

**Zarządzenie Nr 92/2015  
Wójta Gminy Kurów  
z dnia 10 listopada 2015 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2016**

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

**§ 1.** Przyjąć i przedłożyć **Radzie Gminy Kurów projekt budżetu na rok 2016** wraz z uzasadnieniem,

**§ 2.** Przedłożyć projekt budżetu na rok 2016 **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.**

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

**w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016**

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

**§ 1.** 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **22 659 996,63 zł**  
z tego dochody bieżące w kwocie **20 779 996,63 zł**  
dochody majątkowe w kwocie **1 880 000,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3 107 378,00 zł**
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **98 000,00 zł**
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **80 000,00 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **850 000,00 zł**

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **22 596 832,72 zł**  
z tego wydatki bieżące w kwocie **20 086 015,00 zł**  
wydatki majątkowe w kwocie **2 510 817,72 zł**  
zgodnie z załącznikiem **Nr 2** w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **3 107 378,00 zł**
- 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **50 000,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych w kwocie **95 000,00 zł**
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000,00 zł**
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na budowę Kompleksowego systemu wodno - ściekowego Gminy Kurów – etap II (dz. 010 rozdz. 01010) w kwocie **80 000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **850 000,00 zł**

**§ 3.** 1. Kwotę planowanej nadwyżki określa się w wysokości **63 163,91 zł**.

2. Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie **63 163,91 zł** przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie **63 163,91 zł**

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1 166 836,09 zł**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 230 000,00 zł**

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **200 000,00 zł**,

2) celową w kwocie **50 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **50 000,00 zł**

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

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**

§ 8. Określa się:

1) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **337 520,00 zł**, oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **337 520,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **4 766 836,09 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik **Nr 3**  
do Uchwały **Nr ..../2015**  
Rady Gminy Kurów  
z dnia ... grudnia 2015 roku

**Przychody i rozchody budżetu gminy**

Lp	Nazwa	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody</b>			
<b>I</b>	Dochody budżetowe		22 659 996,63
<b>II</b>	Wydatki budżetowe		22 596 832,72
<b>III</b>	<b>Nadwyżka budżetowa</b>		<b>63 163,91</b>
1.	Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	952	1 166 836,09
<b>IV</b>	<b>Razem przychody</b>		<b>1 166 836,09</b>
1.	Spłata kredytów i pożyczek	992	670 000,00
2.	Spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	560 000,00
<b>II</b>	<b>Razem rozchody</b>		<b>1 230 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..../2015 Rady Gminy Kurów z dnia ... grudnia 2015 roku  
Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2016

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji)	Kwota dotacji	Z kwoty ogółem w tym		Z kwoty ogółem w tym	
				zadania bieżące	zadania inwestycyjne	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla Instytucji Kultury</b>			<b>550 640,00</b>	<b>550 640,00</b>		<b>550 640,00</b>	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		<b>342 240,00</b>	<b>342 240,00</b>		<b>342 240,00</b>	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa)	310 240,00	310 240,00		310 240,00	
	851 85154	na sfinans. Dział. klubu „Przystanek” (celowa)	32 000,00	32 000,00		32 000,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa)	<b>208 400,00</b>	<b>208 400,00</b>		<b>208 400,00</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>89 500,00</b>
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (celowa)	14 000,00	14 000,00			14 000,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (celowa)	75 500,00	75 500,00			75 500,00
<b>Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>			<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>			<b>650 000,00</b>
1.	801 80110	Niepubl. gimnazjum Klementowice (podmiotowa)	650 000,00	650 000,00			650 000,00
<b>Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst</b>			<b>217 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	
1.	853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (pomoc finansowa dla powiatu)	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
2.	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2534L w Klementowicach (pomoc finansowa dla powiatu)	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
3.	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1514L w Łąkoci (pomoc finansowa dla powiatu)	22 000,00		22 000,00	22 000,00	
4.	720 72095	Przeciwdz. wykluczeniu cyfrowemu (celowa)	50 000,00	50 000,00		50 000,00	
4.	853 85311	Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne (pomoc finansowa Gminie Nałęczów)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
5.	852 85203	Ośrodek wsparcia (celowa)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
6.	801 80104	Dotacja dla innej jst z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu (celowa)	100 000,00	100 000,00		100 000,00	

<b>Razem:</b>	<b>1 507 140,00</b>	<b>1 460 140,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>767 640,00</b>	<b>739 500,00</b>
---------------	---------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji okres realizacji	w tym	
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące
1.	010 01010	Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów – etap II	1 500 000,00	
<b>Razem dział 010</b>			<b>1 500 000,00</b>	
2.	600 60016	Droga gminna kol. Klementowice (Wrzesiński-Robak)	620 000,00	
<b>Razem dział 600</b>			<b>620 000,00</b>	
3.	700 70005	Termomodernizacja budynku OPS w Kurowie	3 000,00	
4.	700 70005	Termomodernizacja budynku Poczty Polskiej w Kurowie	3 000,00	
<b>Razem dział 700</b>			<b>6 000,00</b>	
5.	720 72095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013”		50 000,00
<b>Razem dział 720</b>				<b>50 000,00</b>
6.	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	3 000,00	
7.	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Klementowicach	3 000,00	
<b>Razem dział 801</b>			<b>6 000,00</b>	
8.	921 92109	Termomodernizacja budynku GOK w Kurowie	3 000,00	
9.	921 92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzozowej Gaci	3 000,00	
<b>Razem dział 921</b>			<b>6 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>2 138 000,00</b>	<b>50 000,00</b>

Załącznik **Nr 6** do Uchwały Nr /2015  
Rady Gminy Kurów z dnia ... grudnia 2015 roku

**Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków krajowych w 2016 roku**

<b>Lp</b>	<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne</b>	<b>Wysokość wydatków w roku 2015</b>
<b>I</b>	<b>Budowa dróg gminnych</b>		<b>250 000,00</b>
	60016	Droga gminna Klementowice-Kolonia (Chojak Czesława)	110 000,00
	60016	Droga gminna Stawki - Płonki	110 000,00
	60016	Budowa drogi gminnej w Olesinie	30 000,00
<b>II</b>	<b>Budowa dróg powiatowych</b>		<b>17 000,00</b>
	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2534 w Klementowicach – dokumentacja projektowa	7 000,00
	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1514 w Łąkoci – dokumentacja projektowa	10 000,00
<b>III</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>48 817,72</b>
	80104	Przebudowa wejścia głównego do budynku przedszkola w Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	27 410,29
	80195	Zakup urządzeń na plac zabaw oraz sportowo rekreacyjnych dla dorosłych w Brzozowej Gaci	21 407,43
<b>IV</b>	<b>Świetlice i domy kultury</b>		<b>10 000,00</b>
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębie – dokumentacja projektowa	5 000,00
	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Choszczowie – dokumentacja projektowa	5 000,00
<b>Razem</b>			<b>325 817,72</b>

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr ...../2015 Rady Gminy Kurów  
z dnia .... grudnia 2015 roku

### Plan

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środków	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5		6	
1	801	80101	Razem	0	5 700,00	5 700,00	0
			SP Kurów	0	4 500,00	4 500,00	0
			SP Klementowice	0	1 200,00	1 200,00	0
2	801	80104	Razem	0	128 900,00	128 900,00	0
			Przedszkole Kurów	0	104 900,00	104 900,00	0
			Przedszkole Klementowice	0	24 000,00	24 000,00	0
3	801	80110	Gimnazjum Kurów	0	6 520,00	6 520,00	0
4	801	80148	Razem	0	196 400,00	196 400,00	0
			SP Kurów	0	160 300,00	160 300,00	0
			SP Klementowice	0	36 100,00	36 100,00	0
Ogółem				0	337 520,00	337 520,00	0

Załącznik **Nr 8** do Uchwały **Nr ..../2015**  
Rady Gminy Kurów z dnia ... grudnia 2015 roku

Plan wydatków Funduszu Soleckiego 2016 rok											
Lp.	Nazwa solectwa	w tym									
		Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
		Razem	Remonty dróg 60016	Gospodarka gruntami 70005	Strażnice OSP 75412	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich 92109	Razem	Budowa drogi 60016	Przedszkole 80104	Plac zabaw 80195	Budowa świetlicy wiejskiej 92109
1	Barłogi	9 100,22	1 000,00	0,00	0,00	8 100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bronisławka	10 443,32	0,00	0,00	0,00	10 443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Buchałowice	12 526,50	0,00	0,00	0,00	12 526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Brzozowa Gać	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407,43	0,00	0,00	21 407,43	0,00
5	Choszczów	7 828,01	2 828,01	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6	Dęba	11 484,91	11 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Klementowice	27 410,29	25 000,00	0,00	2 410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kłoda	13 759,96	0,00	0,00	13 759,96	13 759,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kurów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 410,29	0,00	27 410,29	0,00	0,00
10	Łąkoć	11 238,22	11 238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Marianka	6 085,08	6 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Olesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993,43	14 993,43	0,00	0,00	0,00
13	Płonki	27 410,29	18 000,00	0,00	0,00	9 410,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Posiołek	5 893,21	5 893,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Szumów	10 278,86	10 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wólka Nowodworska	8 606,83	0,00	0,00	0,00	8 606,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zastawie	8 689,06	8 689,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		170 754,76	100 497,35	5 000,00	16 170,25	62 847,12	68 811,15	14 993,43	27 410,29	21 407,43	5 000,00
Fundusz Solecki 2016 rok		239 565,91									

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2016

Budżet gminy na rok 2016 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2015.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto średnio o 1 % w stosunku do wielkości wykonanej w roku 2015. Wysokość wynagrodzeń założono w jednostkach oświatowych zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

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

Plan dochodów własnych składający się z podatków: rolnego, od nieruchomości, środków transportowych – sporządzono na podstawie proponowanych stawek i wielkości przedmiotu podlegającego opodatkowaniu. Podobnie ustalono wielkość wydatków takich jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wg wykonania z roku 2015, uwzględniając zmiany w strukturze zatrudnienia, pozostałe zaś wydatki w oparciu o przewidywane ich wykonanie.

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

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami
- pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 roku stanowiące wysokość subwencji ogólnej, części wyrównawczej, części oświatowej, oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,67 %),
- pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2015 roku określające wysokość przyznanych dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 12 października 2015 roku., określające kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 22 659 996,63 zł**

w tym:

dochody bieżące 20 779 996,63 zł

w tym zadania własne 17 672 618,63 zł

zadania zlecone 3 107 378,00 zł

dochody majątkowe 1 880 000,00 zł

Pełne wykonanie zadań ujętych w planie wydatków na rok 2016 wymagać będzie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2 479 654,55 zł.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 203 000,00 zł**

### Rozdział 01010

§ 0620 – dofinansowanie UE w ramach programu RPO budowy Kompleksowego systemu wodno-ściekowego Gminy Kurów – etap II 1 200 000,00 zł

### Rozdział 01095

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

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>480 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 60016</b>	
§ 6207 – dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW Budowy drogi gminnej w kol. Klementowice (Wrzesiński-Robak) p	<b>420 000,00 zł</b>
§ 6630 – dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	<b>60 000,00 zł</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>563 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	
§ 0470 – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów mienia komunalnego	<b>37 000,00 zł</b>
§ 0750 – wpływy z dzierżawy gruntów gminnych oraz najmu lokali użytkowych, mieszkaniowych do planu przyjmuje się wielkości zgodnie z zawartymi umowami a także egzekucję zaległości z lat poprzednich	<b>300 000 ,00 zł</b>
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności	<b>200 000,00 zł</b>
§ 0830 – wpływy za energię elektryczną i gaz zużyte w wynajętych lokalach wielkość planowana porównywalna z kwotą przewidywanego wykonania w roku 2014 przy założeniu wzrostu cen energii w roku 2015	<b>25 000,00 zł</b>
§ 0920 – wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, najmu lokali i dzierżawy gruntów oraz wpłat ratałnych należnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.	<b>1 000,00 zł</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>79 378,00 zł</b>
<b>Rozdział 75011</b>	
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; do planu przyjęto wielkość zgodnie z informacją LUW w Lublinie	<b>58 358,00 zł</b>
§ 2360 – 5 % dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	<b>20,00 zł</b>
<b>Rozdział 75023</b>	
§ 0830 – wpływy z usług, usługi xerokopiarką, rozmowy telefoniczne specyfikacje przetargowe, sprzedaż drzewa itp.,	<b>1 000,00 zł</b>
§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	<b>20 000,00 zł</b>
<b>Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>2 020,00 zł</b>
<b>Rozdział 75101</b>	
§ 2010 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców wielkość planowana zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego	<b>2 020,00 zł</b>

<b>Dział 752 Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00 zł</b>
<b>Rozdział 75212</b>	
§ 2010 – dotacja LUW na szkolenie obronne	200,00 zł
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00 zł</b>
<b>Rozdział 75414</b>	
§ 2010 – dotacja LUW na obronę cywilną	800,00 zł
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>6 344 703,00 zł</b>
<b>Rozdział 75601</b>	
§ 0350 – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat	100,00 zł
<b>Rozdział 75615</b>	
§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 000 000,00 zł
§ 0320 – podatek rolny od osób prawnych	10 000,00 zł
§ 0330 – podatek leśny od osób prawnych	26 000,00 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych	8 000,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych podatek realizują urzędy skarbowe	2 000,00 zł
§ 0690 – zwrot kosztów upomnień	200,00 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	5 000,00 zł
<b>Rozdział 75616</b>	
§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych	750 000,00 zł
§ 0320 – podatek rolny od osób fizycznych	1 000 000,00 zł
§ 0330 – podatek leśny od osób fizycznych	32 000,00 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych	150 000,00 zł
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn podatek realizują urzędy skarbowe	40 000,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych	80 000,00 zł
§ 0690 – zwrot kosztów upomnień	2 000,00 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	25 000,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	300,00 zł
<b>Rozdział 75618</b>	
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej wielkość planowana	20 000,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00 zł

§ 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00 zł
§ 0690 – pozostałe opłaty	2 000,00 zł
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	200,00 zł

#### **Rozdział 75621**

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych plan zgodny z kalkulacją Ministerstwa Finansów	2 994 903,00 zł
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00 zł

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**9 018 230,00 zł**

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

#### **Rozdział 75801**

§ 2920 – subwencja ogólna – część oświatowa	5 756 671,00 zł
---	-----------------

#### **Rozdział 75807**

§ 2920 – subwencja ogólna – część wyrównawcza	3 261 559,00 zł
---	-----------------

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

**462 165,63 zł**

#### **Rozdział 80101**

§ 0750 – dochody z wynajmu lokali oświatowych W wielkości planowanej uwzględniono wykonanie za rok 2015 przyjmując kwoty zgodne z zawartymi umowami w tym: Kurów – 6 500,00 zł Klementowice – 2 800,00 zł	9 300,00 zł
§ 0830 – dochody – pozostałe usługi - szkoła Kurów	3 000,00 zł
§ 0970 – dochody różne w tym: Kurów – 700,00 zł Klementowice – 400,00 zł	1 100,00 zł
§ 2460 – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ekologicznych organizowanych przez szkołę podstawową w Kurowie	2 500,00 zł

#### **Rozdział 80104**

§ 2030 – dochody – dotacja LUW wychowanie przedszkolne	293 000,00 zł
§ 0830 – wpływy opłaty za przedszkola plan obejmuje dochody w kwotach w tym: Kurów – 91 300,00 zł Klementowice – 13 500,00 zł	104 800,00 zł
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat w tym: Kurów – 50,00 zł Klementowice – 30,00 zł	80,00 zł
§ 0970 – wpływy różnych dochodów	270,00 zł

w tym:	Kurów	–	200,00 zł	
	Klementowice	–	70,00 zł	
§ 2310 – dochody Gminy Kurów z tytułu pobytu w przedszkolu gminnym przedszkolaków nie zamieszkałych na terenie gminy				<b>40 000,00 zł</b>

#### **Rozdział 80110**

§ 0750 – dochody z najmu lokali	<b>1 000,00 zł</b>
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym	<b>2 000,00 zł</b>
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	<b>450,00 zł</b>

#### **Rozdział 80195**

Dochody w kwocie **4 665,63 zł** obejmują dofinansowanie ze środków UE projektu pn. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Gimnazjum w Kurowie.

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 525 000,00 zł</b>
----------------------------------	------------------------

#### **Rozdział 85212**

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne wielkość planowana zgodnie z informacją LUW w Lublinie	<b>3 033 000,00 zł</b>
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	<b>44 000,00 zł</b>

#### **Rozdział 85213**

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne	<b>13 000,00 zł</b>
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	<b>13 200,00 zł</b>

#### **Rozdział 85214**

§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki okresowe	<b>91 000,00 zł</b>
---	---------------------

#### **Rozdział 85216**

§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe	<b>155 000,00 zł</b>
--	----------------------

#### **Rozdział 85219**

§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	<b>2 000,00 zł</b>
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy - OPS Kurów	<b>115 800,00 zł</b>

#### **Rozdział 85228**

§ 0830 – wpływy z opłat za usługi opiekuńcze OPS w Kurowie	<b>2 000,00 zł</b>
--	--------------------

#### **Rozdział 85295**

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – dożywianie uczniów	<b>56 000,00 zł</b>
--	---------------------

<b>Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>981 500,00 zł</b>
--	----------------------

#### **Rozdział 90002**

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	<b>1 500,00 zł</b>
--------------------------------------	--------------------

§ 0490 – wpływy z opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzn. „śmieciowej” **850 000,00 zł**

§ 02460 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na koszty usuwania materiałów azbestowych **50 000,00 zł**

## **Rozdział 90019**

§ 0690 – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **80 000,00 zł**

## **Wydatki**

Planowane na rok 2016 wydatki wynoszą ogółem **22 596 832,72 zł**  
 - wydatki na zadania własne gminy **19 489 454,72 zł**  
 - wydatki na zadania zlecone gminie **3 107 378,00 zł**

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a/ wydatki bieżące **20 086 015,00 zł**  
 w tym:  
 - wynagrodzenia i pochodne **10 006 992,00 zł**  
 - dotacje **1 507 140,00 zł**  
 - obsługę długu **330 000,00 zł**  
 b/ wydatki majątkowe **2 510 817,72 zł**  
 w tym - wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **50 000,00 zł**  
 - dotacje majątkowe **47 000,00 zł**

**Wydatki bieżące 20 086 015,00 zł**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 36 000,00 zł**

### **Rozdział 01030**

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

### **Rozdział 01095**

1. wydatki na rzecz ochrony zwierząt tj. odławianie zwierząt agresywnych- bezpańskich, zakup materiałów pomocniczych **1 000,00 zł**  
 zakup materiałów **15 000,00 zł**

**Dział 600 Transport i łączność 592 000,00 zł**

**Rozdział 60004 20 000,00 zł**

1. dopłata do lokalnego transportu zbiorowego – trasa Puławy – Bronisławka na podstawie umowy zawartej UM Puławy **20 000,00 zł**

**Rozdział 60016 572 000,00 zł**

1. remonty cząstkowe dróg gminnych **130 000,00 zł**  
 2. bieżące utrzymanie dróg (w tym, z funduszu sołeckiego 100 497,35 zł) **360 000,00 zł**

3. oznakowanie dróg i ulic, zakup materiałów	60 000,00 zł
4. umowy zlecenia	22 000,00 zł
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>187 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>187 000,00 zł</b>
1. utrzymanie lokali komunalnych, oświetlenie, ubezpieczenie, ogrzewanie, remonty, przeglądy instalacji gazowej i kominów, zakup materiałów remontowych,	187 000,00 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>73 500,00 zł</b>
<b>Rozdział 71004</b>	<b>67 500,00 zł</b>
1. Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów tj. wykonanie map i wynagrodzenia członków komisji	67 500,00 zł
<b>Rozdział 71035</b>	<b>6 000,00 zł</b>
1. utrzymanie grobów poległych w czasie wojen zakup wiązanek i zniczy na uroczystości	3 000,00 zł
2. odnowienie grobów poległych w czasie I i II wojny światowej,	3 000,00 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 287 898,00 zł</b>
<b>Rozdział 75011</b>	
zadania administracji państwowej wykonywane przez gminę w tym: wynagrodzenia	58 358,00 zł
<b>Rozdział 75022</b>	
wydatki związane z obsługą rady gminy	73 500,00 zł
1. materiały biurowe, poczęstunek dla radnych i zaproszonych gości na sesje i komisje ,	3 500,00 zł
2. diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diety dla radnych za udział w komisjach, ryczałt dla przewodniczącego rady gminy	70 000,00 zł
<b>Rozdział 75023</b>	<b>1 988 040,00 zł</b>
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000,00 zł
4. pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy	232 000,00 zł
5. zakup materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydaw. środki czystości , materiałów papierniczych, wyposażenia	70 000,00 zł
6. oświetlenie i ogrzewanie biura	35 000,00 zł
7. zakup usług pocztowych – przesyłki	40 000,00 zł
8. usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń biurowych badania lekarskie, opłaty ubezpieczeniowe - mienia i budynku	40 000,00 zł
9. szkolenia pracowników	20 000,00 zł
10. obsługa systemów komputerowych- opłaty licencyjne karty serwisowe, konserwacja syst. mikropesel, biuletyn informacji publicznej, El-dok, LEX	40 000,00 zł
12. usługi telekomunikacji, internet-rozmowy telefoniczne komórkowe	17 000,00 zł

14. badania lekarskie pracowników	1 000,00 zł
15. podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych.	22 000,00 zł
16. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 000,00 zł
17. Różne opłaty i składki	8 000,00 zł
18. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00 zł

#### **Rozdział 75075**

- zakup usług i materiałów promocyjnych, ogłoszenia prasowe, wydanie albumu „Gmina Kurów co warto zobaczyć” oraz publikacji „O Nas...” **47 000,00 zł**

#### **Rozdział 75095**

**121 000,00 zł**

1. zakup książek i wydawnictw (nagrody)	1 000,00 zł
2. wypłata prowizji dla inkasentów (inkaso podatków)	65 000,00 zł
3. zakup materiałów- druki podatkowe	12 000,00 zł
4. kwota składki członkowskiej – LGD „Zielony Pierścień”, organizacja uroczystości gminnych, prowizje komornicze, zakup innych usług pozostałych	40 000,00 zł
5. Podatek VAT należny	3 000,00 zł

#### **Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

**2 020,00 zł**

#### **Rozdział 75101**

1. bieżąca aktualizacja rejestru wyborców – zadania zlecone gminom **2 020,00 zł**  
wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy cywilno prawnej wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

**1 000,00 zł**

#### **Rozdział 75212**

1. szkolenie obronne – zadania zlecone gminom **200,00 zł**

#### **Rozdział 75214**

1. obrona cywilna – zadania zlecone gminom **800,00 zł**

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

**242 400,00 zł**

#### **Rozdział 75412**

utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	<b>149 400,00 zł</b>
1. wynagrodzenie 5 kierowców wraz z pochodnymi	23 500,00 zł
2. wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP , remonty i przeglądy samochodów i sprzętu	32 000,00 zł
3. Zakup usług remontowych	15 000,00 zł
4. zakup energii i gazu	27 000,00 zł
5. ubezpieczenie członków osp biorących udział w akcjach gaśniczych, strażnic i pojazdów	20 000,00 zł
6. zakup paliwa do samochodów i cz. zamiennych, wyposażenia (w tym ze środków funduszu sołeckiego – 2 410,29 zł)	28 000,00 zł

7. obowiązkowe badania członków OSP	3 000,00 zł
8. Zakup usług telekomunikacyjnych	900,00 zł

#### **Rozdział 75414**

obrona cywilna	<b>17 500,00 zł</b>
1. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	15 500,00 zł
2. zakup druków i materiałów biurowych	1 000,00 zł
3. zakup usług oc.	1 000,00 zł

#### **Rozdział 75421**

zgodnie z postanowieniami art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ze zmianą 17 lipca 2009 roku tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	<b>50 000,00 zł</b>
---	---------------------

#### **Rozdział 75495**

Zakup pozostałych usług p.pożarniczych, materiałów związanych z organizowanymi akcjami n/t ochrony przeciwpożarowej, w tym konkurs wiedzy pożarniczej	<b>25 500,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>330 000,00 zł</b>
--	----------------------

#### **Rozdział 75702**

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2015	<b>330 000,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>220 000,00 zł</b>
------------------------------------	----------------------

<b>Rozdział 75814</b>	<b>20 000,00 zł</b>
-----------------------	---------------------

Zwrot nadpłat podatków, różne rozliczenia.

<b>Rozdział 75818</b>	<b>200 000,00 zł</b>
Rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	200 000,00 zł

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>9 238 709,00 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 80101</b>	<b>4 225 599,00 zł</b>
-----------------------	------------------------

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

<b>Rozdział 80104</b>	<b>1 770 511,00 zł</b>
-----------------------	------------------------

Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte :

1. w planie finansowym jednostek oświatowych tj. przedszkole w Kurowie i przedszkole w Klementowicach	1 670 511,00 zł
2. w planie finansowym urzędu gminy - dotacja dla innych jst z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Kurów w ich placówkach oświatowych	100 000,00 zł

<b>Rozdział 80110</b>	<b>2 606 734,00 zł</b>
-----------------------	------------------------

Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte:

1. w planie finansowym jednostki oświatowej gimnazjum w Kurowie	1 956 734,00 zł
---	-----------------

2. w planie finansowy urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach – wielkość dotacji obejmuje planowaną ilość uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2016 i kwoty subwencji ogólnej część oświatowa obliczonej na 1 ucznia 650 000,00 zł

#### **Rozdział 80113**

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym Gimnazjum w Kurowie **179 435,00 zł**

#### **Rozdział 80146**

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **18 000,00 zł**

#### **Rozdział 80148**

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **266 403,00 zł**

#### **Rozdział 80150**

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **106 370,00 zł**

#### **Rozdział 80195**

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **66 657,00 zł**

oraz

wydatki Urzędu Gminy Kurów tj. wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych 800,00 zł

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**99 500,00 zł**

##### **Rozdział 85121**

Koszty konserwacji, przeglądów urządzenia dźwigowego w ośrodku zdrowia w Kurowie **1 500,00 zł**

##### **Rozdział 85153**

Zwalczanie narkomanii **3 000,00 zł**

– działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza, w tym: „Nie ćpa 2016”, oraz warsztaty prowadzone przez „MONAR” ukształtowane na potrzeby uczniów Gimnazjum.

##### **Rozdział 85154**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **95 000,00 zł**

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

###### **w tym:**

oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody - 7 000,00 zł

ubezpieczenie roczne lokalu i wyposażenia - 800,00 zł

opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet 1 400,00 zł

zakup literatury fachowej

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 - 9 000,00 zł

- dyżury psychologa w punkcie informacyjno – konsultacyjnym

i prowadzenie treningów dla współzależnionych	7 000,00 zł	
- wydanie opinii przez biegłych psychologa i psychiatrę o stopniu uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych	3 000,00 zł	
- opłata stała do wniosków sądowych o leczenie odwykowe	1 000,00 zł	
- profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ( programy profilaktyczne, konkursy, akcje, uroczystości, zajęcia sportowe w czasie ferii, festyny, wycieczki, zabawki ) -	20 000,00	
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”	32 000,00 zł	
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 800,00 zł	
- koszty działalności przewodniczącego i członków komisji przy realizacji programu tj. posiedzenie ogólne komisji, rozmowy z wezwanymi, kontrole punktów sprzedaży alkoholu	12 000,00 zł	
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>4 074 830,00 zł</b>
w tym: zadania realizowane przez jednostkę OPS Kurów	4 068 830,00 zł	
zadania realizowane przez urząd gminy	6 000,00 zł	
<b>Rozdział 85203</b>		<b>5 000,00 zł</b>
Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Końskowola przeznaczona na dowóz osób niepełnosprawnych z Gminy Kurów objętych wsparciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli		5 000,00 zł
<b>Rozdział 85205</b>		<b>2 700,00 zł</b>
Zadanie realizowane przez OPS Kurów /zadanie własne/ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie		2 700,00 zł
<b>Rozdział 85206</b>		<b>18 430,00 zł</b>
Zadanie realizowane przez OPS Kurów /zadanie własne/ Wspieranie rodziny		18 430,00 zł
<b>Rozdział 85212</b>		<b>3 055 000,00 zł</b>
1. Zadania realizowane przez OPS Kurów /zadania zlecone/		3 033 000,00 zł
2. Realizacja zadań własnych przez OPS Kurów związanych z prowadzonym postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych		22 000,00 zł
<b>Rozdział 85213</b>		<b>26 200,00 zł</b>
Zadanie realizowane przez OPS Kurów składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone	13 000,00 zł	
zadania własne	13 200,00 zł	
<b>Rozdział 85214</b>		<b>241 000,00 zł</b>
Zadanie realizowane przez OPS Kurów		
- zasiłki okresowe	91 000,00 zł	
- wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych	80 000,00 zł	
- odpłatność za DPS	70 000,00 zł	

<b>Rozdział 85215</b>	<b>1 000,00 zł</b>
Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Urząd Gminy Kurów mieszkańcom gminy, do planu przyjmuje się wielkość świadczeń porównywalną do wykonanych w roku 2015	
<b>Rozdział 85216</b>	
Zadanie realizowane przez OPS Kurów - obejmuje wypłatę zasiłków stałych	<b>155 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85219</b>	
Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>477 000,00 zł</b>
Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowane ze środków:	
1. dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy	115 800,00 zł
2. ze środków gminy	361 200,00 zł
<b>Rozdział 85295</b>	<b>93 500,00 zł</b>
Wydatki realizowane są przez ośrodek pomocy społecznej- posiłek dla potrzebujących realizacja programu - dożywianie	93 500,00 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85311</b>	
Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Puławskim i Gminą Nałęczów w zakresie integracji społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych	<b>15 000,00 zł</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>464 958,00 zł</b>
<b>Rozdział 85401</b>	
Wydatki rozdziału 85401 ujęto w planie finansowym jednostek oświatowych	<b>464 958,00 zł</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 453 060,00 zł</b>
<b>Rozdział 90002</b>	
Planowane wydatki obejmują koszty odbioru odpadów komunalnych na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	<b>850 000,00 zł</b>
koszty utylizacji eternitu	<b>50 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 90003</b>	
Planowane wydatki obejmują koszt sprzątania terenów Kurowa i gminy	<b>38 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 90004</b>	<b>48 500,00 zł</b>
koszenie trawników oraz utrzymanie czystości na skwerach, placach, pielęgnacja zieleni, drzew i krzewów	
<b>Rozdział 90015</b>	
oświetlenie ulic, placów i dróg, tj.	<b>460 000,00 zł</b>
- zakup energii elektrycznej	- 400 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy, remonty	- 60 000,00 zł
<b>Rozdział 90095</b>	<b>6 560,00 zł</b>
koszty wynajmu kabiny szaletu publicznego dla mieszkańców gminy	6 000,00 zł
wynagrodzenie byłego pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych	560,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 634 640,00 zł**

**Rozdział 92109 407 240,00 zł**

1. dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie 310 240,00 zł

2. remonty, wyposażenie, świetlic wiejskich 97 000,00 zł

w tym remonty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego 62 847,12 zł

remont świetlicy w Wólce Nowodworskiej 8 606,83 zł

remont świetlicy w Bronisławce 10 443,32 zł

remont świetlicy w Kłodzie 13 759,96 zł

remont świetlicy w Buchałowicach 12 526,50 zł

remont świetlicy w Barłogach 8 100,22 zł

remont świetlicy w Płonkach 9 410,29 zł

**Rozdział 92116**

dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie 208 400,00 zł

**Rozdział 92195 19 000,00 zł**

1. dotacja na cele publiczne udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie – wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (zakup wyposażenia, strojów i obuwia, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem młodzieży – członków zespołu ludowego - do występów, przejazdu i koszty pobytu młodzieży na zgrupowaniach i występach) 14 000,00 zł

2. koszt wydawnictwa – Zeszyty Kurowskie Nr 23 popularyzujących historię gminy 5 000,00 zł

**Dział 926 Kultura i sport 83 500,00 zł**

**Rozdział 92605**

1. dotacje na cele publiczne udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania – upowszechnienie sportu i kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego (zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, strojów i obuwia sportowego, opłaty za sędziowanie, ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem zawodników do rozgrywek i zawodów sportowych, transport zawodników na zawody, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń oraz boisk sportowych) 75 500,00 zł

2. stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kurów 6 500,00 zł

3. wydatki na zadania z zakresu sportu ujęte w planie finansowym jednostek oświatowych 1 500,00 zł

**Wydatki majątkowe 2 510 817,72 zł**

**I. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 138 000,00 zł**

**I.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 500 000,00 zł**

Wydatki obejmują budowę Kompleksowego systemu wodno – ściekowego Gminy Kurów – etap II.

**I.2. Drogi publiczne gminne 620 000,00 zł**

Wydatki obejmują budowę drogi w kol. Klementowice (Wrzesiński – Robak) ze środków UE w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego.

**I.3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **6 000,00 zł**

Wydatki obejmują termomodernizację budynku OPS oraz Poczty Polskiej w Kurowie.

**I.4. Szkoły podstawowe** **6 000,00 zł**

Wydatki obejmują termomodernizację budynku SP w Kurowie oraz SP w Klementowicach.

**I.5. Domy i ośrodki kultury** **6 000,00 zł**

Wydatki obejmują termomodernizację budynku GOK w Kurowie oraz Świetlicy wiejskiej w Brzozowej Gaci.

**II. Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2016 roku** **372 817,72 zł**

**II.1. Budowa dróg powiatowych** **64 000,00 zł**

1. Budowa chodników przy drodze powiatowej w Klementowicach i Łakoci – pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego 47 000,00 zł

2. Budowa chodników przy drodze powiatowej w Klementowicach i Łakoci – pomoc rzeczowa dla Powiatu Puławskiego 17 000,00 zł

**II.2. Budowa dróg gminnych** **250 000,00 zł**

1. Droga Klementowice (Chojak Czesława) 110 000,00 zł

2. Droga gminna Stawki - Płonki 110 000,00 zł

3. Droga gminna w Olesinie 30 000,00 zł

**II. 3. Oświata i wychowanie** **48 817,72 zł**

Wydatki obejmują zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego:

- przebudowę wejścia głównego do budynku przedszkola w Kurowie 27 410,29 zł

- zakup urządzeń na plac zabaw w Brzozowej Gaci 21 407,43 zł

**II.4. Domy i ośrodki kultury** **10 000,00 zł**

1. Wydatki obejmują budowę świetlicy wiejskiej w Dębie i Choszczowie (wykonanie dokumentacji projektowej) 10 000,00 zł

**Przychody i rozchody budżetu gminy**

Wielkość ujętych w projekcie budżetu na rok 2016 wielkości planowanych dochodów i planowanych wydatków wykazuje nadwyżkę budżetu w kwocie **63 163,91 zł**

Plan przychodów obejmuje kwotę **1 166 836,09 zł**

Kwota spłaty kredytów i pożyczek obejmuje spłatę:

1) kredytu zaciągniętego w BS Nałęczów w roku 2010 na pokrycie niedoboru budżetowego	407 200,00 zł
2) kredytu zaciągniętego w BS Nałęczów w 2011 na finansowanie inwestycji	374 800,00 zł
3) kredytu zaciągniętego w BS Kurów w 2013 na finansowanie inwestycji	448 000,00 zł
Łączna kwota rozchodów stanowi sumę	<b>1 230 000,00 zł</b>

## BUDŻETU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE NA 2016 ROK

### **ZADANIA ZLECONE 3 046 000,00 zł**

#### **ROZDZIAŁ 85212 3 033 000,00 zł**

Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 584 666,00 zł
Fundusz alimentacyjny	360 000,00 zł
§ 3110 – wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2 944 666,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenie pracowników	57 000,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł
§ 4110/§ 4120 pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP (ZUS – § 4110 – 12 900,00 zł; FP – § 4120 – 1 100,00 zł)	14 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków itp.	4 000,00 zł
§ 4300 – koszty usług i opłat	5 000,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	100,00 zł
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	1 734,00 zł

#### **ROZDZIAŁ 85213 13 000,00 zł**

§ 4130 – składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	13 000,00 zł
--	--------------

### **ZADANIA WŁASNE 1 022 830,00 zł**

#### **ROZDZIAŁ 85206 - Wspieranie rodzin 18 430,00 zł**

§ 4010 – wynagrodzenie asystenta rodziny	12 000,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00 zł
§ 4110 – składki ZUS	2 300,00 zł
§ 4120 – Fundusz Pracy	80,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów biurowych	400,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe	300,00 zł
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 150,00 zł
§ 4700 – szkolenia	900,00 zł

<b>ROZDZIAŁ 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 700,00 zł</b>
§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, programów	800,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	750,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	150,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	1 000,00 zł
<b>ROZDZIAŁ 85212 Zadania własne - fundusz alimentacyjny</b>	<b>22 000,00 zł</b>
§ 4010 – wynagrodzenie pracownika	14 000,00 zł
§ 4110 – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS	3 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków itp.	400,00 zł
§ 4300 – koszty usług i opłat	4 000,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	600,00 zł
<b>ROZDZIAŁ 85213</b>	<b>13 200,00 zł</b>
§ 4130 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 200,00 zł
<b>ROZDZIAŁ 85214</b>	<b>241 000, 00 zł</b>
Źródła finansowania zasiłków i pomocy w naturze	
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	
środki budżetu gminy	
§ 3110 – zasiłki okresowe	91 000,00 zł
§ 3110 – wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych	80 000,00 zł
§ 4330 – odpłatność za DPS	70 000,00 zł
<b>ROZDZIAŁ 85216</b>	<b>155 000,00 zł</b>
§ 3110 – zasiłki stałe	155 000,00 zł
<b>ROZDZIAŁ 85219</b>	<b>477 000,00 zł</b>
Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowane ze środków:	
dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy	
ze środków budżetu gminy	
§ 3020 – ekwiwalent za używanie odzieży dla 4 pracowników socjalnych i asystenta rodziny	2 000,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe 6 pracowników	320 000,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00 zł

§ 4110/ § 4120 – pochodne od wynagrodzeń (ZUS – § 4110 – 53 000,00; FP – § 4120 – 8 000 zł)	61 000,00 zł
§ 4170 – umowy zlecenia	35 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 500,00 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	5 000,00 zł
§ 4280 – badania okresowe pracowników	400,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	7 000,00 zł
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników	800,00 zł
§ 4430 – ubezpieczenie wyposażenia OPS	500,00 zł
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 400,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	2 000,00 zł

**ROZDZIAŁ 85295** **93 500,00 zł**

§ 3110 – posiłek dla potrzebujących  
w tym:

dotacja na dofinansowanie zadań własnych	56 000,00 zł
środki budżetu gminy	37 500,00 zł

## **II Dochody**

### **Rozdział 85219**

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

### **Rozdział 85228**

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

## **PROJEKT BUDŻETU** **oświaty na rok 2016**

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8 954 367,00 zł</b>
-----------------------	------------------------

<b>Dział 801- Oświata i wychowanie</b>	<b>8 487 909,00 zł</b>
--	------------------------

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>464 958,00 zł</b>
--	----------------------

<b>Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 500,00 zł</b>
---	--------------------

<b>Szkoła Podstawowa w Kurowie</b>	<b>3 570 066,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa</b>	<b>3 039 399,00 zł</b>
---	------------------------

- wynagrodzenie osobowe pracowników płace nauczycieli (34,08 etaty)	1 993 340,00 zł
--	-----------------

- 1 728 240,00 zł

- płace adm. (2 et), obsługi (6,5et)

-265100,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.	160 938,00 zł
- składki na FUS	379 794,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	46 764,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	134 086,00 zł
fundusz zdrowotny – 5 700,00 zł	
odzież ochronna – 4 000,00 zł	
dodatek wiejski – 118 326,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 6 060,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł
środki czystości – 8 000,00 zł	
materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe – 6 000,00 zł	
materiały do remontów i konserwacji - 4 000,00 zł	
- zakup energii	131 000,00 zł
gaz – 91 540,00 zł	
energia – 35 660,00 zł	
woda – 3 800,00 zł	
- zakup pomocy ,książek do biblioteki, prenumerata	3 000,00 zł
- zakup usług remontowych	17 000,00 zł
wymiana podłóg w salach – 17 000,00 zł	
- badania lekarskie	1000,00 zł
- zakup pozostałych usług	24 000,00 zł
wywóz ścieków –	9 500,00 zł
usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, gazowe, przeglądy techniczne budynków, – 4 200,00 zł	
konserwacja alarmu, centrali telefonicznej, xero, abonament RTV, opłata za stronę internetową, licencje –	4 500,00 zł
przedsięwzięcia ekologiczne realizowane przez Szkołę Podstawową w Kurowie - 4 000,00 zł	
przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe i rozgrywki szachowe – 1 000,00 zł	
pozostałe – 800,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego ( opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 800,00 zł
- odpis na ZFŚS	108 377,00 zł
- szkolenia pracowników ( bhp, inne)	1 500,00 zł

**Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **7 500,00 zł**

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne 6 000,00 zł
- delegacje 1 500,00 zł

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne** **227 305,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników 167 137,00 zł
- obsługa ( 4,50 et), adm.( 1,00 et.)  
- 167 137,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. 13 371,00 zł
- składki FUS 30 130,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 3 650,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł
- środk czystości – 4 500,00 zł
- wyposażenie kuchni – 2 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS 6 017,00 zł

**Rozdz 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** **79 580,00 zł**

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 630,00 zł
  - dodatek wiejski i mieszkaniowy 3 630,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm.,obsługi 54 580,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. 4 640,00 zł
- składki na FUS 10 850,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 540,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 300,00zł
- zakup energii 2 040,00 zł
- zakup pozostałych usług 380,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników 1 620,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** **37 170,00 zł**

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 37 170,00 zł

**Rozdział 85401 – Świetlica szkolna** **179 112,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 125 830,00 zł
- nauczyciele ( 3 et.)

- 125 830,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	6 978,00 zł
- składki na FUS	23 763,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 446,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 455,00 zł
dodatek wiejski - 9 675,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 780,00 zł	
- pomoce naukowe do świetlicy	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	8 640,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2015/2016 - 387

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2015/2016- 19

Ilość dzieci w roku szkolnym 2016/2017 - 413

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 – 20

## **Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach 1 686 844,00 zł**

### **Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 1 186 200,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników płace nauczycieli (13,27 et) – <u>616 457,00 zł</u>	751 557,00 zł
płace adm., obsługi (4 et) – <u>135 100,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	57 470,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 030,00 zł
fundusz zdrowotny – 2 400,00 zł	
odzież ochronna – 3 000,00 zł	
dodatek wiejski – 44 070,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 1 560,00 zł	
- składki na FUS	144 262,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	14 950,00 zł
umowy-zlecenia( przegląd budynku)	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00 zł
środki czystości – 6 000,00 zł ( szkoła i przedszkole)	
materiały biurowe – 5 000,00 zł ( szkoła i przedszkole)	
wyposażenie - 3 000,00 zł	
- pomoce naukowe, książki, prenumerata,	1 000,00 zł
- zakup energii	69 380,00 zł
gaz – 53 180,00 zł	
energia – 15 000,00 zł	
woda – 1 200,00 zł	

- zakup usług remontowych	10 000,00 zł
- badania lekarskie	1500,00 zł
- zakup pozostałych usług	14 000,00 zł
wywóz nieczystości – 6 270,00 zł	
usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, przegląd gazowy – 3 300,00 zł	
przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe – 700,00zł	
konserwacja xero – 630,00 zł	
programy komputerowe(licencja),opłata za stronę internetową-2 500,00 zł	
pozostałe - 500,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	4 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	42 951,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego ( opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 800,00 zł
- szkolenia bhp, p/poż, inne	1 000,00 zł

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

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	2 500,00 zł
- delegacje	500,00 zł

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne** **39 098,00 zł**

- wynagrodzenie kucharki	28 288,00 zł
- <u>28 288,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.	2 200,00 zł
- składki ZUS	5 269,00 zł
- składki na F. Pracy	747,00 zł
- wyposażenie kuchni, środki czystości	1 500,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 094,00 zł

#### **Rozdz 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** **26 790,00 zł**

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	770,00 zł
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	770,00 zł

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm.,obsługi	19 710,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	890,00 zł
składki na FUS	3 650,00 zł
składki na Fundusz Pracy	520,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	130,00 zł
zakup energii	620,00 zł
zakup pozostałych usług	130,00 zł

odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników 370,00 zł

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 11 819,00 zł**

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranych emerytur

**Rozdział 85401 Świetlica szkolna 69 302,00 zł**

wynagrodzenie nauczyciela ( 1 et) 48 226,00 zł  
48 226,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 444,00 zł

- składki na FUS 9 442,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 1 339,00 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 971,00 zł

dodatek wiejski - 3 731,00 zł

dodatek mieszkaniowy - 240,00 zł

- pomoce do świetlicy 1 000,00zł

- odpis na ZFŚS 2 880,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2015/2016 -78

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 - 6

Ilość dzieci w roku szkolnym 2016/2017 - 74

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 – 6

**Rozdział 80104 Przedszkole 350 635,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 247 579,00 zł

płace nauczycieli (2,72 etaty)

- 129 032,00 zł

płace adm. (1 etat), obsługi (3,5 etaty)

- 118 547,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r. 22 212,00 zł

- składki na FUS 46 868,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 5 422,00 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 048,00 zł

odzież ochronna– 500,00zł

dodatek wiejski – 8 248,00 zł

dodatek mieszkaniowy – 300,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł

- prenumerata, pomoce, zabawki 1 500,00 zł

- badania lekarskie 500,00 zł

- zakup pozostałych usług 1700,00 zł

konserwacja xero– 500,00 zł

licencje arkusz, przedszkole – 1 200,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 zł

- podróże służbowe krajowe	250,00 zł
- odpis na ZFŚS	12 756,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2015/2016 - 29  
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 - 2  
Ilość dzieci w roku szkolnym 2016/2017 – 30  
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 – 2

**Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie** **2 368 745,00 zł**

**Rozdział 80110 Gimnazjum** **1 956 734,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników płace nauczycieli (19,31 etatów)- <u>984 297,00 zł</u>	1 290 723,00 zł
- płace adm.i obsługi (9 etaty) – <u>306 426,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	107 517,00 zł
- składki na FUS	246 048,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	28 782,00 zł
- umowy-zlecenia	1 500,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 743,00 zł
fundusz zdrowotny – 3 400,00 zł	
odzież ochronna – 2 000,00 zł	
dodatek wiejski – 70 303,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 5 040,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
środki czystości – 7 000,00 zł	
materiały biurowe, prenumerata, tonery do drukarek i xero, papier – 8 000,00 zł	
materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarki, farby na malowanie sal - 5 000,00	
- zakup pomocy, prenumeraty i książek do biblioteki,	3 000,00 zł
- zakup energii	75 000,00 zł
gaz – 51 500,00 zł	
energia – 20 000,00 zł	
woda – 3 500,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł
- zakup pozostałych usług	19 000,00 zł
wywóz ścieków – 7 000,00 zł	
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, gazowe – 3 000,00 zł	
przejazdy dzieci na zawody - 1 200,00 zł	
konserwacja dźwigów, centrali telefonicznej, xero – 3 000,00 zł	

licencje na programy komputerowe, opłata za stronę internetową – 4 300,00 zł	
pozostałe – 500,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	5 300,00 zł
- odpis na ZFŚS	65 821,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego ( opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	7 200,00 zł
- szkolenia bhp, p/poż, inne	1 500,00 zł

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów 179 435,00 zł**

- wynagrodzenia (0,5 etatu), – 14 657,00 zł	14 657,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.	1 130,00 zł
- składki na FUS	2 714,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	387,00 zł
- odpis na ZFŚS	547,00 zł
- zakup pozostałych usług wynajem autobusów - 120 000,00 zł zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w Puławach i szkoły w Lublinie ( 5 dzieci) - 40 000,00 zł	160 000,00 zł

## **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4 500,00 zł**

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	3 000,00 zł
- delegacje	1 500,00 zł

## **Rozdział 80195 Pozostała działalność – 10 032,00zł**

- odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci – 10 032,00 zł	10 032,00 zł
---	--------------

## **Rozdział 85401 – Świetlica szkolna 216 544,00 zł**

- wynagrodzenia (2,25 etaty), – 154 079,00 zł	154 079,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 r.	12 274,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski – 7 946,00 zł dodatek mieszkaniowy – 780,00 zł	8 726,00 zł
- składki na FUS	30 096,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	4 289,00 zł
- odpis na ZFŚS	6 480,00 zł
- pomoce do świetlicy	600,00 zł

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

- zakup sprzętu sportowego

Ilość dzieci w roku szkolnym 2015/2016 – 153

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 - 7

Ilość dzieci w roku szkolnym 2016/2017 - 165

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 – 7

## **Gminne Przedszkole w Kurowie**

**1 328 712,00 zł**

### **Rozdział 80104 Przedszkole**

**1 319 876,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników płace nauczycieli (14,71 etatów) <u>- 543 018,00 zł</u> płace adm. (1 etat), obsługi (11 et) <u>-326 908,00 zł</u>	869 926,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015r.	73 730,00 zł
- składki na FUS	164 668,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	22 758,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń fundusz zdrowotny – 1 600,00 zł odzież ochronna – 2 500,00 zł dodatek wiejski –37 930,00 zł dodatek mieszkaniowy - 2 760,00 zł umowy-zlecenia	44 790,00 zł 4 000,00 zł
- zajęcia z rytmiki, przegląd budynku	
- zakup materiałów i wyposażenia środki czystości – 6 000,00 zł materiały biurowe –3 000,00 zł farby, materiały do napraw i konserwacji, malowanie sal, sufitów, odświeżenie placu zabaw– 2 000,00 zł	11 000,00 zł
- zabawki, pomoce, prenumerata	3 000,00 zł
- zakup energii gaz – 33 800,00 zł energia – 13 600,00 zł woda – 2 600,00 zł	50 000,00 zł
- zakup usług remontowych wymiana drzwi wewnętrznych do łazienek i magazynków – 0,00	0,00 zł
- badania lekarskie	800,00 zł
- zakup pozostałych usług wywóz nieczystości –6 000,00 zł przeglądy kominiarskie, gazowe, gaśnic, budynku – 2 000,00 zł opłata roczna i miesięczna za dozór dźwigów, systemu alarmowego – 2 500,00 zł naprawa sprzętu, konserwacja xero – 2 000,00 zł licencje na używanie programów komputerowych – 2 500,00 zł	15 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł

- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2000,00 zł
- odpis na ZFŚS	50 604,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 800,00 zł
- szkolenie pracowników	800,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **2 000,00 zł**

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** **6 836,00 zł**

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

Liczba dzieci w roku szkolnym 2015/2016 – 198

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 - 8

Liczba dzieci w roku szkolnym 2016/2017 – 200

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 8

## Wydzielony rachunek dochodów

### Zestawienie dochodów

na wydzielonym rachunku dochodów

### Gimnazjum

**Rozdział - 80110**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	pozostałe odsetki	0920	20,00	20,00	
2.	darowizny pieniężne	0960	3 500,00	3 500,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	3000,00	3 000,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>		<b>6 520,00</b>	<b>6 520,00</b>	

**ZPO Klementowice**

**Rozdział - 80101**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 200,00	1 200,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	

**Rozdział - 80148**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	36 000,00	36 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	100,00	100,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>		<b>36 100,00</b>	<b>36 100,00</b>	

**Rozdział - 80104**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	25 000,00	22 900,00	
2..	pozostałe odsetki	0920	100,00	100,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 000,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>		<b>26 100,00</b>	<b>24 000,00</b>	

**GP Kurów**

**Rozdział - 80104**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	95 000,00	103 200,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	200,00	200,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 500,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>		<b>96 700,00</b>	<b>104 900,00</b>	

**SP Kurów**

**Rozdział - 80101**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z różnych dochodów	0970	4 500,00	4 500,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	

**Rozdział - 80148**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	150 000,00	160 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	300,00	300,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>		<b>150 300,00</b>	<b>160 300,00</b>	

**Zestawienie wydatków  
na wydzielonym rachunku dochodów**

**SP Kurów**

**Rozdział - 80101**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 500,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	

**Rozdział - 80148**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup środków żywności	4220	150 300,00	160 300,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>150 300,00</b>	<b>160 300,00</b>	

**GP Kurów**

**Rozdział - 80104**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00	
2.	zakup środków żywności	4220	95 200,00	103 400,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>96 700,00</b>	<b>104 900,00</b>	

**ZPO Klementowice**

**Rozdział - 80101**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	1 200,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	

**Rozdział - 80104**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2014 roku	Plan na 2015 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	
2.	zakup środków żywności	4220	25 100,00	23 000,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>26 100,00</b>	<b>24 000,00</b>	

**Rozdział - 80148**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup środków żywności	4220	36 100,00	36 100,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>36 100,00</b>	<b>36 100,00</b>	

### Gimnazjum

#### Rozdział - 80110

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 206 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 520,00	6 520,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>6 520,00</b>	<b>6520,00</b>	

#### Zestawienie dochodów jednostek oświatowych

### SP Kurów

#### Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	dochody z najmu	0750	6 500,00	6 500,00	
2	wpływy z usług	0830	3 000,00	3 000,00	
3	wpływy z różnych dochodów	0970	700,00	700,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>		<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>	

### ZPO Klementowice

#### Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	dochody z najmu	0750	2 800,00	2 800,00	
2.	wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	400,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>		<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	

### ZPO Klementowice

#### Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2015 roku	Plan na 2016 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6

1.	wpływy z usług	0830	13 500,00	13 500,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	30,00	30,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	70,00	70,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>		<b>13 600,00</b>	<b>13 600,00</b>	

### **GP Kurów**

#### **Rozdział - 80104**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2015 roku</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Uwagi</b>
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	92 000,00	91 300,00	
2.	wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	200,00	
4.	pozostałe odsetki	0920	50,00	50,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>		<b>92 250,00</b>	<b>91 550,00</b>	

### **Gimnazjum**

#### **Rozdział - 80110**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>§</b>	<b>Przewidywane wykonanie w 2015 roku</b>	<b>Plan na 2016 rok</b>	<b>Uwagi</b>
1	2	3	4	5	6
1.	pozostałe odsetki	0920	2 000,00	2 000,00	
2.	wpływy z różnych dochodów	0970	450,00	450,00	
3.	wpływy z wynajmu	0750	1 000,00	1 000,00	
<b>X</b>	<b>Ogółem dochody</b>		<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	

**PLAN FINANSOWY NA ROK 2016**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KUROWIE**

Stan środków obrotowych na początek roku	0
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>344.040,-</b>
1. Dotacje z budżetu	<b>342.240,-</b>
- w tym: dotacja podmiotowa GOK	310.240,-
dotacja celowa PRZYSTANEK	32.000,-
2. Dochody finansowe	<b>1.800,-</b>
- odsetki bankowe	300,-
- wpływy z działalności statutowej	1.500,-
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>344.040,-</b>
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>181.240,-</b>
1. Wynagrodzenia pracowników	112.000,-
2. Wynagrodzenie kapelmistrza 1.500 x 12 m-cy	18.000,-
3. Wynagrodzenie instruktora świetlicy „Przystanek”	25.800,-
4. Wynagrodzenie pracownika muzeum	17.160,-
5. Nagrody jubileuszowe	8.280,-
<b>III. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>28.000,-</b>
<b>IV. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>550,-</b>
<b>V. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>5.900,-</b>
<b>VI. Materiały i wyposażenie</b>	<b>45.400,-</b>
1. 3 Maja (nagrody, produkty spożywcze, wędkarskie, transport, zakup występu zespołu)	4.600,-
2. XII Przegląd Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej /XI/ (nagrody, opłata jurorów, poczęstunek, dekoracja)	2.000,-
3. Chór Gminy Kurów	10.000,-
- Koncert Noworoczny z udziałem górali	2.000,-
- Wokół tradycji kurowskich: Patroni naszych stanów w pieśni trad.	500,-
- organizacja 4 spotkań edukacyjnych z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście” (wynagrodzenie solistów)	2.000,-
- wyjazdy na festiwale i koncerty poza gminą/transport/	1.500,-
- VII Dni Muzyki (koncerty na terenie Gminy	2.000,-
- koncert zespołu „Jerycho”	2.000,-
4. Dożynki Gminne (nagrody za wieńce, zakup imprezy, poczęstunek dla wykonawców, wynajem sanitariatów, dekoracja)	14.000,-
5. XV Międzypowiatowy Konkurs Prozy i Poezji religijnej /V/ (zakup nagród, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-
6. XII Międzypowiatowy Konkurs Prozy i poezji o tematyce	1.000,-

Wiejskiej /II/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	
7. IX Poetycki Apel Pamięci (proza i poezja patriotyczna) /XI/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-
8. Gminna Orkiestra Dęta	5.100,-
- wyjazdy orkiestry na festiwale i konkursy w województwie i <i>poza</i>	2.000,-
- muzyczny bukiet dla Ewy	600,-
- zakup puzonu	2.500,-
9. Czwórmecz szachowy – rocznica bombardowania Kurowa (nagrody, poczęstunek)	500,-
10. VI Ogólnopolski Festiwal Szachowy /IX/ (nagrody, pamiątki)	700,-
11. Nagrody na konkursy: literackie, recytatorskie, plastyczne	500,-
12. Materiały dekoracyjne, biurowe, reklamowe, fotograficzne, płyty CD	1.500,-
13. Środki czystości i bhp	2.000,-
14. Materiały do kserokopiarki	500,-
15. Materiały do przeprowadzania drobnych remontów pomieszczeń i sprzętu	1.000,-
<b>VII. Energia /gaz i prąd/</b>	<b>47.000,-</b>
1. Ogrzewanie gazowe całego budynku	41.000,-
2. Zużycie prądu	6.000,-
<b>VIII. Usługi</b>	<b>35.450,-</b>
1. Przegląd sprzętu p. poż, przewodów wentylacyjnych, pożarowego	500,-
2. Przegląd pieców co.	500,-
3. Wynajem kopii filmowych	800,-
4. Opłaty ZAiKS i Polskiego Instytutu Sztuki filmowej	800,-
5. Opłata RTV	300,-
6. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1.500,-
7. Przegląd, konserwacja ksero, komputera i sprzętu audio	1.000,-
8. Ubezpieczenie budynku, wyposażenia, widzów	2.500,-
9. Opłata za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe	2.000,-
10. Zakup imprez	3.500,-
- Spotkanie z Mikołajem, spektakle edukacyjne	
11. Konserwacja instalacji alarmowej	600,-
12. Udział w szkoleniach	400,-
13. Wynajem samochodu do przewozu sprzętu nagłaśniającego, orkiestry i innych zespołów GOK na koncerty	1.500,-
14. Transport i montaż podłogi na imprezy masowe	1.000,-
15. Karta serwisowa, obsługa /MIKROBIT/	1.500,-
16. Udział reprezentacji Gminy na Dożynkach Powiatowych/transport wieńców i stoisk/	500,-
17. Wynagrodzenie dyrygenta Chóru gminnego i zespołu udowego w Bronisławce: 11 m-cy x 1.300,-	14.300,-
18. Zakup licencji na wyświetlanie publiczne filmów	1.600,-

19 . Dojazdy Zespołu Śpiewaczego z Bronisławki	500,-
20. Program antywirusowy	100,-
21. Badania okresowe pracownika	50,-

**IX. Podróże służbowe krajowe** **500,-**

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>	<b>32.000,-</b>	<b>32.000,-</b>
<b>II.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>32.000,-</b>	<b>32.000,-</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenie</b>	<b>25.800,-</b>	<b>25.800,-</b>
<b>2.</b>	<b>Składki ZUS</b>	<b>4.700,-</b>	<b>4.700,-</b>
<b>3.</b>	<b>Delegacje</b>	<b>100,-</b>	<b>100,-</b>
<b>4.</b>	<b>Środki bhp,</b>	<b>150,-</b>	<b>150,-</b>
<b>5.</b>	<b>Fundusz Św. Socjalnych</b>	<b>1.200,-</b>	<b>1.200,-</b>
<b>6.</b>	<b>Ubezpieczenie OC</b>	<b>50,-</b>	<b>50,-</b>

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

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2015 r.</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>Uwagi</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>329.300,-</b>	<b>344.040,-</b>	
<b>1.</b>	Dotacja z budżetu - GOK Przystanek	296.000,- 32.000,-	310.240,- 32.000,-	
<b>2.</b>	Dochody finansowe: w tym wpływy z działalności stat. Odsetki bankowe	1.300,- 1.000,- 300,-	1.800,- 1.500,- 300,-	
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>329.300,-</b>	<b>344.040,-</b>	
<b>1.</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162.800,-	181.240,-	
<b>2.</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.200,-	28.000,-	
<b>3.</b>	Składki na Fundusz Pracy	-	550,-	
<b>4.</b>	Odpis zakł.fund. świadczeń społecznych	4.500,-	5.900,-	
<b>5.</b>	Zakup materiałów	48.800,-	45.400,-	
<b>6.</b>	Zakup usług	40.200,-	35.450,-	
<b>8.</b>	Zakup energii, gazu,	47.000,-	47.000,-	
<b>9.</b>	Podróże służbowe krajowe	800,-	500,-	
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**PLAN FINANSOWY  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE  
NA ROK 2016**

<b>Koszty ogółem</b>	<b>208.700,-</b>
<b>I. Wynagrodzenia</b>	<b>117.000,-</b>
<i>/ 3 pracowników – 2 ¼ etatu, Wynagrodzenie stażysty 2 m-ce ½ etatu, nagroda jubileuszowa/</i>	
<b>II. Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>21.400,-</b>
<b>III. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1.000,-</b>
<b>IV. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3.000,-</b>
<b>V. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>500,-</b>
<b>VI. Materiały i wyposażenie</b>	<b>6.900,-</b>
1. Prenumerata prasy	2.500,-
2. Środki czystości i bhp	2.000,-
3. Materiały biurowe, druki biblioteczne, tusze, tonery	1.500,-
4. Materiały na nagrody, konkursy	300,-
5. Program antywirusowy	200,-
6. Zakup wyposażenia muzeum /art.gosp.dom./	400,-
<b>VII. Usługi</b>	<b>15.900,-</b>
1. Rozmowy telefoniczne + DSL 4 MG	3.500,-
2. Abonament radiowy	100,-
3. Konserwacja sprzętu gaśniczego, alarmowego, co	1.500,-
4. Szkolenia	500,-
5. Znaczkę pocztowe i skarbowe	200,-
6. Ubezpieczenie	600,-
7. Karta serwisowa oprogramowania MIKROBIT	1.500,-
8. Konserwacja sprzętu komputerowego	500,-
9. Usługa informatyczna	2.100,-
10. Utrzymanie łącza PROLIB	2.800,-
11. Opłata za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe ZUK / koszenie, odśnieżanie/	2.500,-
12. Badania okresowe	100,-
<b>VIII. Energia i gaz</b>	<b>30.000,-</b>
Energia	3.500,-
Gaz	26.500,-
<b>IX. Zakup książek</b>	<b>13.000,-</b>

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE  
W 2016 r.**

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przewidywane wykonanie za 2015 r.</b>	<b>Plan na 2016 r.</b>	<b>Uwagi</b>
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	0	0	
<b>II.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>207.750,-</b>	<b>208.700,-</b>	
1.	dotacje z budżetu gminy	207.450,-	208.400,-	
2.	dotacje z budżetu państwa		-	
3.	odsetki	300,-	300,-	
<b>III.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>207.750,-</b>	<b>208.700,-</b>	
1.	Wynagrodzenia pracowników	115.500,-	117.000,-	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	21.100,-	21.400,-	
3.	składki na Fundusz Pracy	1.100,-	1.000,-	
4.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,-	3.000,-	
5.	zakup materiałów	7.000,-	6.900,-	
6.	zakup usług	13.550,-	15.900,-	
7.	zakup energii gazu	32.000,-	30.000,-	
8.	podróże służbowe krajowe	500,-	500,-	
9.	zakup książek w tym z budżetu państwa	14.000,-	13.000,- -	
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# **Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie na rok 2016**

## ***1. Charakterystyka służby zdrowia w Kurowie .***

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

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

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

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

## ***2. Prawne podstawy funkcjonowania, struktura organizacyjna.***

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

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

### **I. Ośrodek Zdrowia w Kurowie**

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

### **II. Ośrodek Zdrowia – Filia w Klementowicach**

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

### **III. Pion administracyjny – gospodarczy**

- 1) Księgowość
- 2) Obsługa Gospodarcza

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto odrębne stawki obowiązują dla świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom ubezpieczonym:

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

#### **II. Leczenie stomatologiczne**

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

Zakres świadczeń w 2016r. to:

- 1) świadczenia ogólnostomatologiczne

W rodzaju leczenie stomatologiczne stosuje się cenę jednostki rozliczeniowej - punkt

Zasadnicze źródło finansowania bieżącej i planowanej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie nie ulegną zmianie. Stanowić je będą umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

#### **Przychody**

Plan przychodów na rok 2016 wynosi **2.025.800,00 zł**

w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna  
plan 1.779.000,00 zł
- stomatologia

plan 226.800,00 zł  
- inne przychody  
plan 20.000,00 zł

## **WYDATKI**

Plan wydatków na 2016r. - **2.025.800,00 zł**

w tym:

### **1. Zużycie materiałów i energii – 124.000,00 zł**

w tym

- zużycie materiałów biurowych i gospodarczych	10.500,00 zł
- paliwo	7.000,00 zł
- zużycie leków	5.000,00 zł
- sprzęt jednorazowego użytku	7.000,00 zł
- odczynniki i materiały diagnostyczne	18.000,00 zł
- zużycie energii elektrycznej	16.500,00 zł
- zużycie gazu	22.000,00 zł
- zużycie wody	1.000,00 zł
- środki czystości	10.000,00 zł
- materiały dla stomatologii	9.000,00 zł
- protezy zębowe	18.000,00 zł

### **2. Usługi obce – 95.980,00 zł**

w tym

- usługi remontowe : - sprzętu	3.000,00 zł
- usługi zdrowotne– badania USG i RTG	23.000,00 zł
- inne badania laboratoryjne	35.000,00 zł
- utylizacja	3.000,00 zł
- wywóz nieczystości	4.580,00 zł
- telefony	14.000,00 zł
- usługi informatyczne	6.000,00 zł
- różne	5.300,00 zł
- usługi bankowe	1.600,00 zł
- usługi sanepidu	500,00 zł

### **3. Podatki i opłaty – 9.400,00 zł**

### **5. Wynagrodzenia – 1.452.000,00 zł**

w tym :

- wynagrodzenie osobowe	1.339.700,00 zł
- umowy zlecenie	102.300,00 zł
- inne ( nagrody jubileuszowe)	10.000,00 zł

### **6. Świadczenia na rzecz pracowników (ubez. społeczne) – 306.070,00 zł**

### **7. Pozostałe koszty – 38.350,00 zł**

w tym:

- szkolenia pracowników	2.500,00 zł
- podróże służbowe	3.550,00 zł
- ubezpieczenie OC	4.500,00 zł
- składki członkowskie ( LZLR-P)	9.300,00 zł
- licencja	4.500,00 zł
- pozostałe koszty	9.000,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	5.000,00 zł