

**Zarządzenie Nr 89/2014
Wójta Gminy Kurów
z dnia 12 listopada 2014 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2015

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

§ 1. Przyjąć i przedłożyć **Radzie Gminy Kurów projekt budżetu na rok 2015** wraz z uzasadnieniem,

§ 2. Przedłożyć projekt budżetu na rok 2015 **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **20 386 706,40 zł**
z tego dochody bieżące w kwocie **19 956 706,40 zł**
dochody majątkowe w kwocie **430 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2 714 435,00 zł**
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **93 000,00 zł**
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **80 000,00 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **500 000,00 zł**

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **20 841 360,95 zł**
z tego wydatki bieżące w kwocie **19 319 338,00 zł**
wydatki majątkowe w kwocie **1 522 022,95 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 2** w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2 714 435,00 zł**
- 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **9 500,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych w kwocie **90 000,00 zł**
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00 zł**
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na oczyszczanie terenów gminy (dz. 900 rozdz. 90003), utrzymanie zieleni w gminie (dz. 900 rozdz. 90004), ochronę powietrza atmosferycznego (dz. 900 rozdz. 90005), w kwocie **80 000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **500 000,00 zł**

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **454 654,55 zł.**

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

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2 479 654,55 zł**
2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **2 025 000,00 zł**
Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku **Nr 3**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **200 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **50 000,00 zł**

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

§ 7. Określa się:

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

§ 8. Określa się:

- 1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **367 720,00 zł**, oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **367 720,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **6 079 654,55 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik **Nr 3**
do Uchwały **Nr/2014**
Rady Gminy Kurów
z dnia ... grudnia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

| Lp | Nazwa | § | Kwota |
|------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody | | | |
| I | Dochody budżetowe | | 20 386 706,40 |
| II | Wydatki budżetowe | | 20 841 360,95 |
| III | Niedobór budżetowy | | 454 654,55 |
| 1. | Zaciągnięcie kredytów długoterminowych | 952 | 2 479 654,55 |
| IV | Razem przychody | | 2 479 654,55 |
| | | | |
| 1. | Splata kredytów i pożyczek | 992 | 563 457,12 |
| 2. | Splata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 1 461 542,88 |
| II | Razem rozchody | | 2 025 000,00 |

Załącznik **Nr 4** do Uchwały **Nr/2014** Rady Gminy Kurów z dnia ... grudnia 2014 roku
Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2015

| Lp. | Dział/Rozdział | Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji) | Kwota dotacji | Z kwoty ogółem w tym | | Z kwoty ogółem w tym | |
|---|-------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | | zadania bieżące | zadania inwestycyjne | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla Instytucji Kultury | | | 534 950,00 | 524 950,00 | | 524 950,00 | |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w tym: | | 317 500,00 | 317 500,00 | | 317 500,00 | |
| | 921 92109 | Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa) | 285 500,00 | 285 500,00 | | 285 500,00 | |
| | 851 85154 | na sfinans. Dział. klubu „Przystanek” (celowa) | 32 000,00 | 32 000,00 | | 32 000,00 | |
| 2 | 921 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa) | 207 450,00 | 207 450,00 | | 207 450,00 | |
| Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | | | 89 500,00 | 89 500,00 | | | 89 500,00 |
| 1 | 921 92195 | Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (celowa) | 16 000,00 | 16 000,00 | | | 16 000,00 |
| 2 | 926 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (celowa) | 73 500,00 | 73 500,00 | | | 73 500,00 |
| Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | | | 683 000,00 | 683 000,00 | | 36 000,00 | 647 000,00 |
| 1 | 801 80104 | Niepubliczne przedszkole (podmiotowa) | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | |
| 2. | 801 80110 | Niepubl. gimnazjum Klementowice (podmiotowa) | 647 000,00 | 647 000,00 | | | 647 000,00 |
| Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst | | | 41 882,00 | 22 382,00 | 19 500,00 | 41 882,00 | |
| 1. | 853 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (celowa) | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 2. | 600 60014 | Odbudowa chodników przy I Armii Wojska Polskiego w Kurowie (pomoc finansowa dla powiatu) | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 3. | 750 75095 | Przeciwdz. wykluczeniu cyfrowemu (celowa) | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 4. | 720 72095 | „Wrota Lubelszczyzny-Informatyz. Administracji – wkład własny” (celowa) | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 5. | 852 85203 | Ośrodki wsparcia (celowa) | 12 382,00 | 12 382,00 | | 12 382,00 | |
| Dotacja dla policji na zakup samochodu osobowego | | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 1. | 754 75405 | Zakup samochodu osobowego dla policji | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| Razem: | | | 1 358 332,00 | 1 319 832,00 | 28 500,00 | 611 832,00 | 736 500,00 |

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

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa inwestycji okres realizacji | w tym | |
|------------------------|------------------------|--|----------------------|------------------|
| | | | Wydatki inwestycyjne | Wydatki bieżące |
| 1. | 630 63003 | Utworzenie w ramach programu Szwajcarskiego szlaków konnych na terenie gmin Kazimierz Dolny-Kurów- Nałęczów-Puławy | 1 600,00 | |
| Razem dział 630 | | | 1 600,00 | |
| 2. | 720 72095 | Wkład własny do projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” | 2 500,00 | |
| 3. | 720 72095 | Profesjonalna e-Administracja | | 18 000,00 |
| Razem dział 720 | | | 2 500,00 | 18 000,00 |
| 4. | 750 75095 | System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013” | 7 000,00 | |
| Razem dział 750 | | | 7 000,00 | |
| 5. | 900 90005 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurów | | 32 000,00 |
| Razem dział 900 | | | | 32 000,00 |
| Ogółem | | | 11 100,00 | 50 000,00 |

Załącznik **Nr 6** do Uchwały Nr /2014
Rady Gminy Kurów z dnia ... grudnia 2014 roku

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków krajowych w 2015 roku

| Lp | Klasyfikacja budżetowa | Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne | Wysokość wydatków w roku 2015 |
|--------------|---|---|----------------------------------|
| I | Budowa dróg gminnych | | 1 143 000,00 |
| | 60016 | Droga Olesin – Kołdunek | 120 000,00 |
| | 60016 | Droga gminna kol. Klementowice (Wrzesiński-Robak) | 120 000,00 |
| | 60016 | Budowa chodnika do Gminnego Przedszkola w Kurowie | 53 000,00 |
| | 60016 | Droga gminna relacji Olesin-Płonki-Kaleń | 850 000,00 |
| II | Odbudowa dróg powodziowych | | 230 000,00 |
| | 60078 | Odbudowa wąwozu w Klementowicach (Gorczyca-Wójcik) | 230 000,00 |
| III | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 9 975,05 |
| | 70005 | Zakup nieruchomości pod planowaną budowę świetlicy wiejskiej w Choszczowie | 9 975,05 |
| IV | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 20 710,19 |
| | 75412 | Docieplenie budynku remizy strażackiej w Kłodzie | 10 710,19 |
| | 75412 | Docieplenie budynku remizy strażackiej w Płonkach | 10 000,00 |
| V | Szkoły podstawowe | | 50 000,00 |
| | 80101 | Budowa parkingu przy szkole Podstawowej w Klementowicach – chodnik i poszerzenie drogi asfaltowej | 50 000,00 |
| VI | Świetlice i domy kultury | | 38 237,71 |
| | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać | 12 053,66 |
| | 92109 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Buchałowicach | 12 001,02 |
| | 92109 | Docieplenie świetlicy wiejskiej w Olesinie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy | 14 183,03 |
| Razem | | | 1 491 922,95 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/2014 Rady Gminy Kurów
z dnia grudnia 2014 roku

Plan

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

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa środków | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec roku |
|--------|-------|----------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 1 | 801 | 80101 | Razem | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| | | | SP Kurów | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | | SP Klementowice | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80104 | Razem | 0,00 | 117 800,00 | 117 800,00 | 0,00 |
| | | | Przedszkole Kurów | 0,00 | 91 700,00 | 91 700,00 | 0,00 |
| | | | Przedszkole Klementowice | 0,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80110 | Gimnazjum Kurów | 0,00 | 6 520,00 | 6 520,00 | 0,00 |
| 4 | 801 | 80148 | Razem | 0,00 | 237 700,00 | 237 700,00 | 0,00 |
| | | | SP Kurów | 0,00 | 199 600,00 | 199 600,00 | 0,00 |
| | | | SP Klementowice | 0,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 367 720,00 | 367 720,00 | 0,00 |

Załącznik **Nr 8** do Uchwały **Nr/2014**
Rady Gminy Kurów z dnia ... grudnia 2014 roku

Plan wydatków środków funduszu soleckiego

| Lp. | Nazwa solectwa | Wydatki ogółem | w tym | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | Wydatki inwestycyjne | | | | | |
| | | | Razem | Remonty drog 60016 | Prace geode- zyjne 71013 | Strażnice OSP 75412 | Remont i wyposażenie świećlic wię- skich 92109 | Kultura fi- zyczna sport 92605 | Razem | Budowa dróg 60016 | Gospodarka Gruntami 70005 | Strażnice OSP 75412 | Szkoły Pod- stawowe 80101 | Odbudowa świećlic wię- skich 92109 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Brzozowa Gać | 20 053,66 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | 12 053,66 | | | | | 12 053,66 |
| 2 | Bronisławka | 9 922,92 | 9 922,92 | | | | 9 922,92 | | | | | | | |
| 3 | Buchałowice | 12 001,02 | | | | | | | 12 001,02 | | | | | 12 001,02 |
| 4 | Barlogi | 8 598,14 | 8 598,14 | | | | 8 598,14 | | | | | | | |
| 5 | Choszczów | 11 975,05 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 9 975,05 | | 9 975,05 | | | |
| 6 | Dęba | 11 195,76 | 11 195,76 | 9 695,76 | 1 500,00 | | | | | | | | | |
| 7 | Kłoda | 12 910,19 | 2 200,00 | | | 200,00 | 2 000,00 | | 10 710,19 | | | 10 710,19 | | |
| 8 | Kurów | 25 976,24 | | | | | | | 25 976,24 | 25 976,24 | | | | |
| 9 | Klementowice | 25 976,24 | 15 976,24 | 9 476,24 | | 2 000,00 | 4 500,00 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | |
| 10 | Łąkoć | 10 650,26 | 10 650,26 | | | | 10 650,26 | | | | | | | |
| 11 | Marianka | 5 792,70 | 5 792,70 | 5 792,70 | | | | | | | | | | |
| 12 | Olesin | 14 183,03 | | | | | | | 14 183,03 | | | | | 14 183,03 |
| 13 | Płonki | 25 976,24 | 15 976,24 | 10 000,00 | | | 5 416,24 | 560,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| 14 | Posiolek | 5 558,92 | 5 558,92 | 5 558,92 | | | | | | | | | | |
| 15 | Szumów | 9 741,09 | 9 741,09 | 9 741,09 | | | | | | | | | | |
| 16 | Wólka Nowo- dworska | 8 130,56 | 8 130,56 | | | | 8 130,56 | | | | | | | |
| 17 | Zastawie | 8 026,66 | 8 026,66 | 5 226,66 | | 2 800,00 | | | | | | | | |
| Razem | | 226 668,68 | 121 769,49 | 65 491,37 | 1 500,00 | 5 000,00 | 49 218,12 | 560,00 | 104 899,19 | 25 976,24 | 9 975,05 | 20 710,19 | 10 000,00 | 38 237,71 |

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2015

Budżet gminy na rok 2015 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2015.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto średnio o 2 % w stosunku do wielkości wykonanej w roku 2014. Wysokość wynagrodzeń założono w jednostkach oświatowych zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

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

Plan dochodów własnych składający się z podatków: rolnego, od nieruchomości, środków transportowych – sporządzono na podstawie proponowanych stawek i wielkości przedmiotu podlegającego opodatkowaniu. Podobnie ustalono wielkość wydatków takich jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wg wykonania z roku 2014, uwzględniając zmiany w strukturze zatrudnienia, pozostałe zaś wydatki w oparciu o przewidywane ich wykonanie.

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

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami
- pismo Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 roku stanowiące wysokość subwencji ogólnej, części wyrównawczej, części oświatowej, oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,67 %),
- pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2014 roku określające wysokość przyznanych dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 21 października 2014 roku., określające kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 20 386 706,40 zł

w tym:

dochody bieżące 19 956 706,40 zł

w tym zadania własne 17 242 271,40 zł

zadania zlecone 2 714 435,00 zł

dochody majątkowe 430 000,00 zł

Pełne wykonanie zadań ujętych w planie wydatków na rok 2014 wymagać będzie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2 479 654,55 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 000,00 zł

Rozdział 01095

§ 0750 – wpływy czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Dochody obejmują czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego nr 148 „Cyranka”, nr 149 „Debra”, nr 150 „Sokół”, nr 165 „Dzik” nr 166 „Bekas”, nr 183 „Azotrop” 3 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 630 000,00 zł

Rozdział 60016

§ 2030 – dofinansowanie ze środków LUW w ramach programu pn „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” 400 000,00 zł

§ 6630 – dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych **60 000,00 zł**

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 6330 – dotacja na odbudowę dna wąwozu **170 000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **483 000,00 zł**

Rozdział 70005

§ 0470 – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów mienia komunalnego **37 000,00 zł**

§ 0750 – wpływy z dzierżawy gruntów gminnych oraz najmu lokali użytkowych, mieszkaniowych do planu przyjmuje się wielkości zgodnie z zawartymi umowami a także egzekucję zaległości z lat poprzednich **220 000 ,00 zł**

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

§ 0830 – wpływy za energię elektryczną i gaz zużyte w wynajętych lokalach wielkość planowana porównywalna z kwotą przewidywanego wykonania w roku 2014 przy założeniu wzrostu cen energii w roku 2015 **25 000,00 zł**

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

Dział 720 Informatyka **18 000,00 zł**

Rozdział 72095

§ 2007 – dotacja UE na realizację programu „Profesjonalna e-Administracja” **18 000,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna **106 705,00 zł**

Rozdział 75011

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; do planu przyjęto wielkość zgodnie z informacją LUW w Lublinie **60 685,00 zł**

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

Rozdział 75023

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

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

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

Rozdział 75101

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

| | |
|---|------------------------|
| Dział 752 Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 zł |
| Rozdział 75212 | |
| § 2010 – dotacja LUW na szkolenie obronne, akcję kurierską | 1 800,00 zł |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 6 140 815,00 zł |
| Rozdział 75601 | |
| § 0350 – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 7 000,00 zł |
| § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat | 100,00 zł |
| Rozdział 75615 | |
| § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych | 1 000 000,00 zł |
| § 0320 – podatek rolny od osób prawnych | 10 000,00 zł |
| § 0330 – podatek leśny od osób prawnych | 26 000,00 zł |
| § 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych | 8 000,00 zł |
| § 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych podatek realizują urzędy skarbowe | 2 000,00 zł |
| § 0690 – zwrot kosztów upomnień | 200,00 zł |
| § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 5 000,00 zł |
| Rozdział 75616 | |
| § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 750 000,00 zł |
| § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych | 1 000 000,00 zł |
| § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych | 32 000,00 zł |
| § 0340 – podatek od środków transportowych | 150 000,00 zł |
| § 0360 – podatek od spadków i darowizn podatek realizują urzędy skarbowe | 40 000,00 zł |
| § 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych | 80 000,00 zł |
| § 0690 – zwrot kosztów upomnień | 2 000,00 zł |
| § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 25 000,00 zł |

| | |
|--|------------------------|
| § 0920 – pozostałe odsetki | 300,00 zł |
| Rozdział 75618 | |
| § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej wielkość planowana | 20 000,00 zł |
| § 0430 – wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 zł |
| § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 zł |
| § 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 93 000,00 zł |
| § 0690 – pozostałe opłaty | 2 000,00 zł |
| § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat | 200,00 zł |
| Rozdział 75621 | |
| § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych plan zgodny z kalkulacją Ministerstwa Finansów | 2 816 015,00 zł |
| § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych | 30 000,00 zł |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 8 766 667,00 zł |
| Art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi, że dochodem jednostki samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Gmina Kurów otrzymała następujące wielkości subwencji: | |
| Rozdział 75801 | |
| § 2920 – subwencja ogólna – część oświatowa | 5 668 150,00 zł |
| Rozdział 75807 | |
| § 2920 – subwencja ogólna – część wyrównawcza | 3 098 517,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 436 141,00 zł |
| Rozdział 80101 | |
| § 0750 – dochody z wynajmu lokali oświatowych W wielkości planowanej uwzględniono wykonanie za rok 2014 przyjmując kwoty zgodne z zawartymi umowami w tym: Kurów – 6 500,00 zł Klementowice – 2 800,00 zł | 9 300,00 zł |
| § 0830 – dochody – pozostałe usługi - szkoła Kurów | 5 000,00 zł |
| § 0970 – dochody różne w tym: Kurów – 700,00 zł Klementowice – 400,00 zł | 1 100,00 zł |
| § 2030 – dochody – dotacja LUW wychowanie przedszkolne | 314 431,00 zł |
| § 2460 – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ekologicznych organizowanych przez szkołę podstawową w Kurowie | 2 500,00 zł |

Rozdział 80104

| | | | |
|--|---------------|-------------------|---------------------|
| § 0830 – wpływy opłaty za przedszkola | plan obejmuje | dochody w kwotach | 98 500,00 zł |
| w tym: Kurów | – | 85 000,00 zł | |
| Klementowice | – | 13 500,00 zł | |
| § 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat | w tym: Kurów | – 60,00 zł | 90,00 zł |
| | Klementowice | – 30,00 zł | |
| § 0970 – wpływy różnych dochodów | | | 270,00 zł |
| w tym: Kurów | – | 200,00 zł | |
| Klementowice | – | 70,00 zł | |

Rozdział 80110

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

Dział 852 Pomoc społeczna **3 141 500,00 zł****Rozdział 85212**

| | |
|--|------------------------|
| § 2010 – dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne | |
| wielkość planowana zgodnie z informacją LUW w Lublinie | 2 632 000,00 zł |
| § 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 41 000,00 zł |

Rozdział 85213

| | |
|--|---------------------|
| § 2010 – dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15 300,00 zł |
| § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 200,00 zł |

Rozdział 85214

| | |
|---|---------------------|
| § 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki okresowe | 91 000,00 zł |
|---|---------------------|

Rozdział 85216

| | |
|--|----------------------|
| § 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe | 171 000,00 zł |
|--|----------------------|

Rozdział 85219

| | |
|---|----------------------|
| § 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 2 000,00 zł |
| § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy - OPS Kurów | 110 000,00 zł |

Rozdział 85228

| | |
|---|--------------------|
| § 2010 – dotacja na zadania zlecone – specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 zł |
| § 0830 – wpływy z opłat za usługi opiekuńcze OPS w Kurowie | 2 000,00 zł |

Rozdział 85295

| | |
|--|---------------------|
| § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – dożywianie uczniów | 61 000,00 zł |
|--|---------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 657 428,40 zł |
| Rozdział 90002 | |
| § 0400 – wpływy z opłaty produktowej | 1 500,00 zł |
| § 0490 – wpływy z opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzn. „śmieciowej” | 500 000,00 zł |
| § 02460 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na koszty usuwania materiałów azbestowych | 50 000,00 zł |
| Rozdział 90005 | |
| § 2708 – środki na dofinansowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej | 25 928,40 zł |
| Rozdział 90019 | |
| § 0690 – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 80 000,00 zł |

Wydatki

| | |
|---|-------------------------|
| Planowane na rok 2015 wydatki wynoszą ogółem | 20 841 360,95 zł |
| - wydatki na zadania własne gminy | 18 126 925,95 zł |
| - wydatki na zadania zlecone gminie | 2 714 435,00 zł |
| Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na: | |
| a/ wydatki bieżące | 19 319 338,00 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 9 889 473,00 zł |
| - dotacje | 1 358 332,00 zł |
| - obsługę długu | 360 000,00 zł |
| b/ wydatki majątkowe | 1 522 022,95 zł |
| w tym - wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 9 500,00 zł |
| - dotacje majątkowe | 28 500,00 zł |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Wydatki bieżące | 19 319 338,00 zł |
|------------------------|-------------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo | 22 500,00 zł |
|--|---------------------|

Rozdział 01030

| | |
|---|---------------------|
| 1. wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie 2% od dochodów z podatku rolnego | 20 000,00 zł |
|---|---------------------|

Rozdział 01095

| | |
|--|--------------------|
| 1. wydatki na rzecz ochrony zwierząt tj. odławianie zwierząt agresywnych- bezpańskich, zakup materiałów pomocniczych | 2 500,00 zł |
|--|--------------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Dział 600 Transport i łączność | 609 000,00 zł |
|---------------------------------------|----------------------|

Rozdział 60004

| | |
|--|---------------------|
| 1. dopłata do lokalnego transportu zbiorowego – trasa Puławy – Bronisławka | 20 000,00 zł |
|--|---------------------|

| | |
|--|------------------------|
| na podstawie umowy zawartej UM Puławy | 20 000,00 zł |
| Rozdział 60016 | 589 000,00 zł |
| 1. remonty częściowe dróg gminnych | 140 000,00 zł |
| 2. bieżące utrzymanie dróg (w tym, z funduszu sołeckiego 65 491,27 zł) | 380 000,00 zł |
| 3. oznakowanie dróg i ulic, zakup materiałów | 60 000,00 zł |
| 4. umowy zlecenia | 9 000,00 zł |
| Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa | 168 000,00 zł |
| Rozdział 70005 | 168 000,00 zł |
| 1. utrzymanie lokali komunalnych, oświetlenie, ubezpieczenie, ogrzewanie, remonty, przeglądy instalacji gazowej i kominów, zakup materiałów remontowych, | 168 000,00 zł |
| Dział 710 Działalność usługowa | 77 500,00 zł |
| Rozdział 71004 | 70 000,00 zł |
| 1. Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów tj. wykonanie map | 70 000,00 zł |
| Rozdział 71013 | 1 500,00 zł |
| 1. Prace geodezyjne – wznowienie granic drogi granicznej położonej w sołectwie Dęba – finansowane w ramach funduszu sołeckiego | 1 500,00 zł |
| Rozdział 71035 | 6 000,00 zł |
| 1. utrzymanie grobów poległych w czasie wojen zakup wiązanek i zniczy na uroczystości | 3 000,00 zł |
| 2. odnowienie grobów poległych w czasie I i II wojny światowej, | 3 000,00 zł |
| Dział 720 Informatyka | 18 000,00 zł |
| Rozdział 72095 | 18 000,00 zł |
| 1. Wydatki na projekt finansowany ze środków UE „Profesjonalna e-Administracja” | 18 000,00 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | 2 250 225,00 zł |
| Rozdział 75011 | 60 685,00 zł |
| zadania administracji państwowej wykonywane przez gminę w tym: | |
| wynagrodzenia | 45 685,00 zł |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 5 000,00 zł |
| pochothane od wynagrodzeń | 10 000,00 zł |
| Rozdział 75022 | 78 500,00 zł |
| wydatki związane z obsługą rady gminy | |
| 1. materiały biurowe, poczęstunek dla radnych i zaproszonych gości na sesje i komisje , | 3 500,00 zł |
| 2. diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diety dla radnych za udział w komisjach, ryczałt dla przewodniczącego rady gminy | 75 000,00 zł |

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| Rozdział 75023 | | 1 978 040,00 zł |
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300 000,00 zł | |
| 2. wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 zł | |
| 3. dodatkowe wynagrodzenia roczne | 93 000,00 zł | |
| 4. pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy | 232 000,00 zł | |
| 5. zakup materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydaw. środki czystości, materiałów papierniczych, wyposażenia | 70 000,00 zł | |
| 6. oświetlenie i ogrzewanie biura | 35 000,00 zł | |
| 7. zakup usług pocztowych – przesyłki | 30 000,00 zł | |
| 8. usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń biurowych badania lekarskie, opłaty ubezpieczeniowe - mienia i budynku | 40 000,00 zł | |
| 9. szkolenia pracowników | 15 000,00 zł | |
| 10. obsługa systemów komputerowych- opłaty licencyjne karty serwisowe, konserwacja syst. mikropesel, biuletyn informacji publicznej, El-dok, LEX | 45 000,00 zł | |
| 11. opłata dostępu do internetu | 4 000,00 zł | |
| 12. usługi telekomunikacji-rozmowy telefoniczne komórkowe | 6 000,00 zł | |
| 13. rozmowy telefoniczne stacjonarne | 7 000,00 zł | |
| 14. badania lekarskie pracowników | 1 000,00 zł | |
| 15. podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych. | 22 000,00 zł | |
| 16. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 000,00 zł | |
| 17. Różne opłaty i składki | 10 000,00 zł | |
| 18. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40,00 zł | |

| | | |
|--|--|--------------------|
| Rozdział 75075 | | |
| - zakup usług i materiałów promocyjnych – ogłoszenia prasowe | | 7 000,00 zł |

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| Rozdział 75095 | | 126 000,00 zł |
| 1. zakup książek i wydawnictw (nagrody) | 1 000,00 zł | |
| 2. wypłata prowizji dla inkasentów (inkaso podatków) | 65 000,00 zł | |
| 3. zakup materiałów- druki podatkowe | 12 000,00 zł | |
| 4. kwota składki członkowskiej – LGD „Zielony Pierścień”, organizacja uroczystości gminnych, pro-wizje komornicze, zakup innych usług pozostałych | 45 000,00 zł | |
| 5. Podatek VAT należny | 3 000,00 zł | |

| | | |
|---|--|--------------------|
| Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | | 1 650,00 zł |
|---|--|--------------------|

| | | |
|--|--|--------------------|
| Rozdział 75101 | | |
| 1. bieżąca aktualizacja rejestru wyborców – zadania zlecone gminom wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy cywilno prawnej wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne. | | 1 650,00 zł |

| | |
|---|----------------------|
| Dział 752 Obrona narodowa | 1 800,00 zł |
| Rozdział 75212 | |
| 1. szkolenie obronne, akcja kurierska – zadania zlecone gminom | 1 800,00 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 184 500,00 zł |
| Rozdział 75412 | |
| utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych | 141 500,00 zł |
| 1. wynagrodzenie 5 kierowców wraz z pochodnymi | 23 500,00 zł |
| 2. wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP , remonty i przeglądy samochodów i sprzętu | 23 000,00 zł |
| 3. Zakup usług remontowych | 15 000,00 zł |
| 4. zakup energii i gazu | 29 000,00 zł |
| 5. ubezpieczenie członków osp biorących udział w akcjach gaśniczych, strażnic i pojazdów | 20 000,00 zł |
| 6. zakup paliwa do samochodów i cz. zamiennych, wyposażenia (w tym ze środków funduszu sołeckiego – 5 000,00 zł) | 28 000,00 zł |
| 7. obowiązkowe badania członków OSP | 3 000,00 zł |
| Rozdział 75414 | |
| obrona cywilna | 17 500,00 zł |
| 1. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi | 15 500,00 zł |
| 2. zakup druków i materiałów biurowych | 1 000,00 zł |
| 3. zakup usług oc. | 1 000,00 zł |
| Rozdział 75421 | |
| zgodnie z postanowieniami art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ze zmianą 17 lipca 2009 roku tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. | 50 000,00 zł |
| Rozdział 75495 | |
| Zakup pozostałych usług p.pożarniczych, materiałów związanych z organizowanymi akcjami n/t ochrony przeciwpożarowej, w tym konkurs wiedzy pożarniczej | 25 500,00 zł |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 360 000,00 zł |
| Rozdział 75702 | |
| Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2014 | 360 000,00 zł |

| | |
|--|------------------------|
| Dział 758 Różne rozliczenia | 263 000,00 zł |
| Rozdział 75801 | 63 000,00 zł |
| Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie | 63 000,00 zł |
| Rozdział 75818 | 200 000,00 zł |
| Rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych | 200 000,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 9 104 552,00 zł |
| Rozdział 80101 | 4 114 483,00 zł |
| Wymienione wydatki bieżące stanowią wydatki jednostek oświatowych tj. szkoła podstawowa w Kurowie i szkoła podstawowa w Klementowicach. | |
| Rozdział 80104 | 1 801 423,00 zł |
| Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte : | |
| 1. w planie finansowym jednostek oświatowych tj. przedszkole w Kurowie i przedszkole w Klementowicach | 1 765 423,00 zł |
| 2. w planie finansowym urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Puławach i Lublinie, Nałęczowie obliczona stosunkowo do liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli a mieszkającymi w gminie Kurów | 36 000,00 zł |
| Rozdział 80110 | 2 598 180,00 zł |
| Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte: | |
| 1. w planie finansowym jednostki oświatowej gimnazjum w Kurowie | 1 951 180,00 zł |
| 2. w planie finansowy urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach – wielkość dotacji obejmuje planowaną ilość uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2015 i kwoty subwencji ogólnej część oświatowa obliczonej na 1 ucznia | 647 000,00 zł |
| Rozdział 80113 | |
| Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym Gimnazjum w Kurowie | 252 887,00 zł |
| Rozdział 80146 | |
| Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych | 18 000,00 zł |
| Rozdział 80148 | |
| Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych | 258 064,00 zł |
| Rozdział 80195 | 61 515,00 zł |
| Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych oraz | 61 515,00 zł |
| wydatki Urzędu Gminy Kurów tj. wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych | 800,00 zł |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 99 000,00 zł |
| Rozdział 85121 | |
| Koszty konserwacji, przeglądów urządzenia dźwigowego w ośrodku zdrowia w Kurowie | 6 000,00 zł |

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

3 000,00 zł

- działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza, w tym: „Nie ćpa 2015”, oraz warsztaty prowadzone przez „MONAR” ukształtowane na potrzeby uczniów Gimnazjum.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

90 000,00 zł

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

18 800,00 zł

w tym:

- oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody - 8 500,00 zł
- ubezpieczenie roczne lokalu i wyposażenia - 355,00 zł
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - 300,00 zł
- przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej - 600,00 zł
- zakup literatury fachowej - 500,00 zł

zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych i rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży bywalców świetlicy w trakcie zajęć, konkursów i rozmów o sprawach trudnych

- 7 945,00 zł

zakup usług dostępu do sieci Internet - 600,00 zł

- dyżury psychologa w punkcie informacyjno – konsultacyjnym i prowadzenie treningów dla współuzależnionych

7 000,00 zł

- wydanie opinii przez biegłych psychologa i psychiatrę o stopniu uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych 3 000,00 zł
- opłata stała do wniosków sądowych o leczenie odwykowe 1 000,00 zł
- profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (programy profilaktyczne, konkursy, akcje, uroczystości, zajęcia sportowe w czasie ferii, festyny, wycieczki, zabawki) - 11 400,00

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

32 000,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

1 800,00 zł

- koszty działalności przewodniczącego i członków komisji przy realizacji programu tj. posiedzenie ogólne komisji, rozmowy z wezwanymi, kontrole punktów sprzedaży alkoholu

15 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

3 776 980,00 zł

- w tym: zadania realizowane przez jednostkę OPS Kurów 3 761 098,00 zł
- zadania realizowane przez urząd gminy 15 882,00 zł

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 85203 | 12 283,00 zł |
| Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Końskowola przeznaczona na dowóz osób niepełnosprawnych z Gminy Kurów objętych wsparciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli | 12 283,00 zł |
| Rozdział 85205 | 5 000,00 zł |
| Zadanie realizowane przez OPS Kurów /zadanie własne/ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 5 000,00 zł |
| Rozdział 85206 | 32 448,00 zł |
| Zadanie realizowane przez OPS Kurów /zadanie własne/ Wspieranie rodziny | 32 448,00 zł |
| Rozdział 85212 | 2 648 000,00 zł |
| 1. Zadania realizowane przez OPS Kurów /zadania zlecone/ | 2 632 000,00 zł |
| 2. Realizacja zadań własnych przez OPS Kurów związanych z prowadzonym postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych | 16 000,00 zł |
| Rozdział 85213 | 28 500,00 zł |
| Zadanie realizowane przez OPS Kurów | |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone | 15 300,00 zł |
| zadania własne | 13 200,00 zł |
| Rozdział 85214 | 223 000,00 zł |
| Zadanie realizowane przez OPS Kurów | |
| - zasiłki okresowe | 91 000,00 zł |
| - wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych | 80 000,00 zł |
| - odpłatność za DPS | 52 000,00 zł |
| Rozdział 85215 | 3 500,00 zł |
| Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Urząd Gminy Kurów mieszkańcom gminy, do planu przyjmuje się wielkość świadczeń porównywalną do wykonanych w roku 2014 | |
| Rozdział 85216 | 171 000,00 zł |
| Zadanie realizowane przez OPS Kurów - obejmuje wypłatę zasiłków stałych | |
| Rozdział 85219 | 540 150,00 zł |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | |
| Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowane ze środków: | |
| 1. dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy | 110 000,00 zł |
| 2. ze środków gminy | 430 150,00 zł |
| Rozdział 85228 | 3 000,00 zł |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie realizowane przez OPS Kurów. | |
| Rozdział 85295 | 110 000,00 zł |
| Wydatki realizowane są przez ośrodek pomocy społecznej- posiłek dla potrzebujących realizacja programu - dożywianie | 110 000,00 zł |

| | |
|--|------------------------|
| Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 10 000,00 zł |
| Rozdział 85311 | |
| Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Puławskim w zakresie: | |
| - wydatki związane z integracją społeczną osób niepełnosprawnych | 10 000,00 zł |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 440 761,00 zł |
| Rozdział 85401 | |
| Wydatki rozdziału 85401 ujęto w planie finansowym jednostek oświatowych | 440 761,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 147 560,00 zł |
| Rozdział 90002 | |
| Planowane wydatki obejmują koszty odbioru odpadów komunalnych na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | 500 000,00 zł |
| koszty utylizacji eternitu | 50 000,00 zł |
| Rozdział 90003 | |
| Planowane wydatki obejmują koszt sprzątania terenów Kurowa i gminy | 38 000,00 zł |
| Rozdział 90004 | 41 000,00 zł |
| koszenie trawników oraz utrzymanie czystości na skwerach, placach, pielęgnacja zieleni, drzew i krzewów | |
| Rozdział 90005 | 32 000,00 zł |
| Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurów – projekt realizowany ze środków UE. | |
| Rozdział 90015 | |
| oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. | 480 000,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej | - 400 000,00 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy, remonty | - 80 000,00 zł |
| Rozdział 90095 | 6 560,00 zł |
| koszty wynajmu kabiny szaletu publicznego dla mieszkańców gminy | 6 000,00 zł |
| wynagrodzenie byłego pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych | 560,00 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 689 687,71 zł |
| Rozdział 92109 | 461 237,71 zł |
| 1. dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie | 285 500,00 zł |
| 2. remont i wyposażenie świetlic wiejskich | 137 500,00 zł |
| w tym remonty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego | 49 218,12 zł |
| remont świetlicy w Wólce Nowodworskiej | 8 130,56 zł |
| remont świetlicy w Bronisławce | 9 922,92 zł |
| remont świetlicy w Kłodzie | 2 000,00 zł |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| remont świetlicy w Barłogach | 8 598,14 zł |
| remont świetlicy w Klementowicach | 4 500,00 zł |
| remont świetlicy w Łąkoci | 10 650,26 zł |
| remont świetlicy w Płonkach | 5 416,24 zł |

Rozdział 92116

dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie **207 450,00 zł**

Rozdział 92195

21 000,00 zł

1. dotacja na cele publiczne udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie – wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (zakup wyposażenia, strojów i obuwia, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem młodzieży – członków zespołu ludowego - do występów, przejazdu i koszty pobytu młodzieży na zgrupowaniach i występach) 16 000,00 zł
2. koszt wydawnictwa – Zeszyty Kurowskie Nr 23 popularyzujących historię gminy 5 000,00 zł

Dział 926 Kultura i sport

82 060,00 zł

Rozdział 92605

1. dotacje na cele publiczne udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania – upowszechnienie sportu i kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego (zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, strojów i obuwia sportowego, opłaty za sędziowanie, ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem zawodników do rozgrywek i zawodów sportowych, transport zawodników na zawody, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń oraz boisk sportowych) 73 500,00 zł
2. stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kurów 6 500,00 zł
3. zakup usług pozostałych i wyposażenia, w tym zadania w zakresie sportu finansowane w ramach funduszu sołeckiego 560,00 zł
4. wydatki na zadania z zakresu sportu ujęte w planie finansowym jednostek oświatowych 1 500,00 zł

Wydatki majątkowe

1 522 022,95 zł

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

11 100,00 zł

I.1. Turystyka

1 600,00 zł

Wydatki obejmują utworzenie w ramach programu Szwajcarskiego szlaków konnych na terenie gmin Kazimierz Donlny-Nałęczów-Puławy.

I.2. Informatyka

2 500,00 zł

Wydatki obejmują wkład własny do projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. Projekt realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego.

I.3. Pozostała działalność

7 000,00 zł

| | |
|---|-------------|
| 2. System informatyczny „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego | 7 000,00 zł |
|---|-------------|

| | |
|---|------------------------|
| II. Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku | 1 510 922,95 zł |
|---|------------------------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| II.1. Budowa dróg powiatowych | 10 000,00 zł |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|---|--------------|
| 1. Odbudowa chodników przy I Armii Wojska Polskiego w Kurowie – pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego | 10 000,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| II.2. Budowa dróg gminnych | 1 143 000,00 zł |
|-----------------------------------|------------------------|

| | |
|--|---------------|
| 1. Droga Olesin - Kołdunek | 120 000,00 zł |
| 2. Droga kol. Klementowice (Wrzesiński – Robak) | 120 000,00 zł |
| 3. Budowa chodnika do Gminnego Przedszkola w Kurowie (w tym ze środków funduszu sołeckiego 25 976,24 zł) | 53 000,00 zł |
| 4. Droga gminna Olesin-Płonki-Kaleń (w tym zakładane dofinansowanie UW z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – 400 000,00 zł) | 850 000,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| II. 3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 230 000,00 zł |
|--|----------------------|

| | |
|---|---------------|
| 1. Odbudowa dna wąwozu w Klementowicach (Wrzesiński – Robak) – zakładane dofinansowanie UW 80% wartości zadania | 230 000,00 zł |
|---|---------------|

| | |
|---|--------------------|
| II.4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 975,05 zł |
|---|--------------------|

| | |
|--|-------------|
| 1. Wydatki obejmują zakup nieruchomości pod planowaną budowę świetlicy wiejskiej w Choszczowie | 9 975,05 zł |
|--|-------------|

| | |
|--|---------------------|
| II. 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 29 710,19 zł |
|--|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| 1. Zakup samochodu osobowego dla policji | 9 000,00 zł |
| 2. Docieplenie budynku remizy strażackiej w Kłodzie – środki funduszu sołeckiego | 10 710,19 zł |
| 3. Docieplenie budynku remizy strażackiej w Kłodzie – środki funduszu sołeckiego | 10 000,00 zł |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| II. 6. Szkoły podstawowe | 50 000,00 zł |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| 1. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Klementowicach – chodnik i poszerzenie drogi asfaltowej | 50 000,00 zł |
|--|--------------|

II. 7. Świetlice i domy kultury

38 237,71 zł

| | |
|---|--------------|
| 1. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać – śr. funduszu sołeckiego | 12 053,66 zł |
| 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Buchalowicach – śr. funduszu sołeckiego | 12 001,02 zł |
| 3. Docieplenie świetlicy wiejskiej w Olesinie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy – śr. funduszu sołeckiego | 14 183,03 zł |

Przychody i rozchody budżetu gminy

Wielkość ujętych w projekcie budżetu na rok 2015 wielkości planowanych dochodów i planowanych wydatków wykazuje niedobór budżetu w kwocie **454 654,55 zł**
Źródłami pokrycia deficytu są przychody **2 479 654,55 zł**

1. Kredyty długoterminowe na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **2 479 654,55 zł**

Kwota spłaty kredytów i pożyczek obejmuje spłatę:

| | |
|--|---------------|
| 1) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji | 435 200,00 zł |
| 2) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę oczyszczalni | 345 000,00 zł |
| 3) kredytu zaciągniętego w BS Nałęczów w roku 2010 na pokrycie niedoboru budżetowego | 407 200,00 zł |
| 4) kredytu zaciągniętego w BS Nałęczów w 2011 na finansowanie inwestycji | 266 400,00 zł |
| 5) kredytu zaciągniętego w BS Kurów w 2012 na finansowanie inwestycji | 571 200,00 zł |

Łączna kwota rozchodów stanowi sumę **2 025 000,00 zł**

PROJEKT BUDŻETU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE NA 2015 ROK

| | |
|---|------------------------|
| ZADANIA ZLECONE | 2 650 300,00 zł |
| ROZDZIAŁ 85212 | 2 632 000,00 zł |
| Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 2 254 340,00 zł |
| Fundusz alimentacyjny | 300 000,00 zł |
| § 3110 – wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 2 554 340,00 zł |
| § 4010 – wynagrodzenie pracowników | 51 000,00 zł |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 zł |
| § 4110/§ 4120 pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP (ZUS – § 4110 – 10 500,00 zł; FP – § 4120 – 900,00 zł) | 11 400,00 zł |
| § 4210 – zakup materiałów biurowych, druków itp. | 3 110,00 zł |
| § 4300 – koszty usług i opłat | 4 000,00 zł |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | 200,00 zł |

| | |
|--|-------------|
| § 4430 – różne opłaty i składki | 50,00 zł |
| § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 200,00 zł |
| § 4700 – szkolenia pracowników | 1 700,00 zł |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ROZDZIAŁ 85213 | 15 300,00 zł |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| § 4130 – składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze | 15 300,00 zł |
|--|--------------|

| | |
|---|--------------------|
| ROZDZIAŁ 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 000,00 zł |
|---|--------------------|

| | |
|---------------------------------|-------------|
| § 4300 -zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------|------------------------|
| ZADANIA WŁASNE | 1 110 798,00 zł |
|-----------------------|------------------------|

| | |
|---|---------------------|
| ROZDZIAŁ 85206 - Wspieranie rodzin | 32 448,00 zł |
|---|---------------------|

| | |
|---|--------------|
| § 4010 – Wynagrodzenie asystenta rodziny | 24 000,00 zł |
| § 4110 – składki ZUS | 4 440,00 zł |
| § 4120 – Fundusz Pracy | 588,00 zł |
| § 4210 – zakup materiałów biurowych | 500,00 zł |
| § 4280 – badanie pracownika | 120,00 zł |
| § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 zł |
| § 4410 – podróże służbowe | 200,00 zł |
| § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 200,00 zł |
| § 4700 – szkolenia | 1 200,00 zł |

| | |
|---|--------------------|
| ROZDZIAŁ 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 zł |
|---|--------------------|

| | |
|--|-------------|
| § 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, programów | 1 500,00 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 1 500,00 zł |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe | 200,00 zł |
| § 4700 – szkolenia pracowników | 1 800,00 zł |

| | |
|--|---------------------|
| ROZDZIAŁ 85212 - Zadania własne - fundusz alimentacyjny | 16 000,00 zł |
|--|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| § 4010 – wynagrodzenie pracownika | 12 000,00 zł |
| § 4110 – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS | 2 000,00 zł |
| § 4210 – zakup materiałów biurowych, druków itp. | 400,00 zł |
| § 4300 – koszty usług i opłat | 1 000,00 zł |
| § 4700 – szkolenia pracowników | 600,00 zł |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ROZDZIAŁ 85213 | 13 200,00 zł |
|-----------------------|---------------------|

| | |
|--|--------------|
| § 4130 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 13 200,00 zł |
|--|--------------|

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| ROZDZIAŁ 85214 | 223 000, 00 zł |
|-----------------------|-----------------------|

Źródła finansowania zasiłków i pomocy w naturze

dotacja na dofinansowanie zadań własnych
środki budżetu gminy

| | |
|---|--------------|
| § 3110 – zasiłki okresowe | 91 000,00 zł |
| § 3110 – wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych | 80 000,00 zł |
| § 4330 – odpłatność za DPS | 52 000,00 zł |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| ROZDZIAŁ 85216 | 171 000,00 zł |
|-----------------------|----------------------|

| | |
|------------------------|---------------|
| § 3110 – zasiłki stałe | 171 000,00 zł |
|------------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|----------------------|
| ROZDZIAŁ 85219 | 540 150,00 zł |
|-----------------------|----------------------|

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

| | |
|--|---------------|
| dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy | 110 800,00 zł |
| ze środków budżetu gminy | 429 350,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| § 3020 – ekwiwalent za używanie odzieży dla 4 pracowników socjalnych | 2 000,00 zł |
| § 4010 – wynagrodzenie osobowe 7 pracowników | 360 000,00 zł |
| § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 zł |
| § 4110/ § 4120 – pochodne od wynagrodzeń (ZUS – § 4110 – 75 000,00; FP – § 4120 – 8 000 zł) | 83 000,00 zł |
| § 4170 – umowy zlecenia | 35 000,00 zł |
| § 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 6 000,00 zł |
| § 4260 – zakup energii elektrycznej | 6 000,00 zł |
| § 4280 – badania okresowe pracowników | 400,00 zł |
| § 4300 – zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł |
| § 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200,00 zł |
| § 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 zł |
| § 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników | 800,00 zł |
| § 4430 – ubezpieczenie wyposażenia OPS | 450,00 zł |
| § 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 600,00 zł |
| § 4700 – szkolenia pracowników | 2 500,00 zł |

ROZDZIAŁ 85295**110 000,00 zł**

§ 3110 – posiłek dla potrzebujących
w tym:

dotacja na dofinansowanie zadań własnych
środki budżetu gminy

61 000,00 zł

49 000,00 zł

II Dochody**Rozdział 85219**

§ 0920 – pozostałe odsetki

2 000,00 zł

Rozdział 85228

§ 0830 – wpływ z usług opiekuńczych

2 000,00 zł

PROJEKT BUDŻETU
oświaty na rok 2015

Wydatki ogółem **8 863 813,00 zł**

Dział 801- Oświata i wychowanie **8 421 552,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **440 761,00 zł**

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

Szkoła Podstawowa w Kurowie **3 435 612,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa **2 997 670,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników
płace nauczycieli (33,07 etaty)
- 1 690 430,00 zł

1 954 480,00 zł

- płace adm. (2 et), obsługi (6,5et)
-264 050,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.

159 700,00 zł

- składki na FUS

383 780,00 zł

- składki na Fundusz Pracy

48 700,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

2 500,00 zł

| | |
|--|--------------------|
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 134 060,00 zł |
| fundusz zdrowotny – 5 500,00 zł | |
| odzież ochronna – 4 000,00 zł | |
| dodatek wiejski – 118 500,00 zł | |
| dodatek mieszkaniowy – 6 060,00 zł | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 zł |
| środki czystości – 8 000,00 zł | |
| materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe – 7 000,00 zł | |
| materiały do remontów i konserwacji (farby do malowania sal, preparaty do wykonania izolacji suterenu – zagrzybienie, bieżące remonty w stołówce i salach lekcyjnych) | |
| - 3 000,00 zł | |
| pozostałe - 2 000,00 zł | |
| - zakup energii | 135 000,00 zł |
| gaz – 93 500,00 zł | |
| energia – 37 700,00 zł | |
| woda – 3 800,00 zł | |
| - zakup pomocy, książek, prenumerata | 3 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 10 000,00 zł |
| wymiana podłóg w lekcyjnych I piętro(4 sale), parter(4 sale) | |
| -zalecenia Sanepid | |
| - badania lekarskie | 1000,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | 25 000,00 zł |
| wywóz szamba– 9 500,00 zł | |
| usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, gazowe, przeglądy techniczne budynków, | |
| – 3 200,00 zł | |
| konserwacja alarmu, centrali telefonicznej, xero, abonament RTV, opłata za stronę internetową, licencje – 3 500,00 zł | |
| przedsięwzięcia ekologiczne realizowane przez Szkołę Podstawową w Kurowie | |
| - 5 000,00 zł | |
| przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe – 2 500,00 zł | |
| pozostałe – 1 300,00 zł | |
| - zakup usług do sieci Internet | 500,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) | 4 000,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 3 360,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 107 090,00 zł |
| - szkolenia pracowników (bhp, inne) | 1 500,00 zł |
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 000,00 zł |
| - dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne | 6 500,00 zł |
| - delegacje | 1 500,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne | 223 087,00 zł |
|--|----------------------|

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia pracowników | 163 620,00 zł |
| - obsługa (4,50 et), adm.(1,00 et.) | |
| <u>- 163 620,00 zł</u> | |

| | |
|---|--------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. | 13 400,00 zł |
| - składki FUS | 29 800,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 3 250,00 zł |

| | |
|--|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 zł |
| środki czystości - 4 500,00 zł | |
| wyposażenie kuchni - 2 500,00 zł | |

| | |
|-----------------|-------------|
| - odpis na ZFŚS | 6 017,00 zł |
|-----------------|-------------|

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | 33 505,00 zł |
|---|---------------------|

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów | 33 505,00 zł |
|--------------------------------------|--------------|

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 85401 – Świetlica szkolna | 173 350,00 zł |
|---|----------------------|

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 000,00 zł |
| - nauczyciele (3 et.) | |
| <u>- 118 000,00 zł</u> | |

| | |
|---|--------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. | 7 200,00 zł |
| - składki na FUS | 25 180,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 3 570,00 zł |

| | |
|--|-------------|
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 760,00 zł |
| dodatek wiejski - 9 340,00 zł | |
| dodatek mieszkaniowy – 420,00 zł | |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| - pomoce naukowe do świetlicy | 1 000,00 zł |
|-------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| - odpis na ZFŚS | 8 640,00 zł |
|-----------------|-------------|

Ilość dzieci w roku szkolnym 2014/2015 - 347
 Ilość oddziałów w roku szkolnym 2014/2015- 18
 Ilość dzieci w roku szkolnym 2015/2016 - 393
 Ilość oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 – 19

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach 1 607 969,00 zł

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 1 116 813,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników płace nauczycieli (12,68 et) – <u>566 070,00 zł</u> | 684 870,00 zł |
| płace adm., obsługi (4 et) – <u>118 800,00 zł</u> | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. | 58 350,00 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 53 430,00 zł |
| fundusz zdrowotny – 2 300,00 zł | |
| odzież ochronna – 3 000,00 zł | |
| dodatek wiejski – 46 570,00 zł | |
| dodatek mieszkaniowy – 1 560,00 zł | |
| - składki na FUS | 136 750,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 16 390,00 zł |
| - składki na PFRON | 1 900,00 zł |
| umowy-zlecenia(przegląd budynku) | 2 500,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 zł |
| środki czystości – 7 000,00 zł (szkoła i przedszkole) | |
| materiały biurowe –6 000,00 zł (szkoła i przedszkole) | |
| pozostałe – 2 000,00 zł | |
| - pomoce naukowe, książki, prenumerata, | 1 000,00 zł |
| - zakup energii | 70 000,00 zł |
| gaz – 53 800,00 zł | |
| energia – 15 000,00 zł | |
| woda – 1 200,00 zł | |
| - zakup usług remontowych | 10 000,00 zł |
| - badania lekarskie | 1 000,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | 15 000,00 zł |
| wywóz nieczystości – 6 000,00 zł | |
| usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, przegląd gazowy – 3 000,00 zł | |
| przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe – 1 000,00zł | |
| konserwacja xero – 1 000,00 zł | |
| programy komputerowe(licencja),opłata za stronę internetową- 3 500,00 zł | |
| pozostałe - 500,00 zł | |
| - zakup usług do sieci Internet | 500,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 500,00 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) | 4 000,00 zł |

| | |
|--|--------------|
| - odpis na ZFŚS | 41 623,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 1 700,00 zł |
| - szkolenia bhp, p/poż, inne | 1 000,00 zł |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **3 000,00 zł**

| | |
|--|-------------|
| - dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne | 2 400,00 zł |
| - delegacje | 600,00 zł |

Rozdział 80148 Stołówki szkolne **34 977,00 zł**

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenie kucharki | 25 400,00 zł |
| - <u>25 400,00 zł</u> | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. | 2 100,00 zł |
| - składki ZUS | 4 750,00 zł |
| - składki na F. Pracy | 680,00 zł |
| - wyposażenie kuchni, środki czystości | 1 500,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 547,00 zł |

Rozdział 80195 Pozostała działalność **12 235,00 zł**

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

Rozdział 85401 Świetlica szkolna **70 871,00 zł**

| | |
|--|--------------|
| wynagrodzenie nauczyciela (1 et) | 48 220,00 zł |
| 48 220,00 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 760,00 zł |
| - składki na FUS | 9 670,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 1 370,00 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 971,00 zł |
| dodatek wiejski - 3 731,00 zł | |
| dodatek mieszkaniowy - 240,00 zł | |
| - pomoce do świetlicy | 1 000,00zł |
| - odpis na ZFŚS | 2 880,00 zł |

Ilość dzieci w roku szkolnym 2014/2015 -79

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2014/2015- 6

Ilość dzieci w roku szkolnym 2015/2016 - 85

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 – 6

Rozdział 80104 Przedszkole **370 073,00 zł**

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 000,00 zł |
| płace nauczycieli (3 etaty) | |
| - <u>140 900,00 zł</u> | |
| płace adm. (1 etat), obsługi (3,5 etaty) | |
| - <u>119 100,00 zł</u> | |

| | |
|--|--------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. | 22 260,00 zł |
| - składki na FUS | 51 200,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 5 680,00 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 11 120,00 zł |
| odzież ochronna – 500,00zł | |
| dodatek wiejski – 10 080,00 zł | |
| dodatek mieszkaniowy – 540,00zł | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 zł |
| materiały dla grup przedszkolnych – 2 000,00 zł | |
| - prenumerata, pomoce, zabawki | 1 500,00 zł |
| - badania lekarskie | 700,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | 500,00 zł |
| konserwacja xero– 500,00 zł | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 250,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 13 563,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 500,00 zł |

Ilość dzieci w roku szkolnym 2014/2015 - 40

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 - 2

Ilość dzieci w roku szkolnym 2015/2016 –40

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 – 2

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie **2 416 996,00 zł**

Rozdział 80110 Gimnazjum **1 951 180,00 zł**

| | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 1 269 220,00 zł |
| płace nauczycieli (20,00 etatów) | |
| – <u>988 390,00 zł</u> | |
| - płace adm.i obsługi (9 etaty) | |
| – <u>280 830,00 zł</u> | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. | 108 000,00 zł |
| - składki na FUS | 253 060,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 29 770,00 zł |
| - umowy-zlecenia | 1 500,00 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 83 620,00 zł |
| fundusz zdrowotny – 3 400,00 zł | |
| odzież ochronna – 2 000,00 zł | |
| dodatek wiejski – 73 180,00 zł | |
| dodatek mieszkaniowy – 5 040,00 zł | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 zł |

środki czystości – 7 000,00 zł
 materiały biurowe, prenumerata, tonery do drukarek i xero, papier
 – 9 000,00 zł
 materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarki, farby na malowanie sal
 (zalecenia sanepidu), materiały na remont tarasu(zalewany budynek podczas
 opadów) – 4 000,00 zł,

| | |
|--|--------------|
| - zakup pomocy, prenumeraty i książek do biblioteki, | 3 000,00 zł |
| - zakup energii | 72 000,00 zł |
| gaz – 47 700,00 zł | |
| energia – 22 000,00 zł | |
| woda – 2 300,00 zł | |

| | |
|--|--------------|
| - zakup usług remontowych | 5 000,00 zł |
| remont dachu nad salą gimnastyczną – 5 000,00 zł | |
| - zakup usług zdrowotnych | 800,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | 18 000,00 zł |
| wywóz szamba – 5 000,00 zł | |
| usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, gazowe – 3 000,00 zł | |
| przejazdy dzieci na zawody - 1 000,00 zł | |
| konserwacja dźwigów, centrali telefonicznej, xero – 3 000,00 zł | |
| licencje na programy komputerowe, opłata za stronę internetową – 3 800,00 zł | |
| 5 – letni przegląd budynku – 2 000,00 zł | |
| pozostałe – 200,00 zł | |

| | |
|--|--------------|
| - zakup usług do sieci Internet | 500,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 zł |
| - wpłaty na PFRON | 6 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1 000,00 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) | 5 300,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 67 810,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 2 600,00 zł |

| | |
|------------------------------|-------------|
| - szkolenia bhp, p/poż, inne | 1 500,00 zł |
|------------------------------|-------------|

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów **252 887,00 zł**

| | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia (0,5 etatu), – <u>13 360,00 zł</u> | 13 360,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. | 1 130,00 zł |
| - składki na FUS | 2 490,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 360,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 547,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | 235 000,00 zł |
| wynajem autobusów - 192 000,00 zł | |
| zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w Puławach i szkoły w Lublinie (5 dzieci) - 43 000,00 zł | |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **5 000,00 zł**

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne 3 500,00 zł
- delegacje 1 500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **9 889,00 zł**

- odpis na ZFŚS 9 889,00 zł
- nauczyciele emeryci – 9 889,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna **196 540,00 zł**

- wynagrodzenia (3 etaty), 132 000,00 zł
- 132 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r. 10 080,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 12 410,00 zł
- dodatek wiejski – 11 630,00 zł
- dodatek mieszkaniowy – 780,00 zł
- składki na FUS 28 370,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 4 040,00 zł
- odpis na ZFŚS 8 640,00 zł
- pomoce do świetlicy 1 000,00 zł

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

- zakup sprzętu sportowego

Ilość dzieci w roku szkolnym 2014/2015 – 165
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 - 8
Ilość dzieci w roku szkolnym 2015/2016 - 175
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 – 8

Gminne Przedszkole w Kurowie **1 403 236,00 zł**

Rozdział 80104 Przedszkole **1 395 350,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 920 000,00 zł
- płace nauczycieli (13,76 etatów)
- 615 000,00 zł
- płace adm. (1 etat), obsługi (11 et)
- 305 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r. 71 100,00 zł
- składki na FUS 186 760,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 24 580,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 55 110,00 zł
- fundusz zdrowotny – 2 000,00 zł
- odzież ochronna – 2 500,00 zł
- dodatek wiejski – 47 850,00 zł

| | | |
|---|----------------|--------------------|
| dodatek mieszkaniowy | - 2 760,00 zł | |
| umowy-zlecenia | | 4 000,00 zł |
| zajęcia z rytmiki, przegląd budynku | | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 12 000,00 zł |
| środki czystości | - 8 000,00 zł | |
| materiały biurowe | -3 000,00 zł | |
| farby, materiały do napraw i konserwacji, malowanie sal, sufitów, | | |
| odświeżenie placu zabaw | - 1 000,00 zł | |
| - zabawki, pomoce, prenumerata | | 3 000,00 zł |
| - zakup energii | | 50 000,00 zł |
| gaz | - 34 000,00 zł | |
| energia | - 14 000,00 zł | |
| woda | - 2 000,00 zł | |
| - zakup usług remontowych | | 0,00 zł |
| wymiana drzwi wewnętrznych do łazienek i magazynków | - 0,00 zł | |
| - badania lekarskie | | 800,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | | 16 000,00 zł |
| wywóz nieczystości | -5 000,00 zł | |
| przeglądy kominiarskie, gazowe, gaśnic, budynku | - 2 500,00 zł | |
| opłata roczna i miesięczna za dozór dźwigów, systemu alarmowego | - 2 500,00 zł | |
| naprawa sprzętu, konserwacja xero | - 2 000,00 zł | |
| licencje na używanie programów komputerowych | - 3 000,00 zł | |
| pozostałe | - 1 000,00 zł | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 500,00 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) | | 1 000,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | | 46 200,00 zł |
| - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego | | 2 000,00 zł |
| (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | | |
| - szkolenie pracowników | | 800,00 zł |
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 2 000,00 zł |
| - dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne | | 1 500,00 zł |
| - delegacje | | 500,00 zł |

| | |
|---|--------------------|
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | 5 886,00 zł |
|---|--------------------|

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

| | | |
|--|---|-----|
| Liczba dzieci w roku szkolnym 2014/2015 | - | 210 |
| Liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 | - | 9 |
| Liczba dzieci w roku szkolnym 2015/2016 | - | 175 |
| Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 | - | 7 |

Wydzielony rachunek dochodów

Zestawienie dochodów

nadzielonym rachunku dochodów

Gimnazjum

Rozdział - 80110

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015rok | Uwagi |
|----|---------------------------|------|------------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | pozostałe odsetki | 0920 | 20,00 | 20,00 | |
| 2. | darowizny pieniężne | 0960 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 3. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 3000,00 | 3 000,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 6 520,00 | 6 520,00 | |

ZPO Klementowice

Rozdział - 80101

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 1 200,00 | 1 200,00 | |

ZPO Klementowice

Rozdział - 80148

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----|-------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wpływy z usług | 0830 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| 2. | pozostałe odsetki | 0920 | 100,00 | 100,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 38 100,00 | 38 100,00 | |

ZPO Klementowice

Rozdział - 80104

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wpływy z usług | 0830 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 2.. | pozostałe odsetki | 0920 | 100,00 | 100,00 | |
| 3. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 26 100,00 | 26 100,00 | |

GP Kurów

Rozdział - 80104

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wpływy z usług | 0830 | 72 000,00 | 90 000,00 | |
| 2. | pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 | 200,00 | |
| 3. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 73 700,00 | 91 700,00 | |

SP Kurów

Rozdział - 80101

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 4 500,00 | 4 500,00 | |

SP Kurów

Rozdział - 80148

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----|------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wpływy z usług | 0830 | 190 500,00 | 199 300,00 | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------|------|-------------------|-------------------|--|
| 2. | pozostałe odsetki | 0920 | 300,00 | 300,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 190 800,00 | 199 600,00 | |

Zestawienie wydatków
na wydzielonym rachunku dochodów

SP Kurów

Rozdział - 80148

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----------|------------------------|------|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup środków żywności | 4220 | 190 800,00 | 199 600,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 190 800,00 | 199 600,00 | |

SP Kurów

Rozdział - 80101

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----------|--------------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 4 500,00 | 4 500,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 4 500,00 | 4 500,00 | |

GP Kurów

Rozdział - 80104

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----------|--------------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| 2. | zakup środków żywności | 4220 | 78 200,00 | 90 200,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 79 700,00 | 91 700,00 | |

ZPO Klementowice

Rozdział - 80104

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015rok | Uwagi |
|----------|--------------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| 2. | zakup środków żywności | 4220 | 25100,00 | 25 100,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 26 100,00 | 26 100,00 | |

ZPO Klementowice

Rozdział - 80148

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015rok | Uwagi |
|----------|------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup środków żywności | 4220 | 38 100,00 | 38 100,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 38 100,00 | 38 100,00 | |

ZPO Klementowice

Rozdział - 80101

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----------|--------------------------------|------|-----------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 1 200,00 | 1 200,00 | |

Gimnazjum

Rozdział - 80110

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----------|--------------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 520,00 | 6 520,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 6 520,00 | 6520,00 | |

Zestawienie dochodów jednostek oświatowych

SP Kurów

Rozdział - 80101

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | dochody z najmu | 0750 | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| 2 | wpływy z usług | 0830 | 5 000,00 | 5000,00 | |
| 3 | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 700,00 | 700,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 12 200,00 | 12 200,00 | |

ZPO Klementowice

Rozdział - 80101

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|-----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | dochody z najmu | 0750 | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| 2. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 400,00 | 400,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 3 200,00 | 3 200,00 | |

ZPO Klementowice

Rozdział - 80104

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wpływy z usług | 0830 | 13 500,00 | 13 500,00 | |
| 2. | pozostałe odsetki | 0920 | 30,00 | 30,00 | |
| 3. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 70,00 | 70,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 13 600,00 | 13 600,00 | |

GP Kurów

Rozdział - 80104

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|-----------|---------------------------|----------|---|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wpływy z usług | 0830 | 80 000,00 | 85 000,00 | |
| 2. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 200,00 | 200,00 | |
| 3. | wpływy z najmu | 0750 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | pozostałe odsetki | 0920 | 50,00 | 60,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 80 250,00 | 85 260,00 | |

Gimnazjum

Rozdział - 80110

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2014 roku | Plan na 2015 rok | Uwagi |
|-----------|---------------------------|----------|---|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | pozostałe odsetki | 0920 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 2. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 450,00 | 450,00 | |
| 3. | wpływy z wynajmu | 0750 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 4 950,00 | 4 950,00 | |

PLAN FINANSOWY NA ROK 2015
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KUROWIE

| | |
|--|------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | 0 |
| I. Przychody ogółem | 318.800,- |
| 1. Dotacje z budżetu | 317.500,- |
| - w tym: GOK | 285.500,- |
| Przystanek | 32.000,- |
| 2. Dochody finansowe | 1.300,- |
| - odsetki bankowe | 300,- |
| - wpływy z działalności statutowej | 1.000,- |
| II. Koszty ogółem | 318.800,- |
| Wynagrodzenia | 155.800,- |
| 1. Wynagrodzenia pracowników | 112.000,- |
| 2. Wynagrodzenie kapelmistrza 1.500 x 12 m-cy | 18.000,- |
| 3. Wynagrodzenie instruktora świetlicy „Przystanek” | 25.800,- |
| III. Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.200,- |
| IV. Składki na Fundusz Pracy | - |
| V. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.500,- |
| VI. Materiały i wyposażenie | 45.300,- |
| 1. 3 Maja (nagrody, produkty spożywcze, wędkarskie, transport, zakup występu zespołu) | 5.000,- |
| 2. XI Przegląd Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej /XI/ (nagrody, opłata jurorów, poczęstunek, dekoracja) | 2.000,- |
| 3. Chór Gminy Kurów | 11.000,- |
| - Koncert Noworoczny | 1.500,- |
| - Majowe Święta z udziałem chóru z Węgier | 4.000,- |
| - organizacja 4 spotkań edukacyjnych z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście” (wynagrodzenie solistów) | 2.000,- |
| - wyjazdy na festiwale i koncerty poza gminą/transport/ | 1.500,- |
| - VI Dni Muzyki (koncerty na terenie Gminy) | 2.000,- |
| 4. Dożynki Gminne (nagrody za wieńce, zakup imprezy, poczęstunek dla wykonawców, wynajem sanitariatów, dekoracja) | 12.000,- |
| 5. XIV Międzypowiatowy Konkurs Prozy i Poezji religijnej /V/ (zakup nagród, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja) | 1.000,- |
| 6. XI Międzypowiatowy Konkurs Prozy i poezji o tematyce | 1.000,- |

| | |
|--|-----------------|
| Wiejskiej /II/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja) | |
| 7. VIII Poetycki Apel Pamięci (proza i poezja patriotyczna) /XI/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja) | 1.000,- |
| 8. Gminna Orkiestra Dęta | 4.600,- |
| - zakup akcesoriów muzycznych /pulpity, stroiki/ | 500,- |
| - wyjazdy orkiestry na festiwale i konkursy w województwie i <i>poza</i> | 2.000,- |
| - muzyczny bukiet dla Ewy | 500,- |
| - zakup fletu | 1.600,- |
| 9. Czwórmecz szachowy – rocznica bombardowania Kurowa (nagrody, poczęstunek) | 700,- |
| 10. V Ogólnopolski Festiwal Szachowy /IX/ (nagrody, pamiątki) | 1.000,- |
| 11. Nagrody na konkursy: literackie, recytatorskie, plastyczne | 500,- |
| 12. Materiały dekoracyjne, biurowe, reklamowe, fotograficzne, płyty CD | 2.000,- |
| 13. Środki czystości i bhp | 2.000,- |
| 14. Materiały do kserokopiarki | 500,- |
| 15. Materiały do przeprowadzania drobnych remontów pomieszczeń i sprzętu | 1.000,- |
| VII. Energia /gaz i prąd/ | 47.000,- |
| 1. Ogrzewanie gazowe całego budynku | 42.000,- |
| 2. Zużycie prądu i wody | 5.000,- |
| VIII. Usługi | 40.200,- |
| 1. Przegląd sprzętu p. poż, przewodów wentylacyjnych, pożarowego | 500,- |
| 2. Przegląd pieców co. | 500,- |
| 3. Przegląd i badania instalacji odgromowej /czteroletnie/ | 1.600,- |
| 4. Wynajem kopii filmowych | 1.000,- |
| 5. Opłaty ZAiKS i Polskiego Instytutu Sztuki filmowej | 1.000,- |
| 6. Opłata RTV | 300,- |
| 7. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne | 1.500,- |
| 8. Przegląd, konserwacja ksero, komputera i sprzętu audio | 1.500,- |
| 9. Ubezpieczenie budynku, wyposażenia, widzów | 2.500,- |
| 10. Opłata za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe | 2.000,- |
| 11. Zakup imprez | 3.600,- |
| - Spotkanie z Mikołajem, spektakle edukacyjne | |
| 12. Transport filmów | 500,- |
| 13. Konserwacja instalacji alarmowej, wymiana sygnalizatora | 1.000,- |
| 14. Udział w szkoleniach | 500,- |
| 15. Wynajem samochodu do przewozu sprzętu nagłaśniającego, orkiestry i innych zespołów GOK na koncerty | 2.000,- |
| 16. Transport i montaż podłogi na imprezy masowe | 1.000,- |
| 17. Karta serwisowa, obsługa /MIKROBIT/ | 2.000,- |
| 18. Udział reprezentacji Gminy na Dożynkach Powiatowych/transport | 500,- |

wieńców i stoisk/

| | |
|--|--------------|
| 19. Wynagrodzenie dyrygenta Chóru gminnego i zespołu ludowego w Bronisławce: 11 m-cy x 1.300,- | 14.300,- |
| 20. Zakup licencji na wyświetlanie publiczne filmów | 1.600,- |
| 21. Dojazdy Zespołu Śpiewaczego z Bronisławki | 500,- |
| 22. Program antywirusowy | 100,- |
| 23. Badania okresowe 3 pracowników | 200,- |
| IX. Podróże służbowe krajowe | 800,- |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2014 | Plan 2015 |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| I. | Przychody | 32.000,- | 32.000,- |
| II. | Rozchody | 32.000,- | 32.000,- |
| 1. | Wynagrodzenie | 25.800,- | 25.800,- |
| | | - | - |
| 2. | Składki ZUS Funduszu Pracy | 4.700,- | 4.700,- |
| | | - | - |
| 3. | Delegacje | 100,- | 100,- |
| 4. | Środki bhp, badanie okresowe | 150,- | 150,- |
| 5. | Fundusz Św. Socjalnych | 1.200,- | 1.200,- |
| 6. | Ubezpieczenie OC | 50,- | 50,- |

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2014 r. | Plan na 2015 r. | Uwagi |
|-------------|---|--|-----------------------------|--------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początku roku | 0 | 0 | |
| II. | Przychody ogółem | 406.503,- | 318.800,- | |
| 1. | Dotacja z budżetu - GOK Przystanek | 284.500,- 32.000,- | 285.500,- 32.000,- | |
| 2. | Dotacja celowa UG /remont i modernizacja Sali kinowej | 86.000,- 803,- 900,- | - - - | |
| 3. | Dochody finansowe: w tym wpływy z działalności stat. Odsetki bankowe | 2.300,- 2.000,- 300,- | 1.300,- 1.000,- 300,- | |
| III. | Koszty ogółem | 406.503,- | 318.800,- | |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157.500,- | 155.800,- | |
| 2. | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25.200,- | 25.200,- | |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | - | - | |
| 4. | Odpis zakł.fund. świadczeń socjalnych | 4.500,- | 4.500,- | |
| 5. | Zakup materiałów | 43.003,- | 45.300,- | |
| 6. | Zakup usług | 128.500,- | 40.200,- | |
| 8. | Zakup energii, gazu, wody | 47.000,- | 47.000,- | |
| 9. | Podróże służbowe krajowe | 800,- | 800,- | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 | 0 | |

**PLAN FINANSOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE
NA ROK 2015**

| | |
|--|------------------|
| Koszty ogółem | 207.750,- |
| I. Wynagrodzenia | 115.500,- |
| <i>/ 3 pracowników – 2 ¼ etatu, Wynagrodzenie stażysty 1 m-c/</i> | |
| II. Składki na ubezpieczenie społeczne | 21.100,- |
| III. Składki na Fundusz Pracy | 1.100,- |
| IV. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.000,- |
| V. Podróże służbowe krajowe | 500,- |
| VI. Materiały i wyposażenie | 7.000,- |
| 1. Prenumerata prasy | 3.000,- |
| 2. Środki czystości i bhp | 1.900,- |
| 3. Materiały biurowe, druki biblioteczne, tusze, tonery | 1.500,- |
| 4. Materiały na nagrody, konkursy | 300,- |
| 5. Program antywirusowy | 300,- |
| VII. Usługi | 13.550,- |
| 1. Rozmowy telefoniczne + DSL 4 MG | 3.500,- |
| 2. Abonament radiowy | 100,- |
| 3. Konserwacja sprzętu gaśniczego, alarmowego, co | 700,- |
| 4. Szkolenia | 1.000,- |
| 5. Znaczki pocztowe i skarbowe | 100,- |
| 6. Ubezpieczenie | 600,- |
| 7. Karta serwisowa oprogramowania MIKROBIT | 2.000,- |
| 8. Konserwacja sprzętu komputerowego | 500,- |
| 9. Usługa informatyczna | 2.400,- |
| 10. Opłata za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe ZUK / koszenie, odśnieżanie/ | 2.500,- |
| 11. Badania okresowe | 150,- |
| VIII. Energia i gaz | 32.000,- |
| Energia | 3.500,- |
| Gaz | 28.500,- |
| IX. Zakup książek | 14.000,- |

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE
W 2015 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2014 r. | Plan na 2015 r. | Uwagi |
|-------------|--|--|------------------------|--------------|
| I. | Stan środków obrotowych na początku roku | 0 | 0 | |
| II. | Przychody ogółem | 220.445,- | 207.750,- | |
| 1. | dotacje z budżetu gminy | 214.000,- | 207.450,- | |
| 2. | dotacje z budżetu państwa | 3.626,- | - | |
| 3. | odsetki | 300,- | 300,- | |
| 4. | Fundacja ORANGE | 2.519,- | - | |
| III. | Koszty ogółem | 220.445,- | 207.750,- | |
| 1. | Wynagrodzenia pracowników | 122.400,- | 115.500,- | |
| 2. | składki na ubezpieczenia społeczne | 20.500,- | 21.100,- | |
| 3. | składki na Fundusz Pracy | 1.100,- | 1.100,- | |
| 4. | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.000,- | 3.000,- | |
| 5. | zakup materiałów | 7.000,- | 7.000,- | |
| 6. | zakup usług | 16.319,- | 13.550,- | |
| 7. | zakup energii gazu | 32.000,- | 32.000,- | |
| 8. | podróże służbowe krajowe | 500,- | 500,- | |
| 9. | zakup książek w tym z budżetu państwa | 17.626,- 3.626,- | 14.000,- - | |
| IV. | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0 | 0 | |

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie na rok 2015

1. Charakterystyka służby zdrowia w Kurowie .

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

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

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

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

2. Prawne podstawy funkcjonowania, struktura organizacyjna.

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

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

I. Ośrodek Zdrowia w Kurowie

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

II. Ośrodek Zdrowia – Filia w Klementowicach

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

III. Pion administracyjno – gospodarczy

- 1) Księgowość
- 2) Obsługa Gospodarcza

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 8320 osób. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 912 osoby.

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

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

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

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

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

- świadczenia lekarskie:
 - 1) ubezpieczeni w wieku 0 – 6 roku życia
 - 2) ubezpieczeni od 7 do 19 roku życia
 - 3) ubezpieczeni od 20 do 65 roku życia
 - 4) ubezpieczeni powyżej 65 roku życia
- świadczenia pielęgniarki:
 - 1) ubezpieczeni w wieku 0 – 6 roku życia
 - 2) ubezpieczeni od 7 do 65 roku życia
 - 3) ubezpieczeni powyżej 65 roku życia
- świadczenia położnej:
 - 1) ubezpieczeni 0 – 2 miesiąca życia
 - 2) kobiety od rozpoczęcia 3-go miesiąca życia do ukończenia 15 lat lub powyżej 40 roku życia
 - 3) kobiety od 16 do 40 roku życia
- świadczenia pielęgniarki szkolnej
 - 1) typ szkół I.1
 - 2) osoby objęte grupową profilaktyką fluorkową

Ponadto odrębne stawki obowiązują dla świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom ubezpieczonym:

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

II. Leczenie stomatologiczne

Umowa zawarta na okres od dnia 01-06-2014r. do dnia 01-06-2017r.

Zakres świadczeń w 2014r. to:

- 1) świadczenia ogólnostomatologiczne

W rodzaju leczenie stomatologiczne stosuje się cenę jednostki rozliczeniowej - punkt

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

Przychody

Plan przychodów na rok 2015 wynosi **1.886.800,00 zł**

w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna
plan 1.630.000,00 zł
- stomatologia
plan 226.800,00 zł
- inne przychody
plan 30.000,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków na 2015r. - **1.886.800,00 zł**

w tym:

1. Zużycie materiałów i energii – 121.500,00 zł

w tym

- | | |
|--|--------------|
| - zużycie materiałów biurowych i gospodarczych | 11.000,00 zł |
| - paliwo | 7.000,00 zł |
| - zużycie leków | 6.000,00 zł |
| - sprzęt jednorazowego użytku | 4.500,00 zł |
| - odczynniki i materiały diagnostyczne | 19.000,00 zł |
| - zużycie energii elektrycznej | 17.000,00 zł |
| - zużycie gazu | 22.000,00 zł |
| - zużycie wody | 1.000,00 zł |
| - środki czystości | 11.000,00 zł |
| - materiały dla stomatologii | 8.000,00 zł |
| - protezy zębowe | 15.000,00 zł |

2. Usługi obce – 93.880,00 zł

w tym

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - usługi remontowe : - sprzętu | 2.000,00 zł |
| - usługi zdrowotne– badania USG i RTG | 23.000,00 zł |
| - inne badania laboratoryjne | 34.000,00 zł |
| - utylizacja | 3.100,00 zł |
| - wywóz nieczystości | 4.680,00 zł |
| - telefony | 13.000,00 zł |
| - usługi informatyczne | 6.000,00 zł |
| - różne | 6.000,00 zł |
| - usługi bankowe | 1.600,00 zł |
| - usługi sanepidu | 500,00 zł |

3. Podatki i opłaty – 10 980,00 zł

5. Wynagrodzenia – 1.348.904,00 zł

w tym :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenie osobowe | 1.186.200,00 zł |
| - umowy zlecenie | 118.000,00 zł |
| - inne (nagrody jubileuszowe) | 44.704,00 zł |

6. Świadczenia na rzecz pracowników (ubez. społeczne) – 278.536,00 zł

7. Pozostałe koszty – 33.000,00 zł

w tym:

| | |
|------------------------------------|-------------|
| - szkolenia pracowników | 2.500,00 zł |
| - podróże służbowe | 3.500,00 zł |
| - ubezpieczenie OC | 5.000,00 zł |
| - składki członkowskie (LZLR-P) | 7.000,00 zł |
| - licencja | 7.500,00 zł |
| - pozostałe koszty | 3.000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 4.500,00 zł |

4. Baza kadrowa - informacja o zatrudnieniu.

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

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

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