnych plan wykonanie	0,00 zł 23,20 zł

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
Plan	5 000,00 zł
wykonanie	1 912,40 zł
zaległości wynoszą	4 683 298,00 zł
/zaległości wykazano w tabeli do pozycji 3/	
9. Podatek od nieruchomości osób fizycznych.	
założony plan	750 000,00 zł
wykonano	429 640,43 zł
zaległości wynoszą	398 898,44 zł
10. Podatek rolny osób fizycznych	
planowano wpływy	1 100 000,00 zł
wykonano	546 013,42 zł
zaległości wynoszą	150 342,97 zł
11. Podatek leśny osób fizycznych	
planowano wpływy	32 000,00 zł
wykonano	18 481,12 zł
zaległości wynoszą	7 443,95 zł
12. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	
planowano wpływy	170 000,00 zł
wykonano	103 032,24 zł
zaległości wynoszą	39 956,90 zł
13. Podatek od spadków i darowizn. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe	
plan zakładał	20 000,00 zł
wykonano	38 058,00 zł
Należność pozostała do zapłaty wynosi	71,00 zł
14. Podatek od czynności cywilno - prawnych osób fizycznych. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe	
planowano	80 000,00 zł
wykonano	52 935,00 zł
15. Koszty upomnień w podatku od osób prawnych	
plan	0,00 zł
wykonanie	1 352,52 zł
15. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych	
planowano wpływy	30 300,00 zł
wykonano	10 086,20 zł
zaległości wynoszą	194 122,00 zł
Do dłużników podatków omówionych w pkt. 9-12 kierowano w I poł 2014 sukcesywnie upomnienia. Łącznie osoby fizyczne otrzymały 894 upomnień na kwotę	253.029,45 zł
W stosunku do dłużników skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze na łączną kwotę	585 163,95 zł
w tym:	
6 tytuły na kwotę	473 450,00 zł w stosunku do osób prawnych
26 tytuły na kwotę	111 713,95 zł w stosunku do osób fizycznych

16. Pozostałe odsetki	
planowano wpływy	300,00 zł
wykonano	0,00 zł
17. Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00 zł
planowano dochody	
wykonano	10 726,50 zł
18. Wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł
planowane dochody	
wykonano	1 579,00 zł
19. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
planowano wpływy	60 000,00 zł
wykonano	9 906,02 zł

Wielkość dochodów z opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin ze złóż na terenie gminy, będących w posiadaniu osób fizycznych – w I poł 2014 roku opłaty wnoszone były przez 8 właścicieli eksploatowanych złóż. Dochody gminy stanowią 60% opłaty liczonej w stosunku do ilości wydobytej kopaliny zgodnie z deklaracjami składanymi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

20. Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00 zł
wykonanie	77 089,46 zł
21. Wpływy z różnych opłat	
plan	2 000,00 zł
wykonanie	2 031,00 zł
Obejmują opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego- zaległości wynoszą	203,33 zł
22. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego i od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	
plan	200,00 zł
wykonanie	0,00 zł
23. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	
wykonano w kwocie	1 153 885,00 zł
Dochody realizuje ministerstwo finansów	
planowano kwotę	2 604 990,00 zł
zgodnie z ustawą o dochodach jst wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,12%	
wykonanie stanowi 44,29 %	
24. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	
plan zakładał	30 000,00 zł
wykonano	31 945,21 zł
Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy.	

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, oraz wyrównawcza stanowi w planie dochodów Gminy 36,38 % wszystkich planowanych dochodów

1. Subwencja ogólna – część oświatowa	5 659 226,00 zł
wykonanie	3 482 600,00 zł

2. Subwencja ogólna – część wyrównawcza plan	3 100 977,00 zł
wykonanie	1 550 490,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Kurów organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kurowie zrealizowana zostanie w 3 kwartale 2014 roku wielkość planowana 2 500,00 zł
2. Wpływy za wynajem lokali oświatowych

plan	10 300,00 zł
wykonanie	6 535,20 zł

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

 - szkoła podstawowa w Klementowicach 1 602,10 zł
 - szkoła podstawowa w Kurowie, oraz lokale w Płonkach i Łakoci 4 333,10 zł
 - gimnazjum w Kurowie – wynajem pomieszczeń pod sklepik 600,00 zł
3. Wpływy za wynajem lokali przedszkoli

plan	1 600,00 zł
wykonanie	0,00 zł
4. Wpływy z pozostałych usług

plan	109 700,00 zł
wykonanie	54 723,50 zł

Wykonanie stanowi wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce w SP w Kurowie (2.347,40 zł) oraz wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole w Kurowie (45 591,37 zł) oraz przedszkole w Klementowicach (6 784,73 zł).
5. Otrzymana darowizna od osoby fizycznej na rzecz SP w Kurowie

plan	10 000,00 zł
wykonanie	10 000,00 zł
6. Otrzymana darowizna środków pieniężnych z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację Gminnego Przedszkola w Kurowie, zgodnie z Uchwałą Zebrania Członków Wspólnoty Gruntowej „OKRĘGLICE” w Kurowie z dnia 27 października 2013 roku

plan	360 000,00 zł
wykonanie	363 656,00 zł
7. Wpływy odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat – przedszkole w Kurowie i Klementowicach

plan	80,00 zł
wykonanie	76,19 zł
8. Wpływy z różnych tytułów - plan 1 820,00 zł

wykonanie	668,00 zł
-----------	------------------

Wykonanie stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego, w tym szkoła podstawowa Kurów – 262,00 zł, ZPO w Klementowicach – 136,00 zł, gimnazjum w Kurowie – 181,00 zł oraz przedszkole w Kurowie – 89,00 zł.

9. Pozostałe odsetki	
plan	3 500,00 zł
wykonanie	1 030,54 zł
Kwota wykonania stanowi odsetki na rachunku bankowym Gimnazjum w Kurowie.	
10. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r.	
plan	277 833,00 zł
wykonanie	138 915,00 zł
11. Dofinansowanie ze środków PROW rozbudowy gminnego placu zabaw wraz z zatoką parkingową w Kurowie	
plan	120 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
Dochody zostaną przekazane po realizacji zadania tj. w II połowie 2014 r.	

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych	
plan	41 000,00 zł
wykonanie	8 419,88 zł
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki	
plan	10 500,00 zł
wykonanie	7 336,00 zł
3. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	
plan	101 000,00 zł
wykonanie	90 310,00 zł
4. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - zasiłki stałe	
plan	166 000,00 zł
wykonanie	118 038,00 zł
5. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie	
plan	112 000,00 zł
wykonanie	60 970,00 zł
6. Dotacje na zadania własne gminy – „posiłek dla potrzebujących”	
plan	61 000,00 zł
wykonanie	16 000,00 zł
7. Wpływy z usług opiekuńczych	
plan	2 000,00 zł
wykonanie	1 907,40 zł
8. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS	
plan	2 000,00 zł
wykonanie	794,99 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dotacje na zadania własne gminy – „program stypendialny”	plan	67 716,00 zł
---	------	--------------

wykonanie	67 716,00 zł
-----------	--------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wpływ dochodów – opłata produktowa plan | 1 500,00 zł |
| wykonanie | 230,24 zł |
| 2. Wpływy z tytułu tzn „opłaty śmieciowej” | |
| plan | 500 000,00 zł |
| wykonanie | 316 103,60 zł |
| 3. Koszty upomnień z tytułu tzn „opłaty śmieciowej” | |
| plan | 0,00 zł |
| wykonanie | 322,80 zł |
| 4. Dotacja WFOŚiGW w Lublinie – zadanie pn. utylizacja eternitu plan | 70 000,00 zł |
| zrealizowana zostanie po wykonaniu zadania w IV Kwartale 2014 roku | |
| 5. Wpływy – dochody z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 146 920,84 zł |
| plan | 360 000,00 zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|---------------|
| 1. Plan obejmuje dofinansowanie UE remontu pomieszczeń połączonego z modernizacją świetlicy wiejskiej w Buchałowicach, Płonkach oraz Bronisławce plan | 230 000,00 zł |
| Wykonanie | 75 177,42 zł |
| Wykonanie obejmuje refundację wydatków poniesionych na odbudowę świetlicy w Olesinie (20 439,42 zł) oraz refundację wydatków na remont i modernizację sali widowiskowej GOK (54 738,00 zł). | |
| 2. Refundacja z WFOŚiGW środków wydanych na pielęgnację pomników przyrody | |
| Plan | 4 500,00 zł |
| Wykonanie | 4 200,00 zł |

Dochody zlecone

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dotacja celowa z przeznaczeniem – realizacja zwrotów producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | |
| plan | 185 857,07 zł |
| wykonanie | 185 857,07 zł |

Dział 750 Administracja Publiczna

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone jst. | |
| wielkość planowana | 101 633,00 zł |
| wykonano | 54 600,00 zł |

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

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją spisu wyborców -
planowana kwota | 1 650,00 zł |
| wykonano | 822,00 zł |
| 2. Dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parla-
mentu Europejskiego -
planowana kwota | 21 080,00 zł |
| wykonano | 21 080,00 zł |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – świadczenia rodzinne
plan | 2 741 100,00 zł |
| wykonanie | 1 520 000,00 zł |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – składki na ubezpieczenie
zdrowotne osób pobierających zasiłki plan | 10 300,00 zł |
| wykonanie | 6 590,00 zł |
| 3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – wypłata dodatków energetycznych
plan | 177,00 zł |
| wykonanie | 177,00 zł |
| 4. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych
plan | 72 100,00 zł |
| wykonanie | 45 526,00 zł |

Ogólna kwota wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska -
146 920,84 zł przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska i
gospodarką wodną, w tym na budowę Kompleksowego systemu wodno – ściekowego w Gminie Ku-
rów.

II Wydatki

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	24 842 631,19 zł
Wykonanie wydatków wynosi ogółem	12 486 398,85 zł
stanowi to 50,26 % wielkości planowanej z tego:	

Wydatki bieżące

plan	18 885 375,23 zł
wykonanie	9 811 229,75 zł

Wydatki majątkowe

plan	5 957 255,96 zł
wykonanie	2 675 169,10 zł

Zadania własne

plan	21 708 734,12 zł
wykonanie	10 656 845,46 zł

Zadania zlecone

plan	3 133 897,07 zł
wykonanie	1 829 553,39 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano 44,90 % wielkości planowanej wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**I. Zadania własne****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

plan	3 049 300,00 zł
wykonanie	2 337 220,28 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi

plan	29 000,00 zł
Poniesiono wydatki w kwocie	0,00 zł

stanowią wydatki na zadania inwestycyjne do realizacji w II półroczu 2014 roku. Opis zawarto w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2014 roku”.

plan	3 000 000,00 zł
Poniesione wydatki w kwocie	2 324 582,16 zł

stanowią wydatki na zadania inwestycyjne. Opis zawarto w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

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

plan	18 000,00 zł
wykonanie	11 910,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan	2 300,00 zł
wydatki	728,12 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

plan	1 649 285,38 zł
wykonanie	298 449,13 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	18 500,00 zł
wykonanie	9 260,00 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	100 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Kwota wydatków planowanych zakłada pomoc finansową dla Powiatu Puławskiego na odbudowę drogi powiatowej Józefów – Klementowice (50.000,00 zł) oraz na odbudowę chodników przy I Armii Wojska Polskiego w Kurowie (50.000,00 zł). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	1 251 285,38 zł
wykonanie	275 661,13 zł

1. Wydatki inwestycyjne

plan	807 285,38 zł
wykonanie	120 397,37 zł

Opis zawarto w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” oraz w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2014 roku”.

2. Wydatki bieżące

plan	444 000,00 zł
wykonanie	155 263,76 zł

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

- bieżące utrzymanie dróg, chodników	146 759,69 zł
- umowa cywilno – prawna – dokumentacja projektowa dróg,	850,00 zł
- zakup i transport materiałów do remontu dróg,	7 654,07 zł

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

73 065,53 zł

Rozdział 60078 Odbudowa dróg po powodzi

plan	279 500,00 zł
wykonanie	13 528,00 zł

Opis zawarto w Tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2014 roku”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	120 207,56 zł
wykonanie	69 342,19 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	120 207,56 zł
wykonanie	69 342,19 zł

Wydatki bieżące

plan	108 500,00 zł
wykonanie	69 342,19 zł

Wykonano

1. Umowa cywilno – prawna – przegląd stanu technicznego budynków komunalnych, wykonanie kosztorysów inwestorskich w zakresie mienia komunalnego	1 207,00 zł
2. Materiały do remontu mienia komunalnego	2 481,93 zł
3. Energia elektryczna i zużycie gazu w budynkach komunalnych	33 394,25 zł
4. Usługa – prace porządkowe i remontowe budynków komunalnych, opłaty za podział działek, dozór kotłowni, konserwacja pieców grzewczych, wywóz nieczystości stałych	28 970,21 zł
5. Ubezpieczenie mienia komunalnego	3 288,80,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne

plan	11 707,56 zł
wykonanie	0,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne obejmują zakup w ramach środków funduszu sołeckiego nieruchomości pod planowaną budowę świetlicy wiejskiej w Choszczowie. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2014 roku.

Dział 710 Działalność usługowa

plan	86 000,00 zł
wykonanie	51 700,50 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	74 000,00 zł
wykonanie	48 914,40 zł

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

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	12 000,00 zł
wykonanie	2 786,10 zł

Dział 720 Informatyka

plan	20 500,00 zł
wykonanie	7 819,79 zł

Wydatki bieżące

plan	18 000,00 zł
wykonanie	7 199,97 zł

Wydatki poniesiono na zadanie pn „Profesjonalna e-Administracja”. Opis zawarto w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Wydatki inwestycyjne

plan	2 500,00 zł
wykonanie	619,82 zł

Wydatki poniesiono z tytułu projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Opis zawarto w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Dział 750 Administracja publiczna

plan	2 136 081,16 zł
wykonanie	936 469,16 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

plan	85 400,00 zł
wykonanie	28 946,92 zł

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

1. Diety wypłacone radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach wraz z ryczałtem przewodniczącego rady gminy	27 980,00 zł
2. Materiały biurowe, napoje i poczęstunek na sesje, komisje	966,92 zł
3. Rozmowy z telefonii komórkowej	0,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	1 847 281,17 zł
wykonanie	822 556,41 zł

Wydatki bieżące

plan	1 840 481,16 zł
wykonanie	815 791,41 zł

Wykonanie obejmuje m.in.:

1. Wynagrodzenia pracowników. Zatrudnionych pracowników według stanu na 30 czerwca 2014 roku jest 19 osób oraz jedna osoba zajmująca się obroną cywilną - wynagrodzenie bezosobowe	487 874,35 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 571,54 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	95 241,56 zł
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 588,50 zł
5. Podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	9 432,24 zł
6. Energia elektryczna i zużycie gazu do celów ogrzewania budynku UG Kurów	14 303,38 zł
7. Badania okresowe - lekarskie pracowników	470,00 zł
9. Pozostałe usługi i materiały, w tym prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, tonery, opłata za przesyłki, obsługa prawna, przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych, konserwacja sprzętu biurowego	88 907,43 zł
10. Usługi dostępu do sieci Internet	1 996,26 zł
11. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 221,30 zł
12. Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 080,85 zł
13. Ubezpieczenie mienia	2 269,00 zł
14. Szkolenia pracowników	4 815,00 zł
15. Wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	20,00 zł
16. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenie informatyka	11 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne

plan	6 800,00 zł
wykonanie	6 765,00 zł

Wykonanie obejmuje zakup centrali telefonicznej UG.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	8 000,00 zł
wykonanie	1 012,91 zł
Wykonane wydatki obejmują w szczególności zakup materiałów do celów promocji gminy.	

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	195 400,00 zł
Wykonanie	83 952,92 zł

Wydatki bieżące

plan	188 400,00 zł
wykonanie	83 952,92 zł

Wykonanie obejmuje m.in:

1. prowizje sołtysów za pobór podatków, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej	30 420,37 zł
2. wykonanie druków podatkowych, kwitariuszy	8 780,17 zł
3. Składka członkowska LGD „Zielony Pierścień” oraz opłaty komornicze	15 354,17 zł
4. Wydanie albumu „Gmina Kurów co warto zobaczyć”	29 340,00 zł
5. Podatek Vat przy tzn „odwrotnym obciążeniu”	58,21 zł

Wydatki inwestycyjne

plan	7 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Planowane wydatki obejmują realizację systemu informatycznego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	229 500,00 zł
wykonanie	84 478,68 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych

Plan	136 500,00 zł
wykonanie	63 946,35 zł

Poniesione wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowców	5 933,60 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zachowania gotowości bojowej	9 221,76 zł
3. Zużycie energii elektrycznej i gazu	14 469,06 zł
4. Remonty strażnic OSP	10 966,48 zł
5. Badania lekarskie członków OSP	3 000,00 zł
6. Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych, naprawy samochodów i urządzeń pożarniczych, przeglądy techniczne sprzętu	10 197,45 zł
7. Ubezpieczenia samochodów, budynków, kierowców i członków OSP	10 158,00 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan	17 500,00 zł
wykonanie	7 027,00 zł

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan obejmuje rezerwę w kwocie

50 000,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan

25 500,00 zł

wykonanie

13 505,33 zł

1. Poniesione wydatki obejmują zorganizowanie przy współpracy ze Szkołą

Podstawową oraz przedszkolem Kurów konkursu wiedzy pożarniczej

1 071,92 zł

2. Usługi transportowe wykonane na rzecz „Banku Żywności”

5 090,97 zł

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

5 040,00 zł

4. Zorganizowanie zawodów pożarniczych

2 302,44 zł

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

plan

362 500,00 zł

wykonanie

112 694,75 zł

Wykonanie obejmuje:

- odsetki od kredytów i pożyczek

112 694,75 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

plan

65 207,00 zł

wykonanie

0,00 zł**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

plan

63 000,00 zł

wykonanie

0,00 zł**Rozdział 75818 Różne rozliczenia**

plan obejmuje kwotę rezerwy ogólnej

2 207,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan

10 061 393,31 zł

wykonanie

4 741 212,22 zł**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan

4 069 874,00 zł

wykonanie

2 168 062,90 zł**w tym:****Szkoła Podstawowa w Kurowie**

plan

2 935 724,00 zł

wykonanie

1 556 330,90 zł**Szkoła Podstawowa w Klementowicach**

plan

1 131 650,00 zł

wykonanie

610 871,00 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2014 r.”.

Wykonanie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Kurów

Plan	2 500,00 zł
Wykonanie	861,00 zł
Opis zawarto w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2014 roku”.	

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	2 627 360,31 zł
wykonanie	893 669,93 zł

w tym:

Wykonanie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Kurów

Plan	1 017 357,31 zł
Wykonanie	50 081,81 zł

Wydatki bieżące

plan	10 000,00 zł
wykonanie	7 659,80 zł

Kwota wydatków wykonanych w wysokości 7 659,80 zł dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola w Lublinie, Puławach oraz Nałęczowie.

Wydatki inwestycyjne

plan	1 007 357,31 zł
wykonanie	42 422,01 zł

Opis zawarto w Tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2014 roku”.

Gminne Przedszkole w Kurowie

plan	1 238 420,00 zł
wykonanie	650 043,13 zł

Przedszkole w Klementowicach

plan	371 583,00 zł
wykonanie	193 544,99 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez gminne przedszkola zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2014 r.”.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan	2 590 400,00 zł
wykonanie	1 344 068,13 zł

w tym:

Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:

Plan	647 000,00 zł
Wykonanie	302 515,56 zł

Kwota wydatków wykonanych obejmuje dotację dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie

plan	1 943 400,00 zł
wykonanie	1 041 552,57 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez Publiczne Gimnazjum zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2014 r.”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	235 587,00 zł
wykonanie	140 259,52 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2014 r.”.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	23 660,00 zł
wykonanie	15 885,27 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2014 r.”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan	256 328,00 zł
wykonanie	132 332,47 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2014 r.”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	258 184,00 zł
wykonanie	46 934,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:

Plan	195 800,00 zł
Wykonanie	146,00 zł

Wydatki bieżące

plan	800,00 zł
wykonanie	146,00 zł

Kwota wydatków wykonanych stanowi wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych.

Wydatki inwestycyjne

plan	195 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Opis zawarto w Tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” oraz Tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2014 roku”. Zadania inwestycyjne zrealizowane zostaną w II poł 2014 roku.

Szczegółowy opis innych wykonanych wydatków w zakresie pozostałej działalności zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2014 r.”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan	99 000,00 zł
wykonanie	47 679,10 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

plan

6 000,00 zł

wykonanie

367,00 zł

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

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

plan

3 000,00 zł

wykonanie

2 540,00 zł

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii:

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan

90 000,00 zł

wykonanie

44 772,10 zł

Poniesione wydatki obejmują:

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

- oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody - 2 950,24 zł

- opłaty za abonament telefoniczny, przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej, usługi przewozowe, imprezy profilaktyczne - 4 840,70 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 - 5 438,96 zł

-opłata za rozmowy telefoniczne - 52,20 zł

- zakup usług do sieci Internet - 294,00 zł

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek” - 17 000,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od umów zlecenie - 14 196,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

plan

1 105 022,00 zł

wykonanie

616 587,66 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan

12 382,00 zł

Wykonanie

12 382,00 zł

Wykonane wydatki obejmują częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Kurów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	5 000,00 zł
wykonanie	1 697,76 zł
Wykonane wydatki obejmują:	
Zakup materiałów i wyposażenia	519,36 zł
Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego	1 140,00 zł
Podróże służbowe	38,40 zł

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

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	7 925,74 zł
1) Wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy na ubezpieczenie społeczne	6 918,75 zł
2) Zakup materiałów biurowych (tusz do drukarki, segregatory, teczki itp.)	400,00 zł
3) Zakup pozostałych usług	606,99 zł

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

Plan	10 500,00 zł
Wykonanie	8 429,86 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku stałego a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2014 roku opłacono składki za 30 osób (176 świadczeń) pobierających zasiłek stały w kwocie 8 429,86 zł.

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

Plan	251 000,00 zł
Wykonanie	137 284,71 zł

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

1. Zasiłki okresowe **87 588,10 zł**

Wyplacono 68 osobom 193 świadczenia w postaci zasiłków okresowych, z czego 48 osobom przyznano 136 świadczeń z powodu bezrobocia, 4 osobom 11 świadczeń z powodu długotrwałej

choroby, 7 osobom przyznano 23 świadczenia z powodu niepełnosprawności, 9 osobom przyznano 23 świadczenia z innych powodów.

2. Zasiłki celowe i celowe specjalne

25 140,00 zł

Wyplacono 88 osobom (226 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego, w tym 4 osobom (4 osoby w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego specjalnego.

3. Dom Pomocy Społecznej

24 556,61 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia do czerwca 2014 roku pokrył koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej 3 osób na łączną kwotę 24 556,61 zł za 16 świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan

4 000,00 zł

wykonanie

1 106,98 zł

Wykonanie obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan

166 000,00 zł

Wykonanie

117 652,84 zł

Wyplacono łącznie 278 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla 49 osób posiadających orzeczenie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z zasiłku stałego korzysta 48 rodzin, łącznie liczba osób w tych rodzinach wynosi 77, z czego 185 świadczeń wyplacono dla 32 osób samotnie gospodarujących oraz 93 świadczenia dla 17 osób (45 osoby w rodzinach) przyznano osobom pozostającym w rodzinie

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan

538 750,00 zł

Wykonanie

264 796,97 zł

Na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznana została dotacja z budżetu gminy oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie:

1. Wynagrodzenie 8 pracowników w tym opiekuna	164 501,86 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników	27 593,46 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	30 499,83 zł
4. Składki na Fundusz Pracy	3 764,28 zł
5. Umowa zlecenie dla dwóch osób i jedna osoba umowa o dzieło	17 204,16 zł
6. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw	4 558,69 zł
7. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	3 710,44 zł

8. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja kserokopiarki, gaśnica, opłata za pomiary elektromagnetyczne, opłata za abonament telefoniczny, usługa wykonania pieczętki, wysyłka listów zwykłych, poleconych krajowych.	3 563,09 zł
9. Opłata za usługę dostępu do sieci Internet	592,86 zł
10. Opłata za rozmowy telefoniczne	1 006,71 zł
11. Podróże służbowe	234,20 zł
12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 606,39 zł
13. Szkolenia pracowników	1 961,00 zł

Wydatki finansowane zostały w części z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przekazana z budżetu państwa dotacja w kwocie 60 970,00 zł wykorzystana została w pełnej wysokości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie OPS pochodzi ze środków własnych budżetu gminy - kwota 203 826,97 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Kurów

Plan	90,00 zł
Wykonanie	80,00 zł
Wykonanie obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji	

Wykonanie wydatków budżetowych OPS w Kurowie

Plan	102 300,00 zł
Wykonanie	65 230,80 zł

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest współfinansowany przez Gminę i Państwo na mocy porozumienia w proporcjach 59,63/40,37% (61 000 + 41 300 zł). Ze środków tych finansowane są obiady w szkołach i przedszkolach, a także zasiłki celowe na żywność.

Z posiłków łącznie korzystało 181 uczniów, z czego 33 dzieci do 7 roku życia oraz 148 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Dzieci z przedszkola do 7-go roku życia korzystają z obiadu i śniadania, uczniowie korzystają także z innych form wyżywienia tj. z całodziennego wyżywienia 45 uczniów, z obiadów korzysta 128 osób, ze śniadania – 8 osób.

Z posiłków korzysta 99 rodzin (450 osób w rodzinach). Od stycznia do czerwca 2014 roku wydano 14 755 posiłków z czego 2 128 w przedszkolach, 12 627 dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Średni koszt wszystkich posiłków wyniósł 3,63 zł, gdzie u dzieci w wieku przedszkolnym było to 2,94 zł, a w pozostałych przypadkach koszt wyniósł 3,78zł.

Wydatki z zakresu zadań własnych gminy finansowane są w kwocie 49 230,80 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostała kwota wydatków – 16 000,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

Przyznano także pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 19 rodzin – 55 świadczeń, 44 osób w tych rodzinach na kwotę 6 780,00 zł.

W ramach tego programu sfinansowano także dożywianie dla 17 dzieci wytypowanych przez wychowawców, w tym przypadku nie sporządza się wywiadów środowiskowych. Opłacono 1 344

posiłków na łączną kwotę 4 416,00 zł z czego: kwota 3 312,00 zł stanowi środki własne gminy oraz na kwotę 1 104,00 zł, która stanowi środki z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

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

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

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

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	505 569,00 zł
wykonanie	292 963,02 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	420 853,00 zł
wykonanie	208 247,02 zł

Wykonanie obejmuje:

1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, wynagrodzenia osobowe, nauczyciele 6 et , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy, pomoce naukowe 193 127,02 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 120,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

planowana wielkość	84 716,00 zł
wykonanie	84 716,00 zł

Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym W I poł 2014 roku pomocą objęto 181 uczniów. Udzielona pomoc materialna sfinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 67 716,00 zł oraz ze środków gminy 17 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	1 036 560,00 zł
wykonanie	524 237,56 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowana kwota wydatków	590 000,00 zł
Wykonanie	230 103,68 zł

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się wymiarem, ewidencją oraz egzekucją tzw „opłaty śmieciowej” – 36 465,98 zł - § 4010, 4040 i 4110,
- wynagrodzenie w formie umowy cywilno – prawnej za wydanie opinii do oceny prawidłowości dokumentacji w sprawie toczącego się postępowania w zakresie gospodarki odpadami – 1 640,00 zł - § 4070,
- zakup druków, worków oraz innego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 3 488,58 zł - § 4210,
- wynagrodzenie odbiorcy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania PSZOK – 187 688,67 zł - § 4300

- ZFŚS pracownika zajmującego się wymiarem, ewidencją oraz egzekucją tzw „opłaty śmieciowej” – 820,45 zł - § 4040,,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan	32 000,00 zł
wykonanie	13 718,07 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	38 000,00 zł
wykonanie	14 102,43 zł

1. Zakup części zamiennych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup paliwa	190,00 zł
2. Zakupiono środki ochrony roślin, sadzonki roślin	3 467,01 zł
3. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników, pielęgnacja drzew,	8 085,42 zł
4. Umowa o dzieło – ocena drzewostanu	2 360,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	370 000,00 zł
wykonanie	264 274,85 zł

Wydatki bieżące wykonane obejmują:

1. Oświetlenie ulic, dróg gminnych - zużycie energii elektrycznej	241 676,26 zł
2. Naprawy i konserwacja oświetlenia, wymiana, uzupełnienie lamp	22 598,59 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan	6 560,00 zł
wykonanie	2 038,53 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1 038 308,71 zł
wykonanie	467 441,42 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	849 308,71 zł
wykonanie ogółem	340 561,42 zł

w tym wykonanie wydatków majątkowych 165 993,74 zł

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w tabeli Nr 2 „Realizacja wydatków – dotacji udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2014 roku”, tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”, tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2014 r.” oraz w tabeli „Plan wydatków środków funduszu sołeckiego”

wykonane wydatki bieżące	174 567,68 zł
--------------------------	---------------

Na wykonane wydatki bieżące składa się:

1. Dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie	140 000,00 zł
2. Materiały do remontu lub stanowiące wyposażenie świetlic wiejskich	5 397,47 zł
3. Modernizacja kominka DL Bronisławka, wykonanie instalacji gazowej i co DL w Olesinie, wymiana szyby DL Kłoda (Środki funduszu sołeckiego)	17 540,01 zł
4. Zakupiono usługi pozostałe, w tym ze środków funduszu sołeckiego (4 207,70 zł) –	11 630,20 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	214 000,00 zł
wykonanie - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie	115 000,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan	20 000,00 zł
wykonanie	11 880,00 zł

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

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

plan	9 000,00 zł
wykonanie	8 450,00 zł

Wykonanie obejmuje pielęgnację pomników przyrody w Klementowicach, Barłogach i Kłodzie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan	80 300,00 zł
wykonanie	50 100,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	80 300,00 zł
wykonanie	50 100,00 zł

W ramach wykonanych wydatków:

1. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z Kurowskim Klubem Sportowym „Garbarnia” w Kurowie na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia wykonania zadania. W ramach klubu sportowego działają trzy grupy (młodziki, juniorzy młodsi i seniorzy), które biorą udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim prowadzonych przez Lubelski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lublinie. 40 000,00 zł,
2. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym „TOPSPIN” w Kurowie na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia (tenis stołowy) 7 500,00 zł
3. Wyplacono stypendia sportowe 2 600,00 zł

II. Wydatki na zadania zlecone

Plan	3 133 897,07 zł
Wykonanie	1 829 553,39 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan	185 857,07 zł
wydatki	185 857,07 zł

W ramach tej działalności poniesiono wydatki:

1. dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 182 212,81 zł
- oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj.:
zakup materiałów papierniczych, toner do drukarki
rozmowy telefoniczne 3 644,26 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki z zakresu administracji państwowej zleconych do wykonania gminom

planowana wielkość wydatków

101 633,00 zł

wykonanie

54 600,00 zł

w tym:

1. wynagrodzenie zatrudnionych przy wykonywaniu prac z zakresu zadań zleconych gminom 40 787,32 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 640,00 zł
3. pochodne od wynagrodzeń /składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy/ 7 172,68 zł

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

plan

1 650,00 zł

wykonanie

494,96 zł

Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców /zadania zlecone/

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

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

planowana wielkość wydatków

21 080,00 zł

wykonanie

21 080,00 zł

w tym:

1. diety członków komisji wyborczych 8 580,00 zł
2. umowy cywilno-prawne 4 200,00 zł
3. pochodne od wynagrodzeń /składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy/ 464,25 zł
4. zakup tablic, flag, tonerów i innych materiałów niezbędnych do wyborów PE 7 347,82 zł
5. Dostawa materiałów 403,53 zł
6. Opłaty telekomunikacyjne 46,00 zł
7. Podróże służbowe 38,40 zł

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

Plan

2 741 100,00 zł

Wykonanie

1 517 575,75 zł

1. Wypłacone świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1 475 533,37 zł
2. Koszty administracyjne 42 042,38 zł

- 1) wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia 25 407,63 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 osoby 3 181,58 zł
- 3) składka na ubezpieczenie społeczne 5 124,48 zł
- 4) składka na Fundusz Pracy 355,25 zł
- 5) zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1 400,47 zł
- 6) zakup pozostałych usług 2 979,68 zł
- 7) rozmowy telefoniczne stacjonarne 281,43 zł
- 8) podróże służbowe 96,00 zł

9) odpis z ZFŚS	2 187,86 zł
10) szkolenie pracowników	1 029,00 zł

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

Plan	10 300,00 zł
Wykonanie	4 799,05 zł
Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, które nie mają możliwości ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2014 roku opłacono składki za 16 osób (89 świadczeń).	

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	177,00 zł
Wykonanie	144,77 zł
Wypłacono dodatki energetyczne (141,93 zł) oraz koszty obsługi (2,84 zł).	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	72 100,00 zł
Wykonanie	45 001,79 zł

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

- wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego	44 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	473,79 zł
- zakup usług pozostałych	528,00zł

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

Plan	9 500,00 zł
Wykonanie	619,82 zł
Wykonanie obejmuje system informatyczny „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji – wkład własny”.	

W Y K O N A N I E

budżetu oświaty za I półrocze 2014r.

	Plan	Wykonanie
Ogółem	8 621 089,00	4 595 854,87
Dział 801	8 198 736,00	4 387 607,85
Dział 854	420 853,00	208 247,02
Dział 926	1 500,00	0,00
<u>Szkoła Kurów</u>	<u>3 370 164,00</u>	<u>1 783 984,28</u>
Szkoła Podstawowa	2 935 724,00	1 556 330,90
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		62 464,39
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	59 426,52	
• zapomogi zdrowotne	1 500,00	
• odzież ochronna	1 537,87	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (32 66 et), adm.(2,00et.),		
obsługi (6,5 et)		936 813,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.		155 118,74
składki na FUS		176 522,32
składki na Fundusz Pracy		20 124,39
umowy-zlecenia		428,00
• przegląd budynku		
zakup materiałów i wyposażenia		13 362,97
• środki czystości	6 002,84	
• materiały biurowe	2 627,85	
• wyposażenie	3 076,23	
• materiały do napraw, remontów	1 013,37	
• pozostałe	642,68	
zakup pomocy dydaktycznych , prenumerata czasopism do biblioteki		4 249,00
• pomoce	3 809,00	
• prenumerata czasopism	440,00	
zakup energii		83 218,46
• gaz na ogrzewanie i na potrzeby kuchni	63 570,32	
• energia	17 833,60	
• woda	1 814,54	
badania lekarskie		43,20

zakup pozostałych usług		16 992,84
• wywóz nieczystości	4 661,28	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	641,10	
• przejazd dzieci na olimpiady i rozgrywki sportowe	1 732,00	
• konserwacja xero, systemu alarmowego, centrali telef.	1 407,29	
• przedsięwzięcia ekologiczne(przegląd piosenki, m-c ekologii, wycieczki)	2 964,05	
naprawa kotła i pomp	2 767,31	
• pozostałe	2 819,81	
zakup usług dostępu do sieci Internet		146,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 330,22
podróże służbowe krajowe		449,40
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego/		1 580,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		81 030,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 680,00
szkolenia pracowników		777,00
Dokształcanie nauczycieli	8 860,00	4 371,00
kursy, szkolenia		2 162,00
dofinansowanie czesnego		1 200,00
delegacje		1 009,00
Stołówka szkolna	221 397,00	114 978,30
wynagrodzenie adm. (1,00et) , kucharek (4,50 et)		75 161,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 308,66
składki na FUS		13 588,45
składki na Fundusz Pracy		1 436,88
zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni		6 969,43
odpis na ZFŚS		4 513,00
Pozostała działalność	34 163,00	25 622,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		25 622,00
Świetlica szkolna	170 020,00	82 682,08
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 194,62
• dodatek wiejski i mieszkaniowy - 4 194,62		
wynagr. osobowe nauczyc.(3,00 et)		50 157,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 047,41
składki na FUS		9 900,66
składki na Fundusz Pracy		1 409,04
zakup pomocy		492,99
odpis na ZFŚS		6 480,00

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach	1 629 357,00	872 483,52
---	---------------------	-------------------

Szkoła Podstawowa	1 131 650,00	610 871,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		21 788,27
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	21 288,27	
• zapomogi zdrowotne	500,00	
 płace nauczycieli (12,21 adm. (1et) , obsługi (3,00 et)		347 125,12
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.		55 782,06
składki na FUS		64 313,89
składki na Fundusz Pracy		7 225,71
składki na PFRON		999,00
umowy-zlecenia		1 080,00
• przegląd budynku		
 zakup materiałów i wyposażenia		9 298,72
• środki czystości	3 095,54	
• materiały biurowe	3 720,03	
• mater. konserwac. i remontowe	683,37	
• wyposażenie	1 605,98	
• pozostałe	193,80	
 pomoce naukowe, książki, prenumerata		3 339,93
• pomoce naukowe	2 902,09	
• prenumerata czasopism	437,84	
 zakup energii		43 052,08
• gaz	34 989,54	
• energia	7 511,69	
• woda	550,85	
 usługi remontowe		12 545,64
•wymiana okien w sali gimnastycznej		
badania lekarskie		26,00
zakup pozostałych usług		11 717,23
• wywóz nieczystości	2 782,90	
• usługi kominiarskie , przegląd gaśnic	580,21	
• konserw. xero, naprawa sprzętu	2 354,12	
• program arkusz, iprzedszkole, program"antywirus"		
• system odcinający gaz	6 000,00	
 zakup usług dostępu do sieci Internet		233,92
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		817,83
krajowe podróże		75,60
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		30 375,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		840,00
szkolenia pracowników		235,00

Przedszkole	371 583,00	193 544,99
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 012,53
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	5 012,53	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3 et), adm.(1et), obsługi (3,5et)		124 577,45
dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 829,24
składki na FUS		23 077,11
składki na Fundusz Pracy		2 739,05
zakup materiałów i wyposażenia		4 995,00
zakup pomocy		834,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		308,61
odpis na ZFŚS		10 172,00
Dokształcanie nauczycieli	6 500,00	4 235,00
kursy , szkolenia		3 799,00
delegacje		436,00
Stołówka szkolna	34 931,00	17 354,17
wynagrodzenie kucharki 1 et		12 183,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 031,57
składki na FUS		2 549,71
składki na Fundusz Pracy		179,11
odpis na ZFŚS		410,00
Pozostała działalność	12 420,00	9 315,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		9 315,00
Świetlica szkolna	72 273,00	37 163,36
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. (dodatek wiejski i mieszkaniowy)		1 892,69
wynagrodzenie nauczyciela (1et)		23 555,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 686,12
składki na FUS		4 502,20
składki na Fundusz Pracy		638,34
zakup pomocy		728,00
odpis na ZFŚS		2 160,00
Publiczne Gimnazjum Nr1 w Kurowie	2 374 453,00	1 282 310,67
Gimnazjum	1 943 400,00	1 041 552,57
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		37 834,14
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	35 824,95	
• odzież ochronna	609,19	
• zapomogi zdrowotne	1 400,00	

wynagrodzenia osobowe nauczycieli (19,96) , adm.(4et), obsługi (5 et)		638 685,18
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r.		107 752,19
składki na FUS		117 330,57
składki na Fundusz Pracy		13 467,62
składki na PFRON		2 056,00
zakup materiałów i wyposażenia		11 206,05
• materiały biurowe	3 706,05	
• środki czystości	3 777,11	
• materiały do napraw i konserw.	1 923,79	
• wyposażenie	958,58	
• pozostałe	840,52	
pomoce naukowe, książki, prenumerata		743,04
• pomoce	98,59	
• prenumerata	644,45	
zakup energii		44 174,10
• gaz	31 183,19	
• energia	11 778,05	
• woda	1 212,86	
badania lekarskie		420,00
zakup pozostałych usług		14 169,84
• wywóz nieczystości	3 081,78	
• konserwacja dźwigu, xero, centrali telef	4 411,62	
• przejazdy dzieci na olimpiady, zawody sportowe	1 003,20	
• przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	626,27	
• wymiana pompy	2 189,40	
• licencje na programy	1 784,34	
• pozostałe	1 073,23	
zakup usług dostępu do sieci Internet		146,20
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 141,04
podróże służbowe krajowe		213,60
odpis na ZFŚŚ		50 858,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 260,00
szkolenia pracowników		95,00
Dowożenie uczniów	235 587,00	140 259,52
płace (0,50et)		6 335,07
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 122,41
składki ZUS		1 138,74
składki na Fundusz Pracy		162,30
dowóz dzieci do szkół		119 232,00
zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym dzieci do przedszkoli specjalnych		11 859,00
odpis na ZFŚŚ		410,00

Dokształcanie nauczycieli	5 500,00	4 667,00
delegacje nauczycieli		798,00
dopłaty do czesnego		2 900,00
kursy, szkolenia		969,00
Pozostała działalność	9 906,00	7 430,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		7 430,00
Świetlica	178 560,00	88 401,58
dodatek wiejski i mieszkaniowy		4 888,77
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3 et.)		55 157,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 676,95
składki na FUS		10 676,23
składki na Fundusz Pracy		1 521,64
odpis na ZFŚS		6 480,00
Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej	1 500,00	0,00
Gminne Przedszkole w Kurowie	1 247 115,00	657 076,40
Gminne Przedszkole	1 238 420,00	650 043,13
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		19 009,44
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	18 609,44	
• zapomogi zdrowotne	400,00	
wynagrodzenie osobowe nauczycieli (12,65 et), adm.(1et) obsługi(10,27 et)		396 708,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 274,70
składki na FUS		73 184,78
składki na Fundusz Pracy		9 079,06
umowy-zlecenia(przegląd budynku)		1 680,00
zakup materiałów i wyposażenia		9 500,05
• materiały biurowe	754,61	
• środki czystości	4 411,45	
• mater. remontowe i konserw.	669,26	
• wyposażenie	1 383,85	
• karty zbliżeniowe do programu przedszkole	1 879,98	
• pozostałe	400,90	
zakup pomocy, zabawek,		548,58
zakup energii		27 623,05
• gaz na ogrzewanie przedszkola i dla kuchni	18 632,56	
• energia	8 009,99	
• woda	980,50	

badania lekarskie pracowników		500,00
zakup pozostałych usług		10 704,66
• wywóz nieczystości	2 492,10	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	429,41	
• dozór i serwis dźwigów, xero, alarmu	1 262,50	
• program iprzed szkole	2 827,83	
• zajęcia z rytmiki	2 184,00	
• pozostałe (dostęp do internet. bazy danych, opłata za stronę internetową, opłata RTV, inne	1 508,82	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		644,24
podróże służbowe krajowe		68,60
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku/		859,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		34 640,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		840,00
szkolenia pracowników		168,00
Dokształcanie nauczycieli	2 800,00	2 612,27
kursy, szkolenia		2 236,27
delegacje		376,00
Pozostała działalność	5 895,00	4 421,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		4 421,00

Wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe za I półrocze 2014 rok

Szkoła Podstawowa w Kurowie	6 942,50
dochody z tytułu czynszu za mieszkania i wynajm pomieszczeń	4 333,10
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	262,00
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce	2 347,40
ZPO w Klementowicach	8 553,24
dochody z tytułu czynszu za mieszkanie	1 602,10
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	136,00
wpływy za usługi świadczone przez przedszkole	6 784,73
odsetki za nieterminowe wpłaty	30,41
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie	1 811,54
odsetki bankowe	1 030,54
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	181,00
wpływy z czynszu za wynajm pomieszczenia na sklepik	600,00

Gminne Przedszkole w Kurowie	45 726,15
wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole	45 591,37
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	89,00
odsetki za nieterminowe wpłaty	45,78
Ogółem	<u>63 033,43</u>

**Wykonanie
dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku
w jednostkach oświatowych
za I półrocze 2014r.**

Szkoła Podstawowa w Kurowie

Rozdz 80148

- dochody	88 129,61
wpłaty dzieci i pracowników za śniadania i obiady	87 969,20
odsetki od środków na rachunku bankowym	160,41
- wydatki	83 563,83
zakup artykułów żywnościowych do stołówki	83 563,83
stan środków na 30.06.2014r.	4 565,78
należności na 30.06.2014r.	95,20
zobowiązania na 30.06.2014r.	3 605,12

ZPO w Klementowicach

Rozdz 80104

- dochody	14 887,05
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	14 856,00
odsetki bankowe	31,05
- wydatki	13 892,61
zakup artykułów żywnościowych	13 892,61

Rozdz 80148

- dochody	23 081,96
wpłaty dzieci za obiady	23 032,70
odsetki	49,26
- wydatki	20 472,55
zakup artykułów żywnościowych	20 472,55
stan środków na 30.06.2014r.	3 603,85
zobowiązania na 30.06.2014r.	3 197,87

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie

Rozdz 80110

- dochody	1 875,00
wpływy z tytułu darowizn	1 875,00
- wydatki	0,00
stan środków na 30.06.2014r..	1 875,00

Gminne Przedszkole w Kurowie

Rozdz 80104

- dochody	39 853,31
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	39 794,20
odsetki bankowe	59,11
- wydatki	36 346,76
zakup artykułów żywnościowych	36 346,76
stan środków na 30.06.2014r.	3 506,55
zobowiązania na 30.06.2014r.	2 926,48

Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za I półrocze 2014 r.

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

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

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

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny oraz programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ponadto podejmuje zadania wynikające z innych rządowych programów pomocy i ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin oraz wdraża działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb społeczności lokalnej. Wśród nich na plan pierwszy wysuwa się Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi,

Narkomanii, a także program Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminie.

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1. Analiza i ocena zjawisk, rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną.
2. Realizowanie zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych.
3. Realizowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, Narkomanii i programu realizowanego przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
4. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
5. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
6. Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych.
7. Pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
8. Świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami.
9. Przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.
10. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych.
11. Prowadzenie postępowania w sprawach zasiłków dla opiekunów i programu Karta Dużej Rodziny.
12. Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach funduszu alimentacyjnego.
13. Koordynowanie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.

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

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

Struktura organizacyjna Ośrodka określona jest w jego Regulaminie organizacyjnym. Kierownik Ośrodka upoważniony jest przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, do prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach funduszu alimentacyjnego oraz do innych zadań przekazanych Ośrodkowi do realizacji.

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

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

Od maja 2004 roku w strukturę Ośrodka wchodzi dział świadczeń rodzinnych, realizujący zadania własne Gminy, a wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym. Zadania z tego zakresu wypełnia dwóch pracowników. W dziale administracyjnym przygotowuje się decyzje z działu pomocy społecznej a na ich podstawie listy wypłat. W dziale finansowo kadrowym pracuje jedna osoba – księgowy.

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

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł,
- rodzinie, w której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
- w przypadku udzielania pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w postaci posiłków oraz zasiłków celowych pomoc ta przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

Zestawienie szczegółowe zrealizowanych wydatków według działów i paragrafów

Wydatki ogółem: plan 3 912 050,00 zł, w tym zadania zlecone 2 741 100,00 zł
wykonanie 2 170 395,27 zł, w tym zadania zlecone 1 517 575,75 zł

I Zadania zlecone

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

Plan	2 741 100,00 zł
Wykonanie	1 517 575,75 zł
3. Wypłacone świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1 475 533,37 zł
4. Koszty administracyjne	42 042,38 zł
1) wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia	25 407,63 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 osoby	3 181,58 zł
3) składka na ubezpieczenie społeczne	5 124,48 zł
4) składka na Fundusz Pracy	355,25 zł
5) zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 400,47 zł
6) zakup pozostałych usług	2 979,68 zł
7) rozmowy telefoniczne stacjonarne	281,43 zł
8) podróże służbowe	96,00 zł
9) odpis z ZFŚS	2 187,86 zł
10) szkolenie pracowników	1 029,00 z

Świadczenia rodzinne wypłacone za okres
styczeń – czerwiec 2014 1 475 533,37

	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	3985	396 265
2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	11	11 000
3.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5. roku życia)	53	3 180
4.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (powyżej 5. roku życia)	194	15 520

5.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0
6.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły	609	30 450
7.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w internacie	97	8 730
8.	Świadczenie pielęgnacyjne	214	145 324
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	1212	185 436
10.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym	67	26 640
11.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	549	43 920
12.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka	172	30 760
13.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	468	184 310
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	23	23 000
15.	Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne ŚP i SZO	156	16 898,11
16.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	58	30 160
17.	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	220	44 000
18.	Zasiłek dla opiekuna	538	279 940,26

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

Plan **10 300,00 zł**

Wykonanie **4 799,05 zł**

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci świadczenia pielęgnacyjnego, które nie mają możliwości ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2014 roku opłacono składki za 16 osób (89 świadczeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan **72 100,00 zł**

Wykonanie **45 001,79 zł**

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

- wypłata dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego 44 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 473,79 zł

- zakup usług pozostałych

528,00zł

II Zadania własne

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 5 000,00 zł

Wykonanie 1 697,76 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 519,36 zł

Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego 1 140,00 zł

Podróże służbowe 38,40 zł

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

Plan 15 000,00 zł

Wykonanie 7 925,74 zł

1) Wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy na ubezpieczenie społeczne 6 918,75 zł

2) Zakup materiałów biurowych (tusze do drukarki, segregatory, teczki itp.) 400,00 zł

3) Zakup pozostałych usług 606,99 zł

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

Plan 10 500,00 zł

Wykonanie 8 429,86 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku stałego a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2014 roku opłacono składki za 30 osób (176 świadczeń) pobierających zasiłek stały w kwocie 8 429,86 zł.

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

Plan zadania własne 251 000,00 zł

Wykonanie zadań własnych 137 284,71 zł

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

1. Zasiłki okresowe**87 588,10 zł**

Wypłacono 68 osobom 193 świadczenia w postaci zasiłków okresowych, z czego 48 osobom przyznano 136 świadczeń z powodu bezrobocia, 4 osobom 11 świadczeń z powodu długotrwałej choroby, 7 osobom przyznano 23 świadczenia z powodu niepełnosprawności, 9 osobom przyznano 23 świadczenia z innych powodów.

2. Zasiłki celowe i celowe specjalne**25 140,00 zł**

Wypłacono 88 osobom (226 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego, w tym 4 osobom (4 osoby w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego specjalnego.

3. Dom Pomocy Społecznej**24 556,61 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia do czerwca 2014 roku pokrył koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej 3 osób na łączną kwotę 24 556,61 zł za 16 świadczeń.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan

166 000,00 zł

Wykonanie

117 652,84 zł**Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan

538 750,00 zł

Wykonanie

264 796,97 zł

Na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznawana została dotacja z budżetu gminy oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie:

1. Wynagrodzenie 8 pracowników w tym opiekuna	164 501,86 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników	27 593,46 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	30 499,83 zł
4. Składki na Fundusz Pracy	3 764,28 zł
5. Umowa zlecenie dla dwóch osób i jedna osoba umowa o dzieło	17 204,16 zł
6. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw	4 558,69 zł
7. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	3 710,44 zł
8. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja kserokopiarki, gaśnica, opłata za pomiary elektromagnetyczne, opłata za abonament telefoniczny, usługa wykonania pieczętki, wysyłka listów zwykłych, poleconych krajowych.	3 563,09 zł
9. Opłata za usługę dostępu do sieci Internet	592,86 zł
10. Opłata za rozmowy telefoniczne	1 006,71 zł
11. Podróże służbowe	234,20 zł

12. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 606,39 zł
13. Szkolenia pracowników	1 961,00 zł

Wydatki finansowane zostały w części z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przekazana z budżetu państwa dotacja w kwocie 60 970,00 zł wykorzystana została w pełnej wysokości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie OPS pochodzi ze środków własnych budżetu gminy - kwota 203 826,97 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	102 300,00 zł
Wykonanie	65 230,80 zł

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest współfinansowany przez Gminę i Państwo na mocy porozumienia w proporcjach 59,63/40,37% (61 000 + 41 300 zł). Ze środków tych finansowane są obiady w szkołach i przedszkolach, a także zasiłki celowe na żywność.

Z posiłków łącznie korzystało 181 uczniów, z czego 33 dzieci do 7 roku życia oraz 148 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Dzieci z przedszkola do 7-go roku życia korzystają z obiadu i śniadania, uczniowie korzystają także z innych form wyżywienia tj. z całodziennego wyżywienia 45 uczniów, z obiadów korzysta 128 osób, ze śniadania – 8 osób.

Z posiłków korzysta 99 rodzin (450 osób w rodzinach). Od stycznia do czerwca 2014 roku wydano 14 755 posiłków z czego 2 128 w przedszkolach, 12 627 dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Średni koszt wszystkich posiłków wyniósł 3,63 zł, gdzie u dzieci w wieku przedszkolnym było to 2,94 zł, a w pozostałych przypadkach koszt wyniósł 3,78zł.

Wydatki z zakresu zadań własnych gminy finansowane są w kwocie 49 230,80 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostała kwota wydatków – 16 000,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

Przyznano także pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 19 rodzin – 55 świadczeń, 44 osób w tych rodzinach na kwotę 6 780,00 zł.

W ramach tego programu sfinansowano także dożywianie dla 17 dzieci wytypowanych przez wychowawców, w tym przypadku nie sporządza się wywiadów środowiskowych. Opłacono 1 344 posiłków na łączną kwotę 4 416,00 zł z czego: kwota 3 312,00 zł stanowi środki własne gminy oraz na kwotę 1 104,00 zł, która stanowi środki z budżetu państwa.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2014
Wójta Gminy Kurów
z dnia 20 sierpnia 2014 roku**

**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2020 została przyjęta **Uchwałą Nr XXIX/242/2013 Rady Gminy Kurów z dnia roku 30 grudnia 2013 roku** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych dochodach i wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości.

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku
tabela nr 1

	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie 30.06.2014	% wykona- nia
A. Dochody ogółem, z tego:	24 079 354,92	11 618 556,52	48,25
A.1. Dochody bieżące	20 760 932,70	11 537 734,65	55,57
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	3 318 422,22	80 821,87	2,43
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00
B. Wydatki ogółem, z tego:	24 842 631,19	12 486 398,85	50,26
B.1. Wydatki bieżące	18 885 375,23	9 811 229,75	51,95
B.2. Wydatki majątkowe	5 957 255,96	2 675 169,10	44,90
C. Wynik budżetu (A-B)	-763 276,27	-867 842,33	113,69
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	763 276,27	1 850 738,63	242,47
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 863 276,27	2 304 738,63	80,49
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 863 276,27	1 634 365,00	57,08
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 863 276,27	1 634 365,00	87,71
D.1.7. Inne źródła			
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	2 100 000,00	454 000,00	21,61
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 100 000,00	454 000,00	21,61
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 300 000,00	313 185,72	24,09
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 160 000,00	253 509,03	22,71
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	800 000,00	140 814,28	17,60
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	360 000,00	112 694,75	31,30
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	4,81%	2,18%	45,32

I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	10 203 779,62	8 399 881,13	82,32
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	10 203 779,62	8 399 881,13	82,32
I.3. Przyjęte depozyty			
I.4. Wymagalne zobowiązania			
J. Wskaźnik długu I. : A	42,37%	72,29%	170,63

Realizacja przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2014 roku

tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie I półr 2014	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	3 007 000,00	2 324 582,16	77,30
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe	3 007 000,00	2 324 582,16	77,30
1) programy, projekty lub zadania (razem)	3 007 000,00	2 324 582,16	77,30
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe	3 007 000,00	2 324 582,16	77,30
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	3 007 000,00	2 324 582,16	77,30
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	3 007 000,00	2 324 582,16	77,30
Kompleksowy system wodno - ściekowy gminy Kurów i 010 01010 - Ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	3 000 000,00	2 324 582,16	77,48
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	7 000,00	0,00	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna
w Kurowie za I półrocze 2014 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Stan środków na początek roku	0	417,22
II	Przychody	214.300,00	117.694,52
1	Dotacja UG	214.00000	115.000,00
3	Odsetki	300,00	175,14
	Inne wpływy w tym Fundacja Orange	-	2.519,38
III	Wydatki	214.300,00	107.271,56
1	wynagrodzenia	122.400,00	66.576,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	20.500,00	10. 260,34
3	składki na Fundusz Pracy	1.100,00	518,02
4	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.643,66
5	zakup książek	14.000,00	9.431,20
6	zakup materiałów	7.000,00	3.374,39
7	podróże służbowe	500,00	196,22
8	energia	32.000,00	8.627,92
9	zakup pozostałych usług	13.800,00	5.643,81
IV	stan środków na rachunku na dzień 30.06.14 r.	0	10.840,18

1. Sieć, kadra, lokale

Gminna Biblioteka publiczna działała w I półroczu 2014 r. bez przerw.

Posiadała 2 punkty biblioteczne: w Klementowicach i Bronisławce. Od marca pani prowadząca punkt w Klementowicach z uwagi na brak czasu zrezygnowała z prowadzenia punktu.

Od 1 stycznia biblioteka działa w nowym lokalu przy ul. I Armii Wojska Polskiego 1 .

2. Zbiory

W I półroczu 2014 r. zakupiono 402 egz. książek za sumę 9 431,20 zł. Do wykorzystania pozostało 4 568,80 zł. Wycofano 81 wol. książek zniszczonych. GBP w Kurowie prenumeruje 17 tytułów dzienników i czasopism. W I półroczu zapłacono za prasę 29,10 zł.

Prenumerata na I półrocze 2014 r. zapłacona była w grudniu ubiegłego roku.

Wypożyczono do domu 372 egz. czasopism , na miejscu udostępniono 1762 egz.

3. Czytelnictwo

I półrocze 2014 r. – 813 czytelników w GBP w Kurowie

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

Wypożyczenia książek na zewnątrz:

I półrocze 2014 r. – 7618 wol. książek w GBP w Kurowie

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz:
I półrocze 2014 r. – 372 egz.

Udostępnianie zbiorów na miejscu:
I półrocze 2014 r.- 1762 egz. czasopism

Działalność kulturalno-oświatowa biblioteki
/ tematy i formy pracy /

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

• **Konkursy i przeglądy**

- XXXIII Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne
- XXI Przegląd Piosenki Ekologicznej- pomoc w organizacji
- XIV Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej - pomoc w organizacji
- XIII Konkurs Recytatorski o tematyce wiejskiej – pomoc w organizacji
- XI Konkurs Recytatorski „Ojczyzna słowem malowana” – współorganizacja z GOK

• **Kiermasze, wystawy**

- wystawa prac plastycznych pani Teresy Ogórek
- 2 kiermasze książek dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictw KTR – 3 maja , 1 czerwca
- wystawa fotograficzna – „Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie”.

• **Spotkania, wycieczki, lekcje biblioteczne**

- 2 wycieczki przedszkolaków kl. 0 – „Poznajemy zawody – bibliotekarz”

INNE FORMY

- Ferie z filmem – projekcja filmów dla dzieci w okresie ferii zimowych oraz inne zajęcia zaplanowane w okresie ferii zimowych nie odbyły się z powodu niskich temperatur w bibliotece.
- Turniej Szachowy – otwarte Mistrzostwa Kurowa w szachach.
- Warsztaty zdobienia jajek wielkanocnych.

Ponadto w lokalu biblioteki odbywa się kurs języka angielskiego w ramach projektu „Lubelskie na językach” / od 23.05 – 5. 09.2014 r /.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie
za I półrocze 2014 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz.roku	0	1.950,20
Przychody	402.503,00	246.072,98
dotacja z budżetu UG	280.500,00	138.297,00
dotacja PRZYSTANEK	32.000,00	17.000,00
Dotacja celowa/remont Sali kinowej/	86.000,00	85.806,45
Dotacja celowa /wydanie przewod.map/	803,00	803,00
Dotacja celowa/wydanie mater,informac	900,00	900,00
Dochody finansowe: w tym	2.300,00	3.266,53
wpływy z działalności statut.	2.000,00	2.560,00
inne	-	500,00
odsetki bankowe	300,00	206,53
Wydatki	402.503,00	244.377,64
wynagrodzenia	157.500,00	77.250,00
składki na ubezpieczenia społ.	25.200,00	12.414,76
składki na fundusz pracy	-	32,92
odpis zakł.fund.św.soc.	4.500,00	4.466,88
energia i gaz	47.000,00	22.023,45
podróże służbowe	800,00	204,00
materiały	39.003,00	17.779,18
usługi	128.500,00	110.206,45
Stan środków na 30.06.14 r.	0	3.645,54

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”
za I półrocze 2014 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	32 000,00	17 000,00
Dotacja z budżetu UG	32 000,00	17 000,00
Rozchody	32 000,00	16 283,71
wynagrodzenia	25 800,00	12.852,00
pochodne od wynagrodzeń	4 700,00	2 337,78
odpis zakł.fund.św.soc.	1 200,00	1.093.93
podróże służbowe	100,00	-
środki bhp	150,00	-
ubezpieczenie OC	50,00	-

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

Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie za I półrocze 2014

I. Zatrudnienie

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnieni byli:

- 1 pracownik pracy merytorycznej
- księgowa na 3/4 etatu
- sprzątaczką - etat
- instruktor świetlicy opiekuńczo-rozwojowej „Przystanek” dotowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze pełnego etatu
- kapelmistrz – nauczyciel gry na instrumentach dętych, zatrudniony na umowę o dzieło na okres od 2.01.2014 do 31.03.2014 r. i od 01 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.
- dyrygent chóru reprezentujący firmę „Muzyk”, prowadzący zajęcia chóru przez 11 miesięcy (wystawia miesięczne rachunki z działalności)

II. Stałe formy pracy

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

III. Organizacja i współorganizacja imprez

1. Odczyty, spotkania i inne formy działalności oświatowej w placówce – 7 – około 700 uczestników

- 151 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- Kursy chemizacyjne rolników /2/
- Wszechnica Historyczna „Wielcy bohaterowie naszych czasów”
- 223 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Uroczystości Katyńskie
- Egzekucja w Kurowie 6.03.1944 r.

2. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w wykonaniu własnych zespołów – ponad 800 widzów

- Koncert Gminnej Orkiestry Dętej i poetycki z okazji 151 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
- Koncert „Muzyczny bukiet dla Ewy” Gminnej Orkiestry Dętej – 465,00 (kwiaty)
- Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej z okazji 3 Maja i Dnia Dziecka
- 3 występy zespołu teatralnego GOK „Baju-Baj” – sztuka „Miś Bąbelek

u rozbójników”- 91,63 (słodkie nagrody dla dzieci)

3. Imprezy zorganizowane w placówce we współorganizacji – ponad 1100 widzów

- Widowisko „Lubelska kolęduje”- 1.130,-
- „Kolęda Polska”
- Wieczór pieśni patriotycznych
- Wieczór Karnawałowy Seniorów
- XXI Przegląd Piosenki Ekologicznej
- Festyn Trzeciomajowy – 4.758,63 (nagrody, bigos, słodycze, napoje, artykuły reklamowe)
- Uroczystości Katyńskie
- Widowisko „Ojciec Święty, pamiętamy”
- Przedszkolaki na Dzień Mamy i Taty
- Kurs tańca klasycznego – 480,00

4. Imprezy poza placówką we współorganizacji z miejscowymi organizacjami i zespołami – około 1900 widzów

- Ferie zimowe – wyjazdowe projekcje filmów dla dzieci
- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: koncert Gminnej Orkiestry Dętej, poetycki koncert życzeń
- Występ Chóru Gminy Kurów w kościele – 3 Maja
- Uroczystości w 70 rocznicę egzekucji w Kurowie
- Oprawa uroczystości w wykonaniu Związku Strzeleckiego
- Czuwanie Wielkopostne w wykonaniu Chóru Gminy Kurów i zaproszonych gości
- Koncert Chóru Gminy Kurów w Chełmie – 1.062,72,- (transport)
- „Pasja według Św. Mateusza” – XXVIII Spotkanie z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście”- 1.500,-
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
- Koncert Gminnej Orkiestry Dętej w Dębnie – 324,- (transport)

5. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów artystycznych z innych placówek – ok. 100 widzów

„Lubelska Kolęduje” – Chór Parafii Dęba, zespół „Echo z pól”, młodzież Szkoły Podstawowej

6. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych – ponad 300 uczestników

- Spektakl teatralny „Zaczarowany młyn” – 350,00
- Recital Łukasza Podymskiego (iluzja)
- „Świat operetki i musicalu” (3 Maja)
- Koncert Lubelskiej Artystycznej

7. Konkursy, przeglądy, turnieje – 14 imprez – około 600 uczestników

- Turnieje gry w bilard, hokeja, konkursy – koszt nagród – 447,04
- XII Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o tematyce wiejskiej – 665,69 zł
- Zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych
- XXXIII Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne

- XIV Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej – 823,76
- XXI Przegląd Piosenki Ekologicznej
- Mistrzostwa Kurowa w tenisie stołowym
- Turnieje tenisa stołowego (2)
- Otwarte Mistrzostwa Kurowa w szachach – 400,-
- Otwarty Turniej Szachowy z cyklu „Szachiści grają dla Polonii” – 498,10
- XI Konkurs Recytatorski „Ojczyzna słowem malowana”

8. Praca z dziećmi i młodzieżą – około 600 uczestników

- Gry rekreacyjne w czasie ferii – 6
- Gry i zabawy, tańce dla dzieci, dyskoteki
- Bajki dla dzieci wyświetlane w systemie plazmowym
- Turnieje gry w tenisa stołowego, hokej, bilard
- Bezpłatna nauka tańca współczesnego
- Zabawy animacyjne „W krainie Piratów”

9. Wystawy –ponad 900 zwiedzających

- Wystawa „Malarstwo Teresy Ogórek”
- Wernisaż Teresy Ogórek
- Wystawa fotografii „Inwestycje w Gminie Kurów za środki UE”
- Wystawa prac plastycznych „Nie- narkotykom”

10. Projekcje filmów – 10 wyświetleń dla 240 widzów

- 3 seanse fabularne – 126 widzów – wpływy 1260,- zł
- 7 wyświetleń bajek dla 114 dzieci (ferie)

11. Inne formy działalności

- Pokaz „Dzień Kobiet z Avonem”
- Spotkania członków Związku Emerytów
- Kiermasz potraw regionalnych KGW Bronisławka
- Kiermasze książek dla dzieci i wydawnictw Kurowskiego Tow. Regionalnego

12. Pozostałe wydatki:

- opłata ZAiKS i PISF – 51,45
- materiały biurowe, dekoracyjne i fotograficzne – 1.593,71
- środki czystości i bhp – 1.396,71
- przegląd sprzętu p.poż. – 241,45
- materiały do drobnych remontów i inne – 1.153,03
- przegląd pieców c.o. – 450,-
- usługi telekomunikacyjne i abonament rtv – 1.934,17
- opłata za wodę i ścieki – 637,97
- konserwacja instalacji alarmowej – 246,-
- obsługa Mikrobit – 197,05
- opłata: składki członkowskiej LGD – 20,-
- wynagrodzenie dyrygenta Chóru – 7.800,-,
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 641,01
- wykonanie kosztorysów: sali kinowej i klatki schodowej – 1.650,-
- wynajem kopii filmowych – 783,10
- inne zakupy i wydatki – 654,05

- wydanie materiałów informacyjnych (turystycznych) – 900,-
- wydanie przewodnika i mapy – 803,-
- zakup akcesoriów dla orkiestry – 135,-
- konfiguracja sieci internetowej – 246,-
- naprawa oświetlenia ewakuacyjnego – 619,92
- remont pieca co – 369,-
- remont projektorów filmowych – 600,-
- przegląd stanu technicznego budynku (roczny i pięcioletni) – 2.500,-
- adaptacja pomieszczenia po bibliotece na świetlicę GOK – 5.289,-
- remont sali kinowej – 85.806,45

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KUROWIE
ZA 2014 ROK**

PRZYCHODY

Plan na 2014 rok: 2 454 000 zł

wykonanie za 2014 rok: **223 301,38 zł**

1. wpływy z usług

Plan na 2014 rok: 1 590 300 zł

wykonanie za 2014 rok: **220 484,44 zł**

usługi sprzętowe : usługi koparką

plan na 2014 rok: -----

wykonanie za 2014 rok: **14 708,00 zł**

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

usługi sprzętowe : usługi ciągnikiem

plan na 2014 rok: -----

wykonanie za 2014 rok: **13 775,40 zł**

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

usługi sprzętowe: usługi Lublinkiem

plan na 2014 rok: -----

wykonanie za 2014 rok: **358,00 zł**

prace porządkowe

plan na 2014 rok: -----

wykonanie za 2014 rok: **5 830,70 zł**

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

prace konserwatorskie

plan na 2014 rok: -----

wykonanie za 2014 rok: **231,40 zł**

składowanie odpadów : przyjmowanie odpadów

plan na 2014 rok: -----

wykonanie za 2014 rok: **89 046,69 zł**

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

opłata za wodę

plan na 2014 rok: 606 000 zł

wykonanie za 2014 rok: **67 838,67 zł**

opłata za pobór wody zimnej przez osoby fizyczne jak również firmy

ścieki

plan na 2014 rok: -----

wykonanie za 2014 rok: **28 695,58 zł**

ścieki z kanalizacji

14 279,53 zł

ścieki dowożone

14 416,05 zł

2. Pozostałe odsetki

plan na 2014 rok: 16 000,00 zł

wykonanie za 2014 rok: **981,62 zł**

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

Odsetki z kapitalizacji środków na rachunku bankowym

0,00 zł

Odsetki od należności za wodę zapłaconych po terminie płatności

981,62 zł

Odsetki od należności za składowanie odpadów

0,00 zł

Dział wodny

981,62 zł

Dział sprzętowy

0,00 zł

Dział wysypisko

0,00 zł

3. Pokrycie amortyzacji

Plan na 2014 rok: -----

wykonanie za 2014 rok: **30 737,68 zł**

dział wodny

9 489,63 zł

dział sprzętowy

4 833,63 zł

dział wysypisko

12 413,98 zł

dział oczyszczalnia

4 000,44 zł

4. Inne zwiększenia

Plan na 2014 rok: -----

wykonanie za 2014 rok: **1 835,32 zł**

dział wodny + przychody ogólnozakładowe

17,84 zł

dział sprzętowy + przychody ogólnozakładowe

1 076,98 zł

dział wysypisko + przychody ogólnozakładowe

738,35 zł

dział oczyszczalnia + przychody ogólnozakładowe

2,14 zł

5. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego

plan na 2014 rok: - 10 000 zł

wykonanie za 2014 rok: **54 889,14 zł**

K O S Z T Y

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan na 2014 rok: 12 000 zł

wykonanie za 2014 rok: **2 633,08 zł**

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

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

dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	99,96 zł
dział wodny + koszty ogólnozakładowe	150,95 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	2 029,43 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	352,74 zł

Wynagrodzenia pracowników

Plan na 2014 rok: 520 000 zł

wykonanie za 2014 rok: **83 443,46 zł**

wynagrodzenia podstawowe dla 19 pracowników zakładu, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, premie:

dział wodny(5 osób: kierownik ds. zaopatrzenia w wodę, konserwatorzy wodociągów, inkasent + koszty ogólnozakładowe) : **28 924,92zł**

dział sprzętowy (5 osób: magazynier, brygadzysta, 2 kierowców, pracownik porządkowy + koszty ogólnozakładowe) : **27 731,82zł**

obsługa wysypiska (kierownik, operator spychacza, koszty osób pracujących przy zbiórce odpadów z pojemników + koszty ogólnozakładowe) : **17 763,59 zł**

oczyszczalnia **9 023,13 zł**

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

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2014 rok: 100 700 zł

wykonanie za 2014 rok: **14 023,39 zł**

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

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	4 834,26 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	4 609,17 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	2 975,30 zł
dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	1 604,66 zł

1. Składki na fundusz pracy

Planowane na 2014 rok: 14 300zł

wykonanie za 2014 rok: **1 527,14 zł**

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

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	534,74 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	629,24 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	243,67 zł
dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	119,49 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Plan na 2014 rok: 24 000 zł	wykonanie za 2014 rok: <u>584,00 zł</u>
dział wodny (koszty ogólnozakładowe)	0,00 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	584,00 zł
dział wysypisko(dozorowanie składowiska + koszty ogólnozakładowe)	0,00 zł
dział oczyszczalnia (koszty ogólnozakładowe)	0,00 zł

Materiały i wyposażenie

Plan na 2014 rok: 137 000 zł	wykonanie za 2014 rok: <u>22 285,28 zł</u>
obsługa biura razem	1 137,37 zł
materiały biurowe (tonery, druki księgowo, segregatory, teczki itp.)	551,88 zł
środki czystości i bhp	186,50 zł
sprzęt biurowy(części do drukarek, serwera)	0,00 zł
pozostałe materiały	398,99 zł
obsługa sprzętowa razem	10 888,33 zł
paliwo do ciągnika JOHN DEERE LPU 76HU + części wymienne	3 840,28 zł
paliwo(benzyna, olej) Gazela LPU 98NT + części wymienne	2 193,25 zł
paliwo do koparki SKB-900+ części wymienne	1 923,07 zł
paliwo do ciągnika MTZ oraz nowego ciągnika + części wymienne	1 754,04 zł
części do napraw przyczep ,rozsiewacza, pilarki STIHL	184,04 zł
materiały pozostałe	993,65 zł
obsługa składowiska razem	5 498,47 zł
paliwo do spychacza + części zamienne, olej	1 100,05 zł
materiały do napraw i remontów + biurowe +bhp	34,75 zł
paliwo do kompaktora	2 768,86 zł
paliwo do samochodów śmieciarek + części zamienne	1 594,81 zł
materiały związane z segregacją odpadów	0,00 zł
obsługa oczyszczalni razem	137,78 zł
środki do oczyszczania ścieków + czystości i bhp	0,00 zł
artykuły biurowe	28,02 zł
materiały potrzebne do pracy na oczyszczalni	30,09 zł
pozostałe materiały	79,67 zł
obsługa wodociągów razem	4 623,33 zł
zakup wodomierzy na okresowe wymiany oraz zakładanie wodomierzy	0,00 zł
materiały niezbędne do utrzymania ujęć wodociągowych oraz usuwania awarii	2 516,08 zł
paliwo –Renault Kangoo -2 szt. + części wymienne	1 549,11 zł
pozostałe materiały(biurowe, środki czystości, sanitarne)	558,14 zł
dział wodny + koszty ogólnozakładowe	4 974,46 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	11 067,19 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	5 957,82 zł
dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	285,81 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan na 2014 rok: 3 500 zł

wykonanie za 2014 rok: **118,51 zł**

dział wodny (koszty ogólnozakładowe)	36,59 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	18,64 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	47,86 zł
dział oczyszczalnia (koszty ogólnozakładowe)	15,42 zł

Zakup energii

plan na 2014 rok: 220 000 zł

wykonanie za 2014 rok: **31 784,57 zł**

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

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	19 212,85 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	617,15 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	2 107,99 zł
dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	9 846,58 zł

Usługi materialne (usługi remontowe)

Plan na 2014 rok: 25 000 zł

wykonanie za 2014 rok: **4 562,18 zł**

dział sprzętowy	2 802,18 zł
dział wysypisko	1 760,00 zł
dział wodny	0,00 zł
dział oczyszczalnia	0,00 zł

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2014 rok: 1 000 zł

wykonanie za 2014 rok: **119,00 zł**

dział sprzętowy	119,00 zł
dział wysypisko	0,00 zł
dział oczyszczalnia	0,00 zł
dział wodny	0,00 zł

Zakup usług pozostałych

Plan na 2014 rok: 65 000 zł

wykonanie za 2014 rok: **25 036,04 zł**

♦ obsługa biura razem	<u>11 005,41 zł</u>
szkolenia	1 070,00zł
obsługa serwisowa komputerów i karta serwisowa programów ,nadzór eksploatacyjny	1 631,50 zł
przegląd instalacji gazowej, kominowej i przegląd gaśnic, pomiary instalacji elektr.	320,00 zł
usługi pocztowe	1 292,70 zł
obsługa serwisowa xero	120,00 zł
usługi asenizacyjne	0,00 zł
pomoc prawna	5 000,00 zł
pozostałe usługi	1 571,21 zł
♦ obsługa sprzętowa	<u>442,49 zł</u>
drobne naprawy i przegląd przyczep, ciągnika, samochodów zaopatrz., kosiarki	149,12 zł
monitoring GPS	180,00 zł
wykonanie pomiarów hałasu(MTZ, SKB-900)	0,00 zł
pozostałe usługi	113,37 zł

♦ obsługa wodociągów razem	2 966,10 zł
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	1 380,00 zł
monitoring ujęć wodociągowych	420,00 zł
nadzór eksploatacyjny w programie wodnym	834,28 zł
usługi przeglądowe Renault Kangoo, sprzężarek	161,34 zł
monitoring GPS Renault Kangoo	0,00 zł
pozostałe usługi(spawalnictwo, koszty transportu zamówień)	0,00 zł
pozostałe usługi	170,48 zł
♦ obsługa wysypiska	7 084,22 zł
konserwacja linii i stacji transformatorowej	373,26 zł
pomiar instalacji elektr., pomiar hałasu	0,00 zł
koszty serwisu pojazdów	0,00 zł
monitoring GPS Mercedesów(śmieciarek)	180,00 zł
legalizacja wagi	4 000,0 zł
szkolenia	0,00 zł
pozostałe usługi	2 530,96 zł
obsługa oczyszczalni	3 537,82 zł
monitoring	60,00 zł
przekazanie odpadu ściekowego do utylizacji	2 441, 80 zł
obsługa serwisowa	780,00 zł
pozostałe usługi	256,02 zł
dział wodny + koszty ogólnozakładowe	6 363,76 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	2 173,22 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	11 528,92 zł
dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	4 970,14 zł

Zakup usług do sieci internet

Plan na 2014 rok: 3 800 zł

wykonanie za 2014 rok: **585,14zł**

dział wodny(koszty ogólnozakładowe)	92,17 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	46,95 zł
dział wysypisko +koszty ogólnozakładowe	319,36 zł
dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	126,66 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii komórkowej

Plan na 2014rok: 6 000,00 zł

wykonanie za 2014rok: **556,56 zł**

dział wodny +koszty ogólnozakładowe	190,58 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	151,62 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	127,09 zł
dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	87,27 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii stacjonarnej

Plan na 2014 rok: 1 500 zł

wykonanie za 2014 rok: **187,71 zł**

dział wodny(koszty ogólnozakładowe)	57,95 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	29,52 zł

dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	75,81 zł
dział oczyszczalnia (koszty ogólnozakładowe)	24,43 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Plan na 2014 rok: 30 000 zł	wykonanie za 2014 rok: <u>4 420,00 zł</u>
-----------------------------	--

dział wysypisko	3 190,00 zł
dział oczyszczalnia	1 230,00 zł

Delegacje służbowe

Plan na 2014 rok: 3 500 zł	wykonanie za 2014 rok: <u>533,52 zł</u>
----------------------------	--

dział wodny +koszty ogólnozakładowe	173,01 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	82,01 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	210,63 zł
dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	67,87 zł

Różne opłaty i składki

Plan na 2014 rok: 168 000 zł	wykonanie za 2014 rok: <u>17 242,45 zł</u>
------------------------------	---

opłata marszałkowska od odpadów składowanych głównie przez firmy spoza Gminy Kurów	12 060,82 zł
opłata opłata marszałkowska za wydobycie wody	3 357,74 zł
opłata ubezpieczeniowe pojazdów i budynków	389,83 zł
pozostałe opłaty	1 434,06 zł

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	3 942,98 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	300,24 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	12 821,14 zł
dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	178,09 zł

Podatek od nieruchomości

Plan na 2014 rok: 181 000 zł	wykonanie za 2014 rok: <u>57 933,00 zł</u>
------------------------------	---

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	46 873,86 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	916,82 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	2 354,62 zł
dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	7 787,70 zł

Pozostałe koszty

Plan na 2014 rok:	wykonanie za 2014 rok: <u>3 574,60 zł</u>
-------------------	--

dział wodny(koszty ogólnozakładowe)	1,23 zł
dział sprzętowy(koszty ogólnozakładowe)	0,63 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	3 572,22 zł
dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	0,52zł

Amortyzacja

Plan na 2014 rok:	wykonanie za 2014 rok: <u>30 737,68 zł</u>
-------------------	---

dział wodny+ koszty ogólnozakładowe	27 316,26 zł
dział sprzętowy +koszty ogólnozakładowe	954,93 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	2 466,49 zł

Amortyzacja od środków trwałych zakupionych przez ZUK ze środków własnych: 3 105,88 zł

Dział oczyszczalnia + koszty ogólnozakładowe	42,32 zł
Dział wodny + koszty ogólnozakładowe	2 256,61 zł
Dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	334,69 zł
Dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	472,26 zł

DZIAŁ	PRZYCHODY	KOSZTY	ZYSK	STRATA
WODNY	69 069,53	116 566,12	-----	47 496,59
SPRZĘTOWY	35 749,08	53 908,81	-----	18 159,73
WYSYPISKO	89 785,04	65 206,96	24 578,08	-----
OCZYSZCZALNIA	28 697,73	35 467,74	-----	6 770,01

Informacja o należnościach i zobowiązaniach wymagalnych:

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

Należności wymagalne ZUK w Kurowie na dzień 02.03.2014 r. z tytułu dostaw usług :

74 471,77 zł

Należności z tytułu sprzedaży wody: **31 271,87 zł**

Należności z tytułu wywozu odpadów z pojemników: **1 631,02 zł**

Należności z tytułu składowania odpadów na składowisku: **28 791,06 zł**

Należności z tytułu odprowadzania ścieków **12 667,91 zł**

Należności pozostałe(z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej, sprzedaży złomu)

109,91 zł

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

Wartość zobowiązań wymagalnych ZUK w Kurowie na dzień 02.03.2014 r.: **15 728,00-** zobowiązanie wobec Urzędu Gminy z tytułu podatku od nieruchomości.

W dniu 03.03.2014 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Spółki do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000500543. Nowo utworzona Spółka powstała w wyniku likwidacji i

przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w Kurowie, na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236 ze zm.)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KUROWIE ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie za I półrocze 2014 rok

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

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

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

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

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

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 8345 osób. SP ZOZ w Kurowie obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 944 uczniów.

PRZYCHODY

Plan przychodów po dokonanych zmianach to: **2.018.650,00 realizacja 1.011.758,02 tj. 50,12%** w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna plan:	1.645.100,00 wykonanie	822.507,56 tj. 50,00%
- stomatologia	322.00,00 wykonanie	161.484,75 tj. 55,15%
- pozostałe przychody plan	43.550,00 wykonanie	25.798,00 tj. 59,00 %
- przychody finansowe	8.000,00 wykonanie	1.967,71 tj. 24,60%

KOSZTY

Plan kosztów po zmianach to: **2 018 165,92 wykonanie 1 011 222,82 tj. 50,11%**

1. Zużycie materiałów i energii plan:	133 200,00 wykonanie	67 229,75 tj. 50,47%
- materiały administracyjno-gospodarcze plan	12 000,00 wykonanie	5 364,05 tj. 44,70%
- paliwo plan	7 300,00 wykonanie	3 603,25 tj. 49,36%
- środki czystości plan	10 000,00 wykonanie	5 964,99 tj. 59,65%
- leki plan	6 200,00 wykonanie	3 029,56 tj. 48,86%
- środki jednorazowego użytku plan	6 400,00 wykonanie	2 303,54 tj. 35,99%

-materiały do diagnostyki lab. plan	19 700,00 wykonanie	7 799,58 tj. 39,59%
- materiały stomatologiczne plan	10 000,00 wykonanie	7 113,51 tj. 71,14%
- protezy zębowe plan	21 000,00 wykonanie	11 010,00 tj. 52,43%
- zużycie energii elektrycznej plan	16 500,00 wykonanie	8 762,39 tj. 53,11%
- zużycie gazu plan	23 000,00 wykonanie	11 908,07 tj. 51,77 %
-zużycie wody plan	1 100,00 wykonanie	370,81 tj. 33,71%

2.Usługi obce ogółem plan: 99 080,00 wykonanie 47 381,20 tj. 47,82%

w tym:

- naprawa sprzętu plan	4 000,00 wykonanie	2 794,67 tj. 69,87%
- usługi medyczne RTG i USG plan	24 500,00 wykonanie	11 148,00 tj. 45,50%
- badania laboratoryjne plan	34 200,00 wykonanie	18 422,00 tj. 53,87%
-usługi telekomunikacyjne plan	13 000,00 wykonanie	6 372,62 tj. 49,02%
- usługi bankowe plan	1 600,00 wykonanie	693,80 tj. 43,36%
- usługi wywóz śmieci plan	1 680,00 wykonanie	700,00 tj. 41,67%
- usługi asenizacyjne plan	4 000,00 wykonanie	638,82 tj. 15,97%
- utylizacja odpadów plan	3 100,00 wykonanie	1 371,60 tj. 44,25%
- usługi różne plan	7 00,00 wykonanie	2 450,05 tj. 35,00%
- usługi informatyczne plan	6 000,00 wykonanie	2 789,64 tj. 46,49%

3.Podatki i opłaty plan 11 480,00 wykonanie 3 829,73 tj. 33,36%

4.Wynagrodzenie ogółem plan: 1 426 996,00 wykonanie 724 449,12 tj. 50,77%

w tym:

-wynagrodzenie osobowe plan	1 297 050,00 wykonanie	666 230,166 tj. 51,36%
- umowa zlecenie plan	117 000,00 wykonanie	54 217,96 tj. 46,34 %
-nagroda jubileuszowa plan	12 946,00 wykonanie	4 001,00 tj. 30,91%

5.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń plan 299 936,28 wykonanie 156 721,75 tj. 52,25%

6.Pozostałe koszty plan 38 800,00 wykonanie 11 611,27 tj. 29,93%

w tym:

- podróże służbowe plan	3 700,00 wykonanie	1 525,08 tj. 41,22%
- szkolenie pracowników/ czasopisma plan	5 300,00 wykonanie	3 015,00 tj. 56,89%
- świadczenia na rzecz pracowników plan	7 000,00 wykonanie	96,42 tj. 1,38%
- ubezpieczenia plan	5 000,00 wykonanie	1 537,00 tj. 30,74%
- licencja na użytkowanie programu KS-LZLR-P plan	7 500,00 wykonanie	1 674,37 tj. 22,32%
- składka na LZLR-P plan	7 000,00 wykonanie	1 966,40 tj. 28,09%
- pozostałe koszty plan	3 300,00 wykonanie	1 797,00 tj. 54,45%

7.Amortyzacja plan 9 157,72 wykonanie

Łączna liczba zatrudnionych – 24 osób lekarz specjalista chorób dzieci –1

- lekarz sp. med. rodzinnej – 3
- lekarz internista - 1
- lekarze stomatolog – 2

2.Personel pielęgniarski i położna – 8

- pielęgniarki środowiskowe – 4
- pielęgniarka higienistka szkolna -1
- pielęgniarka punktu szczepień – 1

- pielęgniarka w gabinecie zabiegowym – 1
- położna - 1
- 3.Personel administracyjno – biurowy – 6
 - księgowa – 1
 - rejestratorka - 1
 - sprzątaczkę – 4
- 4.Personel laboratorium - 1
 - laborantki – 1
- 5. Asystent stomatologa - 2
- 6.*Osoby zatrudnione na umowę zlecenie: - 6*
 - lekarz - 1
 - laborantka – 1
 - pielęgniarka - 1
 - kierowca - 1
 - pracownik gospodarczy - 2