

**Zarządzenie Nr 52/2016
Wójta Gminy Kurów
z dnia 14 listopada 2016 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2017

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 2017** wraz z uzasadnieniem,

§ 2. Przedłożyć projekt budżetu na rok 2017 **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 2017

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 **32 622 915,20 zł**
z tego dochody bieżące w kwocie **27 377 915,20 zł**
dochody majątkowe w kwocie **5 245 000,00 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 **8 205 774,20 zł**
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **102 000,00 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 **33 792 287,51 zł**
z tego wydatki bieżące w kwocie **26 035 839,20 zł**
wydatki majątkowe w kwocie **7 756 448,31 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 2** w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 205 774,20 zł**
- 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **00 000,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych w kwocie **99 000,00 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 roz. 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 planowanego deficytu określa się w wysokości **1 169 372,31 zł**.

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

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **2 669 372,31 zł**
2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 500 000,00 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 **80 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **80 000,00 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 **333 920,00 zł**, oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **333 920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **6 269 372,31 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 8**.

§ 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/2016**
Rady Gminy Kurów
z dnia ... grudnia 2016 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp	Nazwa	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody			
I	Dochody budżetowe		32 622 915,20
II	Wydatki budżetowe		33 792 287,51
III	Niedobór budżetowy		- 1 169 372,31
1.	Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	952	2 669 372,31
IV	Razem przychody		2 669 372,31
1.	Spłata kredytów i pożyczek	992	370 000,00
2.	Spłata kredytów i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 130 000,00
II	Razem rozchody		1 500 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2016 Rady Gminy Kurów z dnia ... grudnia 2016 roku
Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2017

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji)	Kwota dotacji	Z kwoty ogółem w tym		Z kwoty ogółem w tym	
				zadania bieżące	zadania inwestycyjne	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla Instytucji Kultury			586 400,00	586 400,00		586 400,00	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		371 750,00	371 750,00		371 750,00	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa)	335 710,00	335 710,00		335 710,00	
	851 85154	na sfinans. Dział. klubu „Przystanek” (celowa)	36 040,00	36 040,00		36 040,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa)	214 650,00	214 650,00		214 650,00	
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			91 500,00	91 500,00			91 500,00
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)	77 500,00	77 500,00			77 500,00
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
1.	801 80110	Niepubl. gimnazjum Klementowice (podmiotowa)	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst			217 000,00	15 000,00	202 000,00	217 000,00	
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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L w Klementowicach (pomoc finansowa dla powiatu)	47 000,00		47 000,00	47 000,00	
3.	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1514L w Łąkoci (pomoc finansowa dla powiatu)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2517L w Kłodzie (pomoc finansowa dla powiatu)	75 000,00		75 000,00	75 000,00	
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2515 L na odcinku Choszczów - Bronisławka (pomoc finansowa dla powiatu)	15 000,00		15 000,00	15 000,00	

6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518L w Zastawiu (pomoc finansowa dla powiatu)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522L w Marianie (pomoc finansowa dla powiatu)	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
8.	853 85311	Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne (pomoc finansowa Gminie Nałęczów)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
9.	852 85203	Ośrodki wsparcia (celowa)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Razem:			1 894 900,00	1 692 900,00	202 000,00	803 400,00	1 091 500,00

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji okres realizacji	w tym	
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące
1.	010 01010	Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów – etap II	1 500 000,00	
2.	010 01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kurów	1 200 000,00	
Razem dział 010			2 700 000,00	
3.	630 63003	„Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazińskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”		7 000,00
Razem dział 630				7 000,00
4.	700 70005	Termomodernizacja budynku OPS w Kurowie	370 000,00	
5.	700 70005	Termomodernizacja budynku Poczty Polskiej w Kurowie	370 000,00	
Razem dział 700			740 000,00	
6.	720 72095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013”		40 000,00
	720 72095	Regionalne e – usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz powiatu lubelskiego	20 000,00	
Razem dział 720			20 000,00	40 000,00
7.	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	990 000,00	
8.	801 80101	Termomodernizacja budynku ZPO w Klementowicach	570 000,00	
9.	801 80195	Budowa boiska w Kurowie	20 000,00	
10.	801 80195	Budowa placu zabaw w Klementowicach	20 000,00	
Razem dział 801			1 600 000,00	
11.	900 90005	„Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Kurów”	1 200 000,00	
Razem dział 900			1 200 000,00	
12.	921 92109	Termomodernizacja budynku GOK w Kurowie	285 000,00	
13.	921 92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzozowej Gaci	440 000,00	
Razem dział 921			725 000,00	
Ogółem			6 985 000,00	47 000,00

Załącznik **Nr 6** do Uchwały Nr /2016
Rady Gminy Kurów z dnia ... grudnia 2016 roku

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków krajowych w 2017 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku 2017
I	Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi		150 000,00
	01010	Ujęcie wody w Klementowicach	150 000,00
I	Budowa dróg gminnych		369 448,31
	60016	Droga gminna Klementowice (za torami w kierunku Ogrzyńskiego)	110 000,00
	60016	Droga gminna Stawki – Płonki	120 000,00
	60016	Droga Buchałowice (Sulej)	50 000,00
	60016	Droga Olesin w kierunku Remiasza	50 000,00
	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Klementowicach	24 000,00
	60016	Budowa drogi gminnej w Płonkach Nr 107747L	15 448,31
II	Budowa dróg powodziowych		50 000,00
	60078	Klementowice wąwóz (za Zofia Stasiak)	50 000,00
Razem			569 448,31

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/2016 Rady Gminy Kurów
z dnia grudnia 2016 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	3 000,00	3 000,00	0
			SP Kurów	0	2 000,00	2 000,00	0
			SP Klementowice	0	1 000,00	1 000,00	0
2	801	80104	Razem	0	128 000,00	128 000,00	0
			Przedszkole Kurów	0	104 400,00	104 400,00	0
			Przedszkole Klementowice	0	23 600,00	23 600,00	0
3	801	80110	Gimnazjum Kurów	0	5 520,00	5 520,00	0
4	801	80148	Razem	0	197 400,00	197 400,00	0
			SP Kurów	0	160 300,00	160 300,00	0
			SP Klementowice	0	37 100,00	37 100,00	0
Ogółem				0	333 920,00	333 920,00	0

Załącznik **Nr 8** do Uchwały **Nr/2016**
Rady Gminy Kurów z dnia ... grudnia 2016 roku

Plan wydatków Funduszu Soleciego 2017 rok							
Lp.	Nazwa sołectwa	w tym					
		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
		Razem	Remonty dróg 60016	Strażnice OSP 75412	Remont i wyposażenie świećlic wiejskich 92109	Razem	Budowa drogi 60016
1	Barłogi	8 922,37	0,00	0,00	8 922,37	0,00	0,00
2	Bronisławka	10 270,16	0,00	0,00	10 270,16	0,00	0,00
3	Brzozowa Gać	20 729,01	20 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Buchałowice	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264,89	12 264,89
5	Choszczów	12 507,49	12 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dęba	11 213,61	11 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Klementowice	2 955,80	0,00	2 955,80	0,00	24 000,00	24 000,00
8	Kłoda	13 531,81	13 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kurów	26 955,80	26 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Łąkoć	10 971,01	10 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Marianka	6 011,14	6 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Olesin	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448,31	14 448,31
13	Płonki	25 955,80	19 000,00	1 855,80	5 100,00	1 000,00	1 000,00
14	Posiołek	5 795,50	5 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Szumów	10 027,56	10 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wólka Nowodworska	8 437,17	7 437,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00
17	Zastawie	8 544,99	8 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		182 829,22	152 725,09	4 811,60	25 292,53	51 713,20	51 713,20
Fundusz Soleciki 2016 rok		234 542,42					

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2017

Budżet gminy na rok 2017 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2016.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto średnio o 1 % w stosunku do wielkości wykonanej w roku 2016. 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 2016, 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 14 października 2016 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 21 października 2016 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 11 października 2016 roku., określające kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 32 622 915,20 zł

w tym:

dochody bieżące 27 377 915,20 zł

w tym zadania własne 19 172 141,00 zł

zadania zlecone 8 205 774,20 zł

dochody majątkowe 5 245 000,00 zł

Pełne wykonanie zadań ujętych w planie wydatków na rok 2017 wymagać będzie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 2 669 372,31 zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo 2 253 000,00 zł

Rozdział 01010

§ 06257 – dofinansowanie UE w ramach programu RPO: budowy Kompleksowego systemu wodno-ściekowego Gminy Kurów – etap II (1 300 000,00 zł) oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kurów (600 000,00 zł) 1 900 000,00 zł

§ 0970 – wkład własny mieszkańców Gminy Kurów dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (100 osób x 3 500,00 zł) 350 000,00 zł

Rozdział 01095

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

Dział 600 Transport i łączność 150 000,00 zł

Rozdział 60016

§ 6630 – dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych **100 000,00 zł**

§ 6330 – dotacja ze środków LUW w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy dna wąwozu **50 000,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 177 000,00 zł

Rozdział 70005

§ 0470 – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów mienia komunalnego **47 000,00 zł**

§ 0750 – wpływy z dzierżawy gruntów gminnych oraz najmu lokali użytkowych, mieszkaniowych do planu przyjmuje się wielkości zgodnie z zawartymi umowami a także egzekucję zaległości z lat poprzednich **320 000,00 zł**

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności **300 000,00 zł**

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

§ 0920 – wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, najmu lokali i dzierżawy gruntów oraz wpłat ratalnych należnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. **5 000,00 zł**

§ 06257 – dofinansowanie UE w ramach programu RPO: termomodernizacji budynku OPS w Kurowie (240 000,00 zł) oraz termomodernizacji budynku Poczty Polskiej w Kurowie (240 000,00 zł) **480 000,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna 78 074,20 zł

Rozdział 75011

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; do planu przyjęto wielkość zgodnie z informacją LUW w Lublinie **57 054,20 zł**

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

Rozdział 75023

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

§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **20 000,00 zł**

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 2 020,00 zł

Rozdział 75101

§ 2010 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców wielkość planowana zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego 2 020,00 zł

Dział 752 Pozostałe wydatki obronne 700,00 zł

Rozdział 75212

§ 2010 – dotacja LUW na szkolenie obronne 700,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 6 696 134,00 zł

Rozdział 75601

§ 0350 – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 7 000,00 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat 100,00 zł

Rozdział 75615

§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych 1 040 000,00 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 15 000,00 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 7 000,00 zł

Rozdział 75616

§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych 760 000,00 zł

§ 0320 – podatek rolny od osób fizycznych 1 020 000,00 zł

§ 0330 – podatek leśny od osób fizycznych 32 000,00 zł

§ 0340 – podatek od środków transportowych 150 000,00 zł

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn
podatek realizują urzędy skarbowe 40 000,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych 80 000,00 zł

§ 0690 – zwrot kosztów upomnień 2 000,00 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków 25 000,00 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 300,00 zł

Rozdział 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej wielkość planowana 20 000,00 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej 2 000,00 zł

§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70 000,00 zł

§ 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 102 000,00 zł

§ 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00 zł
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	200,00 zł

Rozdział 75621

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych plan zgodny z kalkulacją Ministerstwa Finansów	3 240 334,00 zł
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

9 597 637,00 zł

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

Rozdział 75801

§ 2920 – subwencja ogólna – część oświatowa	5 972 679,00 zł
---	-----------------

Rozdział 75807

§ 2920 – subwencja ogólna – część wyrównawcza	3 623 458,00 zł
---	-----------------

Rozdział 75814

§ 0970 – wpływy z opłaty produktowej	1 500,00 zł
--------------------------------------	-------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

1 409 000,00 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 – 3 200,00 zł	9 700,00 zł
---	-------------

§ 0830 – dochody – pozostałe usługi w tym: Kurów – 3 000,00 zł Klementowice – 1 000,00 zł	4 000,00 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
---	-------------

§ 06257 – dofinansowanie UE w ramach programu RPO: termomodernizacji SP w Kurowie (660 000,00 zł) oraz termomodernizacji budynku SP w Klementowicach (380 000,00 zł)	1 040 000,00 zł
---	------------------------

Rozdział 80104

§ 2030 – dochody – dotacja LUW wychowanie przedszkolne				200 000,00 zł
§ 0660 – wpływy opłaty za przedszkola plan obejmuje dochody w kwotach				104 200,00 zł
w tym:	Kurów	–	92 000,00 zł	
	Klementowice	–	12 200,00 zł	
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat w tym:	Kurów	–	100,00 zł	130,00 zł
	Klementowice	–	30,00 zł	
§ 0970 – wpływy różnych dochodów				40 370,00 zł
w tym:	Kurów	–	300,00 zł	
	Klementowice	–	70,00 zł	
Dochody Gminy Kurów z tytułu pobytu w przedszkolu gminnym przedszkolaków nie zamieszkałych na terenie gminy				40 000,00 zł
§ 0830 – dochody – pozostałe usługi				
w tym:	Kurów	–	3 500,00 zł	
	Klementowice	–	200,00 zł	3 700,00 zł

Rozdział 80110

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

Dział 852 Pomoc społeczna **447 200,00 zł**

Rozdział 85213

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne				31 000,00 zł
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne				18 000,00 zł

Rozdział 85214

§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki okresowe				62 000,00 zł
---	--	--	--	---------------------

Rozdział 85216

§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe				163 000,00 zł
--	--	--	--	----------------------

Rozdział 85219

§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym				3 000,00 zł
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy - OPS Kurów				117 200,00 zł

Rozdział 85228

§ 0830 – wpływy z opłat za usługi opiekuńcze OPS w Kurowie				3 000,00 zł
--	--	--	--	--------------------

Rozdział 85230

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – dożywianie uczniów				50 000,00 zł
--	--	--	--	---------------------

Dział 855 Rodzina	8 169 000,00 zł
Rozdział 85501	
§ 2060 – dotacja na zadania zlecone związana z realizacją świadczenia wychowawczego – 500+	4 982 000,00 zł
Rozdział 85502	
§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne wielkość planowana zgodnie z informacją LUW w Lublinie	3 133 000,00 zł
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	54 000,00 zł
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 168 000,00 zł
Rozdział 90002	
§ 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 90005	
§ 0970 – wpływy z opłaty pobieranej od mieszkańców na zadanie – Zakup i montaż kolektorów słonecznych	288 000,00 zł
§ 6257 – dofinansowanie UE w ramach programu RPO – Zakup i montaż kolektorów słonecznych	900 000,00 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
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 000,00 zł
Rozdział 92109	
§ 06257 – dofinansowanie UE w ramach programu RPO: termomodernizacji GOK w Kurowie (185 000,00 zł) oraz termomodernizacji budynku SP w świetlicy wiejskiej w Brzozowej Gaci (290 000,00 zł)	475 000,00 zł

Wydatki

Planowane na rok 2017 wydatki wynoszą ogółem	33 792 287,51 zł
- wydatki na zadania własne gminy	25 586 513,31 zł
- wydatki na zadania zlecone gminie	8 205 774,20 zł
Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:	
a/ wydatki bieżące	26 035 839,20 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i pochodne	10 381 793,20 zł
- dotacje	1 697 900,00 zł
- obsługę długu	181 000,00 zł
b/ wydatki majątkowe	7 756 448,31 zł
- dotacje majątkowe	197 000,00 zł

Wydatki bieżące **26 035 839,20 zł**

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo **39 000,00 zł**

Rozdział 01030

1. wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie 2% od dochodów z podatku rolnego	23 000,00 zł
---	--------------

Rozdział 01095

1. wydatki na rzecz ochrony zwierząt tj. odławianie zwierząt agresywnych- bezpańskich, zakup materiałów pomocniczych	1 000,00 zł
zakup usług	15 800,00 zł

Dział 600 Transport i łączność **782 000,00 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 częściowe dróg gminnych (w tym, z funduszu sołeckiego 152 725,09 zł)	320 000,00 zł
2. bieżące utrzymanie dróg (w tym, z funduszu sołeckiego 100 497,35 zł)	350 000,00 zł
3. oznakowanie dróg i ulic, zakup materiałów	70 000,00 zł
4. umowy zlecenia	22 000,00 zł

Dział 630 Turystyka **7 000,00 zł**

Rozdział 63003 **7 000,00 zł**

Wydatki dot. projektu „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa **197 000,00 zł**

Rozdział 70005 **197 000,00 zł**

1. utrzymanie lokali komunalnych, oświetlenie, ubezpieczenie, ogrzewanie, remonty, przeglądy instalacji gazowej i kominów, zakup materiałów remontowych,	197 000,00 zł
--	---------------

Dział 710 Działalność usługowa **54 500,00 zł**

Rozdział 71004 **42 500,00 zł**

1. Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów tj. wykonanie map i wynagrodzenia członków komisji	42 500,00 zł
---	--------------

Rozdział 71035		12 000,00 zł
1. utrzymanie grobów poległych w czasie wojen zakup wiązanek i zniczy na uroczystości	5 000,00 zł	
2. odnowienie grobów poległych w czasie I i II wojny światowej,	7 000,00 zł	
Dział 720 Informatyka		40 000,00 zł
Rozdział 72095		40 000,00 zł
1. Wydatki dot. projektu realizowanego przy współudziale środków UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”		40 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna		2 350 794,20 zł
Rozdział 75011		
zadania administracji państwowej wykonywane przez gminę w tym: wynagrodzenia	57 054,20 zł	57 054,20 zł
Rozdział 75022		
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	
Rozdział 75023		2 060 240,00 zł
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00 zł	
2. wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00 zł	
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 000,00 zł	
4. pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy	244 000,00 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	50 000,00 zł	
8. usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń biurowych badania lekarskie, opłaty ubezpieczeniowe - mienia i budynku	50 000,00 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	70 000,00 zł	
12. usługi telekomunikacji, internet-rozmowy telefoniczne komórkowe	17 000,00 zł	
14. badania lekarskie pracowników	1 200,00 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...” **39 000,00 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 | 17 000,00 zł |
| 4. kwota składki członkowskiej – LGD „Zielony Pierścień”, organizacja uroczystości gminnych, prowizje komornicze, zakup innych usług pozostałych, różne opłaty i składki | 35 000,00 zł |
| 5. Podatek VAT należny | 3 000,00 zł |

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

2 020,00 zł**Rozdział 75101**

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

Dział 752 Obrona narodowa**700,00 zł****Rozdział 75212**

- | | |
|---|------------------|
| 1. szkolenie obronne – zadania zlecone gminom | 700,00 zł |
|---|------------------|

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**274 900,00 zł****Rozdział 75412**

- | | |
|--|----------------------|
| utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych | 153 900,00 zł |
| 1. wynagrodzenie 5 kierowców wraz z pochodnymi | 23 000,00 zł |
| 2. wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach gaśniczych
i szkoleniach organizowanych przez PSP , remonty i przeglądy samochodów i sprzętu | 40 000,00 zł |
| 3. Zakup usług remontowych | 10 000,00 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 – 2 955,80 zł) | 28 000,00 zł |
| 7. obowiązkowe badania członków OSP | 5 000,00 zł |
| 8. Zakup usług telekomunikacyjnych | 900,00 zł |

Rozdział 75414

- | | |
|--|---------------------|
| obrona cywilna | 17 500,00 zł |
| 1. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi | 14 500,00 zł |
| 2. zakup druków i materiałów biurowych | 1 000,00 zł |
| 3. zakup usług oc. | 2 000,00 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.

80 000,00 zł**Rozdział 75495**

Zakup pozostałych usług p. pożarniczych, materiałów związanych z organizowanymi akcjami n/t ochrony przeciwpożarowej, w tym konkurs wiedzy pożarniczej

23 500,00 zł**Dział 757 Obsługa długu publicznego****181 000,00 zł****Rozdział 75702**

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2015

181 000,00 zł**Dział 758 Różne rozliczenia****220 000,00 zł****Rozdział 75814****20 000,00 zł**

Zwrot nadpłat podatków, różne rozliczenia.

Rozdział 75818**200 000,00 zł**

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

200 000,00 zł**Dział 801 Oświata i wychowanie****9 967 988,00 zł****Rozdział 80101****4 242 972,00 zł**

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

Rozdział 80104**2 062 493,00 zł**

Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte :

1. w planie finansowym jednostek oświatowych tj. przedszkole w Kurowie i przedszkole w Klementowicach 1 932 493,00 zł
2. w planie finansowym urzędu gminy - dotacja dla innych jst z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Kurów w ich placówkach oświatowych 130 000,00 zł

Rozdział 80110**2 900 286,00 zł**

Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte:

1. w planie finansowym jednostki oświatowej gimnazjum w Kurowie 1 900 286,00 zł
2. w planie finansowy urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach – wielkość dotacji obejmuje planowaną ilość uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2017 i kwoty subwencji ogólnej część oświatowa obliczonej na 1 ucznia 1 000 000,00 zł

Rozdział 80113

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym Gimnazjum w Kurowie

220 557,00 zł**Rozdział 80146**

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych

17 000,00 zł

Rozdział 80148

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **268 019,00 zł**

Rozdział 80149

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **23 530,00 zł**

Rozdział 80150

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **163 069,00 zł**

Rozdział 80195

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **70 062,00 zł**

oraz

wydatki Urzędu Gminy Kurów tj. wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych **69 262,00 zł**
800,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

103 500,00 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 2017”, oraz warsztaty prowadzone przez „MONAR” ukształtowane na potrzeby uczniów Gimnazjum.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **99 000,00 zł**

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

w tym:

oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody - 6 300,00 zł

ubezpieczenie roczne lokalu i wyposażenia - 760,00 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 - 9 700,00 zł

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

7 000,00 zł

- wydanie opinii przez biegłych psychologa i psychiatrę

o stopniu uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych	3 000,00 zł
- opłata stała do wniosków sądowych o leczenie odwykowe	1 000,00 zł
- profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (programy profilaktyczne, konkursy, akcje, uroczystości, zajęcia sportowe w czasie ferii, festyny, wycieczki, zabawki) -	21 000,00
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”	36 040,00 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	11 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	995 600,00 zł
w tym: zadania realizowane przez jednostkę OPS Kurów	990 600,00 zł
zadania realizowane przez urząd gminy	5 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85202 Domy Pomocy Społecznej	65 000,00 zł
Zadanie realizowane przez OPS Kurów /zadanie własne/ § 4330 – odpłatność za DPS	65 000,00 zł

Rozdział 85203	5 000,00 zł
Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Końskowola przeznaczona na dowóz osób niepełnosprawnych z Gminy Kurów objętych wsparciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli	5 000,00 zł

Rozdział 85205	2 700,00 zł
Zadanie realizowane przez OPS Kurów /zadanie własne/ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 700,00 zł

Rozdział 85213	49 000,00 zł
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone	31 000,00 zł
zadania własne	18 000,00 zł

Rozdział 85214	127 000,00 zł
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	
- zasiłki okresowe	62 000,00 zł
- wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych	65 000,00 zł

Rozdział 85215	7 200,00 zł
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	7 200,00 zł
Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Urząd Gminy Kurów mieszkańcom gminy.	

Rozdział 85216	163 000,00 zł
Zadanie realizowane przez OPS Kurów - obejmuje wypłatę zasiłków stałych	

Rozdział 85219	
Ośrodki Pomocy Społecznej	482 000,00 zł
Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowane z:	
1. dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy	117 200,00 zł
2. środków gminy	364 800,00 zł
 ROZDZIAŁ 85228	7 200,00 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej	7 200,00 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	
 ROZDZIAŁ 85230	87 500,00 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej	87 500,00 zł
Wydatki na posiłek dla potrzebujących	
w tym:	
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	50 000,00 zł
środki budżetu gminy	37 500,00 zł
 Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 000,00 zł
Rozdział 85311	
Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Puławskim	
w zakresie integracji społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych	10 000,00 zł
 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	505 987,00 zł
Rozdział 85401	
Wydatki rozdziału 85401 ujęto w planie finansowym jednostek oświatowych	495 987,00 zł
Rozdział 85416	
Wydatki rozdziału 85416 ujęto w planie finansowym Urzędu Gminy.	10 000,00 zł
Plan obejmuje wydatki na stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kurów	
 Dział 855 Rodzina	8 155 430,00 zł
 Rozdział 85501	
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	4 982 000,00 zł
Wydatki obejmują świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach zleconego programu rządowego 500+.	
 Rozdział 85502	3 155 000,00 zł
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	
Wydatki obejmują świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny (zad. zlecone)	3 133 000,00 zł
Wydatki obejmują fundusz alimentacyjny (zad. własne)	22 000,00 zł
 Rozdział 85504	
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	18 430,00 zł

Wydatki obejmują wspieranie rodzin z terenu Gminy Kurów – zadanie własne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 393 060,00 zł

Rozdział 90002

Planowane wydatki obejmują koszty odbioru odpadów komunalnych na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 850 000,00 zł
koszty utylizacji eternitu 50 000,00 zł

Rozdział 90003

Planowane wydatki obejmują koszt sprzątania terenów Kurowa i gminy 37 000,00 zł

Rozdział 90004

koszenie trawników oraz utrzymanie czystości na skwerach, 49 500,00 zł
placach, pielęgnacja zieleni, drzew i krzewów

Rozdział 90015

oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. 400 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej - 340 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy, remonty - 60 000,00 zł

Rozdział 90095

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 676 360,00 zł

Rozdział 92109

1. dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie 442 710,00 zł
2. remonty, wyposażenie, świetlic wiejskich 335 710,00 zł
w tym remonty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego 107 000,00 zł
remont świetlicy w Wólce Nowodworskiej 25 292,53 zł
remont świetlicy w Bronisławce 1 000,00 zł
remont świetlicy w Barłogach 10 270,16 zł
remont świetlicy w Płonkach 8 922,37 zł
5 100,00 zł

Rozdział 92116

dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie 214 650,00 zł

Rozdział 92195

1. dotacja na cele publiczne udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie – wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (zakup wyposażenia, strojów i obuwia, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem młodzieży – członków zespołu ludowego - do występów, przejazdu i koszty pobytu młodzieży na zgrupowaniach i występach) 14 000,00 zł
2. koszt wydawnictwa – Zeszyty Kurowskie Nr 23 popularyzujących historię gminy 5 000,00 zł

Dział 926 Kultura i sport 79 000,00 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)	77 500,00 zł
2. wydatki na zadania z zakresu sportu ujęte w planie finansowym jednostek oświatowych	1 500,00 zł

Wydatki majątkowe **7 756 448,31 zł**

I. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **6 985 000,00 zł**

I.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **2 700 000,00 zł**

Wydatki obejmują budowę:

a) Kompleksowego systemu wodno – ściekowego Gminy Kurów – etap II	1 500 000,00 zł
b) Przydomowych oczyszczalni ścieków	1 200 000,00 zł

I.2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **740 000,00 zł**

Wydatki obejmują termomodernizację:

- budynku OPS w Kurowie	370 000,00 zł
- budynku Poczty Polskiej w Kurowie	370 000,00 zł

I.3. Informatyka **20 000,00 zł**

Wydatki obejmują termomodernizację informatyzację Urzędu Gminy w Kurowie.

I.4. Oświata i wychowanie **1 600 000,00 zł**

Wydatki obejmują:

- termomodernizację budynku SP w Kurowie	990 000,00 zł
- termomodernizację budynku ZPO w Klementowicach	570 000,00 zł
- budowę boiska w Kurowie	20 000,00 zł
- budowę placu zabaw w Klementowicach	20 000,00 zł

I.5. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **5 000,00 zł**

Wydatki obejmują pomoc finansową dla powiatu w celu wsparcia Nałęczowskiego Towarzystwa Charytatywnego – zakup autobusu	5 000,00 zł
---	-------------

I.6. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **1 200 000,00 zł**

Wydatki obejmują zakup i montaż kolektorów słonecznych	1 200 000,00 zł
--	-----------------

I.7. Domy i ośrodki kultury **725 000,00 zł**

Wydatki obejmują:

- termomodernizację budynku GOK w Kurowie	285 000,00 zł
- termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Brzozowej Gaci	440 000,00 zł

II. Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku **569 448,31 zł**

II.1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00 zł
---	----------------------

Wydatki obejmują budowę:

a) Ujęcia wody w Klementowicach	150 000,00 zł
---------------------------------	---------------

II.2. Budowa dróg powiatowych	197 000,00 zł
--------------------------------------	----------------------

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L w Klementowicach - pomoc fin. dla powiatu - 47 000,00 zł

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1514L w Łakoci - pomoc fin. dla powiatu – 20 000,00 zł,

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2517L w Kłodzie - pomoc fin. dla powiatu – 75 000,00 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2515L na odcinku Choszczów - Bronisławka - pomoc finansowa dla powiatu – 15 000,00 zł (projekt),

5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518L w Zastawiu- pomoc finansowa dla powiatu –20 000,00 zł,

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522L w Mariance-pomoc finansowa dla powiatu – 20 000,00 zł.

II.3. Budowa dróg gminnych	369 448,31 zł
-----------------------------------	----------------------

1. Droga Klementowice (za torami w kierunku Ogrzyńskiego) 110 000,00 zł

2. Droga gminna Stawki - Płonki 120 000,00 zł

3. Droga Buchałowice (Sulej) 50 000,00 zł

4. Droga Olesin w kierunku Remiasza 50 000,00 zł

5. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Klementowicach 24 000,00 zł

6. Budowa drogi gminnej w Płonkach Nr 107747L 15 448,31 zł

II.4. Budowa dróg powodziowych	50 000,00 zł
---------------------------------------	---------------------

1. Klementowice wąwóz (za Zofia Stasiak) 50 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy

Wielkość ujętych w projekcie budżetu na rok 2017 wielkości planowanych dochodów i planowanych wydatków wykazuje niedobór budżetu w kwocie **1 169 372,31 zł**

Plan przychodów obejmuje kwotę **2 669 372,31 zł**

Kwota spłaty kredytów i pożyczek obejmuje spłatę:

1) kredytu zaciągniętego w BS Kurów w 2012 na finansowanie inwestycji 571 200,00 zł

1) kredytu zaciągniętego w BS Nałęczów w roku 2010 na pokrycie niedoboru budżetowego 203 600,00 zł

2) kredytu zaciągniętego w BS Nałęczów w 2011 na finansowanie inwestycji 266 400,00 zł

3) kredytu zaciągniętego w BS Kurów w 2013 na finansowanie inwestycji 448 000,00 zł

Łączna kwota planowanych rozchodów stanowi sumę **1 500 000,00 zł**

**BUDŻETU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE
NA 2017 ROK**

ZADANIA ZLECONE	8 146 000,00 zł
------------------------	------------------------

ROZDZIAŁ 85502	3 133 000,00 zł
-----------------------	------------------------

Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 765 747,00 zł
Fundusz alimentacyjny	276 000,00 zł

§ 3110 – wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3 041 747,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenie pracowników	58 000,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł
§ 4110/§ 4120 pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP (ZUS – § 4110 – 16 500,00 zł; FP – § 4120 – 1 500,00 zł)	18 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków itp.	4 000,00 zł
§ 4300 – koszty usług i opłat	4 000,00 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	653,00 zł

ROZDZIAŁ 85213	31 000,00 zł
-----------------------	---------------------

§ 4130 – składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze	31 000,00 zł
--	--------------

ROZDZIAŁ 85501	4 982 000,00 zł
-----------------------	------------------------

§ 3110 – wypłata świadczeń wychowawczych	4 907 270,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenie pracowników	45 000,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00 zł
§ 4110/§ 4120 pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP (ZUS – § 4110 – 8 500,00 zł; FP – § 4120 – 1 500,00 zł)	10 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków itp.	5 000,00 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	4 500,00 zł
§ 4300 – koszty usług i opłat	4 500,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	630,00 zł
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 100,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	2 000,00 zł

ZADANIA WŁASNE	1 000 030,00 zł
-----------------------	------------------------

ROZDZIAŁ 85504 - 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

ROZDZIAŁ 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 700,00 zł

§ 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

ROZDZIAŁ 85502 Zadania własne - fundusz alimentacyjny 22 000,00 zł

§ 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

ROZDZIAŁ 85213 18 000,00 zł

§ 4130 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00 zł
--	--------------

ROZDZIAŁ 85202 Domy Pomocy Społecznej 65 000,00 zł

§ 4330 – odpłatność za DPS	65 000,00 zł
----------------------------	--------------

ROZDZIAŁ 85214 127 000, 00 zł

Źródła finansowania zasiłków i pomocy w naturze

dotacja na dofinansowanie zadań własnych	62 000,00 zł
środki budżetu gminy	65 000,00 zł

§ 3110 – zasiłki okresowe	62 000,00 zł
§ 3110 – wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych	65 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85215 7 200,00 zł

§ 3110 – wypłata dodatków mieszkaniowych dla 3 osób	7 200,00 zł
---	-------------

ROZDZIAŁ 85216 163 000,00 zł

§ 3110 – zasiłki stałe	163 000,00 zł
------------------------	---------------

ROZDZIAŁ 85219**482 000,00 zł**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowane z:

- dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy	117 200,00 zł
- środków budżetu gminy	364 800,00 zł

§ 3020 – ekwiwalent za używanie odzieży dla 4 prac. 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	40 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 780,00 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	5 000,00 zł
§ 4280 – badania okresowe pracowników	120,00 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 85228**7 200,00 zł**

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4300- zakup usług pozostałych	7 200,00 zł
---------------------------------	-------------

ROZDZIAŁ 85230**87 500,00 zł**

§ 3110 – posiłek dla potrzebujących

w tym:

dotacja na dofinansowanie zadań własnych	50 000,00 zł
środki budżetu gminy	37 500,00 zł

II Dochody**Rozdział 85219**

§ 0920 – pozostałe odsetki	3 000,00 zł
----------------------------	-------------

Rozdział 85228

§ 0830 – wpływ z usług opiekuńczych	3 000,00 zł
-------------------------------------	-------------

PROJEKT BUDŻETU oświaty na rok 2017

Wydatki ogółem	9 334 675,00 zł
Dział 801- Oświata i wychowanie	8 837 188,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	495 987,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	1 500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Kurowie 3 631 952,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa	3 030 183,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	1 976 140,00 zł
płace nauczycieli (35,11 etatów) – 1 728 746,00 zł	
- płace adm. (2 et), obsługi (6,5et) – 247 394,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r.	155 170,00 zł
- składki na FUS	384 524,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	46 790,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	137 314,00 zł
fundusz zdrowotny – 5 900,00 zł	
odzież ochronna – 3 500,00 zł	
dodatek wiejski – 121 914,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 6 000,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł
środki czystości – 8 000,00 zł	
materiały biurowe, tonery, mat. papiernicze do xero – 6 500,00 zł	
materiały do remontów i konserwacji - 2 500,00 zł	
pozostałe 1 000,00	
- zakup energii	135 000,00 zł
gaz – 94 000,00 zł	
energia – 38 000,00 zł	
woda – 3 000,00 zł	
- zakup pomocy, książek do biblioteki, prenumerata	6 300,00 zł
Książki do biblioteki, prenumerata – 3 000,00	
Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego – 2 500,00	
Zakup zabawek dla klas I oraz sprzętu sportowego dla klas I-III -800,00	
- zakup usług remontowych	12 000,00 zł
wykonanie izolacji pionowej suterenu, wymiana podłogi w sali gimnastyki korekcyjnej (zagrzybienie) – 5 000,00	
pokrycie podłogi w bibliotece wykładziną antypoślizgową pcv – 7 000,00	
- badania lekarskie	1 500,00 zł
- zakup pozostałych usług	24 000,00 zł
wywóz ścieków – 9 000,00 zł	
usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, gazowe, przeglądy techniczne budynków, – 4 000,00 zł	
konserwacja alarmu, centrali telefonicznej, xero, abonament RTV, opłata za stronę	

internetową, licencje – 4 000,00	
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 – 2 000,00 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	111 345,00 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	7 500,00 zł
--	-------------

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne 230 988,00 zł

wynagrodzenia pracowników	169 630,00 zł
- obsługa (4,50 et), adm.(1,00 et.) - <u>169 630,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	13 970,00 zł
- składki FUS	31 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 371,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
środki czystości – 4 000,00 zł	
wyposażenie kuchni – 3 000,00 zł,	
- odpis na ZFŚS	6 017,00 zł

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 - 108 890,00 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	80 500,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	4 640,00 zł
składki na FUS	13 800,00 zł
składki na Fundusz Pracy	1 980,00 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 37 981,00 zł

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	37 981,00 zł
--------------------------------------	--------------

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna**216 410,00 zł**

wynagrodzenia osobowe pracowników	148 900,00 zł
- nauczyciele (3,67 et.) - <u>148 900,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	9 470,00 zł
- składki na FUS	29 430,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	4 200,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 840,00 zł
dodatek wiejski - 12 240,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 600,00 zł	
- pomoce naukowe do świetlicy	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	10 570,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2016/2017 - 347

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2016/2017- 17

Ilość dzieci w roku szkolnym 2017/2018 - 414

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 – 23

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach 1 800 494,00 zł**Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa****1 212 789,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	762 158,00 zł
płace nauczycieli (14,00 et) – <u>622 718,00 zł</u>	
płace adm., obsługi (4,5 et) – <u>139 440,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	62 128,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 905,00 zł
fundusz zdrowotny – 2 600,00 zł	
odzież ochronna – 3 000,00 zł	
dodatek wiejski – 45 625,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 1 680,00 zł	
- składki na FUS	149 150,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	16 122,00 zł
umowy-zlecenia(przegląd budynku)	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00 zł
środki czystości – 7 000,00 zł (szkoła i przedszkole)	
materiały biurowe – 6 800,00 zł (szkoła i przedszkole)	
pozostałe – 2 000 zł	
- pomoce naukowe, książki, prenumerata,	3 700,00 zł
Pomoce dydaktyczne, multimedialne, zakup książek, prenumerata – 3 700,00 zł	
- zakup energii	68 300,00 zł
gaz – 54 000,00 zł	
energia – 13 000,00 zł	
woda – 1 300,00 zł	
- zakup usług remontowych	10 000,00 zł
- badania lekarskie	1 500,00 zł
- zakup pozostałych usług	14 000,00 zł
wywóz nieczystości – 6000,00 zł	
usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, przegląd gazowy – 3 300,00 zł	
przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe – 700,00zł	

konserwacja xero – 1000,00 zł	
programy komputerowe(licencja),opłata za stronę internetową-2 500,00 zł	
pozostałe - 500,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	4 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	42 726,00 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	3 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	37 031,00 zł
- wynagrodzenie kucharki	26 570,00 zł
- <u>26 570,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r.	2 236,00 zł
- składki ZUS	4 925,00 zł
- składki na F. Pracy	706,00 zł
- wyposażenie kuchni, środki czystości	1 500,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 094,00 zł
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	25 295,00 zł
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	770,00 zł
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	770,00 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm.,obsługi	18 422,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	890,00 zł
składki na FUS	3 467,00 zł
składki na Fundusz Pracy	496,00 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	12 093,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranych emerytur	
Rozdział 85401 Świetlica szkolna	74 121,00 zł
wynagrodzenie nauczyciela (1 et)	50 500,00 zł
50 500,00 zł	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00 zł
- składki na FUS	10 032,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 438,00 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	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	2 880,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2016/2017 -69

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 6

Ilość dzieci w roku szkolnym 2017/2018 - 65

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 – 6

Rozdział 80104 Przedszkole 436 165,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	314 470,00 zł
płace nauczycieli (4,00 etaty) – <u>170 800,00 zł</u>	
płace adm. (1 etat), obsługi (3,5 etaty) – <u>143 670,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	21 200,00 zł
- składki na FUS	58 102,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 410,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 790,00 zł
dodatek wiejski – 12 430,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 360,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
- prenumerata, pomoce, zabawki	1 500,00 zł
- badania lekarskie	500,00 zł
- zakup pozostałych usług	1 700,00 zł
licencje arkusz, przedszkole – 1 700,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
- podróże służbowe krajowe	250,00 zł
- odpis na ZFŚS	16 443,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2016/2017 - 40

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 2

Ilość dzieci w roku szkolnym 2016/2017 –40

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 – 2

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie 2 373 331,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazjum 1 900 286,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników	1 243 200,00 zł
płace nauczycieli (18,65 etatów)- <u>932 380,00 zł</u>	
- płace adm.i obsługi (9 etaty) – <u>310 820,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	105 250,00 zł
- składki na FUS	241 694,00 zł

- składki na Fundusz Pracy	27 440,00 zł
- umowy-zlecenia	1 500,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76 034,00 zł
fundusz zdrowotny – 3 200,00 zł	
odzież ochronna – 2 000,00 zł	
dodatek wiejski – 66 534,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 4 300,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
środki czystości – 7 000,00 zł	
mat. biurowe, prenumerata, tonery do drukarek i xero, papier – 8 500,00 zł	
materiały do napraw i konserwacji, paliwo do kosiarki, farby na malowanie sal	
- 3 500,00	
pozostałe – 1 000,00	
- zakup pomocy, prenumeraty i książek do biblioteki,	3 000,00 zł
- zakup energii	75 000,00 zł
gaz – 52 000,00 zł	
energia – 20 000,00 zł	
woda – 3 000,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00 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 - 1 000,00 zł	
konserwacja dźwigów, centrali telefonicznej, xero – 3 000,00 zł	
licencje na programy komputerowe, opłata za stronę internetową – 4 500,00 zł	
pozostałe – 500,00 zł	
- zakup usług remontowych	6 000,00 zł
remont balkonu gimnazjum – 6 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	5 300,00 zł
- odpis na ZFŚS	63 068,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	
- szkolenia bhp, p/poż, inne	1 500,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

220 557,00 zł

- wynagrodzenia (0,5 etatu),	14 830,00 zł
– 14 830,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r.	1060,00 zł
- składki na FUS	2 730,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	390,00 zł
- odpis na ZFŚS	547,00 zł
- zakup pozostałych usług	201 000,00 zł
wynajem autobusów - 142 000,00 zł	
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do przedszkola w Puławach	
i szkoły w Lublinie (5 dzieci) - 59 000,00 zł	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4 500,00 zł

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne 4 500,00 zł

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 28 884,00 zł

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 708,00 zł

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 708,00 zł

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm.,obsługi 21 530,00 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. 923,00 zł

składki na FUS 3 981,00 zł

składki na Fundusz Pracy 568,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 130,00 zł

zakup energii 490,00 zł

zakup pozostałych usług 124,00 zł

odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników 430,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 12 148,00zł

- odpis na ZFŚS 12 148,00 zł
nauczyciele emeryci – 12 148,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna 205 456,00 zł

- wynagrodzenia (3,12 et.), 142 055,00 zł
– 142 055,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r. 9 880,00 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11 780,00 zł

dodatek wiejski – 11 250,00 zł

dodatek mieszkaniowy – 530,00 zł

- składki na FUS 28 145,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 4 010,00 zł

- odpis na ZFŚS 8 986,00 zł

- pomoce do świetlicy 600,00 zł

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

- zakup sprzętu sportowego – 1 500,00

Ilość dzieci w roku szkolnym 2016/2017 – 157

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 8

Ilość dzieci w roku szkolnym 2017/2018 - 97

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 – 5

Gminne Przedszkole w Kurowie**1 528 898,00 zł****Rozdział 80104 Przedszkole****1 496 328,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 409,00 zł
płace nauczycieli (14,14 etatów) – <u>647 474,00 zł</u>	
płace adm. (1 etat), obsługi (13 et) – <u>354 935,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r.	74 939,00 zł
- składki na FUS	184 863,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	25 220,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 330,00 zł
fundusz zdrowotny – 2 000,00 zł	
odzież ochronna – 2 000,00 zł	
dodatek wiejski – 44 690,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 2 640,00 zł	
umowy-zlecenia	8 000,00 zł
zajęcia z rytmiki, przegląd budynku	
- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł
środki czystości – 8 000,00 zł	
materiały biurowe – 3 500,00 zł	
farby, materiały do napraw i konserwacji – 1 500,00 zł	
- zabawki, pomoce, prenumerata	3 000,00 zł
- zakup energii	50 000,00 zł
gaz – 33 500,00 zł	
energia – 14 000,00 zł	
woda – 2 500,00 zł	
- badania lekarskie	2 000,00 zł
- zakup pozostałych usług	15 000,00 zł
wywóz nieczystości – 5 500,00 zł	
przeglądy kominiarskie, gazowe, gaśnic, budynku – 2 500,00 zł	
opłata roczna i miesięczna za dozór dźwigów, systemu alarmowego – 2 500,00 zł	
naprawa sprzętu, konserwacja xero – 500,00 zł	
licencje na używanie programów komputerowych – 3 500,00 zł	
aktualizacja instrukcji ppoż – 500,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	56 767,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	
- szkolenie pracowników	1 000,00 zł

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

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	2 000,00 zł
--	-------------

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **23 530,00 zł**

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	272,00 zł
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	272,00 zł
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm., obsługi	18 484,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	396,00 zł
składki na FUS	3 275,00 zł
składki na Fundusz Pracy	470,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	55,00 zł
zakup energii	250,00 zł
zakup pozostałych usług	75,00 zł
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	253,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **7 040,00 zł**

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów -5% pobieranych emerytur 7 040,00 zł

Liczba dzieci w roku szkolnym 2016/2017 – 225

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2016/2017 - 9

Liczba dzieci w roku szkolnym 2017/2018 – 225

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2017/2018 - 9

Wydzielony rachunek dochodów

Zestawienie dochodów

na wydzielonym rachunku dochodów

Gimnazjum

Rozdział - 80110

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017rok	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	2 000,00	
X	Ogółem dochody		6 520,00	5 520,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 200,00	1 000,00	
X	Ogółem dochody		1 200,00	1 000,00	

Rozdział - 80148

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	36 000,00	37 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	100,00	100,00	
X	Ogółem dochody		36 100,00	37 100,00	

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0670	22 900,00	23 000,00	
2..	pozostałe odsetki	0920	100,00	100,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	500,00	
X	Ogółem dochody		24 000,00	23 600,00	

GP Kurów

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0670	103 200,00	103 200,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	200,00	200,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 000,00	
X	Ogółem dochody		104 900,00	104 400,00	

SP Kurów

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z różnych dochodów	0970	4 500,00	2 000,00	
X	Ogółem dochody		4 500,00	2 000,00	

Rozdział - 80148

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	160 000,00	160 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	300,00	300,00	
X	Ogółem dochody		160 300,00	160 300,00	

Zestawienie wydatków

na wydzielonym rachunku dochodów

SP Kurów

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	2 000,00	
X	Ogółem wydatki		4 500,00	2 000,00	

Rozdział - 80148

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup środków żywności	4220	160 300,00	160 300,00	
X	Ogółem wydatki		160 300,00	160 300,00	

GP Kurów

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 000,00	
2.	zakup środków żywności	4220	103 400,00	103 400,00	
X	Ogółem wydatki		104 900,00	104 400,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	1 000,00	
X	Ogółem wydatki		1 200,00	1 000,00	

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	500,00	
2.	zakup środków żywności	4220	23 000,00	23 100,00	
X	Ogółem wydatki		24 000,00	23 600,00	

Rozdział - 80148

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup środków żywności	4220	36 000,00	37 000,00	
X	Ogółem wydatki		36 000,00	37 000,00	

Gimnazjum

Rozdział - 80110

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 520,00	5 520,00	
X	Ogółem wydatki		6 520,00	5 520,00	

Zestawienie dochodów jednostek budżetowych

SP Kurów

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 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	
X	Ogółem dochody		10 200,00	10 200,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	dochody z najmu	0750	3 200,00	3 200,00	
2.	Wpływy z usług	0830	1 000,00	1 000,00	
3.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	100,00	0,00	
4.	wpływy z różnych dochodów	0970	400,00	400,00	
X	Ogółem dochody		4 700,00	4 600,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	12 200,00	12 200,00	
2.	wpływy z usług	0830	200,00	200,00	
3.	pozostałe odsetki	0920	30,00	30,00	
4.	wpływy z różnych dochodów	0970	70,00	70,00	
X	Ogółem dochody		12 500,00	12 500,00	

GP Kurów

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	88 100,00	92 000,00	
2.	wpływy z usług	0830	3 200,00	3 500,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	300,00	
4.	pozostałe odsetki	0920	90,00	100,00	
X	Ogółem dochody		91 690,00	95 900,00	

Gimnazjum

Rozdział - 80110

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2016 roku	Plan na 2017 rok	Uwagi
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	
X	Ogółem dochody		3 450,00	3 450,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2017
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KUROWIE

Stan środków obrotowych na początek roku	0
Przychody ogółem	379.050 ,-
1. Dotacje z budżetu	371.750,-
- w tym: dotacja podmiotowa GOK	335.710,-
dotacja celowa PRZYSTANEK	36.040,-
2. Dochody finansowe	7.300,-
- odsetki bankowe	300 ,-
- wpływy z działalności statutowej i wynajem sali	7.000 ,-
Koszty ogółem	379.050,-
Wynagrodzenia	206.940,-
1. Wynagrodzenia pracowników	130.500,-
2. Wynagrodzenie kapelmistrza 1.500 x 12 m-cy	18.000,-
3. Wynagrodzenie instruktora świetlicy „Przystanek”/nagroda jubileuszowa	29.640,-
4. Wynagrodzenie pracownika muzeum	28.800,-
I. Składki na ubezpieczenia społeczne	33.850 ,-
II. Składki na Fundusz Pracy	710,-
III. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.600,-
IV. Materiały i wyposażenie	60.900
	,-
1. 3 Maja (nagrody, produkty spożywcze, wędkarskie, transport, zakup występu zespołu)	5.000,-
2. XIII Przegląd Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej /XI/ (nagrody, opłata jurorów, poczęstunek, dekoracja)	2.000,-
3. Chór Gminy Kurów	15.500,-
- Koncert Noworoczny z udziałem górali	2.000,-
- Koncert zespołu muzyki dawnej z Krakowa	1.500,-
- organizacja 4 spotkań edukacyjnych z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście” (wynagrodzenie solistów)	2.000,-
- wyjazdy na festiwale i koncerty poza gminą/transport/	2.000,-
- VIII Dni Muzyki (koncerty na terenie Gminy	2.500,-
- koncert orkiestry akordeonowej z Białegostoku	2.500,-
- jubileusz 10-lecia Chóru	3.000,-
4. Dożynki Gminne (nagrody za wieńce, zakup imprezy, poczęstunek dla wykonawców, wynajem sanitariatów, dekoracja)	16.000,-
5. XVI Międzypowiatowy Konkurs Prozy i Poezji religijnej /V/ (zakup nagród, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-
6. XIII Międzypowiatowy Konkurs Prozy i poezji o tematyce Wiejskiej /II/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-

7.	X Poetycki Apel Pamięci (proza i poezja patriotyczna) /XI/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-
8.	Gminna Orkiestra Dęta	12.500,-
	- wyjazdy orkiestry na festiwale i konkursy w województwie i <i>poza</i>	2.000,-
	- muzyczny bukiet dla Ewy	500,-
	- opłaty za koncerty	10.000,-
9.	Czwórmecz szachowy – rocznica bombardowania Kurowa (nagrody, poczęstunek)	500,-
10.	VII 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	2.200,-
14.	Materiały do kserokopiarki	500,-
15.	Materiały do przeprowadzania drobnych remontów pomieszczeń i sprzętu	1.000,-

V. Energia /gaz i prąd/

37.000,-

1. Ogrzewanie gazowe całego budynku

30.000,-

2. Zużycie prądu

7.000,-

VI. Usługi

33.550 ,-

1.	Przegląd sprzętu p. poż, przewodów wentylacyjnych, pożarowego	500,-
2.	Przegląd pieców co.	500,-
3.	Opłaty ZAiKS i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	500,-
4.	Opłata RTV	300,-
5.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1.500,-
6.	Przegląd, konserwacja ksero, komputera i sprzętu audio	1.000,-
7.	Ubezpieczenie budynku, wyposażenia, widzów	2.500,-
8.	Opłata za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe	2.000,-
9.	Zakup imprez	3.000,-
	- Spotkanie z Mikołajem, spektakle edukacyjne	
10.	Konserwacja instalacji alarmowej	600,-
11.	Udział w szkoleniach	400,-
12.	Wynajem samochodu do przewozu sprzętu nagłaśniającego, orkiestry i innych zespołów GOK na koncerty	1.000,-
13.	Transport i montaż podłogi na imprezy masowe	1.000,-
14.	Karta serwisowa, obsługa /MIKROBIT/	1.500,-
15.	Udział reprezentacji Gminy na Dożynkach Powiatowych/transport wieńców i stoisk/	500,-
16.	Wynagrodzenie dyrygenta Chóru gminnego i zespołu udowego w Bronisławce: 11 m-cy x 1.300,-	14.300,-
17.	Zakup licencji na wyświetlanie publiczne filmów	1.600,-

18 .Dojazdy Zespołu Śpiewaczego z Bronisławki	500,-
19. Program antywirusowy	100,-
20. Szkolenie bhp pracowników	250,-
VII. Podróże służbowe krajowe	500,-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016	Plan 2017
I.	Przychody	32.000,-	36.040,-
II.	Rozchody	32.000,-	36.040,-
1.	Wynagrodzenie Nagroda jubileuszowa	25.800,- -	27.360,- 2.280,-
2.	Składki ZUS	4.700,-	4.950,-
3.	Delegacje	100,-	100,-
4.	Środki bhp,	150,-	200,-
5.	Fundusz Św. Socjalnych	1.200,-	1.100 ,-
6.	Ubezpieczenie OC	50,-	50 ,-

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Uwagi
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	0	0	
II.	Przychody ogółem	344,040,-	379.050,-	
1.	Dotacja z budżetu - GOK Dotacja celowa - PRZYSTANEK	310,240,- 32.000,-	335.710,- 36.040,-	
2.	Dochody finansowe: w tym wpływy z działalności stat. Odsetki bankowe	1.800,- 1.500,- 300,-	7.300,- 7.000,- 300,-	
III.	Koszty ogółem	344.040,-	379.050,-,-	
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.240,-	206.940,-	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000,-	33.850,-	
3.	Składki na Fundusz Pracy	550,-	710,-	
4.	Odpis zakł.fund. świadczeń socjalnych	5.900,-	5.600,-	
5.	Zakup materiałów	45.400,-	60.900,-	
6.	Zakup usług	35.450,-	33.550,-	
8.	Zakup energii, gazu,	47.000,-	37.000,-	
9.	Podróże służbowe krajowe	500,-	500,-	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0		

PLAN FINANSOWY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE NA ROK 2017

Koszty ogółem		214.950,-
I. Wynagrodzenia		129.000,-
<i>/ 3 pracowników – 2 ¼ etatu w tym: nagroda jubileuszowa, premia roczna /</i>		
II. Składki na ubezpieczenie społeczne		22.600,-
III. Składki na Fundusz Pracy		1.200,-
IV. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.700,-
V. Podróże służbowe krajowe		500,-
VI. Materiały i wyposażenie		7.000,-
1. Prenumerata prasy	2.500,-	
2. Środki czystości i bhp	1.500,-	
3. Materiały biurowe, druki biblioteczne, tusze, tonery	2.000,-	
4. Materiały na nagrody, konkursy	300,-	
5. Program antywirusowy	200,-	
6. Zakup odkurzacza	500,-	
VII. Usługi		14.950,-
1. Rozmowy telefoniczne + DSL 4 MG	3.000,-	
2. Abonament radiowy	100,-	
3. Konserwacja sprzętu gaśniczego, alarmowego, co	1.500,-	
4. Szkolenia	500,-	
5. Znaczki 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/	2.000,-	
12. Szkolenie BHP	150,-	
VIII. Energia i gaz		24.000,-
Energia	4.000,-	
Gaz	20.000,-	
IX. Zakup książek		13.000,-

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE
W 2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	Uwagi
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	0	0	
II.	Przychody ogółem	208.700,-	214.950,-	
1.	dotacje z budżetu gminy	208.400,-	214.650,-	
2.	dotacje z budżetu państwa		-	
3.	odsetki	300,-	300,-	
III.	Koszty ogółem	208.700,-	214.950,-	
1.	Wynagrodzenia pracowników	117.000,-	129.000,-	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	21.400,-	22.600,-	
3.	składki na Fundusz Pracy	1.000,-	1.200,-	
4.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000,-	2.700,-	
5.	zakup materiałów i wyposażenia	6.900,-	7.000,-	
6.	zakup usług	15.900,-	14.950,-	
7.	zakup energii i gazu	30.000,-	24.000,-	
8.	podróże służbowe krajowe	500,-	500,-	
9.	zakup książek w tym z budżetu państwa	13.000,	13.000,- -	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie na rok 2017

1. Charakterystyka służby zdrowia w Kurowie .

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

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

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

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

2. Prawne podstawy funkcjonowania, struktura organizacyjna.

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

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

I. Ośrodek Zdrowia w Kurowie

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

II. Ośrodek Zdrowia – Filia w Klementowicach

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

III. Pion administracyjno – gospodarczy

- 1) Księgowość
- 2) Obsługa Gospodarcza

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 7433 osób. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 875 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 2017r. to:

- 1) świadczenia ogólnostomatologiczne

W rodzaju leczenie stomatologiczne stosuje się cenę jednostki rozliczeniowej - punkt

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

Przychody

Plan przychodów na rok 2016 wynosi

2.075.690,00 zł

w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna
- stomatologia
- inne przychody

plan 1.824.000,00 zł
plan 228.690,00 zł
plan 23.000,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków na 2016r. - **2.075.690,00 zł**

w tym:

1. Zużycie materiałów i energii –	125.900,00 zł
w tym	
- zużycie materiałów biurowych i gospodarczych	12.500,00 zł
- paliwo	6.300,00 zł
- zużycie leków	5.000,00 zł
- sprzęt jednorazowego użytku	8.500,00 zł
- odczynniki i materiały diagnostyczne	18.000,00 zł
- zużycie energii elektrycznej	19.000,00 zł
- zużycie gazu	20.000,00 zł
- zużycie wody	1.000,00 zł
- środki czystości	8.000,00 zł
- materiały dla stomatologii	9.600,00 zł
- protezy zębowe	18.000,00 zł
2. Usługi obce –	111.100,00 zł
w tym	
- usługi remontowe : - sprzętu	10.000,00 zł
- usługi zdrowotne– badania USG i RTG	24.000,00 zł
- inne badania laboratoryjne	38.000,00 zł
- utylizacja	3.000,00 zł
- wywóz nieczystości	4.700,00 zł
- telefony	12.500,00 zł
- usługi informatyczne	6.000,00 zł
- różne	10.000,00 zł
- usługi bankowe	2.500,00 zł
- usługi sanepidu	400,00 zł
3. Podatki i opłaty –	9.600,00 zł
5.Wynagrodzenia –	1.515.940,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenie osobowe	1.165.840,00 zł
- umowy zlecenie	110.000,00 zł
- kontrakt 210.000,00 zł	
- inne (nagrody jubileuszowe)	30.100,00 zł
6. Świadczenia na rzecz pracowników (ubez. społeczne) –	271.450,00 zł
7. Pozostałe koszty –	41.700,00 zł
w tym:	
- szkolenia pracowników	5.000,00 zł
- podróże służbowe	4.700,00 zł
- ubezpieczenie OC	5.000,00 zł
- składki członkowskie (LZLR-P)	8.000,00 zł
- licencja	3.000,00 zł
- pozostałe koszty	9.000,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	7.000,00 zł

