

**Zarządzenie Nr 61/2015**  
**Wójta Gminy Kurów**  
**z dnia 26 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy**  
**Kurów za pierwsze półrocze 2015 roku**

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

- § 1. 1.** Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 2.** Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
- 3.** Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek ( samorządowe instytucje kultury, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
- § 2.** Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku wraz z informacjami o których mowa w § 1 ust 2 i 3 przedkładam Radzie Gminy Kurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.
- § 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przychody i rozchody budżetu  
gminy za pierwsze półrocze 2015 roku**

**Tabela Nr 1**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2015 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Dochody budżetowe	20 891 786,16	11 219 346,15
2	Wydatki budżetowe	21 346 440,71	10 231 115,37
3	<b>Nadwyżka - niedobór</b>	<b>- 454 654,55</b>	<b>988 230,78</b>
4	<b>Przychody</b>	<b>2 479 654,55</b>	<b>0,00</b>
5	Zaciągnięte kredyty	2 479 654,55	0,00
8	<b>Rozchody</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>579 600,00</b>
9	Splata pożyczek i kredytów	2 025 000,00	579 600,00
10	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 461 542,88	197 971,44
11	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2014 roku</b>	<b>-</b>	<b>7 547 481,13</b>
12	<b>Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 437 446,95</b>	<b>6 967 881,13</b>

Tabela Nr 2

## Realizacja wydatków - dotacje udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2015 roku

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji)	Kwota dotacji	Z kwoty ogółem w tym		Wykonanie za I pół 2015 r.	
				zadania bieżące	zadania inwestycyjne	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla Instytucji Kultury</b>			<b>524 950,00</b>	<b>524 950,00</b>		<b>256 500,00</b>	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		<b>317 500,00</b>	<b>317 500,00</b>		<b>161 500,00</b>	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa)	285 500,00	285 500,00		145 000,00	
	851 85154	na sfinans. Dział. klubu „Przystanek” (celowa)	32 000,00	32 000,00		16 500,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa)	<b>207 450,00</b>	<b>207 450,00</b>		<b>95 000,00</b>	
<b>Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</b>			<b>89 500,00</b>	<b>89 500,00</b>			<b>65 376,00</b>
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (celowa)	14 000,00	14 000,00			13 876,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (celowa)	75 500,00	75 500,00			51 500,00
<b>Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>			<b>647 000,00</b>	<b>647 000,00</b>			<b>282 534,97</b>
1.	801 80110	Niepubl. gimnazjum Klementowice (podmiotowa)	647 000,00	647 000,00			282 534,97
<b>Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst</b>			<b>137 682,00</b>	<b>118 182,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>77 740,97</b>	
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	0,00	
3.	750 75095	Przeciwdz. wykluczeniu cyfrowemu (celowa)	7 000,00		7 000,00	0,00	
4.	720 72095	„Wrota Lubelszczyzny-Informatyz. Administracji – wkład własny” (celowa)	2 500,00		2 500,00	0,00	
5.	852 85203	Ośrodki wsparcia (celowa)	12 382,00	12 382,00		12 382,00	
6.	801 80104	Dotacja dla innej jst z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu (celowa)	95 800,00	95 800,00		55 358,97	
<b>Dotacja dla policji na zakup samochodu osobowego</b>			<b>9 000,00</b>		<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	
1.	754 75405	Zakup samochodu osobowego dla policji	9 000,00		9 000,00	9 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>1 408 132,00</b>	<b>1 379 632,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>343 240,97</b>	<b>347 910,97</b>

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji okres realizacji	w tym		Wykonanie I połowa 2015 r.	Wykonanie I poł 2015 r. (zakres rzeczowy)
			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		0,00	
2.	720 72095	Wkład własny do projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”	2 500,00		0,00	
3.	720 72095	Profesjonalna e-Administracja		18 000,00	7 199,94	Płaca koordynatora projektu
4.	750 75095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013”	7 000,00		0,00	
5.	801 80195	Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego		23 328,14	17 909,96	zakup pozostałych usług, opłata za kurs i zakwaterowanie, podróże służbowe zagraniczne
6.	900 90005	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurów		32 000,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>11 100,00</b>	<b>73 328,14</b>	<b>25 109,90</b>	

**Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2015 roku**

**Tabela Nr 4**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Plan na 2015 rok	Wykonanie I półrocze 2015 roku	Wykonanie I półrocze 2015 r. (zakres rzeczowy)
I	<b>Budowa dróg gminnych</b>		<b>1 243 000,00</b>	<b>178 190,69</b>	
	60016	Droga Olesin – Kołdunek	120 000,00	102 644,72	Budowa asfaltu na odcinku 281 m
	60016	Droga gminna kol. Klementowice (Wrzesiński-Robak)	120 000,00	0,00	
	60016	Budowa chodnika do Gminnego Przedszkola w Kurowie	53 000,00	50 692,92	Na wysokości działki przedszkola szer. 3,5 m; pozostały odcinek do I Armii WP szer 2,00 m. Dłg całego odcinka 93,5 m.
	60016	Droga gminna relacji Olesin-Płonki-Kaleń	840 000,00	22 000,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na odcinek 338 m w celu złożenia wniosku na „Schetynówkę”
	60016	Droga Klementowice- Kolonia (Chojak Czesława)	110 000,00	2 853,05	Przygotowano dokumentację i kosztorys ofertowy i inwestorski do przetargu
II	<b>Odbudowa dróg powodziowych</b>		<b>230 000,00</b>	<b>16 490,00</b>	
	60078	Odbudowa wąwozu w Klementowicach (Gorczyca-Wójcik)	230 000,00	16 490,00	Odcinek o dłg 565 m, stabilizacja cementowa, 2 warstwy asfaltu, 5+4 cm grubości, ściek z elementów betonowych o dłg 55 m.
III	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>19 975,05</b>	<b>17 599,94</b>	
	70005	Zakup nieruchomości pod planowaną budowę świetlicy wiejskiej w Choszczowie	19 975,05	17 599,94	Zakup nieruchomości gruntowej pod planowaną budowę świetlicy wiejskiej o pow 0,09 ha
IV	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 710,19</b>	<b>14 339,46</b>	
	75412	Docieplenie budynku remizy strażackiej w Kłodzie	10 710,19	7 500,00	Wykonanie docieplenia elewacji budynku
	75412	Docieplenie budynku remizy strażackiej w Płonkach	10 000,00	6 839,46	Docieplenie budynku remizy

V	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>100 000,00</b>	<b>84 484,49</b>	
	80101	Budowa parkingu przy szkole Podstawowej w Klementowicach – chodnik i poszerzenie drogi asfaltowej	100 000,00	84 484,49	Poszerzenie drogi dłg 11 m. Chodnik z podjazdem dla niepełnosprawnych o dłg 22m
VI	<b>Świetlice i domy kultury</b>		<b>38 237,71</b>	<b>788,79</b>	
	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	12 053,66	788,79	Kosztorys inwestorski, materiały remontowe
	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Buchałowicach	12 001,02	0,00	
	92109	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Olesinie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy	14 183,03	0,00	
<b>Razem</b>			<b>1 651 922,95</b>	<b>311 893,37</b>	

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środków	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4			6	
1	801	80101	SP Kurów	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
			SP Klementowice	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
			Razem	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00
2	801	80104	Przedszkole Kurów	91 700,00	60 364,96	91 700,00	51 397,15
			Przedszkole Klementowice	26 100,00	13 588,99	26 100,00	12 734,96
			Razem	117 800,00	73 953,95	117 800,00	64 132,11
3	801	80110	Gimnazjum Kurów	6 520,00	2 000,00	6 520,00	0,00
4	801	80148	SP Kurów	199 600,00	85 987,97	199 600,00	85 425,67
			SP Klementowice	38 100,00	21 577,34	38 100,00	21 425,67
			Razem	237 700,00	107 565,31	237 700,00	106 851,34
Ogółem				367 720,00	183 519,26	367 720,00	170 983,45

## Wydatki środków funduszu sołeckiego I półrocze 2015r.

L p.	Nazwa solectwa	Wydatki ogółem	w tym												Wykonanie I półrocze 2015
			Wydatki bieżące						Wydatki inwestycyjne						
			Razem	Remonty dróg 60016	Prace geode- zyjne 71013	Strażnice OSP 75412	Remont i wy- posażenie świetlic wię- skich 92109	Kultura fi- zyczna sport 92605	Razem	Budowa dróg 60016	Gospodarka Gruntami 70005	Strażnice OSP 75412	Szkoły Pod- stawowe 80101	Odbudowa świetlic wię- skich 92109	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Brzozowa Gać	20 053,66	8 000,00	8 000,00					12 053,66					12 053,66	8 788,29
2	Bronisławka	9 922,92	9 922,92				9 922,92								9 919,72
3	Buchałowice	12 001,02							12 001,02					12 001,02	0,00
4	Barłogi	8 598,14	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				9 975,05
6	Dęba	11 195,76	11 195,76	9 695,76	1 500,00										0,00
7	Kłoda	12 910,19	2 200,00			200,00	2 000,00		10 710,19			10 710,19			7 500,00
8	Kurów	25 976,24							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		11 747,84
10	Łąkoć	10 650,26	10 650,26				10 650,26								4 910,85
11	Marianka	5 792,70	5 792,70	5 792,70											0,00
12	Olesin	14 183,03							14 183,03					14 183,03	0,00
13	Płonki	25 976,24	15 976,24	10 000,00			5 416,24	560,00	10 000,00			10 000,00			22 075,26
14	Posiołek	5 558,92	5 558,92	5 558,92											5 535,00
15	Szumów	9 741,09	9 741,09	9 741,09											0,00
16	Wólka Nowo- dworska	8 130,56	8 130,56				8 130,56								2 486,98
17	Zastawie	8 026,66	8 026,66	5 226,66		2 800,00									0,00
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	117 513,37



## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurów za pierwsze półrocze 2015 roku**

Budżet gminy na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015 oraz został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 1a/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 8 stycznia 2015 roku,
- Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 24 lutego 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 30 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 06 maja 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 33/2015 Wójta Gminy Kurów z dnia 22 maja 2015 roku,
- Uchwałą Nr VI/48/2015 Rady Gminy Kurów z dnia 29 czerwca 2015 roku,

### **Budżet po zmianach wynosi:**

łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości	<b>20 891 786,16 zł</b>
z tego dochody bieżące w kwocie	<b>20 461 786,16 zł</b>
dochody majątkowe w kwocie	<b>430 000,00 zł</b>
łączna kwota planowanych wydatków budżetu w wysokości	<b>21 346 440,71 zł</b>
z tego wydatki bieżące w kwocie	<b>19 664 417,76 zł</b>
wydatki majątkowe w kwocie	<b>1 682 022,95 zł</b>
w tym	

planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2 938 247,62 zł**,

## **I Dochody**

Wielkość osiągniętych dochodów w I półroczu 2015 roku wynosi **11 219 346,15 zł**, co stanowi **53,70%** wielkości planowanej, w tym: dochody majątkowe **119 874,00 zł**, dochody bieżące **11 099 472,15 zł**

Dochody majątkowe wykonane zostały w 27,87 %, co związane jest z procedurą otrzymywania środków.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **Dochody własne**

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

##### **1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –rozdz 01010 § 0970**

plan	0,00 zł
wykonanie	<b>1 258,44 zł</b>

Dochody wykonane obejmują wpłaty osób fizycznych na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

2. Czysznz za dzierżawę obwodów łowieckich	
plan	3 000,00 zł
wykonanie	<b>119,75 zł</b>
Dochody obejmują wpłatę Starostwa Powiatowego Puławy za dzierżawę przez koła łowieckie obwodów łowieckich- czynsz dzierżawny za obwody: nr 165 „Koło Dzik” , nr 166 „Koło Bekas”, nr 183 „Koło Azotrop”.	

## **Dział 600 Transport i łączność**

1. Dofinansowanie zadania pn. „Droga gminna relacji Olesin-Płonki-Kaleń” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”	
plan	400 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

3. Drogi publiczne gminne - § 6630	
plan	60 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

Planowane dochody obejmują dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dochody zostaną przekazane po realizacji zadania inwestycyjnego tj. w II połowie 2015 r.

4. Planowane dochody obejmują dofinansowanie odbudowy wąwozu w Klementowicach (Gorczyca-Wójcik),	
plan	170 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>
wykonanie nastąpi w II połowie 2015 roku.	

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	
plan	37 000,00 zł
wykonanie	<b>24 992,46 zł</b>
zaległości wynoszą:	2 603,97 zł
i dotyczą: GS Kurów w Likwidacji, p. W. i M. Peciak, p. H. Peciak.	

2. Czysznz za dzierżawę gruntów, najem lokali mieszkalnych i użytkowych	
plan	220 000,00 zł
wykonanie	<b>116 140,00 zł</b>
zaległości wynoszą	36 149,05 zł

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

a/ JGJ sc Kowalczyk– lokal ul. Warszawska	20 660,48 zł
b/ Hulewicz Andrzej	7 044,80 zł
c/ Czuchryta Mateusz	824,10 zł
d/ MVIP	3 075,00 zł
e/ Frydrych Ryszard	669,17 zł
f/ Turek Grzegorz	520,00 zł
g/ „Łasuch” Sp. J	2 107,31 zł

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

Do dłużników wysyłano sukcesywnie wezwania do zapłaty. W III kwartale 2015 wpłynęły należności od dłużnika wymienionego w pkt d,e i g.

3. Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych - § 0770	
plan	200 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

4. Wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną i gaz do ogrzewania lokali i pomieszczeń zajmowanych przez najemców do celów prowadzonej działalności gospodarczej	
planowano	25 000,00 zł
wykonano	19 495,80 zł

5. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę mienia komunalnego	
wielkość planowana	1 000,00 zł
wykonano	510,79 zł
zaległości wynoszą	24 080,98 zł

## **Dział 720 Informatyka**

1. Dochody środków UE Profesjonalna e - Administracja	
plan	18 000,00 zł
wykonanie	7 199,94 zł

## **Dział 750 Administracja Publiczna**

1. Dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za udostępnienie danych osobowych	
plan	20,00 zł
wykonanie	1,55 zł

2. Dochody z wpływów z usług	
plan	1 000,00 zł
wykonanie	50,00 zł

3. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kurowie.	
plan w kwocie	45 000,00 zł
wykonano	3 462,80 zł

4. Zwrot zaliczek na koszty egzekucyjne	
plan	0,00 zł
wykonanie	236,23 zł

5. Zwrot nadpłaty za energię za 2014 r	
plan	0,00 zł
wykonanie	23 050,41 zł

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

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
 

plan	7 000,00 zł
wykonanie	<b>2 721,80 zł</b>
podatek ten realizuje Urząd Skarbowy Puławy, zaległości wynoszą	4 662,20 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności z karty podatkowej
 

plan	100,00 zł
dochody wykonane w kwocie	<b>1,00 zł</b>
3. Podatek od nieruchomości osób prawnych
 

plan	1 000 000,00 zł
wykonanie	<b>480 906,28 zł</b>
zaległości wynoszą	5 793 934,50 zł

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

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

Ogólna kwota podatku od nieruchomości (należności główne + odsetki) od osób prawnych zabezpieczona na hipotekach wynosi 5 724 208,73 zł

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

Lp.	Nazwa podatnika	Kwota zadłużenia zł	
		Podatek od nieruch.	Odsetki
1	Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A.	4 614 994,66	4 344 510,00
2	Oczyszczalnia Kurów GROUP sp. z o.o.	462 272,33	271 978,00
3	EDYTA sp. z o.o. Kurów	392 420,43	164 752,00
4	Montone spółka z o.o. w Kłodzie	215 125,60	166 961,00
5	Przedsiębiorstwo SAJFA z poz. GS Kurów	24 266,60	55 904,00
6	Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo P. Ogrodnik w Puławach w upadłości	14 058,28	18 469,00
7	Mamiński Piotr i Dorota „SAJFA”	52 367,60	154 221,00
8	GS Kurów	3 227,00	576,00
9.	Grupa Producentów „KLASA”	11 100,00	207,00
10.	AVR SP z o.o.	2 795,00	9,00

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

4. Podatek rolny osób prawnych
 

na zakładany plan w kwocie	10 000,00 zł
----------------------------	--------------

wykonano	- 1 903,00 zł
zaległości	299,00 zł
5. Podatek leśny osób prawnych	
plan zakładał dochody w kwocie	26 000,00 zł
wykonano	14 229,00 zł
6. Podatek od środków transportowych osób prawnych	
planowano	8 000,00 zł
wykonano	12 209,00 zł
7. Podatek od czynności cywilno prawnych osób prawnych	
plan	2 000,00 zł
wykonanie	110,00 zł
podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe,	
8. Koszty upomnień w podatku od osób prawnych	
plan	200,00 zł
wykonanie	11,60 zł
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
Plan	5 000,00 zł
wykonanie	631,00 zł
zaległości wynoszą	5 178 234,00 zł
/zaległości wykazano w tabeli do pozycji 3/	
9. Podatek od nieruchomości osób fizycznych.	
założony plan	750 000,00 zł
wykonano	439 353,71 zł
zaległości wynoszą	480 467,21 zł
10. Podatek rolny osób fizycznych	
planowano wpływy	1 000 000,00 zł
wykonano	565 054,03 zł
zaległości wynoszą	147 296,43 zł
11. Podatek leśny osób fizycznych	
planowano wpływy	32 000,00 zł
wykonano	19 058,78 zł
zaległości wynoszą	8 232,16 zł
12. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	
planowano wpływy	150 000,00 zł
wykonano	91 474,73 zł
zaległości wynoszą	56 663,16 zł
13. Podatek od spadków i darowizn. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe	
plan zakładał	40 000,00 zł
wykonano	7 456,00 zł
Zaległość pozostała do zapłaty wynosi	2 026,00 zł
14. Podatek od czynności cywilno - prawnych osób fizycznych. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe	
planowano	80 000,00 zł
wykonano	69 219,90 zł

15. Koszty upomnień w podatku od osób fizycznych	
plan	2 000,00 zł
wykonanie	<b>1 551,80 zł</b>
15. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych	
planowano wpływy	25 000,00 zł
wykonano	<b>6 784,07 zł</b>
należności wynoszą	221 376,00 zł
Do dłużników podatków omówionych w pkt. 9-12 kierowano w I poł 2015 sukcesywnie upomnienia. Łącznie osoby fizyczne otrzymały 720 upomnień na kwotę 247 697,80 zł	
W stosunku do dłużników skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze na łączną kwotę	
w tym: 13 tytułów na kwotę 5 972,00 zł w stosunku do osób fizycznych	
16. Pozostałe odsetki	
planowano wpływy	300,00 zł
wykonano	<b>0,00 zł</b>
17. Wpływy z opłaty skarbowej planowano dochody	20 000,00 zł
wykonano	<b>9 335,00 zł</b>
18. Wpływy z opłaty targowej planowane dochody	2 000,00 zł
wykonano	<b>2 283,00 zł</b>
19. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
planowano wpływy	40 000,00 zł
wykonano	<b>52 774,00 zł</b>
Wielkość dochodów z opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin ze złóż na terenie gminy, będących w posiadaniu osób fizycznych – w I poł 2015 roku opłaty wnoszone były przez 8 właścicieli eksploatowanych złóż. Dochody gminy stanowią 60% opłaty liczonej w stosunku do ilości wydobytej kopaliny zgodnie z deklaracjami składanymi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.	
20. Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 000,00 zł
wykonanie	<b>70 061,09 zł</b>
21. Wpływy z różnych opłat	
plan	2 000,00 zł
wykonanie	<b>9 089,50 zł</b>
Obejmują opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego- zaległości wynoszą	40,00 zł
22. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego i od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	
plan	200,00 zł
wykonanie	<b>180,00 zł</b>
23. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	
wykonano w kwocie	<b>1 263 326,00 zł</b>
Dochody realizuje ministerstwo finansów	
planowano kwotę	2 816 015,00 zł
zgodnie z ustawą o dochodach jest wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosi <b>37,12%</b>	

wykonanie stanowi 44,86 %

24. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej
- |               |                  |
|---------------|------------------|
| plan zakładał | 30 000,00 zł     |
| wykonano      | <b>707,32 zł</b> |
- Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

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

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Subwencja ogólna – część oświatowa plan   | 5 668 150,00 zł        |
| wykonanie                                    | <b>3 425 184,00 zł</b> |
| 2. Subwencja ogólna – część wyrównawcza plan | 3 098 517,00 zł        |
| wykonanie                                    | <b>1 549 260,00 zł</b> |

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

1. Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Kurów organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kurowie zrealizowana zostanie w 3 kwartale 2015 roku wielkość planowana 2 500,00 zł
2. Wpływy za wynajem lokali oświatowych
- |           |                    |
|-----------|--------------------|
| plan      | 10 300,00 zł       |
| wykonanie | <b>5 319,21 zł</b> |
- Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływów czynszu najmu za mieszkania:
- szkoła podstawowa w Klementowicach 1 865,16 zł
  - szkoła podstawowa w Kurowie, oraz lokale w Płonkach i Łakoci 2 854,05 zł
  - gimnazjum w Kurowie – wynajem pomieszczeń pod sklepik 600,00 zł
3. Wpływy z pozostałych usług
- |           |                     |
|-----------|---------------------|
| plan      | 103 500,00 zł       |
| wykonanie | <b>73 098,38 zł</b> |
- Wykonanie stanowi wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce w SP w Kurowie i Klementowicach (1 815,60 zł) oraz wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole w Kurowie (62 248,37zł) oraz przedszkole w Klementowicach (9 034,41 zł).
4. Wpływy odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat – przedszkole w Kurowie i Klementowicach
- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| plan      | 90,00 zł        |
| wykonanie | <b>86,54 zł</b> |
5. Wpływy z różnych tytułów - plan 1 820,00 zł
- |           |                  |
|-----------|------------------|
| wykonanie | <b>700,00 zł</b> |
|-----------|------------------|
- Wykonanie stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego, w tym szkoła podstawowa Kurów – 277,00 zł, ZPO w Klementowicach – 146,00 zł, gimnazjum w Kurowie – 180,00 zł oraz przedszkole w Kurowie – 97,00 zł.

6. Pozostałe odsetki	
plan	3 500,00 zł
wykonanie	<b>810,13 zł</b>
Kwota wykonania stanowi odsetki na rachunku bankowym Gimnazjum w Kurowie.	
7. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r.	
plan	315 704,00 zł
wykonanie	<b>157 850,00 zł</b>
8. Dotacje otrzymane od innych jst z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach publicznych Gminy Kurow	
plan	0,00 zł
wykonanie	<b>20 156,29 zł</b>
9. Dochody z Europejskiego Funduszu Społecznego dot. projektu pn „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”	
plan	23 328,14 zł
wykonanie	<b>18 662,51 zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych	
plan	41 000,00 zł
wykonanie	<b>8 817,33 zł</b>
2. Wpływy z różnych dochodów – rozliczenie funduszu alimentacyjnego	
plan	0,00 zł
wykonanie	<b>1 727,45 zł</b>
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki	
plan	13 200,00 zł
wykonanie	<b>9 520,00 zł</b>
4. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	
plan	91 000,00 zł
wykonanie	<b>68 500,00 zł</b>
5. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - zasiłki stałe	
plan	171 000,00 zł
wykonanie	<b>113 900,00 zł</b>
6. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie	
plan	110 800,00 zł
wykonanie	<b>60 550,00 zł</b>
7. Dotacje na zadania własne gminy – „posiłek dla potrzebujących”	
plan	61 000,00 zł
wykonanie	<b>30 000,00 zł</b>
8. Wpływy z usług opiekuńczych	
plan	2 000,00 zł
wykonanie	<b>1 196,22 zł</b>
9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS	
plan	2 000,00 zł



wykonanie	509,10 zł
10. Koszty upomnień	
plan	0,00 zł
wykonanie	46,80 zł
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
1. Dotacje na zadania własne gminy – „program stypendialny” plan	55 866,00 zł
wykonanie	55 866,00 zł
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
1. Koszty upomnień – gospodarka ściekowa i ochrona wód	
plan	0,00 zł
wykonanie	11,60 zł
2. Wpływ dochodów – opłata produktowa plan	1 500,00 zł
wykonanie	318,17 zł
3. Wpływy z tytułu tzn „opłaty śmieciowej”	
plan	700 000,00 zł
wykonanie	283 022,92 zł
zaległości stanowią kwotę 59 011,81 zł	
4. Koszty upomnień z tytułu tzn „opłaty śmieciowej”	
plan	0,00 zł
wykonanie	452,80 zł
5. Dotacja WFOŚiGW w Lublinie – zadanie pn. utylizacja eternitu plan	50 000,00 zł
zrealizowana zostanie po wykonaniu zadania w IV Kwartale 2015 roku	
6. Dotacja NFOŚiGW w Warszawie – zadanie pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurów	25 928,40 zł
zrealizowana zostanie po wykonaniu zadania w IV Kwartale 2015 roku	
7. Wpływy – dochody z Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	63 602,89 zł
plan	80 000,00 zł
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
1. Wykonanie obejmuje dofinansowanie UE remontu pomieszczeń połączonego z modernizacją świetlicy wiejskiej w Płonkach oraz Bronisławce	119 874,00 zł
Plan	0,00 zł
<b>Dochody zlecone</b>	
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	
1. Dotacja celowa z przeznaczeniem – realizacja zwrotów producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	
plan	190 450,62 zł

wykonanie	190 450,62 zł
-----------	---------------

#### **Dział 750 Administracja Publiczna**

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone jst.	
wielkość planowana	60 685,00 zł
wykonano	32 200,00 zł

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

1. Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją spisu wyborców - planowana kwota	1 650,00 zł
wykonano	822,00 zł
2. Dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP	
planowana kwota	35 398,00 zł
wykonano	35 238,00 zł

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone jst.	
wielkość planowana	1 800,00 zł
wykonano	1 800,00 zł

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

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone jst.	
wielkość planowana	0,00 zł
wykonano	48 207,41 zł

Wykonanie obejmuje środki przeznaczone dla jst z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne: w tym szkoły podstawowe (29 307,91 zł) oraz gimnazja (18 899,50 zł)

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – świadczenia rodzinne	
plan	2 627 400,00 zł
wykonanie	1 515 000,00 zł
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki	
plan	19 900,00 zł
wykonanie	13 280,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – wypłata dodatków energetycznych	
plan	64,00 zł
wykonanie	64,00 zł
4. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – wypłata dodatków energetycznych	
plan	64,00 zł
wykonanie	64,00 zł

5. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom –realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

plan	900,00 zł
wykonanie	<b>98,00 zł</b>

**Ogólna kwota wykonanych** dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **63 602,89 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska, w tym na odbudowę wąwozu w Klementowicach.

## II Wydatki

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	<b>21 346 440,71 zł</b>
Wykonanie wydatków wynosi ogółem	<b>10 231 115,37 zł</b>

stanowi to 47,92 % wielkości planowanej z tego:

### Wydatki bieżące

plan	19 664 417,76 zł
wykonanie	<b>9 910 222,00 zł</b>

### Wydatki majątkowe

plan	1 682 022,95 zł
wykonanie	<b>320 893,37 zł</b>

### Zadania własne

plan	18 408 193,09 zł
wykonanie	<b>8 439 527,60 zł</b>

### Zadania zlecone

plan	2 938 247,62 zł
wykonanie	<b>1 791 687,77 zł</b>

W okresie sprawozdawczym wykonano 19,07 % wielkości planowanej wydatków majątkowych.

**Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:**

### I. Zadania własne

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan	37 500,00 zł
wykonanie	<b>19 593,12 zł</b>

#### Rozdział 01030 Izby Rolnicze

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

plan	20 000,00 zł
wykonanie	<b>11 446,00 zł</b>

#### Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan	17 500,00 zł
wydatki	<b>8 147,12 zł</b>

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

#### **Dział 600 Transport i łączność**

plan	2 092 000,00 zł
wykonanie	<b>372 916,36 zł</b>

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan	20 000,00 zł
wykonanie	<b>9 980,00 zł</b>

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

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan	10 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

Kwota wydatków planowanych zakłada pomoc finansową dla Powiatu Puławskiego na odbudowę chodników przy I Armii Wojska Polskiego w Kurowie.

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan	1 832 000,00 zł
wykonanie	<b>346 446,36 zł</b>

#### **1. Wydatki inwestycyjne**

plan	1 243 000,00 zł
wykonanie	<b>178 190,69 zł</b>

Opis zawarto w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2015 roku”.

#### **2. Wydatki bieżące**

plan	589 000,00 zł
wykonanie	<b>168 255,67 zł</b>

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

- bieżące utrzymanie dróg, chodników	100 941,33 zł
- remont dróg gminnych	55 036,78 zł
- umowa cywilno – prawna – dokumentacja projektowa dróg,	3 200,00 zł
- zakup i transport materiałów do remontu dróg,	9 077,56 zł

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

65 491,37 zł

#### **Rozdział 60078 Odbudowa dróg po powodzi**

plan	230 000,00 zł
wykonanie	<b>16 490,00 zł</b>

Opis zawarto w Tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2015 roku”.

#### **Dział 630 Turystyka**

plan	1 600,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

Planowane wydatki obejmują utworzenie w ramach programu Szwajcarskiego szlaków konnych na terenie gmin Kazimierz Dolny-Kurów- Nałęczów-Puławny.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

plan	187 975,05 zł
wykonanie	<b>115 501,04 zł</b>

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan	187 975,05 zł
wykonanie	<b>115 501,04 zł</b>

#### **Wydatki bieżące**

plan	168 000,00 zł
wykonanie	<b>97 901,10 zł</b>

#### **Wykonano**

1. Umowa cywilno – prawna – przegląd stanu technicznego budynków komunalnych, wykonanie kosztorysów inwestorskich w zakresie mienia komunalnego 0,00 zł
2. Materiały do remontu mienia komunalnego 5 137,05 zł
3. Energia elektryczna i zużycie gazu w budynkach komunalnych 39 735,32 zł
4. Usługa – prace porządkowe i remontowe budynków komunalnych, opłaty za podział działek, zajęcie pasa drogi, dozór kotłowni, konserwacja pieców grzewczych, przeglądy budynków, aktualizacja oprogramowania e Gmina 49 964,15 zł
5. Ubezpieczenie mienia komunalnego 2 692,00 zł
6. Opłata za usługi telekomunikacyjne 372,58 zł

#### **2. Wydatki inwestycyjne**

plan	19 975,05 zł
wykonanie	<b>17 599,94 zł</b>

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup nieruchomości gruntowej pod planowaną budowę świetlicy wiejskiej w Choszczowie.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

plan	77 500,00 zł
wykonanie	<b>2 167,74 zł</b>

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan	70 000,00 zł
wykonanie	<b>1 675,64 zł</b>

Zadanie z zakresu sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów. Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz płatne ogłoszenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

#### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

plan	1 500,00 zł
------	-------------

wykonanie 0,00 zł

Plan obejmuje prace geodezyjne – wznowienie granic drogi granicznej położonej w sołectwie Dęba.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

plan 6 000,00 zł

wykonanie 492,10 zł

**Dział 720 Informatyka**

plan 20 500,00 zł

wykonanie 7 199,94 zł

**Wydatki bieżące**

plan 18 000,00 zł

wykonanie 7 199,94 zł

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

**Wydatki inwestycyjne**

plan 2 500,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Planowane wydatki dotyczą projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”.

**Dział 750 Administracja publiczna**

plan 2 179 540,00 zł

wykonanie 994 514,23 zł

**Rozdział 75022 Rady Gmin**

plan 78 500,00 zł

wykonanie 24 710,56 zł

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

1. Diety wypłacone radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach wraz z ryczałtem przewodniczącego rady gminy 23 740,00 zł
2. Materiały biurowe, napoje i poczęstunek na sesje, komisje 970,56 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

plan 1 968 040,00 zł

wykonanie 919 790,61 zł

Wykonanie obejmuje m.in.:

1. Wynagrodzenia pracowników. Zatrudnionych pracowników według stanu na 30 czerwca 2015 roku jest 19 osób oraz jedna osoba zajmująca się obroną cywilną - wynagrodzenia bezosobowe 551 495,51 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 83 130,62 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 102 816,51 zł
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 904,80 zł
5. Podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych 11 415,91 zł
6. Energia elektryczna i zużycie gazu do celów ogrzewania

budynku UG Kurów	19 328,54 zł
7. Badania okresowe - lekarskie pracowników	165,00 zł
9. Pozostałe usługi i materiały, w tym prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, tonery, opłata za przesyłki, obsługa prawna, przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych, konserwacja sprzętu biurowego	100 685,69 zł
10. Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii	6 281,73 zł
11. Ubezpieczenie mienia	2 253,00 zł
12. Szkolenia pracowników	9 671,00 zł
13. Wyplacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	20,00 zł
14. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenie informatyka	17 622,30 zł

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan	7 000,00 zł
wykonanie	<b>170,53 zł</b>

Wykonane wydatki obejmują w szczególności zakup materiałów do celów promocji gminy.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan	133 000,00 zł
Wykonanie	<b>49 842,53 zł</b>

#### **Wydatki bieżące**

plan	126 000,00 zł
wykonanie	<b>49 842,53 zł</b>

Wykonanie obejmuje m.in:

1. prowizje sołtysów za pobór podatków, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej	30 693,01 zł
2. wykonanie druków podatkowych, kwitariuszy	5 064,09 zł
3. Składka członkowska LGD „Zielony Pierścień” oraz opłaty komornicze	13 903,86 zł
4. Podatek Vat przy tzn „odwrotnym obciążeniu”	181,57 zł

#### **Wydatki inwestycyjne**

plan	7 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

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

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

plan	264 210,19 zł
wykonanie	<b>87 854,18 zł</b>

#### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe policji**

Plan	9 000,00 zł
Wykonanie	<b>9 000,00 zł</b>

Wydatki wykonane obejmują dotację na zakup samochodu osobowego dla policji.

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

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych

#### **Wydatki bieżące**

plan	141 500,00 zł
------	---------------

wykonanie	52 276,38 zł
-----------	--------------

Poniesione wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowców	4 642,60 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zachowania gotowości bojowej	10 744,56 zł
3. Zużycie energii elektrycznej i gazu	12 068,36 zł
4. Remonty strażnic OSP	0,00 zł
5. Badania lekarskie członków OSP	0,00 zł
6. Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych, naprawy samochodów i urządzeń pożarniczych, przeglądy techniczne sprzętu	16 181,16 zł
7. Ubezpieczenia samochodów, budynków, kierowców i członków OSP, rozmowy	8 639,70 zł

### **Wydatki inwestycyjne**

plan	20 710,19 zł
wykonanie	14 339,46 zł

Wydatki wykonane są realizowane w ramach funduszu sołeckiego i obejmują docieplenie budynku remizy strażackiej w Kłodzie (7 500,00 zł) oraz docieplenie budynku remizy strażackiej w Płonkach (6 839,46 zł).

### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

plan	17 500,00 zł
wykonanie	5 708,60 zł

wydatki wykonane obejmują prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym na podstawie umowy zlecenia – 5 227,00 zł oraz zakup niezbędnych materiałów 481,60 zł.

### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan obejmuje rezerwę w kwocie	50 000,00 zł
--------------------------------	--------------

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

plan	25 500,00 zł
wykonanie	6 529,74 zł

1. Poniesione wydatki obejmują zorganizowanie przy współpracy ze Szkołą Podstawową oraz przedszkolem Kurów konkursu wiedzy pożarniczej	1 253,52 zł
2. Usługi transportowe wykonane na rzecz „Banku Żywności”	1 353,00 zł
3. Środki na pomoc dla najuboższej ludności „Bank Żywności” oraz zorganizowanie zawodów pożarniczych	3 923,22 zł

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

plan	342 321,50 zł
wykonanie	120 074,61 zł

Wykonanie obejmuje:  
- odsetki od kredytów i pożyczek 120 074,61 zł,

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

plan	7 512,00 zł
wykonanie	0,00 zł



**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

plan	7 512,00 zł
wykonanie	0,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan	9 318 453,14 zł
wykonanie	4 922 889,75 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan	4 137 127,00 zł
wykonanie	2 228 817,04 zł

**w tym:**

**Szkoła Podstawowa w Kurowie**

plan	2 947 402,00 zł
wykonanie	1 552 739,80 zł

**Szkoła Podstawowa w Klementowicach**

plan	1 089 725,00 zł
wykonanie	591 592,75 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015 r.”.

**Wykonanie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Kurów**

Plan	100 000,00 zł
Wykonanie	84 484,49 zł

Opis zawarto w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2015 roku”.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

plan	1 862 496,00 zł
wykonanie	960 354,90 zł

w tym:

**Wykonanie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Kurów**

Plan	95 800,00 zł
Wykonanie	55 358,97 zł

Kwota wydatków wykonanych dotyczy dotacji dla innych jst z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Kurów w przedszkolu.

**Gminne Przedszkole w Kurowie**

plan	1 396 623,00 zł
wykonanie	710 347,85 zł

**Przedszkole w Klementowicach**

plan	370 073,00 zł
wykonanie	194 648,08 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez gminne przedszkola zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015 r.”.

## **Rozdział 80110 Gimnazja**

plan	2 601 380,00 zł
wykonanie	<b>1 337 014,93 zł</b>

w tym:

### **Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:**

Plan	647 000,00 zł
Wykonanie	<b>282 534,97 zł</b>

Kwota wydatków wykonanych obejmuje dotację dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach.

### **Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie**

plan	1 954 380,00 zł
wykonanie	<b>1 054 479,96 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez Publiczne Gimnazjum zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015 r.”.

## **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

plan	252 887,00 zł
wykonanie	<b>153 479,54 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015 r.”.

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan	18 000,00 zł
wykonanie	<b>9 144,70 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015 r.”.

## **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

plan	259 464,00 zł
wykonanie	<b>125 482,89 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015 r.”.

## **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

plan	101 456,00 zł
wykonanie	<b>53 724,79 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015 r.”.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

plan	85 643,14 zł
wykonanie	<b>54 870,96 zł</b>

**Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:**

plan	800,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

Kwota wydatków planowanych stanowi wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych.

Szczegółowy opis innych wykonanych wydatków w zakresie pozostałej działalności zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2015 r.”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan	94 000,00 zł
wykonanie	<b>49 800,47 zł</b>

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

plan	1 000,00 zł
wykonanie	<b>732,00 zł</b>

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

**Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii**

plan	3 000,00 zł
wykonanie	<b>2 160,00 zł</b>

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii:

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

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan	90 000,00 zł
wykonanie	<b>46 908,47 zł</b>

Poniesione wydatki obejmują:

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

- oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody - 2 996,18 zł
- opłaty za abonament telefoniczny, przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej, usługi przewozowe, imprezy profilaktyczne - 10 629,94 zł
- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych i rozwojowych oraz artykułów spożywczych

do poczęstunku dzieci i młodzieży bywalców świetlicy w trakcie zajęć,	
konkursów i rozmów o sprawach trudnych	- 5 801,63 zł
-opłata za rozmowy telefoniczne, internet	- 733,72 zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”	- 16 500,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od umów zlecenie	- 10 247,00 zł

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

plan	1 136 680,00 zł
wykonanie	<b>576 723,37 zł</b>

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	12 382,00 zł
Wykonanie	<b>12 382,00 zł</b>
Wykonane wydatki obejmują częściowe dofinansowanie kosztów dowozu osób z Gminy Kurów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli.	

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

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	<b>1 642,31 zł</b>

Zakup materiałów i wyposażenia	409,75 zł
Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego	1 214,56 zł
Podróże służbowe	18,00 zł

### **Rozdział 85206 Zadanie własne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - przydzielanie rodzinie asystenta rodziny**

Plan	32 448,00 zł
Wykonanie	<b>7 575,00 zł</b>

Wykonanie obejmuje:	
§ 4010 – Wynagrodzenie asystenta rodziny	5 241,24 zł
§ 4110 – składki ZUS	815,96 zł
§ 4120 – Fundusz Pracy	0,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów biurowych	116,85 zł
§ 4410 – podróże służbowe	80,00 zł
§ 4700 – szkolenia	689,00 zł
§ 4280 – badanie pracownika	85,00 zł
§ 4440 – odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	546,96 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00 zł

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

Plan	16 000,00 zł
Wykonanie	<b>15 648,71 zł</b>

1) Wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy na ubezpieczenie społeczne	6 909,71zł
2) Zakup materiałów biurowych (tusz do drukarki, segregatory, teczki itp.)	400,00 zł
3) Zakup pozostałych usług	8 000,00 zł
4) Szkolenie pracowników	339,00 zł

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

Plan	13 200,00 zł
Wykonanie	<b>8 169,15 zł</b>

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku stałego a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2015 roku opłacono składki za 30 osób ( 216 świadczeń) pobierających zasiłek stały w kwocie 8 169,15 zł

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

Plan zadania własne -	223 000,00 zł
Wykonanie zadań własnych -	<b>108 962,15 zł</b>

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

##### **1. Zasiłki okresowe - 62.686,62 zł**

Wyplacono 53 osobom 142 świadczeń w postaci zasiłków okresowych, z czego 44 osobom przyznano 116 świadczeń z powodu bezrobocia, 2 osobom 7 świadczeń z powodu długotrwałej choroby, 3 osobom przyznano 6 świadczeń z powodu niepełnosprawności; 4 osobom przyznano 13 świadczeń z innych powodów.

##### **2. Zasiłki celowe i celowe specjalne - 20 871,14 zł**

Wyplacono 60 osobom ( 141 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego w tym 1 osobom ( 5 osoby w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego specjalnego.

##### **3. Dom Pomocy Społecznej - 25.404,39 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia do czerwca 2015 roku pokrywał koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej 2 osób na łączną kwotę 25.404,39 zł za 12 świadczeń.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

plan	3 500,00 zł
wykonanie	<b>806,46 zł</b>
Wykonanie obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych.	

## **Rozdział 85216 Zasilki stałe**

Plan	171 000,00 zł
Wykonanie	<b>111.121,42 zł</b>

### **Zasilki stałe.**

Wypłacono łącznie 247 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla 44 osób posiadających orzeczenie ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z zasiłku stałego korzysta 43 rodzin, łącznie liczba osób w tych rodzinach wynosi 59. Z czego 176 świadczeń wypłacono dla 32 osobom samotnie gospodarujących oraz 71 świadczeń dla 12 osób ( 53 osoby w rodzinach ) przyznano osobom pozostającym w rodzinie

## **Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan	<b>540 150,00 zł</b>
Wykonanie	<b>250 083,57 zł</b>

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

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie:

1.Wynagrodzenie 8 pracowników w tym opiekuna	151 510,75 zł
2.Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników	30 841,45 zł
3.Składki na ubezpieczenie społeczne	30 339,99 zł
4.Składki na Fundusz Pracy	3 780,56 zł
5.Umowa zlecenie dla dwóch osób i jedna osoba umowa o dzieło	18 276,35 zł
6.Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw	1 527,45 zł
7. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	2 270,46 zł
8. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja kserokopiarki, gaśnica, opłata za pomiary elektromagnetyczne, opłata za abonament telefoniczny, usługa wykonania pieczętki, wysyłka listów zwykłych, poleconych krajowych.	4 086,22 zł
9. Opłata za usługę dostępu do sieci Internet	463,26 zł
10. Podróże służbowe	440,80 zł
11.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 606,38 zł
12.Szkolenia pracowników	940,00 zł

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

Przekazana z budżetu państwa dotacja w kwocie 60 550,00 zł wykorzystana została w pełnej wysokości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie OPS pochodzi ze środków własnych budżetu gminy 189 533,67 zł.

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wykonanie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Kurów

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	<b>2 008,80 zł</b>

Wykonanie obejmuje świadczenie za wykonanie prac społecznie – użytecznych.

Wykonanie wydatków budżetowych OPS w Kurowie

Plan	110 000,00 zł
Wykonanie	<b>58 323,70 zł</b>

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest współfinansowany przez Gminę i Państwo na mocy porozumienia w proporcjach 60%/40%. Ze środków tych finansowane są obiady w szkołach i przedszkolach. W ramach programu przygotowywany jest również tzw. „gorący posiłek”.

Z posiłków łącznie korzystało 152 uczniów, z czego 33 dzieci do 7 roku życia oraz 119 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Z posiłków korzysta 77 rodzin (354 osób w rodzinach). Od stycznia do czerwca 2015 roku wydano 16 802 posiłków, z czego 4 877 w przedszkolach, 11 925 dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Średni koszt wszystkich posiłków wyniósł 2,91 zł, gdzie u dzieci w wieku przedszkolnym było to 1,91 zł, a w pozostałych przypadkach koszt wyniósł 3,32 zł.

Wydatki z zakresu zadań własnych gminy finansowane są w kwocie 22 721,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostała kwota wydatków 26 127,00 zł, pochodzi z budżetu gminy.

Przyznano także pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 19 rodzin – 53 świadczeń, 50 osób w tych rodzinach na kwotę 7 230,00 zł.

W ramach tego programu sfinansowano także dożywianie dla 32 dzieci wytypowanych przez wychowawców, w tym przypadku nie sporządza się wywiadów środowiskowych. Opłacono 1 833 posiłków na łączną kwotę 10 331,00 zł z czego: kwota 5 682,00 zł stanowi środki własne gminy, oraz na kwotę 4 649,00 zł, która stanowi środki z budżetu państwa.

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

plan	10 000,00 zł
wykonanie	<b>10 000,00 zł</b>

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

plan	10 000,00 zł
wykonanie	<b>10 000,00 zł</b>

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

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

plan	512 093,50 zł
wykonanie	<b>271 011,89 zł</b>

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

plan	441 461,00 zł
wykonanie	<b>200 779,39 zł</b>

Wykonanie obejmuje:

1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, wynagrodzenia osobowe, nauczyciele 6 et, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy, pomoce naukowe 185 659,39 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 120,00 zł

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

planowana wielkość	70 632,50 zł
wykonanie	<b>70 232,50 zł</b>

Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W I poł 2015 roku pomocą objęto 173 uczniów. Udzielona pomoc materialna sfinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 55 866,00 zł oraz ze środków gminy 14 366,50 zł.

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

plan	1 347 560,00 zł
wykonanie	<b>543 814,85 zł</b>

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planowana kwota wydatków	750 000,00 zł
Wykonanie	<b>312 113,14 zł</b>

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się wymiarem, ewidencją oraz egzekucją tzw „opłaty śmieciowej” – 40 062,62 zł - § 4010, 4040, 4110 i 4120,
- zakup druków oraz innego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 1 822,19 zł - § 4210,
- wynagrodzenie odbiorcy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania PSZOK – 269 134,40 zł - § 4300
- ZFŚS pracownika zajmującego się wymiarem, ewidencją oraz egzekucją tzw „opłaty śmieciowej” – 1 093,93 zł - § 4040,,

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

plan	38 000,00 zł
wykonanie	<b>12 985,22 zł</b>

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

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

plan	41 000,00 zł
wykonanie	<b>10 429,17 zł</b>



1. Zakup części zamiennych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup paliwa	190,00 zł
2. Zakupiono środki ochrony roślin, sadzonki roślin	1 398,80 zł
3. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników, pielęgnacja drzew,	8 840,37 zł

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan	32 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

Wydatki planowane obejmują wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kurow. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2015 r.

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

plan	480 000,00 zł
wykonanie	<b>206 375,72 zł</b>

Wydatki bieżące wykonane obejmują:

1. Oświetlenie ulic, dróg gminnych - zużycie energii elektrycznej	188 836,02 zł
2. Naprawy i konserwacja oświetlenia, wymiana, uzupełnienie lamp	17 539,70 zł

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

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

plan	6 560,00 zł
wykonanie	<b>1 911,60 zł</b>

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

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

plan	687 687,71 zł
wykonanie	<b>298 290,19 zł</b>

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

plan	461 237,71 zł
wykonanie ogółem	<b>184 416,49 zł</b>

w tym wykonanie wydatków majątkowych

788,79 zł

Wykonanie wydatków majątkowych opisano w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2015 r.”.

wykonane wydatki bieżące	183 627,70 zł
--------------------------	---------------

Na wykonane wydatki bieżące składa się:

1. Dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie	145 000,00 zł
2. Materiały do remontu lub stanowiące wyposażenie świetlic wiejskich, w tym ze środków funduszu sołeckiego (13 705,39 zł)	14 820,08 zł
3. Zakupiono usługi remontowe, w tym ze środków funduszu sołeckiego (18 418,14 zł)	–22 920,00 zł
4. Zakupiono usługi pozostałe	–387,62 zł
5. Umowy cywilno-prawne	500,00 zł

#### **Rozdział 92116 Biblioteki**

plan	207 450,00 zł
wykonanie - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie	<b>95 000,00 zł</b>

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

plan	19 000,00 zł
wykonanie	<b>18 873,70 zł</b>

W ramach pozostałej działalności udzielono dotacji na wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (13 876,00 zł) oraz dokonano druku Zeszytów Kurowskich (4 997,70 zł).

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

plan	84 060,00 zł
wykonanie	<b>54 375,80 zł</b>

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

plan	84 060,00 zł
wykonanie	<b>54 375,80 zł</b>

W ramach wykonanych wydatków:

1. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z Kurowskim Klubem Sportowym „Garbarnia” w Kurowie na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia wykonania zadania . W ramach klubu sportowego działają trzy grupy (młodziki, juniorzy młodsi i seniorzy), które biorą udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim prowadzonych przez Lubelski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lublinie. 40 000,00 zł,
2. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym „TOPSPIN” w Kurowie na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia (tenis stołowy) 4 200,00 zł
3. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym „KLEMENTOVIA” oraz „Stowarzyszeniem Kobiety Razem” na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia 7 300,00 zł
4. Wypłacono stypendia sportowe 2 600,00 zł
5. Zakupiono nawóz do trawy oraz paliwo do kosiarki FS Płonki 275,80 zł

## **II. Wydatki na zadania zlecone**

### **Zadania zlecone**

plan	2 938 247,62 zł
wykonanie	<b>1 791 687,77 zł</b>

### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan	190 450,62 zł
wydatki	<b>190 450,62 zł</b>

W ramach tej działalności poniesiono wydatki:

1. dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 186 716,29 zł
- oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj.:  
zakup materiałów papierniczych, toner do drukarki  
rozmowy telefoniczne 3 734,33 zł

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki z zakresu administracji państwowej zleconych do wykonania gminom

planowana wielkość wydatków	60 685,00 zł
wykonanie	<b>32 200,00 zł</b>

w tym:

1. wynagrodzenie zatrudnionych przy wykonywaniu prac z zakresu zadań zleconych gminom 22 600,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 600,00 zł

3. pochodne od wynagrodzeń /składki ubezpieczeniowe/ 5 000,00 zł

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

plan 1 650,00 zł  
wykonanie **494,96 zł**

Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców /zadania zlecone/

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

**Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

planowana wielkość wydatków 35 398,00 zł  
wykonanie **35 238,00 zł**

w tym:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. diety członków komisji wyborczych                                      | 20 840,00 zł |
| 2. umowy cywilno-prawne   | 9 319,57 zł  |
| 3. pochodne od wynagrodzeń /składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy/       | 906,51 zł    |
| 4. zakup tablic, flag, tonerów i innych materiałów niezbędnych do wyborów | 3 953,92 zł  |
| 5. Dostawa materiałów   | 49,20 zł     |
| 6. Opłaty telekomunikacyjne   | 92,00 zł     |
| 7. Podróże służbowe   | 76,80 zł     |

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

planowana wielkość wydatków 1 800,00 zł  
wykonanie **0,00 zł**

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

Plan 2 627 400,00 zł

Wykonanie **1 514 751,36 zł**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Wypłacone świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego  | 1 470 625,15 zł |
| 2. Koszty administracyjne   | 44 126,21 zł    |
| 1) wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia- | 29 059,35 zł    |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 osoby   | 3 204,23 zł     |
| 3) składka na ubezpieczenie społeczne   | 4 228,49 zł     |
| 4) składka na Fundusz Pracy   | 433,75 zł       |
| 5) zakup materiałów biurowych i wyposażenia   | 1 235,27 zł     |
| 6) zakup pozostałych usług  | 3 406,66 zł     |
| 7) podróże służbowe   | 171,60 zł       |
| 8) odpis z ZFŚS   | 2 187,86 zł     |
| 9) szkolenie pracowników  | 199,00 zł       |
| 2. Świadczenia rodzinne wypłacone za okres  |                 |

**styczeń – czerwiec 2015 - 1 470 625,15 zł**

	<b>Świadczenie</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Kwota w zł</b>
1.	Zasiłek rodzinny	3 687	369 742,00
2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	12	12 000,00
3.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5. roku życia)	18	1 080,00
4.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (powyżej 5. roku życia)	198	15 840,00
5.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0
6.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły	560	28 000,00
7.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w internacie	93	8 370,00
8.	Świadczenie pielęgnacyjne	219	262 800,00
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	1 238	189 414,00
10	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym	64	24 667,00
11	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	495	39 600,00
12	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka	150	26 940,00
13	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	477	188 858,00
14	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	31	31 000,00
15	Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne ŚP, SZO i ZDO	55	69 318,15
16	Specjalny zasiłek opiekuńczy	110	54 514,00
17.	Zasiłek dla opiekuna	291	148 482,00

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

**Plan** **19 900,00 zł**

**Wykonanie** **11 189,89 zł**

Opłacono składki zdrowotne za 36 osób pobierających świadczenia w postaci świadczenia pielęgnacyjnego a nie posiadających uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2015 roku .

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan	64,00 zł
Wykonanie	<b>63,60 zł</b>
Wypłacono dodatki energetyczne (62,34 zł) oraz koszty obsługi (1,26 zł).	

## **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

### **Karta Dużej Rodziny**

Plan	900,00 zł
Wykonanie	<b>0,00 zł</b>

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

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

Plan	9 500,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Plan obejmuje system informatyczny „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji oraz system informatyczny „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” – wkład własny”.

## **W Y K O N A N I E** **budżetu oświaty za I półr.2015r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Ogółem</b>	<b>8 917 814,14</b>	<b>4 701 290,71</b>
<b>Dział 801</b>	<b>8 474 853,14</b>	<b>4 500 511,32</b>
<b>Dział 854</b>	<b>441 461,00</b>	<b>200 779,39</b>
<b>Dział 926</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Szkoła Kurów</b>	<b>3 463 162,00</b>	<b>1 807 947,65</b>
<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>2 947 402,00</b>	<b>1 552 739,80</b>

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		62 028,07
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	57 155,88	
• zapomogi zdrowotne	3 500,00	
• odzież ochronna	1 372,19	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 32,27 et), adm.(2,00et.), obsługi ( 6,5 et)		932 414,63
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		156 146,85
składki na FUS		177 492,75
składki na Fundusz Pracy		20 670,30
zakup materiałów i wyposażenia		12 109,08
• środki czystości	5 675,33	
• materiały biurowe	2 171,90	
• wyposażenie	579,99	
• materiały do napraw, remontów	2 375,86	
• pozostałe	1 306,00	
zakup pomocy dydaktycznych , prenumerata czasopism do biblioteki		745,46
• pomoce	350,10	
• prenumerata czasopism	395,36	
zakup energii		93 623,77
• gaz na ogrzewanie i na potrzeby kuchni	67 935,21	
• energia	23 771,17	
• woda	1 917,39	
badania lekarskie		129,60
zakup pozostałych usług		13 007,90
• wywóz nieczystości	4 533,51	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	703,83	
• przejazd dzieci na olimpiady i rozgrywki sportowe	373,20	
• konserwacja xero, systemu alarmowego, centrali telef.	768,75	
• przedsięwzięcia ekologiczne(przegląd piosenki, m-c ekologii, wycieczki)	4 434,01	
• licencje, programy	775,05	
• pozostałe	1 419,55	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 613,53
podróże służbowe krajowe		450,20
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego/		1 467,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		79 160,66
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 680,00
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 614,40</b>
kursy, szkolenia		1 159,00
delegacje		455,40

<b>Stolówka szkolna</b>	<b>224 487,00</b>	<b>108 587,95</b>
wynagrodzenie adm. ( 1,00et ) , kucharek ( 4,50 et )		75 244,46
dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 368,47
składki na FUS		13 464,50
składki na Fundusz Pracy		1 524,71
zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni		472,81
odpis na ZFŚS		4 513,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>75 868,00</b>	<b>40 415,37</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1 730,02
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	1 730,02	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm., obsługi		25 990,01
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		4 344,00
składki na FUS		5 166,00
składki na Fundusz Pracy		732,00
zakup materiałów i wyposażenia		144,00
zakup energii		972,00
zakup pozostałych usług		180,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		1 157,34
<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 505,00</b>	<b>25 129,00</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		25 129,00
<b>Świetlica szkolna</b>	<b>173 900,00</b>	<b>79 461,13</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 251,45
• dodatek wiejski i mieszkaniowy -	5 251,45	
wynagr. osobowe nauczyc.( 3,00 et)		47 611,08
dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 730,14
składki na FUS		11 002,91
składki na Fundusz Pracy		1 036,12
zakup pomocy		349,43
odpis na ZFŚS		6 480,00
<b><u>Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach</u></b>	<b><u>1 606 619,00</u></b>	<b><u>839 480,08</u></b>
<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>1 089 725,00</b>	<b>591 592,75</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		24 591,80
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	23 591,80	
• zapomogi zdrowotne	1 000,00	

place nauczycieli ( 12,24 adm. ( 1et) , obsługi ( 3,00 et)		345 747,16
dodatkové wynagrodzenie roczne za 2014 r.		54 248,10
składki na FUS		68 835,02
składki na Fundusz Pracy		7 132,09
umowy-zlecenia		480,00
• przegląd budynku		
zakup materiałów i wyposażenia		4 829,05
• środki czystości	1 841,74	
• materiały biurowe	2 426,96	
• mater. konserwac. i remontowe	198,45	
• wyposażenie	239,90	
• pozostałe	122,00	
pomoce naukowe, książki, prenumerata		679,37
• prenumerata czasopism	679,37	
zakup energii		46 024,90
• gaz	38 707,34	
• energia	6 782,84	
• woda	534,72	
badania lekarskie		126,00
zakup pozostałych usług		5 259,73
• wywóz nieczystości	2 941,07	
• usługi kominiarskie , przegląd gaśnic	850,26	
• usunięcie awarii c.o i inst.wodnej	800,00	
• pozostałe	668,40	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		798,87
krajowe podróże		48,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		30 952,66
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		840,00
szkolenia pracowników		1 000,00
<b>Przedszkole</b>	<b>370 073,00</b>	<b>194 648,08</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 012,44
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	5 012,44	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 3 et), adm.( 1et),		130 525,93
obsługi ( 3,5et)		
dodatkové wynagrodzenie roczne		21 936,16
składki na FUS		3 793,49
składki na Fundusz Pracy		2 586,72
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		121,34
odpis na ZFŚS		10 172,00
szkolenia pracowników		500,00



<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 596,70</b>
kursy , szkolenia		2 190,00
delegacje		406,70
<b>Stolówka szkolna</b>	<b>34 977,00</b>	<b>16 894,94</b>
wynagrodzenie kucharki 1 et		12 028,94
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 999,47
składki na FUS		2 158,43
składki na Fundusz Pracy		298,10
odpis na ZFŚS		410,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>25 588,00</b>	<b>13 309,42</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		370,01
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	370,01	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli adm., obsługi		9 390,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.		850,00
składki na FUS		1 760,02
składki na Fundusz Pracy		250,01
zakup materiałów i wyposażenia		64,01
zakup energii		296,02
zakup pozostałych usług		64,01
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		265,34
<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 235,00</b>	<b>0,00</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		0,00
<b>Świetlica szkolna</b>	<b>71 021,00</b>	<b>20 438,19</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. ( dodatek wiejski i mieszkaniowy)		1 907,36
wynagrodzenie nauczyciela (1et )		8 568,95
dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 341,89
składki na FUS		4 270,00
składki na Fundusz Pracy		189,99
odpis na ZFŚS		2 160,00
<b>Publiczne Gimnazjum Nr1 w Kurowie</b>	<b>2 443 524,14</b>	<b>1 337 407,13</b>
<b>Gimnazjum</b>	<b>1 954 380,00</b>	<b>1 054 479,96</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		37 015,63
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	36 356,44	
• odzież ochronna	659,19	

wynagrodzenia osobowe nauczycieli (20,11 , adm.( 4et), obsługi ( 5 et )		641 667,31
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014r.		107 709,68
składki na FUS		122 040,98
składki na Fundusz Pracy		13 197,35
składki na PFRON		5 096,00
zakup materiałów i wyposażenia		7 776,57
• materiały biurowe	2 545,45	
• środki czystości	3 779,65	
• materiały do napraw i konserw.	476,56	
• pozostałe	974,91	
pomoce naukowe, książki, prenumerata		1 549,63
• pomoce	531,99	
• prenumerata	1 017,64	
zakup energii		50 106,30
• gaz	34 462,68	
• energia	13 877,23	
• woda	1 766,39	
badania lekarskie		115,00
zakup pozostałych usług		14 423,99
• wywóz nieczystości	4 333,15	
• konserwacja dźwigu, xero, centrali telef	2 440,10	
• przejazdy dzieci na olimpiady, zawody sportowe	1 024,00	
• przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	759,59	
• licencje na programy	840,75	
• usunięcie awarii kotłowni	3 150,01	
• naprawa sprzętu	676,50	
• pozostałe	1 199,89	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 249,72
podróże służbowe krajowe		323,80
odpis na ZFŚŚ		50 858,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 260,00
szkolenia pracowników		90,00
<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>252 887,00</b>	<b>153 479,54</b>
płace (0,50et)		6 289,07
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 101,03
składki ZUS		1 135,06
składki na Fundusz Pracy		161,78
dowóz dzieci do szkół		123 768,00
zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym dzieci do przedszkoli specjalnych		20 614,60
odpis na ZFŚŚ		410,00
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 240,60</b>
delegacje nauczycieli		522,60
dopłaty do czesnego		1300,00
kursy, szkolenia		1 418,00

<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 889,00</b>	<b>7 417,00</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		7 417,00
<b>Świetlica</b>	<b>196 540,00</b>	<b>100 880,07</b>
dodatek wiejski i mieszkaniowy		5 190,99
wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 3 et. )		65 125,22
dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 004,04
składki na FUS		12 323,44
składki na Fundusz Pracy		1 756,38
odpis na ZFŚS		6 480,00
<b>Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Realizacja projektu</b>		
<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 328,14</b>	<b>17 909,96</b>
zakup pozostałych usług		5 871,88
•opłata za kurs i zakwaterowanie	5 871,88	
podróże służbowe zagraniczne		12 038,08
<b>Gminne Przedszkole w Kurowie</b>	<b>1 404 509,00</b>	<b>716 455,85</b>
<b>Gminne Przedszkole</b>	<b>1 396 623,00</b>	<b>710 347,85</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		20 737,16
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	20 737,16	
wynagrodzenie osobowe nauczycieli (14,08 et), adm.(1et) obsługi( 11,37 et)		437 655,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne		69 265,12
składki na FUS		80 481,30
składki na Fundusz Pracy		10 357,69
składki na PFRON		165,00
umowy-zlecenia		2 666,52
•rytmika	2 666,52	
zakup materiałów i wyposażenia		7 615,82
• materiały biurowe	1 142,79	
• środki czystości	4 423,02	
• mater. remontowe i konserw.	125,07	
• wyposażenie	1 701,84	
• pozostałe	223,10	
zakup pomocy, zabawek,		343,00
zakup energii		35 521,28
• gaz na ogrzewanie przedszkola i dla kuchni	25 877,63	
• energia	8 496,68	
• woda	1 146,97	
badania lekarskie pracowników		100,00
zakup pozostałych usług		6 924,99
• wywóz nieczystości	2 726,91	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	293,99	

• dozór i serwis dźwigów, xero, alarmu	1 253,10	
• program przedszkole, inne programy i licencje	519,96	
• usługa koparką	1 034,00	
• pozostałe	1 097,03	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		567,21
podróże służbowe krajowe		110,00
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku/		1 647,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		34 650,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		840,00
szkolenia pracowników		699,96
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 693,00</b>
kursy, szkolenia		1 693,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 886,00</b>	<b>4 415,00</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		4 415,00

### Wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe za I półr. 2015 rok

<b>Szkoła Podstawowa w Kurowie</b>	<b>4 787,65</b>
dochody z tytułu czynszu za mieszkania i wynajm pomieszczeń	2 854,05
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	277,00
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce	1 656,60
<b>ZPO w Klementowicach</b>	<b>11 224,57</b>
dochody z tytułu czynszu za mieszkanie	1 865,16
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	146,00
wpływy za usługi świadczone przez przedszkole	9 034,41
odsetki za nieterminowe wpłaty	20,00
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce	159,00
<b>Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie</b>	<b>1 590,13</b>
odsetki bankowe	810,13
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	180,00
wpływy z czynszu za wynajm pomieszczenia na sklepik	600,00
<b>Gminne Przedszkole w Kurowie</b>	<b>62 411,91</b>
wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole	62 248,37
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	97,00
odsetki za nieterminowe wpłaty	66,54
<b>Ogółem</b>	<b><u>80 014,26</u></b>

**Wykonanie  
dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku  
w jednostkach oświatowych  
za I półr. 2015r.**

**Szkoła Podstawowa w Kurowie**

**Rozdz 80148**

<b>- dochody</b>	<b>85 987,97</b>
wpłaty dzieci i pracowników za śniadania i obiady	85 847,90
odsetki od środków na rachunku bankowym	140,07
<b>- wydatki</b>	<b>85 425,67</b>
zakup artykułów żywnościowych do stołówki	85 425,67
<b>stan środków na 30.06.2015r.</b>	<b>562,30</b>

**ZPO w Klementowicach**

**Rozdz 80104**

<b>- dochody</b>	<b>13 588,99</b>
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	13 546,76
odsetki bankowe	42,23
<b>- wydatki</b>	<b>12 734,96</b>
zakup artykułów żywnościowych	12 734,96

**Rozdz 80148**

<b>- dochody</b>	<b>21 577,34</b>
wpłaty dzieci za obiady	21 538,98
odsetki	38,36
<b>- wydatki</b>	<b>21 425,67</b>
zakup artykułów żywnościowych	21 425,67
<b>stan środków na 30.06.2015r.</b>	<b>1 005,70</b>

**zobowiązania na 30.06.2015r.** **112,69**

**Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie**

**Rozdz 80110**

<b>- dochody</b>	<b>2 000,00</b>
wpływy z tytułu darowizn	2 000,00
<b>- wydatki</b>	<b>0,00</b>

**stan środków na 30.06.2015r.** **2 000,00**

**Gminne Przedszkole w Kurowie**

**Rozdz 80104**

<b>- dochody</b>	<b>60 364,96</b>
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	60 268,80
odsetki bankowe	96,16

<b>- wydatki</b>	<b>51 397,15</b>
zakup artykułów żywnościowych	51 397,15
<b>stan środków na 30.06.2015r.</b>	<b>8 967,81</b>
<b>należności na 30.06.2015r.</b>	<b>80,82</b>

<b>kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie</b>	<b>1,28</b>
--	-------------

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 61/2015  
Wójta Gminy Kurów  
z dnia 26 sierpnia 2015 roku**

**Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji  
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2015 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2021 została przyjęta **Uchwałą Nr III/19/2014 Rady Gminy Kurów z dnia roku 29 grudnia 2014 roku z późn. zm.** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych dochodach i wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości.

**Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2015 roku**  
tabela nr 1

	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie 30.06.2015	% wykona- nia
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 891 786,16</b>	<b>11 219 346,15</b>	<b>53,70</b>
A.1. Dochody bieżące	20 461 786,16	11 099 472,15	54,24
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	430 000,00	119 874,00	27,88
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	0,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>21 346 440,71</b>	<b>10 231 115,37</b>	<b>47,93</b>
B.1. Wydatki bieżące	19 664 417,76	9 910 222,00	50,40
B.2. Wydatki majątkowe	1 682 022,95	320 893,37	19,10
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-454 654,55</b>	<b>988 230,78</b>	
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>454 654,55</b>	<b>-579 600,00</b>	
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>2 479 654,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 479 654,55	0,00	0,00
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	0,00
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>579 600,00</b>	<b>28,62</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	2 025 000,00	579 600,00	28,62
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 461 542,88	197 971,44	13,55
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>905 778,62</b>	<b>501 703,17</b>	<b>55,39</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	563 457,12	381 628,56	67,73
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	342 321,50	120 074,61	35,08
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>4,33%</b>	<b>4,47%</b>	<b>82,58</b>

<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>8 437 446,95</b>	<b>6 967 881,13</b>	<b>82,58</b>
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	8 437 446,95	6 967 881,13	82,58
I.3. Przyjęte depozyty			
I.4. Wymagalne zobowiązania			
<b>J. Wskaźnik długu I. : A</b>	<b>40,38%</b>	<b>62,10%</b>	<b>153,78</b>

## Realizacja przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2015 roku

tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie I półr 2015	% wykonania
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	7 000,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna  
w Kurowie za I półrocze 2015 roku**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	Stan środków na początek roku	0	1.934,78
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>207.750,00</b>	<b>95.358,92</b>
1	Dotacja UG	207.450,00	95.000,00
3	Odsetki	300,00	123,32
	Inne wpływy w tym Fundacja Orange	-	235,60
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>207.750,00</b>	<b>93.642,15</b>
1	wynagrodzenia	115.500,00	56.562,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	21.100,00	10.250,97
3	składki na Fundusz Pracy	1.100,00	485,10
4	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,00	2.643,66
5	zakup książek	14.000,00	6.871,49
6	zakup materiałów	7.000,00	2.262,54
7	podróże służbowe	500,00	257,00
8	energia	32.000,00	10.241,45
9	zakup pozostałych usług	13.550,00	4.067,94
<b>IV</b>	stan środków na rachunku na dzień 30.06.15 r.	0	3.651,55

### **1. Sieć, kadra, lokale**

Gminna Biblioteka Publiczna działała w I półroczu bez przerw.

Od 2015 roku biblioteka nie posiada punktów bibliotecznych.

Pracują w niej 2 bibliotekarki na pełnych etatach i księgowa na ¼ etatu.

### **2. Zbiory**

W I półroczu 2015 r. zakupiono 352 egz. książek za sumę 8 373,65 zł. Do wykorzystania pozostało 5626,35 zł. GBP w Kurowie prenumeruje 15 tytułów dzienników i czasopism. W I półroczu nie wydatkowano na prasę. Prenumerata na rok 2015 była opłacona w grudniu 2014 r. , za rok 2016 będzie opłacona w grudniu tego roku.

### **3.Czytelnictwo**

W I półroczu zarejestrowano 831 czytelników.

### **Wypożyczenia na zewnątrz:**

książki - 7392 wol.  
czasopisma - 397 egz.  
audiobooki - 2 egz.

**Wypożyczenia na miejscu:**

czasopisma - 1759 egz. czasopism

**4. Komputeryzacja**

Biblioteka posiada w czytelni komputerowej 4 komputery dla czytelników z dostępem do internetu. W I półroczu skorzystało z nich 1322 osoby.

**Działalność kulturalno-oświatowa biblioteki  
/ tematy i formy pracy/**

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

**•Konkursy i przeglądy**

- XIII Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o Tematyce Wiejskiej
- Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne
- „Ojczyzna słowem malowana” – konkurs recytatorski
- XV Międzypowiatowy Konkurs Poezji i Prozy o Tematyce Religijnej

**•Kiermasze, wystawy**

- „Henryk Sienkiewicz- żyłem i pisałem, krzepiąc serca nadzieją wolności” – wystawa
- Kiermasze książek dla dzieci - 3 maja , 7 czerwca
- „Powstawanie bibliotek i pierwszych księgozbiorów „ - wystawa
- „Literacki Nobel „ -wystawa
- „Laureaci literackiej nagrody Nobla” - wystawa

**•Spotkania, wycieczki, lekcje biblioteczne**

- 3 lekcje biblioteczne dla przedszkola pt : „ Jestem Polakiem, Jestem Europejczykiem”
- Spotkanie z pisarzem p. Wiesławem Drabikiem

**INNE FORMY**

- „Zabawka ze skrawka” -zajęcia dla dzieci z igłą
- warsztaty decoupage – 2 spotkania
- zajęcia plastyczne dla dzieci z wykorzystaniem rolek papieru toaletowego i ręczników
- warsztaty tworzenia kartek wielkanocnych metodą cardmakingu
- warsztaty robienia kwiatków z bibuły i krepiny do palm wielkanocnych- 2 spotkania
- robienie palm wielkanocnych

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie  
za I półrocze 2015 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Stan środków na pocz.roku</b>	<b>0</b>	<b>2.273,00</b>
<b>Przychody</b>	<b>318.800,00</b>	<b>168.335,79</b>
dotacja z budżetu UG	285.500,00	145.000,00
dotacja PRZYSTANEK	32.000,00	16.500,00
Dochody finansowe: w tym wpływy z działalności statut.	1.300,00 1.000,00	6.835,79 2.240,00
inne	-	4.471,18
odsetki bankowe	300,00	124,61
<b>Wydatki</b>	<b>318.800,00</b>	<b>169.123,28</b>
wynagrodzenia	155.800,00	89.502,00
składki na ubezpieczenia społ.	25.200,00	14.589,92
składki na fundusz pracy	-	257,28
odpis zakł.fund.św.soc.	4.500,00	5.560,81
energia i gaz	47.000,00	21.962,03
podróże służbowe	800,00	177,00
materiały	45.300,00	19.788,40
usługi	40.200,00	17.285,84
<b>Stan środków na 30.06.15 r.</b>	<b>0</b>	<b>1.485,51</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”  
za I półrocze 2015 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 500,00</b>
Dotacja z budżetu UG	32 000,00	16 500,00
<b>Rozchody</b>	<b>32 000,00</b>	<b>16 414,45</b>
wynagrodzenia	25 800,00	12.852,00
pochodne od wynagrodzeń	4 700,00	2 329,44
odpis zakł.fund.św.soc.	1 200,00	1.093,93
podróże służbowe	100,00	-
środki bhp	150,00	139,08
ubezpieczenie OC	50,00	-

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

**Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie  
za I półrocze 2015**

**I.     Zatrudnienie**

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnieni byli:

- 1 pracownik pracy merytorycznej
- księgowa na 3/4 etatu

- sprzątaczką - etat
- instruktora świetlicy opiekuńczo-rozwojowej „Przystanek” dotowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze pełnego etatu
- pomoc biurowa zatrudniona w pełnym etacie od 1 grudnia 2014 r. na czas określony 2 lata skierowana przez Urząd Pracy w ramach prac interwencyjnych
- kapelmistrz – nauczyciel gry na instrumentach dętych, zatrudniony na umowę o dzieło na okres od 2.01.2015 do 31.03.2015 r. i od 01.04. 2015 r. do 30.06.2015 r.
- dyrygent chóru reprezentujący firmę „Muzyk”, prowadzący zajęcia chóru przez 11 miesięcy (wystawia miesięczne rachunki z działalności)

## **II. Stale formy pracy**

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

## **III. Organizacja i współorganizacja imprez**

### **1. Odczyty, spotkania i inne formy działalności oświatowej w placówce – 10 – około 700 uczestników**

- 152 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- Kurs chemizacyjny rolników
- Wykład „Pożyteczne mikroorganizmy dobrostanu pszczoł”
- 224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Uroczystości Katyńskie
- Spotkania seniorów i członków związku emerytów /2/
- Szkolenie komisji wyborczych
- Szkolenie pszczelarzy „Przeciwdziałanie warozie”
- Spotkanie członków Stowarzyszenia „Otwarty Krąg”

### **2. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w wykonaniu własnych zespołów – ponad 1200 widzów**

- Koncert Chóru Gminy Kurów i poetycki z okazji 152 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
- Koncert „Muzyczny bukiet dla Ewy” Gminnej Orkiestry Dętej – 425,00 (kwiaty)
- XXVI Spotkanie z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście”
- Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej z okazji 3 Maja i Dnia Dziecka
- 3 występy zespołu teatralnego GOK „Baju-Baj” – sztuka „O czym śpiewa Smerfolas”

### **3. Imprezy zorganizowane w placówce we współorganizacji – ponad 600 widzów**

- Widowisko „Daj nam Jezusa Maryjo”
- Wieczór pieśni patriotycznych
- Uroczystości Katyńskie
- XXII Przegląd Piosenki Ekologicznej

- Festyn Trzeciomajowy – 4.745,39 (nagrody, bigos, słodycze, napoje, artykuły reklamowe)
  - Wernisaż Anny Butryn
  - Koncert Chóru Nauczycielskiego z Węgier
- X Gminny Dzień Osób Niepełnosprawnych

**4. Imprezy poza placówką we współorganizacji z miejscowymi organizacjami i zespołami – około 1200 widzów**

- Koncert kolęd Gminnej Orkiestry Dętej
- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: koncert Gminnej Orkiestry Dętej, poetycki koncert życzeń
- Występ Chóru Gminy Kurów w kościele – 3 Maja
- „Kolędujemy póki czas”
- „Daj nam Jezusa Maryjo”- w Dębie
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka – 434,69
- Koncert Gminnej Orkiestry Dętej w Dębie i Wąwolnicy – 648,00 (transport)
- Uroczystość odsłonięcia obelisku na mogile zamordowanych Żydów polskich

**5. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów artystycznych z innych placówek – ponad 1000 widzów**

- Kolędy – „Echo z pól”
- Kolędnicy – Szkoła Podstawowa
- Koncert Radzyńskiej Orkiestry Akordeonistów – 230,- (upominki)
- Montaż „Gdy ludzie zapomną – kamienie wołać będą”
- „Kabaret Pod Wydrwigroszem”
- „Bębnołudy” z Łącznej
- „Echo z Pól”

**6. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych – ok. 1300 uczestników**

- Spektakl teatralny „Grymasy królowy Kasi”
- Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
- Spektakl „Skarbnikowe dary”
- Spektakle iluzjonistyczne (2)
- Potańcówka z „Kapelą Brodów” – 2.900,-
- Show dla dzieci „Tęczowa kraina”
- Koncert Jubileuszowy zespołu „Blue Street Band”

**7. Konkursy, przeglądy, turnieje – 10 imprez – około 500 uczestników**

- Turnieje gry w bilard, hokeja, konkursy
- XIII Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o tematyce wiejskiej – 700,80
- Zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych
- XXXIV Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne
- XV Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej – 715,35
- XXII Przegląd Piosenki Ekologicznej
- Mistrzostwa Kurowa w tenisie stołowym
- Turnieje tenisa stołowego (2)
- XI Konkurs Recytatorski „Ojczyzna słowem malowana”

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

- Gry rekreacyjne w czasie ferii – 6
- Gry i zabawy, tańce dla dzieci, dyskoteki

- Bajki dla dzieci wyświetlane w systemie plazmowym
- Turnieje gry w tenisa stołowego, hokej, bilard
- Bezpłatna nauka tańca współczesnego

**9. Wystawy –ponad 600 zwiedzających**

- Wystawa „Malarstwo Anny Butryn”
- Wernisaż Anny Butryn
- Wystawa prac 7 artystów z terenu Gminy
- Wystawa prac Krystyny Wąsik
- Wystawa prac Pawła Dytkowskiego

**10. Projekcje filmów – 10 wyświetleń dla 240 widzów**

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

**11. Inne formy działalności**

- Quest Kurów „Wyprawa odkrywców” (2)
- Zajęcia Zumby dla seniorów (17)
- Wesołe miasteczko z okazji 50-lecia GOK
- Kiermasze książek dla dzieci i wydawnictw Kurowskiego Tow. Regionalnego (2)

**12. Projekcje filmów**

- Bajki dla dzieci – 9 dla 200 widzów
- Film fabularny – 3 seanse dla 145 widzów – wpływy 1.450,- zł

**13. Pozostałe wydatki:**

- opłata ZAiKS i PISF – 21,75
- materiały biurowe, dekoracyjne i fotograficzne – 923,94
- środki czystości i bhp – 1.830,27
- przegląd sprzętu p.poż. – 213,77
- materiały do drobnych remontów i inne – 2.831,20
- przegląd pieców c.o - 450,00
- opłata za wodę i ścieki – 668,61
- konserwacja instalacji alarmowej – 393,60
- konserwacja xero – 544,24
- obsługa Mikrobit – 287,21
- opłata: składki członkowskiej LGD – 50,-
- wynagrodzenie dyrygenta Chóru – 7.800,-,
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 683,15
- wynajem kopii filmowych – 945,16
- zakup imprez – 4.220,00
- inne zakupy i wydatki –
- udział w szkoleniach – 290,00
- remont zaworu – 245,00
- zakup projektora – 1.646,00
- nagrody na konkursy – 135,07
- wyjazdy Chóru na festiwale – 2.096,04

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W KUROWIE ZA I PÓŁROCZE 2015 R.**

**INFORMACJA DODATKOWA**

do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie za I półrocze 2015 rok

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

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

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

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

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

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 7666 osób. SP ZOZ w Kurowie obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 920 uczniów.

**PRZYCHODY**

Plan przychodów po dokonanych zmianach to: **2.019.765,00 realizacja 1.008.943,00 tj. 49,95%**  
w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna plan:	1.764.160,00	wykonanie 884.921,73 tj. 50,16%
- stomatologia	226.800,00	wykonanie 110.592,30 tj. 48,76%
- pozostałe przychody plan	22.805,00	wykonanie 10.801,00 tj. 47,36 %
- przychody finansowe	6.000,00	wykonanie 2.628,49 tj. 43,80%

**KOSZTY**

Plan kosztów po zmianach to: **2 019 765,00 wykonanie 999.934,57 tj. 49,51%**

<b>1. Zużycie materiałów i energii plan:</b>	<b>124 000,00</b>	<b>wykonanie 61 030,96 tj. 49,22%</b>
- materiały administracyjno-gospodarcze plan	10 500,00	wykonanie 4 145,18 tj. 39,48%
- paliwo plan	7 000,00	wykonanie 3 121,04 tj. 44,59%
- środki czystości plan	10 000,00	wykonanie 5 880,72 tj. 58,81%
- leki plan	5 000,00	wykonanie 3 178,60 tj. 63,57%
- środki jednorazowego użytku plan	7 000,00	wykonanie 3 306,32 tj. 47,23%
- materiały do diagnostyki lab. plan	18 000,00	wykonanie 5 674,99 tj. 31,53%
- materiały stomatologiczne plan	9 000,00	wykonanie 4 522,29 tj. 50,25%
- protezy zębowe plan	18 000,00	wykonanie 9 920,00 tj. 55,11%
- zużycie energii elektrycznej plan	16 500,00	wykonanie 9 171,42 tj. 55,58%
- zużycie gazu plan	22 000,00	wykonanie 11 687,24 tj. 53,12 %

-zużycie wody plan	1 000,00 wykonanie	423,16 tj. 42,32%
--------------------	--------------------	-------------------

**2.Usługi obce ogółem plan: 97 260,00 wykonanie 39 557,65 tj. 40,67%**

w tym:

- usługi medyczne RTG i USG plan	24 000,00 wykonanie	9 664,00 tj. 40,27%
- badania laboratoryjne plan	36 000,00 wykonanie	15 237,00 tj. 42,33%
-usługi telekomunikacyjne plan	14 000,00 wykonanie	6 594,37 tj. 47,10%
- usługi bankowe plan	1 600,00 wykonanie	712,60 tj. 44,54%
- usługi wywóz śmieci plan	1 680,00 wykonanie	714,88 tj. 42,55%
- usługi asenizacyjne plan	1 680,00 wykonanie	840,00 tj. 50,00%
- utylizacja odpadów plan	3 000,00 wykonanie	1 3058,40 tj. 35,28%
- usługi różne plan	5 800,00 wykonanie	2 153,40 tj. 37,12%
- usługi informatyczne plan	6 000,00 wykonanie	2 583,00 tj. 43,05%
- naprawa sprzętu plan	3 500,00 wykonanie	0

**3.Podatki i opłaty plan 9 400,00 wykonanie 2 869,90 tj. 30,53%**

**4.Wynagrodzenie ogółem plan: 1 473 403,00 wykonanie 732 967,84 tj. 49,98%**

w tym:

-wynagrodzenie osobowe plan	1 319 400,00 wykonanie	671 713,84 tj. 50,91%
- umowa zlecenie plan	82 000,00 wykonanie	33 046,00 tj. 40,30 %
-nagroda jubileuszowa plan	72 003,00 wykonanie	28 208,00 tj. 39,18%

**5.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń plan 277 352,00 wykonanie 149 342,25 tj. 53,85%**

**6.Pozostałe koszty plan 38 350,00 wykonanie 14 165,97 tj. 36,94%**

w tym:

- podróże służbowe plan	3 550,00 wykonanie	1 266,84 tj. 35,68%
- szkolenie pracowników/ czasopisma plan	2 500,00 wykonanie	838,45 tj. 33,54%
- świadczenia na rzecz pracowników plan	5 000,00 wykonanie	332,99 tj. 6,66%
- ubezpieczenia plan	5 000,00 wykonanie	1 537,00 tj. 30,74%
- licencja na użytkowanie programu KS-LZLR-P plan	4 500,00 wykonanie	2 087,43 tj. 46,39%
- składka na LZLR-P plan	9 300,00 wykonanie	3 384,49 tj. 36,39%
- pozostałe koszty plan	9 000,00 wykonanie	4 835,77 tj. 53,73%
- ubezpieczenie OC plan	4 500,00 wykonanie	1 420,00 tj. 31,56 %