

Zarządzenie Nr 36/2017
Wójta Gminy Kurów
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurów za pierwsze półrocze 2017 roku

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

§ 1. 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek (samorządowe instytucje kultury, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku wraz z informacjami o których mowa w § 1 ust 2 i 3 przedkładam Radzie Gminy Kurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Przychody i rozchody budżetu
gminy za pierwsze półrocze 2017 roku**

Tabela Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie
1	Dochody budżetowe	33 533 791,41	15 380 122,76
2	Wydatki budżetowe	34 703 163,72	13 280 380,66
3	Nadwyżka - niedobór	- 1 169 372,31	2 099 742,10
4	Przychody	2 669 372,31	494 573,01
5	Zaciągnięte kredyty	2 669 372,31	0,00
8	Rozchody	1 500 000,00	979 600,00
9	Splata pożyczek i kredytów	1 500 000,00	979 600,00
10	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 130 000,00	619 942,88
11	Zadłużenie na dzień 31.12.2016 roku	-	5 003 200,00
12	Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	7 332 808,40	4 023 600,00

Realizacja wydatków - dotacje udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2017 roku

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji)	Kwota dotacji	Z kwoty ogółem w tym		Wykonanie za I pół 2017 r.	
				zadania bieżące	zadania inwestycyjne	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla Instytucji Kultury			586 400,00	586 400,00		280 500,00	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		371 750,00	371 750,00		165 500,00	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa)	335 710,00	335 710,00		145 000,00	
	851 85154	na sfinans. Dział. klubu „Przystanek” (celowa)	36 040,00	36 040,00		20 500,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa)	214 650,00	214 650,00		115 000,00	
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			76 440,00
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (celowa)	14 000,00	14 000,00			13 840,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (celowa)	77 500,00	77 500,00			62 600,00
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			1 000 000,00	1 000 000,00			456 182,25
1.	801 80110	Niepubl. gimnazjum Klementowice (podmiotowa)	1 000 000,00	1 000 000,00			456 182,25
Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst			395 280,00	15 000,00	380 280,00	10 000,00	
1.	853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (pomoc finansowa dla powiatu)	10 000,00	10 000,00		0,00	
2.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L w Klementowicach (pomoc finansowa dla powiatu)	104 738,00		104 738,00	0,00	
3.	600 60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1514L w Łąkoci (pomoc finansowa dla powiatu)	30 000,00		30 000,00	0,00	
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2517L w Kłodzie (pomoc finansowa dla powiatu)	105 542,00		105 542,00	0,00	
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2515 L na odcinku Choszczów - Bronisławka (pomoc finansowa dla powiatu)	15 000,00		15 000,00	0,00	

6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518L w Zastawiu (pomoc finansowa dla powiatu)	20 000,00		20 000,00	0,00	
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522L w Marianne (pomoc finansowa dla powiatu)	100 000,00		100 000,00	0,00	
8.	853 85311	Nałęczowskie Stowarzyszenie Charytatywne (pomoc finansowa dla powiatu)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
9.	852 85203	Ośrodki wsparcia (celowa)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Dotacja dla policji na zakup samochodu osobowego			14 000,00		14 000,00	14 000,00	
1.	754 75405	Zakup samochodu osobowego dla policji (celowa)	14 000,00		14 000,00	14 000,00	
Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			288 000,00		288 000,00		23 000,00
1.	754 75412	Modernizacja remizy OSP Kol. Klementowice (celowa)	23 000,00		23 000,00		23 000,00
2.	754 75412	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w remizie strażackiej w Kłodzie (celowa)	15 000,00		15 000,00		0,00
3.	754 75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kurowie (celowa)	250 000,00		250 000,00		0,00
Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku			100 000,00		100 000,00		0,00
1.	921 92120	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Michała Archaniola w Kurowie na renowację krypty księdza Grzegorza Piramowicza (celowa)	100 000,00		100 000,00		0,00
Razem:			2 475 180,00	1 692 900,00	782 280,00	304 500,00	555 622,25

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji okres realizacji	w tym		Wykonanie I połowa 2017 r.	Wykonanie I połowa 2017 r. (zakres rzeczowy)
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące		
1.	010 01010	Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów – etap II	1 412 000,00		18 450,00	Aktualizacja dokumentacji kanalizacji etap II
2.	010 01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kurów	632 620,00		37 638,00	Dokumentacja techniczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Razem dział 010			2 044 620,00		56 088,00	
3.	630 63003	„Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”		7 000,00	5 376,00	Odnowienie szlaków rowerowych na terenie gminy Kurów
Razem dział 630				7 000,00	5 376,00	
4.	700 70005	Termomodernizacja budynku OPS w Kurowie	370 000,00		0,00	
5.	700 70005	Termomodernizacja budynku Poczty Polskiej w Kurowie	370 000,00		0,00	
Razem dział 700			740 000,00		0,00	
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	16 784,34	Świadczenie usługi dostępu do internetu, świadczenie opieki serwisowej

						wej zestawów komputerowych
	720 72095	Regionalne e – usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz powiatu lubelskiego	20 000,00		0,00	
Razem dział 720			20 000,00	40 000,00	16 784,34	
7.	750 75095	„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kurów na lata 2017-2023”		39 575,00	0,00	
Razem dział 750				39 575,00	0,00	
8.	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	990 000,00		0,00	
9.	801 80101	Termomodernizacja budynku ZPO w Klementowicach	570 000,00		0,00	
10.	801 80195	Budowa boiska w Kurowie	20 000,00		2 500,00	Projekt budowlany
11.	801 80195	Budowa placu zabaw w Klementowicach	20 000,00		1 800,00	Projekt budowlany
Razem dział 801			1 600 000,00		4 300,00	
12.	900 90005	„Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Kurów”	1 200 000,00		0,00	
Razem dział 900			1 200 000,00		0,00	
13.	921 92109	Termomodernizacja budynku GOK w Kurowie	285 000,00		0,00	
14.	921 92109	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Brzozowej Gaci	440 000,00		0,00	
15.	921 92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Choszczowie	250 000,00		0,00	
Razem dział 921			975 000,00		0,00	
Ogółem			6 579 620,00	86 575,00	82 548,34	

Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2017 roku

Tabela Nr 4

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku 2017	Wykonanie I półrocze 2017 roku	Wykonanie I półrocze 2017 r. (zakres rzeczowy)
I	Infrastruktura wodna i sanitacyjna wsi		150 000,00	104 550,00	
	01010	Ujęcie wody w Klementowicach	150 000,00	104 550,00	Wykonanie nowej studni wraz z odwiertem
II	Budowa dróg powiatowych		200 000,00	0,00	
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2537L w m. Płonki	200 000,00	0,00	
III	Budowa dróg gminnych		509 448,31	113,40	
	60016	Droga gminna Klementowice (za torami w kierunku Ogrzyńskiego)	110 000,00	56,70	Wypis z rejestru gruntów
	60016	Droga gminna Stawki – Płonki	120 000,00	56,70	Wypis z rejestru gruntów
	60016	Droga Buchałowice (Sulej)	50 000,00	0,00	
	60016	Droga Olesin w kierunku Remiasza	50 000,00	0,00	
	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Klementowicach	24 000,00	0,00	
	60016	Budowa drogi gminnej w Płonkach Nr 107747L	15 448,31	0,00	
	60016	Budowa drogi w Klementowicach przy stawie	41 000,00	0,00	
	60016	Droga „Poprzeczka” w Kurowie	99 000,00	0,00	
IV	Budowa dróg powodziowych		50 000,00	0,00	
	60078	Klementowice wąwóz (za Zofia Stasiak)	50 000,00	0,00	

V	Gospodarka mieszkaniowa		61 000,00	18 321,00	
	70005	Zakup działki Nr 2938 przy ul. Nowej w Kurowie	12 000,00	11 321,00	Zakup działki w Kurowie
	70005	Zakup działki Nr 2941/3 przy ul. Nowej w Kurowie	9 000,00	7 000,00	Zakup działki w Kurowie
	70005	Zakup kontenera na cele socjalne	40 000,00	0,00	
VI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 000,00	0,00	
	92120	Budowa pomnika upamiętnienia Społeczności Żydowskiej Kurowa na działce 947 obręb Kurów	33 000,00	0,00	
Razem			1 003 448,31	122 984,40	

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty za I półrocze 2017 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środków	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4			6	
1	801	80101	SP Kurów	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
			SP Klementowice	25 000,00	24 230,96	25 000,00	24 000,00
			Razem	27 000,00	24 230,96	27 000,00	24 000,00
2	801	80104	Przedszkole Kurów	104 400,00	66 819,96	104 400,00	60 976,32
			Przedszkole Klementowice	23 600,00	18 642,57	23 600,00	15 742,30
			Razem	128 000,00	85 462,53	128 000,00	76 718,62
3	801	80110	Gimnazjum Kurów	5 520,00	1 232,00	5 520,00	0,00
4	801	80148	SP Kurów	160 300,00	87 961,52	160 300,00	86 350,64
			SP Klementowice	37 100,00	21 211,59	37 100,00	19 199,58
			Razem	197 400,00	109 173,11	197 400,00	105 550,22
Ogółem				357 920,00	220 098,60	357 920,00	206 268,84

Wydatki środków funduszu soleckiego I półrocze 2017r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego 2017 rok

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego 2017 rok											Wykonanie I półrocze 2017 r.
Lp .	Nazwa solectwa	Wydatki ogółem	w tym								
			Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
			Razem	Remonty dróg 60016	Strażnice OSP 75412	Remont i wy- posażenie świetlic wiej- skich 92109	Razem	Budowa i remonty drogi 60016	Plac zabaw 80195	Budowa świe- tlicy wiejskiej 92109	
1	Barłogi	8 922,37	8 922,37	0,00	0,00	8 922,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bronisławka	10 270,16	10 270,16	0,00	0,00	10 270,16	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3	Brzozowa Gać	20 729,01	20 729,01	20 729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061,34
4	Buchałowice	12 264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12 264,89	12 264,89	0,00	0,00	0,00
5	Choszczów	12 507,49	12 507,49	12 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 484,50
6	Dęba	11 213,61	11 213,61	11 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Klementowice	26 955,80	2 955,80	0,00	2 955,80	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	836,40
8	Kłoda	13 531,81	13 531,81	13 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kurów	26 955,80	26 955,80	26 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Łąkoć	10 971,01	10 971,01	10 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00
11	Marianka	6 011,14	6 011,14	6 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Olesin	14 448,31	0,00	0,00	0,00	0,00	14 448,31	14 448,31	0,00	0,00	0,00
13	Płonki	26 955,80	25 955,80	19 000,00	1 855,80	5 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Posiolek	5 795,50	5 795,50	5 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 730,57
15	Szumów	10 027,56	10 027,56	10 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Wólka Nowo- dworska	8 437,17	8 437,17	7 437,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Plan wydatków Funduszu Soleckiego 2017 rok											Wykonanie I półrocze 2017 r.
Lp .	Nazwa solectwa	Wydatki ogółem	w tym								
			Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe				
			Razem	Remonty dróg 60016	Strażnice OSP 75412	Remont i wy- posażenie świe- tlic wiel- kich 92109	Razem	Budowa i remonty drogi 60016	Plac zabaw 80195	Budowa świe- tlicy wiejskiej 92109	
17	Zastawie	8 544,99	8 544,99	8 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		234 542,42	182 829,22	152 725,09	4 811,60	25 292,53	51 713,20	51 713,20	0,00	0,00	37 911,81

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurów za pierwsze półrocze 2017 roku

Budżet gminy na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XVII/157/2016 Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017 oraz został zmieniony:

- Uchwałą Nr XVIII/170/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 21 lutego 2017 roku,
- Uchwałą Nr XIX/179/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 30 marca 2017 roku,
- Zarządzeniem Nr 18a/2017 Wójta Gminy Kurów z dnia 14 kwietnia 2017 roku
- Uchwałą Nr XX/199/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 28 czerwca 2017 roku,

Budżet po zmianach wynosi:

łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości	33 533 791,41 zł
z tego dochody bieżące w kwocie	27 995 791,41 zł
dochody majątkowe w kwocie	5 538 000,00 zł

łączna kwota planowanych wydatków budżetu w wysokości	34 703 163,72 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie	26 337 815,41 zł
wydatki majątkowe w kwocie	8 365 348,31 zł
w tym	

planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 431 166,91 zł.**

I Dochody

Wielkość osiągniętych dochodów w I półroczu 2017 roku wynosi **15 380 122,76 zł**, co stanowi **45,86%** wielkości planowanej, w tym: dochody majątkowe **44 611,36 zł**, dochody bieżące **15 335 511,40 zł**

Dochody majątkowe wykonane zostały w 0,8 %, co związane jest z procedurą otrzymywania środków finansowych (dotacji) oraz przygotowaniem inwestycji pod względem formalno-prawnym oraz procedurami przetargowymi.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	2 250 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Plan obejmuje:

- dofinansowanie UE w ramach programu RPO budowy Kompleksowego systemu wodno-ściekowego Gminy Kurów – etap II (1 300 000,00 zł) – procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy tego zadania przewidziano na II poł 2017 r.;
- dofinansowanie UE w ramach programu RPO budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (600 000,00 zł);
- wkład własny mieszkańców dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (350 000,00 zł);

2. Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

plan	3 000,00 zł
wykonanie	102,15 zł

Dochody obejmują wpłatę Starostwa Powiatowego Puławy za dzierżawę przez koła łowieckie

obwodów łowieckich- czynsz dzierżawny za obwody: nr 165 „Koło Dzik” , nr 166 „Koło Bekas”, nr 183 „Koło Azotrop”.

Dział 600 Transport i łączność

1. Plan obejmuje dotację Starostwa Powiatowego w Puławach na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2537L w miejscowości Płonki”

plan	100 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Wykonanie planu nastąpi w II poł 2017 roku.

2. Drogi publiczne gminne - § 6630

plan	100 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

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

Dochody zostaną przekazane po realizacji zadania inwestycyjnego tj. w II połowie 2016 r.

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - § 6330

plan	50 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Plan obejmuje dotację ze środków LUW w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy dna wąwozu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

plan	47 000,00 zł
wykonanie	18 993,56 zł
zaległości wynoszą:	2 975,22 zł

2. Czynsz za dzierżawę gruntów, najem lokali mieszkalnych i użytkowych

plan	320 000,00 zł
wykonanie	259 978,81 zł
zaległości wynoszą	57 653,95 zł

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

a/ JGJ sc Kowalczyk– lokal ul. Warszawska	19 848,99 zł
b/ Hulewicz Andrzej	7 044,80 zł
c/ Durak Maciej	920,83 zł
d/ TWOJA APTEKA	4 182,00 zł
e/ Frydrych Ryszard	733,56 zł
f/ Banach Artur	15 402,00 zł
g/ ASTORE Sp. J	7 380,00 zł

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

Do dłużników wysyłano sukcesywnie wezwania do zapłaty.

3. Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych - § 0770

plan	300 000,00 zł
wykonanie	15 711,36 zł

Dochody wykonane obejmują wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych w Kurowie.

4. Wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną i gaz do ogrzewania lokali i pomieszczeń zajmowanych przez najemców do celów prowadzonej działalności gospodarczej

planowano	25 000,00 zł
wykonano	17 675,24 zł
5. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę mienia komunalnego	
wielkość planowana	5 000,00 zł
wykonano	156,23 zł
zaległości wynoszą	24 511,03 zł

Ponadto dochody planowane obejmują 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

1. Dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za udostępnienie danych osobowych	
plan	20,00 zł
wykonanie	4,65 zł
2. Dochody z wpływów z usług	
plan	1 000,00 zł
wykonanie	00,00 zł
3. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kurowie.	
plan w kwocie	20 000,00 zł
wykonano	13 310,08 zł
4. Dofinansowanie ze środków UE zadania pn „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Kurów na lata 2017-2023”	
plan	35 617,50 zł
wykonanie	00,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Plan obejmuje dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Kurowie	
plan	50 000,00 zł
wykonanie	00,00 zł

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

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	
plan	7 000,00 zł
wykonanie	2 941,78 zł
podatek ten realizuje Urząd Skarbowy Puławy, zaległości wynoszą	5 264,68 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności z karty podatkowej	
plan	100,00 zł
dochody wykonane w kwocie	1,00 zł
3. Podatek od nieruchomości osób prawnych	
plan	1 040 000,00 zł
wykonanie	570 944,86 zł

zaległości wynoszą

6 896 625,78 zł

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

- Mamiński Piotr	na kwotę	89 671,30 zł
- Montone sp. z o.o. Kłoda		233 441,70 zł
- Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A.		4 928 008,36 zł
- Oczyszczalnia „Group” Kurów		518 591,39 zł
- Edyta sp. z o.o.		504 817,98 zł
- GS Kurów w Likwidacji		3 161,00 zł

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

6 278 384,73 zł

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

Lp.	Nazwa podatnika	Kwota zadłużenia zł	
		Podatek od nieruch.	Odsetki
1	Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A.	5 436 603,66	5 182 553,00
2	Oczyszczalnia Kurów GROUP sp. z o.o.	566 588,33	358 526,00
3	EDYTA sp. z o.o. Kurów	497 906,83	222 282,00
4	Montone spółka z o.o. w Kłodzie	255 297,60	206 235,00
5	Przedsiębiorstwo SAJFA z poz. GS Kurów	24 266,60	59 793,00
6	FRUTY SA	36 135,40	2 867,00
7	Mamiński Piotr i Dorota „SAJFA”	52 367,60	162 610,00
8	GS Kurów	5 345,00	1 332,00
9.	GLENBROOK INVESTMENS	2 203,00	147,00
10.	Nieruchomości 2 Lalak	7 643,80	118,00
11.	AVR SP z o.o.	11 122,00	74,00
	ASTORE Spółka Jawna	1 064,60	0,00

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

4. Podatek rolny osób prawnych na zakładany plan w kwocie wykonano zaległości	10 000,00 zł 3 072,00 zł 18,00 zł
5. Podatek leśny osób prawnych plan zakładał dochody w kwocie wykonano	26 000,00 zł 23 116,00 zł
6. Podatek od środków transportowych osób prawnych planowano wykonano	15 000,00 zł 31 547,00 zł
7. Podatek od czynności cywilno prawnych osób prawnych plan wykonanie podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe,	2 000,00 zł 0,00 zł
8. Koszty upomnień w podatku od osób prawnych plan wykonanie	200,00 zł 58,00 zł
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	

Plan	7 000,00 zł
wykonanie	2 542,60 zł
zaległości wynoszą	6 196 537,00 zł
/zaległości wykazano w tabeli do pozycji 3/	
10. Podatek od nieruchomości osób fizycznych.	
założony plan	760 000,00 zł
wykonano	624 182,51 zł
zaległości wynoszą	673 238,81 zł
11. Podatek rolny osób fizycznych	
planowano wpływy	1 020 000,00 zł
wykonano	547 708,52 zł
zaległości wynoszą	172 439,28 zł
12. Podatek leśny osób fizycznych	
planowano wpływy	32 000,00 zł
wykonano	19 748,77 zł
zaległości wynoszą	12 695,14 zł
13. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	
planowano wpływy	150 000,00 zł
wykonano	97 345,00 zł
zaległości wynoszą	77 752,52 zł
14. Podatek od spadków i darowizn. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe	
plan zakładał	40 000,00 zł
wykonano	7 592,20 zł
Zaległość pozostała do zapłaty wynosi	0,00 zł
15. Podatek od czynności cywilno - prawnych osób fizycznych. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe	
planowano	80 000,00 zł
wykonano	73 876,73 zł
16. Koszty upomnień w podatku od osób fizycznych	
plan	2 000,00 zł
wykonanie	6 400,55 zł
17. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych	
planowano wpływy	25 000,00 zł
wykonano	8 597,35 zł
należności wynoszą	298 548,00 zł
Do dłużników podatków omówionych w pkt. 10-12 kierowano w I poł 2017 sukcesywnie upomnienia. Łącznie osoby fizyczne otrzymały 344 szt upomnień na kwotę	
	248 942,34 zł
Łącznie osoby prawne otrzymały 5 szt upomnień na kwotę	
	47 419,40 zł
W stosunku do dłużników skierowano do egzekucji 6 szt tytułów wykonawczych na łączną kwotę 41 296,80 zł.	
Stan należności od osób fizycznych zabezpieczonych hipoteką na dzień 30.06.2017 r. stanowi kwotę 573 074,65 zł.	
18. Pozostałe odsetki	
planowano wpływy	300,00 zł
wykonano	0,00 zł
19. Wpływy z opłaty skarbowej planowano dochody	20 000,00 zł
wykonano	9 225,00 zł

20. Wpływy z opłaty targowej planowane dochody	2 000,00 zł
wykonano	2 151,00 zł
21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
planowano wpływy	70 000,00 zł
wykonano	54 152,30 zł

Wielkość dochodów z opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin ze złóż na terenie gminy, będących w posiadaniu osób fizycznych – w I poł 2017 roku opłaty wnoszone były przez właścicieli eksploatowanych złóż. Dochody gminy stanowią 60% opłaty liczonej w stosunku do ilości wydobytej kopaliny zgodnie z deklaracjami składanymi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

22. Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00 zł
wykonanie	68 286,41 zł
23. Wpływy z różnych opłat	
plan	15 000,00 zł
wykonanie	13 242,59 zł
Obejmują opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego- zaległości wynoszą	129,73 zł
22. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego i od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	
plan	200,00 zł
wykonanie	60,18 zł
23. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	
wykonano w kwocie	1 478 123,00 zł
Dochody realizuje ministerstwo finansów	
planowano kwotę	3 240 334,00 zł
zgodnie z ustawą o dochodach jst wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,12%	
wykonanie stanowi 46,30 %	
24. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej	
plan zakładał	30 000,00 zł
wykonano	3 317,22 zł
Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy.	

Dział 758 Różne rozliczenia

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

1. Subwencja ogólna – część oświatowa plan	6 228 752,00 zł
wykonanie	3 833 080,00 zł
2. Subwencja ogólna – część wyrównawcza plan	3 623 458,00 zł
wykonanie	1 811 730,00 zł
3. Planowane wpływy z tytułu opłaty produktowej	1 500,00 zł
wykonanie	187,33 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Kurów organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kurowie zrealizowana zostanie w 3 kwartale 2016 roku wielkość planowana	2 500,00 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

2. Wpływy za wynajem lokali oświatowych (§ 0750)
- | | |
|-----------|--------------------|
| plan | 10 700,00 zł |
| wykonanie | 4 230,99 zł |
- Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływów czynszu najmu za mieszkania:
- szkoła podstawowa w Klementowicach 1 377,11 zł
 - szkoła podstawowa w Kurowie, oraz lokale w Płonkach i Łakoci 2 303,88 zł
 - gimnazjum w Kurowie – wynajem pomieszczeń pod sklepik 550,00 zł
3. Wpływy z usług (§ 0830)
- | | |
|-----------|--------------------|
| plan | 7 700,00 zł |
| wykonanie | 5 503,76 zł |
- Wykonanie stanowi wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce w SP w Kurowie i Klementowicach (3 108,76 zł) oraz Przedszkole w Kurowie (2 065,00 zł) i Przedszkole w Klementowicach (330,00 zł).
4. Wpływy z opłat (§ 0660)
- | | |
|-----------|---------------------|
| plan | 104 200,00 zł |
| wykonanie | 49 356,77 zł |
- Dochody wykonane stanowią wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole w Kurowie (43 721,86 zł) oraz przedszkole w Klementowicach (5 634,91 zł).
5. Wpływy odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat – przedszkole w Kurowie i Klementowicach
- | | |
|-----------|-----------------|
| plan | 130,00 zł |
| wykonanie | 61,51 zł |
6. Wpływy z różnych tytułów - plan
- | | |
|-----------|------------------|
| plan | 1 550,00 zł |
| wykonanie | 607,00 zł |
- Wykonanie stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego, w tym szkoła podstawowa Kurów – 298,00 zł, ZPO w Klementowicach – 136,00 zł, gimnazjum w Kurowie – 173,00 zł.
7. Pozostałe odsetki
- | | |
|-----------|------------------|
| plan | 2 000,00 zł |
| wykonanie | 739,85 zł |
- Kwota wykonania stanowi odsetki na rachunku bankowym Gimnazjum w Kurowie.
8. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.
- | | |
|-----------|----------------------|
| plan | 254 220,00 zł |
| wykonanie | 127 110,00 zł |
9. Refundacje otrzymane od innych jst z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach publicznych Gminy Kurów
- | | |
|-----------|---------------------|
| plan | 40 370,00 zł |
| wykonanie | 15 928,22 zł |
- w tym kwota dochodów wykonanych w wysokości 122,00 zł tj. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego – Gminne Przedszkole w Kurowie.
10. Dofinansowanie UE w ramach programu RPO: termomodernizacji SP w Kurowie (660 000,00 zł) oraz termomodernizacji budynku SP w Klementowicach (380 000,00 zł)
- | | |
|-----------|-----------------|
| plan | 1 040 000,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |
11. Dotacja LUW – dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych

plan	18 480,00 zł
wykonanie	18 480,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki	plan	18 000,00 zł
wykonanie		9 400,00 zł
2. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	plan	62 000,00 zł
wykonanie		22 820,00 zł
3. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - zasiłki stałe	plan	163 000,00 zł
wykonanie		136 500,00 zł
4. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie	plan	117 200,00 zł
wykonanie		64 250,00 zł
5. Dotacje na zadania własne gminy – „posiłek dla potrzebujących”		
plan		45 000,00 zł
wykonanie		22 500,00 zł
6. Wpływy z usług opiekuńczych		
plan		3 000,00 zł
wykonanie		4 633,80 zł
7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS	plan	3 000,00 zł
wykonanie		845,34 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dotacje na zadania własne gminy – „program stypendialny”	plan	33 093,00 zł
wykonanie		33 093,00 zł

Dział 855 Rodzina

1. Dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych		
plan		54 000,00 zł
wykonanie		8 397,13 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Odsetki z tytułu tzn „opłaty śmieciowej”		0,00 zł
wykonanie		95,00 zł
2. Wpływy z tytułu tzn „opłaty śmieciowej”		
plan		850 000,00 zł
wykonanie		370 395,10 zł
zaległości stanowią kwotę 102 455,09 zł		
3. Koszty upomnień z tytułu tzn „opłaty śmieciowej”		
plan		0,00 zł
wykonanie		1 974,40 zł
4. Dotacja WFOŚiGW w Lublinie – zadanie pn. utylizacja eternitu	plan	50 000,00 zł
zrealizowana zostanie po wykonaniu zadania w IV Kwartale 2017 roku		
5. Dotacja NFOŚiGW w Warszawie – zadanie pn. Program gospodarki zielenią		

dla Gminy Kurów plan	0,00 zł
wykonanie	2 000,00 zł
6. Wpływy z opłaty pobieranej od mieszkańców na zadanie – Zakup i montaż kolektorów słonecznych	
plan	288 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
7. Dofinansowanie UE w ramach programu RPO – Zakup i montaż kolektorów słonecznych	
plan	900 000,00 zł
wykonanie	28 900,00 zł
8. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
plan	80 000,00 zł
wykonanie	35 955,40 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 475 000,00 zł

Rozdział 92109

1. 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), budowy świetlicy wiejskiej w Choszczowie (128 000,00 zł)

plan	603 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Rozdział 92120

1. Dofinansowanie Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce dot. budowy pomnika upamiętnienia społeczności żydowskiej Kurowa oraz polskich rodzin z naszej gminy ratujących Żydów przed zagładą

plan	15 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Rozdział 92195

1. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2016 r. - wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe

plan	0,00 zł
wykonanie	360,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Wykonanie obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji - kultura fizyczna i sport	0,00 zł
Plan	200,00 zł

Dochody zlecone

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Dotacja celowa z przeznaczeniem – realizacja zwrotów producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

plan	220 262,71 zł
wykonanie	220 262,71 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone jst.

wielkość planowana	62 054,20 zł
wykonano	38 831,00 zł

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

1. Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją spisu wyborców - planowana kwota	2 020,00 zł
wykonano	1 012,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone jst. wielkość planowana	700,00 zł
wykonano	700,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki plan	31 000,00 zł
wykonanie	13 066,00 zł
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – wypłata dodatków energetycznych plan	80,00 zł
wykonanie	80,00 zł

Dział 855 Rodzina

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – świadczenia wychowawcze; rządowy program 500+ plan	4 982 000,00 zł
wykonanie	2 869 405,00 zł
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – świadczenia rodzinne plan	3 124 760,00 zł
wykonanie	1 645 000,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny plan	50,00 zł
wykonanie	26,80 zł
4. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – pozostała działalność plan	8 240,00 zł
wykonanie	1 645 000,00 zł

Ogólna kwota wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska -

35 955,40 zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska, w tym na wykonanie dokumentacji technicznej na przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Kurów (35 955,40 zł).

II Wydatki

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	34 703 163,72 zł
Wykonanie wydatków wynosi ogółem	13 280 380,66 zł
stanowi to 38,26 % wielkości planowanej z tego:	

Wydatki bieżące

plan	26 337 815,41 zł
wykonanie	13 055 008,26 zł
Wydatki majątkowe	
plan	8 365 348,31 zł
wykonanie	225 372,40 zł
Zadania własne	
plan	26 271 996,81 zł
wykonanie	8 724 485,28 zł
Zadania zlecone	
plan	8 431 166,91 zł
wykonanie	4 555 895,38 zł
W okresie sprawozdawczym wykonano 2,69 % wielkości planowanej wydatków majątkowych.	
Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:	
I. Zadania własne	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	
plan	2 233 620,00 zł
wykonanie	117 863,30 zł
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
plan	2 194 620,00 zł
wydatki	160 638,00 zł
Wydatki poniesiono na zadanie pn:	
- „Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów – etap II” (18 450,00 zł);	
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kurów” (37 638,00 zł);	
- „Ujęcie wody w Klementowicach” (104 550,00 zł)	
Opis zawarto w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” oraz w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2017 roku”.	
Rozdział 01030 Izby Rolnicze	
Środki na rzecz Izby Rolniczych przekazano w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego	
plan	23 000,00 zł
wykonanie	11 307,00 zł
Rozdział 01095 Pozostała działalność	
plan	16 000,00 zł
wydatki	2 006,30 zł
W ramach tej działalności opłacono wywóz i utylizację odpadów zwierzęcych oraz koszty odławiania bezdomnych psów.	
Dział 600 Transport i łączność	
plan	1 917 639,81 zł
wykonanie	359 311,75 zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	
plan	20 000,00 zł
wykonanie	9 980,00 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	575 280,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Wykonanie wydatków nastąpi w II poł 2017 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	1 272 359,81 zł
wykonanie	349 331,75 zł

1. Wydatki inwestycyjne

plan	509 448,31 zł
wykonanie	113,40 zł

Opis zawarto w tabeli Nr 4 „*Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2017 roku*”.

2. Wydatki bieżące

plan	762 911,50 zł
wykonanie	349 218,35 zł

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

- bieżące utrzymanie dróg, chodników	102 071,87 zł
- remont dróg gminnych	234 235,39 zł
- umowy cywilno – prawne – okresowy przegląd dróg,	3 506,57 zł
- zakup i transport materiałów do remontu dróg,	9 404,52 zł

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

152 725,09 zł

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan	50 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Plan obejmuje budowę wawozu w Klementowicach.

Dział 630 Turystyka

plan	7 000,00 zł
wykonanie	5 376,00 zł

Planowane wydatki obejmują „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	1 047 500,00 zł
wykonanie	116 659,10 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	1 047 500,00 zł
------	-----------------

wykonanie	116 659,10 zł
-----------	---------------

Wydatki bieżące

plan	246 500,00 zł
wykonanie	98 338,10 zł

Wykonano

1. Umowa cywilno – prawna – przegląd stanu technicznego budynków komunalnych, wykonanie kosztorysów inwestorskich w zakresie mienia komunalnego	2 337,00 zł
2. Materiały do remontu mienia komunalnego	590,11 zł
3. Energia elektryczna i zużycie gazu w budynkach komunalnych	41 814,53 zł
4. Usługa – prace porządkowe i remontowe budynków komunalnych, opłaty za podział działek, zajęcie pasa drogi, dozór kotłowni, konserwacja pieców grzewczych, przeglądy budynków, aktualizacja oprogramowania e Gmina	49 659,13 zł
5. Ubezpieczenie mienia komunalnego	2 704,36 zł
6. Opłata za usługi telekomunikacyjne	1 232,97 zł

2. Wydatki inwestycyjne

plan	801 000,00 zł
wykonanie	18 321,00 zł

Opis wydatków planowanych zawarto w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2017 roku”.

Dział 710 Działalność usługowa

plan	87 000,00 zł
wykonanie	18 384,83 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	42 500,00 zł
wykonanie	984,00 zł

Wykonane wydatki obejmują zadania z zakresu sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	44 500,00 zł
wykonanie	17 400,83 zł

Dział 720 Informatyka

plan	60 000,00 zł
wykonanie	16 784,34 zł

Wydatki poniesiono na zadanie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”. Opis zawarto w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Dział 750 Administracja publiczna

plan	2 324 315,00 zł
wykonanie	1 056 015,98 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

plan	73 500,00 zł
------	--------------

wykonanie 23 076,08 zł

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

1. Diety wypłacone radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach wraz z ryczałtem przewodniczącego rady gminy 22 580,00 zł
2. Materiały biurowe, napoje i poczęstunek na sesje, komisje 496,08 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan 2 051 240,00 zł

wykonanie 965 841,88 zł

Wykonanie obejmuje m.in.:

1. Wynagrodzenia pracowników. Zatrudnionych pracowników według stanu na 30 czerwca 2017 roku jest 19 osób oraz jedna osoba zajmująca się obroną cywilną - wynagrodzenie bezosobowe 586 562,71 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 95 751,29 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) 114 596,84 zł
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 784,90 zł
5. Podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych 10 843,41 zł
6. Energia elektryczna i zużycie gazu do celów ogrzewania budynku UG Kurów 15 324,55 zł
7. Badania okresowe - lekarskie pracowników 692,00 zł
9. Pozostałe usługi i materiały, w tym prenumerata czasopism, środki czystości, materiały biurowe, tonery, opłata za przesyłki, obsługa prawna, przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych, konserwacja sprzętu biurowego 88 234,07 zł
10. Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii 6 055,68 zł
11. Ubezpieczenie mienia 2 210,47 zł
12. Szkolenia pracowników 8 853,06 zł
13. Wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 20,00 zł
14. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenie informatyka 18 912,90 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 39 000,00 zł

wykonanie 9 435,19 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 160 575,00 zł

Wykonanie 57 662,83 zł

Wykonanie obejmuje m.in.:

1. prowizje sołtysów za pobór podatków, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej 33 068,00 zł
2. wykonanie druków podatkowych, kwitariuszy 6 608,19 zł
3. Składka członkowska LGD „Zielony Pierścień” oraz opłaty egz. w administracji 17 974,96 zł
4. Podatek Vat za miesiąc marzec – odwrotne obciążenie 11,68 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 578 300,00 zł

wykonanie 110 738,47 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

plan	14 000,00 zł
wykonanie	14 000,00 zł
Wydatki wykonane obejmują dotację celową na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kurowie.	

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych

Wydatki bieżące

plan	155 300,00 zł
wykonanie	64 911,36 zł
Poniesione wydatki bieżące obejmują:	
1. Wynagrodzenia kierowców	6 042,03 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zachowania gotowości bojowej	12 985,99 zł
3. Zużycie energii elektrycznej i gazu	12 156,02 zł
4. Remonty strażnic OSP	0,00 zł
5. Badania lekarskie członków OSP	4 500,00 zł
6. Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych, naprawy samochodów i urządzeń pożarniczych, przeglądy techniczne sprzętu	17 963,32 zł
7. Ubezpieczenia samochodów, budynków, kierowców i członków OSP, rozmowy	11 264,00 zł

Wydatki inwestycyjne

plan	288 000,00 zł
wykonanie	23 000,00 zł
Wydatki wykonane obejmują dotację celową dla OSP Kol. Klementowice na modernizację remizy.	

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan	17 500,00 zł
wykonanie	7 027,00 zł
wydatki wykonane obejmują prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej na podstawie umowy zlecenia – 7 027,00 zł.	

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan obejmuje rezerwę w kwocie	80 000,00 zł
--------------------------------	--------------

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan	23 500,00 zł
wykonanie	1 800,11 zł
Wykonane wydatki obejmują:	
1. Zakup pucharów na gminne zawody jednostek OSP	654,98 zł
2. Usługi transportowe wykonane na rzecz „Banku Żywności” wraz z rozładunkiem żywności	1 145,13 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

plan	181 000,00 zł
wykonanie	61 621,87 zł
Wykonanie obejmuje:	
- odsetki od kredytów i pożyczek	61 621,87 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

plan	20 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

plan	20 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan obejmuje rezerwę ogólną w kwocie	4 720,00 zł
---------------------------------------	-------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan	11 676 952,00 zł
wykonanie	5 043 227,53 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	5 865 753,12 zł
wykonanie	2 175 543,64 zł

w tym:**Szkoła Podstawowa w Kurowie**

plan	3 039 555,79 zł
wykonanie	1 507 400,31 zł

Szkoła Podstawowa w Klementowicach

plan	1 266 197,33 zł
wykonanie	668 143,33 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2017 r.”.

Wykonanie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Kurów

Plan	1 560 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Opis wydatków planowanych zawarto w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	1 981 600,98 zł
wykonanie	960 878,68 zł

w tym:**Wykonanie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Kurów**

Plan	130 000,00 zł
Wykonanie	55 460,92 zł

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

Gminne Przedszkole w Kurowie

plan	1 467 648,76 zł
wykonanie	727 741,16 zł

Przedszkole w Klementowicach

plan	383 952,22 zł
wykonanie	177 676,60 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez gminne przedszkola zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2017 r.”.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan	2 909 679,56 zł
wykonanie	1 419 146,56 zł

w tym:

Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:

Plan	1 000 000,00 zł
Wykonanie	456 182,25 zł

Kwota wydatków wykonanych obejmuje dotację dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie

plan	1 909 679,56 zł
wykonanie	962 964,34 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez Publiczne Gimnazjum zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2017 r.”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	220 998,00 zł
wykonanie	134 484,59 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2017 r.”.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	17 000,00 zł
wykonanie	6 431,00 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2017 r.”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan	272 569,00 zł
wykonanie	134 778,34 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2017 r.”.

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

plan	121 119,02 zł
wykonanie	62 043,40 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2017 r.”.

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

plan	178 170,32 zł
wykonanie	93 674,29 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2017 r.”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	110 062,00 zł
wykonanie	56 247,00 zł

Wykonanie wydatków budżetowych bieżących przez Urząd Gminy:

plan	800,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Kwota wydatków planowanych stanowi wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych.

Wykonanie wydatków budżetowych inwestycyjnych przez Urząd Gminy:

plan	40 000,00 zł
wykonanie	4 300,00 zł

Opis wydatków wykonanych zawarto w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Szczegółowy opis pozostałych wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2017 r.”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan	103 000,00 zł
wykonanie	58 841,92 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

plan	1 500,00 zł
wykonanie	1 039,50 zł

Planowane wydatki obejmują koszty konserwacji, przeglądów urządzenia dźwigowego w ośrodku zdrowia w Kurowie.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

plan	3 000,00 zł
wykonanie	2 900,19 zł

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii:

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

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	99 000,00 zł
wykonanie	54 902,23 zł

Poniesione wydatki obejmują:

1. utrzymanie lokalu „Przystanek”, który spełnia różne funkcje: punkt informacyjno-konsultacyjny, zajęcia grupy wsparcia dla kobiet, świetlica opiekuńczo-rozwojowa dla dzieci i młodzieży obejmująca działalność 3 grup wiekowych itp. Wydatki na utrzymanie obejmują koszty ogrzewania, oświetlenia, poboru wody, usługi telefonicznej, przeglądy i konserwacje instalacji gazowej, co,

alarmowej, środki czystości, wyposażenie i materiały do zajęć plastyczno-technicznych, ruchowych, rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży w trakcie zajęć i konkursów

w tym:

- oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody - 3 098,96 zł
- opłaty za abonament telefoniczny, przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej, usługi przewozowe, imprezy profilaktyczne, rozmowy telefoniczne, internet - 9 812,69 zł
- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych i rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży bywalców świetlicy w trakcie zajęć, konkursów i rozmów o sprawach trudnych - 6 646,32 zł
- różne opłaty i składki - 278,26 zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek” - 20 500,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od umów zlecenie - 14 566,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

plan	961 610,00 zł
wykonanie	511 314,65 zł

Rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej

Plan	65 000,00 zł
Wykonanie	29 687,76 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 3 osób na łączną kwotę 29 687,76 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	5 000,00 zł

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	4 300,00 zł
Wykonanie	2 783,01 zł
Zakup usług pozostałych	275,01 zł
Szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego	2 508,00 zł

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

Wykonanie wydatków budżetowych przez OPS w Kurowie:

Plan	18 000,00 zł
Wykonanie	8 231,70 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku stałego i nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy realizowane przez OPS, finansowane w całości z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki za 33 osoby pobierające zasiłek stały.

Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:

Plan 2 010,00 zł

Wykonanie 2 009,00 zł

Kwota wydatków wykonanych obejmuje zwrot dotacji do LUW.

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

Plan 127 000,00 zł

Wykonanie 40 304,08 zł

W ramach tych zadań przyznano pomoc finansową w formie zasiłków celowych, celowych specjalnych i okresowych na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb bytowych, kosztów utrzymania mieszkania, zakup opału, odzieży, lekarstw. Pomoc uzyskują również osoby, których dotknęło zdarzenie losowe, np. pożar mieszkania.

1. Zasiłki okresowe 22 383,88 zł

Zasiłki okresowe przyznawane są osobom lub rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w ustawie o pomocy społecznej. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy realizowane przez OPS, z tym że dofinansowanie z budżetu państwa pokrywa 100% kosztów zadania.

W okresie sprawozdawczym zasiłki wypłacone zostały 23 rodzinom, w tym z powodu:

- bezrobocia – 16 rodzinom;
- długotrwałej choroby – 1 rodzinie;
- niepełnosprawności – 5 rodzinom.
- z innych powodów – 1 rodzinie

Minimalną wysokość zasiłku gwarantuje ustawa o pomocy społecznej i wysokość ta wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej wynikającym z ustawy a dochodem tej osoby;
- dla rodziny – 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny wynikającym z ustawy a dochodem tej rodziny.

2. Zasiłki celowe i celowe specjalne 17 920,20 zł

Zasiłki celowe przyznawano osobom uprawnionym dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych.

Łącznie przyznano świadczenia 53 rodzinom, w tym przede wszystkim na zakup opału, dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, doposażenia dzieci do szkoły, odzież, dofinansowanie drobnych remontów.

Specjalne zasiłki celowe przyznawano w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom i rodzinom, których dochód przekraczał kryterium dochodowe z ustawy - specjalny zasiłek celowy wypłacono 1 osobie w wysokości 300,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 7 200,00 zł

Wykonanie 980,37 zł

Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to jest uzależnione od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania. Ośrodek wypłaca dodatki mieszkaniowe dla jednej rodziny.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Plan	163 000,00 zł
Wykonanie	134 293,32 zł

Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.

Wypłacono łącznie 271 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla 48 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego.

Z zasiłku stałego korzysta 46 rodzin, łącznie liczba osób w tych rodzinach wynosi 67, z czego 208 świadczeń wypłacono dla 36 osób samotnie gospodarujących oraz 63 świadczenia dla 12 osób (31 osób w rodzinach) osobom pozostającym w rodzinie.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	480 400,00 zł
Wykonanie	246 004,66 zł

Na realizację zadań, utrzymanie Ośrodka, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznane zostały środki z budżetu gminy oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie:

1. Ekwiwalent dla pracowników	178,93 zł
2. Wynagrodzenie 6 pracowników	122 934,69 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 6 pracowników	29 124,47 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	27 639,35 zł
5. Składki na Fundusz Pracy	3 050,89 zł
6. Umowa zlecenie dla pięciu osób i jedna osoba umowa o dzieło	45 656,63 zł
7. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw	2 395,62 zł
8. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	4 007,11 zł
9. Badania okresowe pracowników	86,00 zł
10. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja kserokopiarki, gaśnica, opłata za pomiary elektromagnetyczne, opłata za abonament telefoniczny, usługa wykonania pieczętki, wysyłka listów zwykłych, poleconych krajowych.	652,02 zł
11. Opłata za usługę dostępu do sieci Internet	1 231,61 zł
12. Podróże służbowe	25,00 zł
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 370,94 zł
14. Szkolenia pracowników i wypł. del. służbowych	1 651,40 zł

Wydatki finansowane zostały w części z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przekazana z budżetu państwa dotacja w kwocie 64 250,00 zł wykorzystana w całości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie OPS pochodzi ze środków własnych budżetu gminy i jest to kwota 181 794,66 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan	7 200,00 zł
Wykonanie	4 450,00 zł
Sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 1 niepełnosprawnej osoby. Usługi te świadczy wykwalifikowany specjalista w wymiarze 5 godzin tygodniowo.	

Rozdział 85230 Pozostała działalność - dożywianie

Plan	82 500,00 zł
Wykonanie	37 570,75 zł

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje Uchwała Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024). Wieloletni program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930). Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

- wsparcia finansowego gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym,
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Koordynatorem Programu na szczeblu administracji rządowej jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynatorem Programu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda, realizujący zadanie przy pomocy wydziału polityki społecznej. Koordynatorem Programu na szczeblu gminy jest wójt. Program na szczeblu gminy realizują samorządowe jednostki pomocy społecznej. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy. Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparcia w szczególności:

- 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z posiłków łącznie korzystało 99 uczniów, z czego 26 dzieci do 7 roku życia oraz 73 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Z posiłków korzystało 47 rodzin (215 osób w rodzinach). Wydano 7 879 posiłków, z czego 1 951 w przedszkolach, 5 721 dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz 207 posiłków dla osoby przebywającej w schronisku dla osoby bezdomnej w Puławach. Średni koszt

wszystkich posiłków wyniósł 3,47 zł, gdzie dla dzieci w wieku przedszkolnym była to kwota 3,11 zł, a w pozostałych przypadkach koszt wyniósł 3,53 zł. Wydatki z zakresu zadań własnych gminy w tym zakresie sfinansowane zostały w kwocie 22 500,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostała kwota wydatków – 15 070,75 zł pochodzi z budżetu gminy.

Przyznano także pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku - zasiłku celowego na zakup żywności dla 20 rodzin na kwotę 6 660,00 zł.

W ramach tego programu sfinansowano także dożywianie dla 12 uczniów wytypowanych przez dyrektorów, w tym przypadku nie sporządza się wywiadów środowiskowych, nie ustala sytuacji dochodowej i rodzinnej osób. Opłacono 1 056 posiłków na łączną kwotę 3 552,00 zł, z czego: kwota 1 428,00 zł stanowi środki własne gminy oraz kwota 2 124,00 zł, która stanowi środki z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan	15 000,00 zł
wykonanie	5 000,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	15 000,00 zł
wykonanie	5 000,00 zł

Wykonanie obejmuje wydatki na dofinansowanie zakupu autobusu dla Nałęczowskiego Stowarzyszenia Charytatywnego (pomoc finansowa dla powiatu).

Rozdział 85502 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - bezskuteczność egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

Plan	22 000,00 zł
Wykonanie	15 132,11 zł
1) Wynagrodzenie pracownika	12 381,16 zł
2) Składka ZUS społeczna	1 662,74 zł
3) Zakup materiałów biurowych (tusz do drukarki, segregatory, teczki itp.)	247,97 zł
4) Zakup pozostałych usług	430,44 zł
5) Szkolenie pracowników i wypłata delegacji służbowych	409,80 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

Plan	18 430,00 zł
Wykonanie	7 734,13 zł
1) Wynagrodzenie dla 1 asystenta rodziny	5 523,21 zł
2) Składka ZUS społeczna	782,08 zł
3) Zakup materiałów	35,01 zł
4) Opłaty za telefon	100,00 zł
5) odpis na ZFŚS	592,83 zł
7) Szkolenie pracownika i wypłata delegacji służbowych	701,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	550 790,00 zł
wykonanie	309 266,67 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	499 123,00 zł
wykonanie	264 085,98 zł
Wykonanie obejmuje:	
1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, wynagrodzenia osobowe, nauczyciele 6 et , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy, pomoce naukowe	247 258,98 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 827,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

planowana wielkość	41 367,00 zł
wykonanie	41 367,00 zł

Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

planowana wielkość	10 300,00 zł
wykonanie	3 813,69 zł

Wypłacono stypendia sportowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	2 594 260,00 zł
wykonanie	505 115,79 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowana kwota wydatków	899 200,00 zł
Wykonanie	339 510,98 zł

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się wymiarem, ewidencją oraz egzekucją tzw „opłaty śmieciowej” – 41 365,74 zł - § 4010, 4040, 4110 i 4120,
- zakup druków oraz innego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5 148,86 zł - § 4210,
- wynagrodzenie odbiorcy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania PSZOK, opłata za przesyłki listowne – 292 107,13 zł - § 4300
- ZFŚS pracownika zajmującego się wymiarem, ewidencją oraz egzekucją tzw „opłaty śmieciowej” – 889,25 zł - § 4440,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan	37 000,00 zł
wykonanie	14 386,34 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	51 500,00 zł
wykonanie	18 453,91 zł
1. Zakup części zamiennych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup paliwa	400,00 zł
2. Zakupiono środki ochrony roślin, sadzonki roślin	2 567,00 zł
3. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników, pielęgnacja drzew, umowy zlecenia	15 486,91 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 1 200 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Opis planowanych wydatków wykonanych zawarto w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan 400 000,00 zł
wykonanie 131 036,56 zł

Wydatki bieżące wykonane obejmują:

1. Oświetlenie ulic, dróg gminnych - zużycie energii elektrycznej 116 621,41 zł
2. Naprawy i konserwacja oświetlenia, wymiana, uzupełnienie lamp 14 415,15 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan 6 560,00 zł
wykonanie 1 728,00 zł

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 1 784 360,00 zł
wykonanie 286 536,94 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 1 417 710,00 zł
wykonanie ogółem 154 196,94 zł

Na wykonane wydatki składa się:

1. Dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie 145 000,00 zł
2. Materiały do remontu lub stanowiące wyposażenie świetlic wiejskich 2 640,80 zł
3. Zakupiono usługi pozostałe 6 556,14 zł

Rozdział 92116 Biblioteki

plan 214 650,00 zł
wykonanie - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie 115 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków

plan 133 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Plan obejmuje dotację dla Parafii w Kurowie (100 000,00 zł) oraz wydatki na budowę pomnika upamiętnienia społeczności żydowskiej Kurowa (33 000,00 zł).

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 19 000,00 zł
wykonanie 17 340,00 zł

W ramach pozostałej działalności udzielono dotacji na wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (13 840,00 zł) oraz dokonano zakupu usług pozostałych – wydruk publikacji książkowej (3 500,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan 84 000,00 zł
wykonanie 64 100,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 84 000,00 zł

wykonanie **64 100,00 zł**

W ramach wykonanych wydatków:

1. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z Kurowskim Klubem Sportowym „Garbarnia” w Kurowie na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia wykonania zadania . W ramach klubu sportowego działają trzy grupy (młodziki, juniorzy młodsi i seniorzy), które biorą udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim prowadzonych przez Lubelski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lublinie. 50 000,00 zł,
2. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym „TOPSPIN” w Kurowie na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia (tenis stołowy) 6 100,00 zł
3. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym „KLEMENTOVIA” na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia 6 500,00 zł
5. Zakup sprzętu sportowego przez Gimnazjum w Kurowie 1 500,00 zł

II. Wydatki na zadania zlecone**Zadania zlecone**

plan 8 431 166,91 zł

wykonanie **4 555 267,28 zł**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 220 262,71 zł

wydatki **220 262,71 zł**

W ramach tej działalności poniesiono wydatki:

1. dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 215 943,83 zł
- oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj.:
zakup materiałów papierniczych, toner do drukarki rozmowy telefoniczne 4 318,88 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki z zakresu administracji państwowej zleconych do wykonania gminom

planowana wielkość wydatków 62 054,20 zł

wykonanie **36 348,00 zł**

w tym:

Wydatki wykonane stanowią wynagrodzenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac z zakresu zadań zleconych gminom.

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

plan 2 020,00 zł

wykonanie **628,10 zł**

Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców /zadania zlecone/

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

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

planowana wielkość wydatków	700,00 zł
wykonanie	0,00 zł

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

Plan	31 000,00 zł
Wykonanie	9 880,71 zł

W 2017 r. opłacano składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Opłacono składki dla 27 osób.

Rozdział 85215 Dodatki energetyczne

Plan	80,00 zł
Wykonanie	79,76 zł

Dodatek energetyczny to świadczenie finansowane z budżetu państwa, którego celem jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe. Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które pobierają dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan	4 982 000,00 zł
Wykonanie	2 733 403,42 zł

Wypłata świadczenia wychowawczego 2 688 471,00 zł

1) wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń wychowawczych	31 058,57 zł
2) składka na ubezpieczenie społeczne	5 256,91 zł
3) składka na Fundusz Pracy	747,93 zł
4) zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 455,83 zł
5) opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	3 532,14 zł
6) zakup pozostałych usług	1 330,84 zł
7) odpis na ZFŚS	1 100,00 zł
8) szkolenie pracowników i wypłata delegacji służbowych	450,20 zł

Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz cudzoziemcom do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polskę dwustronnych umów między narodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy; posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, natomiast jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie jako organ prowadzący postępowanie w sprawach o świadczenie wychowawcze samodzielnie uzyskuje oraz weryfikuje informacje dotyczące osób składających wnioski poprzez elektroniczny system Empatia.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. wpłynęło

35 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z tego 34 wnioski w formie papierowej i 1 wniosek w formie elektronicznej. Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 2 688 471,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3 124 760,00 zł
Wykonanie **1 546 397,79 zł**

Wypłacone świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego 1 508 527,37 zł
Koszty administracyjne 37 870,42 zł

- 1) wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 22 859,34 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 osoby 2 344,57 zł
- 3) składka na ubezpieczenie społeczne 3 653,65 zł
- 4) składka na Fundusz Pracy 726,19 zł
- 5) zakup materiałów biurowych i wyposażenia 2 149,90 zł
- 6) zakup pozostałych usług 2 921,77 zł
- 7) odpis z ZFŚS 2 200,00 zł
- 8) szkolenie pracowników i wypłata delegacji służbowych 1 015,00 zł

Świadczenia rodzinne wypłacone za okres
styczeń-czerwiec 2017 **1 508 527,37 zł**

	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	3 802	439 677,00
2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	11	11 000,00
3.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5. roku życia)	31	2 790,00
4.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (powyżej 5. roku życia)	185	19 943,00
5.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	158	1 057,00
6.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły	555	36 114,00
7.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w internacie	76	8 175,00
8.	Świadczenie pielęgnacyjne	212	289 636,00
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	1166	178 398,00

10.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym	78	28 757,00
11.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	542	49 119,00
12.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka	221	40 621,00
13.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	286	119 060,00
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	25	25 000,00
15.	Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne ŚP, SZO i ZDO	465	59 454,37
16.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	83	42 737,00
17.	Świadczenie rodzicielskie	77	71 189,00
18.	Zasiłek dla opiekuna	165	85 800,00

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan

50,00 zł

Wykonanie

26,79 zł

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

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

W 2017 roku złożono 3 wnioski o wydanie karty dużej rodziny i wydano 15 kart.

Rozdział 85595 Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Plan

8 240,00 zł

Wykonanie

8 240,00 zł

Wypłacono 2 świadczenia w kwocie po 4 000,00 zł oraz koszty obsługi.

1) wypłata świadczenia

8 000,00 zł

2) zakup materiałów i wyposażenia

240,00 zł

W Y K O N A N I E

budżetu oświaty za I półrocze 2017 r.

	Plan	Wykonanie
Ogółem	9 451 775,00	4 792 870,34
Dział 801	8 946 152,00	4 527 284,36
Dział 854	499 123,00	264 085,98
Dział 926	6 500,00	1 500,00
 Szkoła Kurów	 3 660 302,00	 1 833 789,14
Szkoła Podstawowa	3 039 555,79	1 507 400,31
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	135 932,00	62 720,40
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	57 876,10	
• zapomogi zdrowotne	3 500,00	
• odzież ochronna	1 344,30	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (33,63 et), adm.(2,00et.),		
obsługi (6,5 et)	1 971 941,79	907 169,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	152 973,00	151 996,94
składki na FUS	383 344,00	164 648,94
składki na Fundusz Pracy	46 620,00	15 582,74
umowy-zlecenia	7 300,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	11 673,81
• środki czystości	5 636,28	
• materiały biurowe	2 316,63	
• materiały do napraw, remontów	3 263,32	
• pozostałe	457,58	
zakup pomocy dydaktycznych , prenumerata czasopism do biblioteki-	21 300,00	15 499,39
• prenumerata czasopism	500,11	
książki do biblioteki	14 999,28	
zakup energii	135 000,00	74 956,49
• gaz na ogrzewanie i na potrzeby kuchni	60 138,73	
• energia	12 689,28	
• woda	2 128,48	
remonty- wymiana podłóg	12 000,00	0,00
badania lekarskie	1 500,00	140,00
zakup pozostałych usług	24 000,00	13 150,55
• wywóz nieczystości	4 850,40	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	533,45	
• przejazd dzieci na olimpiady i rozgrywki sportowe	213,00	
• konserwacja xero, systemu alarmowego, centrali telef.	369,00	
• przedsięwzięcia ekologiczne(przegląd piosenki, m-c ekologii, wycieczki)	6 000,00	
• pozostałe	1 184,70	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 613,36

podróże służbowe krajowe	1 000,00	198,10
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków /	4 000,00	1 690,89
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	111 345,00	83 509,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 400,00
szkolenia pracowników	1 500,00	450,00
Dokształcanie nauczycieli	7 500,00	2 318,40
kursy, szkolenia, delegacje		2 318,40
Stołówka szkolna	234 918,00	116 515,23
wynagrodzenie adm. (1,0 et) , kucharek (4,50 et)	172 910,00	80 715,57
dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 970,00	13 935,28
składki na FUS	31 570,00	14 733,56
składki na Fundusz Pracy	3 451,00	1 087,55
zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni	7 000,00	1 530,27
odpis na ZFŚS	6 017,00	4 513,00
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	123 075,21	64 930,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 012,00	2 506,00
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	2 506,00	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm., obsługi	89 648,21	44 824,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	5 975,00	5 975,00
składki na FUS	15 830,00	7 916,00
składki na Fundusz Pracy	2 270,00	1 134,00
zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00
zakup energii	2 040,00	1 020,00
zakup pozostałych usług	380,00	190,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	1 620,00	1 215,00
Pozostała działalność	37 981,00	28 486,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		28 486,00
Świetlica szkolna	217 272,00	114 139,20
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 840,00	6 335,31
• dodatek wiejski i mieszkaniowy -	6 335,31	
wynagrodzenia osobowe n-le (3,92 et)	148 900,00	73 601,30
dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 332,00	10 331,71
składki na FUS	29 430,00	13 485,99
składki na Fundusz Pracy	4 200,00	1 456,89
zakup pomocy	1 000,00	1 000,00
odpis na ZFŚS	10 570,00	7 928,00

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach 1 858 414,00 957 742,86

Szkoła Podstawowa	1 266 197,33	668 143,33
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 905,00	25 382,89
• dodatek wiejski i mieszkaniowy 22 697,97		
• zapomogi zdrowotne 1 500,00		
• odzież ochronna 184,92		
płace nauczycieli (14,00) adm.(1et) , obsługi (3,67 et)	764 407,33	354 733,31
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	61 866,00	53 447,70
składki na FUS	149 542,00	66 378,52
składki na Fundusz Pracy	16 178,00	7 010,45
umowy-zlecenia	2 850,00	2 448,05
• przegląd budynku		
zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	16 346,14
• środki czystości 1 029,47		
• materiały biurowe 3 331,03		
• mater. konserwac. i remontowe 1 089,96		
• wyposażenie 10 411,68		
• pozostałe 484,00		
pomoce naukowe, książki, prenumerata	6 800,00	1 617,20
• pomoce naukowe 1 099,00		
• książki do biblioteki 518,20		
zakup energii	67 673,00	48 779,51
• gaz 44 110,34		
• energia 4 097,90		
• woda 571,27		
usługi remontowe	46 000,00	45 695,17
badania lekarskie	1 500,00	100,00
zakup pozostałych usług	15 660,00	9 410,79
• wywóz nieczystości	3 474,57	
• usługi kominiarskie , przegląd gaśnic, gazowy	744,09	
• usługi konserwacyjne	221,40	
• licencje, programy	2 000,28	
• naprawa instalacji elektr. w budynku mieszkalnym	2 970,45	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	823,30
krajowe podróże	500,00	42,00
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków /	4000,00	0,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	42 726,00	32 045,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 400,00
szkolenia pracowników	1 490,00	1 483,30
Przedszkole	383 952,22	177 676,60
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 576,00	4 499,53
• dodatek wiejski i mieszkaniowy 4 499,53		
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (4,00 et), adm.(1et),		
obsługi (3,63 et)	276 013,22	119 744,48
dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 923,00	18 639,29
składki na FUS	50 734,00	19 347,46

składki na Fundusz Pracy	5 343,00	1 090,12
zakup materiałów i wyposażenia	1312,00	1 005,00
zakup pomocy i zabawek	1 462,00	1 061,72
badania lekarskie	500,00	0,00
zakup pozostałych usług	1 607,00	0,00
zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
odpis na ZFŚS	16 932,00	11 949,00
szkolenia pracowników	500,00	340,00

Dokształcanie nauczycieli	3 000,00	482,60
----------------------------------	-----------------	---------------

kursy, szkolenia, delegacje		482,60
-----------------------------	--	--------

Stolówka szkolna	37 651,00	18 263,11
-------------------------	------------------	------------------

wynagrodzenie kucharki 1 et	27 090,00	12 634,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 236,00	2 219,25
składki na FUS	5 015,00	2 263,92
składki na Fundusz Pracy	716,00	324,36
zakup środków czystości i wyposażenia	1 500,00	0,00
odpis na ZFŚS	1094,00	821,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 639,78	28 540,40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 214,00	1 607,00
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	1 607,00	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli adm., obsługi	40 806,78	20 403,40
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	1 277,00	1 277,00
składki na FUS	7 768,00	3 884,00
składki na Fundusz Pracy	1 117,00	558,50
zakup materiałów i wyposażenia	188,00	94,00
zakup pomocy i zabawek	38,00	19,00
zakup energii	627,00	313,50
zakup pozostałych usług	93,00	0,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	511,00	384,00

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	25 497,67	13 286,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	770,00	385,00
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	385,00	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli adm., obsługi	18 592,67	9 296,34
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	890,00	890,00
składki na FUS	3 495,00	1 747,50
składki na Fundusz Pracy	500,00	250,00

zakup materiałów i wyposażenia	130,00	65,00
zakup energii	620,00	310,00
zakup pozostałych usług	130,00	65,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	370,00	278,00
Pozostała działalność	12 093,00	9 070,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		9 070,00
Świetlica szkolna	74 383,00	42 279,98
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	3 971,00	1 889,12
wynagrodzenie nauczyciela (1et)	50 500,00	27 338,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 562,00	4 561,66
składki na FUS	10 032,00	5 132,75
składki na Fundusz Pracy	1 438,00	735,39
zakup pomocy	1 000,00	462,48
odpis na ZFŚS	2 880,00	2 160,00
Publiczne Gimnazjum Nr1 w Kurowie	2 390 891,00	1 233 746,18
Gimnazjum	1 909 679,56	962 964,34
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76 019,00	34 756,11
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	33 652,22	
• odzież ochronna	1 103,89	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (18,43) , adm.(4et), obsługi (5,23et)	1 248 678,56	570 850,03
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r	103 117,00	101 493,34
składki na FUS	242 622,00	112 913,05
składki na Fundusz Pracy	27 575,00	11 023,50
umowy zlecenia 1 500,000,00		
zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 144,86
• materiały biurowe	4 708,50	
• środki czystości	3 546,24	
• materiały do napraw i konserw.	606,70	
• wyposażenie	966,22	
• pozostałe	1 317,20	
pomoce naukowe, książki, prenumerata	8 000,00	5 832,49
• książki do biblioteki	5 208,55	
• prenumerata	623,94	
zakup energii	75 000,00	44 756,61
• gaz	31 453,15	
• energia	11 714,40	
• woda	1 589,06	
zakup pozostałych usług	19 000,00	12 024,29
• wywóz nieczystości	3 633,67	
• konserwacja dźwigu, xero, centrali telef	1 414,50	
• przejazdy dzieci na olimpiady, zawody sportowe	704,00	
• przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	867,22	

• licencje, opłaty za stronę	1 271,21	
• pozostałe	4 133,69	
badania lekarskie	1 500,00	230,00
zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 157,56
podróże służbowe krajowe	1 000,00	334,70
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków /	5 300,00	0,00
odpis na ZFŚŚ	63 068,00	47 301,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	3 600,00
szkolenia pracowników	1 500,00	1 046,80
Dowożenie uczniów	220 998,00	134 484,59
płace (0,5 et)	15 100,00	6 456,16
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 181,00	1 180,32
składki ZUS	2 780,00	1 173,99
składki na Fundusz Pracy	390,00	167,32
zakup pozostałych usług	201 000,00	125 095,80
- dowóz dzieci do szkół	85 200,00	
- zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym dzieci do przedszkoli specjalnych	39 895,80	
odpis na ZFŚŚ	547,00	411,00
Dokształcanie nauczycieli	4 500,00	2 562,00
kursy, szkolenia, delegacje nauczycieli		2 562,00
Pozostała działalność	12 148,00	9 111,00
odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów		9 111,00
Świetlica	207 468,00	107 666,80
dodatek wiejski i mieszkaniowy	11 780,00	5 760,82
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3,12 et.)	142 055,00	67 962,13
dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 892,00	11 891,91
składki na FUS	28 145,00	13 624,04
składki na Fundusz Pracy	4 010,00	1 088,90
pomoce naukowe	600,00	600,00
odpis na ZFŚŚ	8 986,00	6 739,00
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	29 597,44	15 457,45
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	723,00	354,00
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	354,00	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli adm., obsługi	22 111,44	10 764,70
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	923,00	923,00
składki na FUS	4 083,00	2 436,75
składki na Fundusz Pracy	583,00	284,00
zakup materiałów i wyposażenia	130,00	65,00
zakup energii	490,00	245,00
zakup pozostałych usług	124,00	62,00

odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	430,00	323,00
Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej	6 500,00	1 500,00
zakup sprzętu sportowego	1 500,00	
Gminne Przedszkole w Kurowie	1 542 168,00	767 592,16
Gminne Przedszkole	1 467 648,76	727 741,16
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 387,00	22 758,33
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	22 758,33	
wynagrodzenie osobowe nauczycieli (15,44 et), adm.(1et) obsługi(12 et)	977 100,76	448 034,73
dotatkowe wynagrodzenie roczne	74 250,00	71498,49
składki na FUS	180 286,00	81 461,62
składki na Fundusz Pracy	24 564,00	10 675,87
umowy-zlecenia	8 000,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	12 855,00	6 851,59
• materiały biurowe	559,42	
• środki czystości	5 209,03	
• mater. remontowe i konserw.	1 059,13	
• wyposażenie	0,00	
• pozostałe	24,01	
zakup pomocy, zabawek,	3 000,00	2 991,01
zakup energii	49 472,00	27 732,79
• gaz na ogrzewanie przedszkola i dla kuchni	20 788,03	
• energia	5 461,27	
• woda	1 483,49	
badania lekarskie pracowników	2 000,00	130,00
zakup pozostałych usług	19 728,00	7 302,66
• wywóz nieczystości	3 362,20	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	322,20	
• dozór i serwis dźwigów, xero, alarmu	1 248,45	
• program przedszkole, inne programy i licencje	796,42	
• pozostałe	1 573,39	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	883,43
podróże krajowe służbowe	500,00	100,00
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku/	2 000,00	1 756,64
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	56 136,00	42 102,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	2 400,00
szkolenia pracowników	1 070,00	1 062,00
Dokształcanie nauczycieli	2 000,00	1 068,00
kursy, szkolenia, delegacje		1 068,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

	65 479,24	33 503,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 215,00	608,00
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	608,00	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli adm., obsługi	50 702,24	25 352,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 r.	1 085,00	1 085,00
składki na FUS	9 042,00	4 520,00
składki na Fundusz Pracy	1 296,00	648,00
zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00
zakup energii	778,00	389,00
zakup pozostałych usług	277,00	138,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	884,00	663,00
Pozostała działalność	7 040,00	5 280,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		5 280,00

**Wykonanie dochodów budżetowych
przez jednostki oświatowe
za I półrocze 2017 roku**

Szkoła Podstawowa w Kurowie	5 092,28
dochody z tytułu czynszu za mieszkania i wynajem pomieszczeń	2 303,88
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	298,00
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce	2 490,40
ZPO w Klementowicach	8 102,52
dochody z tytułu czynszu za mieszkanie	1 377,11
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	136,00
wpływy za usługi świadczone przez przedszkole	5 634,91
odsetki za nieterminowe wpłaty	6,14
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce w szkole	618,36
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce w przedszkolu	330,00
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie	1 462,85
odsetki bankowe	739,85
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	173,00
wpływy z czynszu za wynajem pomieszczenia na sklepik	550,00
Gminne Przedszkole w Kurowie	45 964,23
wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole	43 721,86
wpłaty pracowników za koszty przygotowania posiłków	2 065,00
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	22,00
odsetki za nieterminowe wpłaty	55,37
Ogółem	<u>60 621,88</u>

**Wykonanie
dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku
w jednostkach oświatowych
za I półrocze 2017 roku**

Szkoła Podstawowa w Kurowie

Rozdział 80101	
- dochody	0,00
- wydatki	0,00
Rozdział 80148	
- dochody	87 961,52
wpłaty dzieci i pracowników za śniadania i obiady	87 784,59
odsetki od środków na rachunku bankowym	176,93
- wydatki	86 350,64
zakup artykułów żywnościowych do stołówki	86 350,64
stan środków na 30.06.2017 r	1 610,88
stan należności na 30.06.2017 r	108,26
odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,29

ZPO w Klementowicach

Rozdział 80101	
- dochody	24 230,96
odszkodowanie za zalanie budynku szkoły	24 230,96
- wydatki	24 000,00
remont budynku szkoły	24 000,00
Rozdział 80104	
- dochody	18 642,57
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	18 589,36
odsetki bankowe	53,21
- wydatki	15 742,30
zakup artykułów żywnościowych	15 742,30
Rozdział 80148	
- dochody	21 211,59
wpłaty dzieci za obiady	21 159,25
odsetki	52,34
- wydatki	19 199,58
zakup artykułów żywnościowych	19 199,58
stan środków na 30.06.2017 r.	5 143,24
należności na 30.06.2017 r.	119,92
odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,41

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie

Rozdział 80110

- dochody	1 232,00
wpływy z tytułu darowizn	1 232,00
- wydatki	0,00

stan środków na 30.06.2017 r. 1 232,00

Gminne Przedszkole w Kurowie

Rozdział 80104

- dochody	66 819,96
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	66 682,21
odsetki bankowe	137,75
- wydatki	60 976,32
zakup artykułów żywnościowych	60 976,32

stan środków na 30.06.2017 r. 5 843,64

należności na 30.06.2017 r. 0,00

kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36/2017
Wójta Gminy Kurów
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Informacja **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji** **przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2017 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017 - 2022 została przyjęta **Uchwałą Nr XVII/156/2016 Rady Gminy Kurów z dnia roku 29 grudnia 2016 roku** w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i obejmuje prognozę kwoty długu, dodatkowe dane o planowanych dochodach i wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości. Została zmieniona:

- Uchwałą Nr XX/198/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 28 czerwca 2017 roku;

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2017 roku tabela nr 1

	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie 30.06.2017	% wykonania
A. Dochody ogółem, z tego:	33 533 791,41	15 380 122,76	45,86
A.1. Dochody bieżące	27 995 791,41	15 335 511,40	54,77
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	5 538 000,00	44 611,36	0,80
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	15 711,36	5,23
B. Wydatki ogółem, z tego:	34 703 163,72	13 280 380,66	38,26
B.1. Wydatki bieżące	26 337 815,41	13 055 008,26	49,56

B.2. Wydatki majątkowe	8 365 348,31	225 372,40	2,69
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 169 372,31	2 099 742,10	-
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	1 169 372,31	-979 000,00	-
D.1. Przychody ogółem, z tego:	2 669 372,31	0,00	0,00
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	2 669 372,31	0,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	-
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	-
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	1 500 000,00	979 600,00	65,30
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 500 000,00	979 600,00	65,30
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	1 130 000,00	619 942,88	54,86
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	550 000,00	421 278,99	76,59
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	370 000,00	359 657,12	97,20
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	180 000,00	61 621,87	34,23
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	1,64%	2,73%	166,46
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	7 332 808,40	4 023 600,00	54,87
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	7 332 808,40	4 023 600,00	54,87
I.3. Przyjęte depozyty			
I.4. Wymagalne zobowiązania			
J. Wskaźnik długu I. : A	21,86%	26,16%	119,67

Realizacja przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2017 roku

tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I półr 2017	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	4 517 000,00	35 234,34	0,78
- wydatki bieżące	40 000,00	16 784,34	41,96
- wydatki majątkowe	4 477 000,00	18 450,00	0,41
1) programy, projekty lub zadania (razem)	4 517 000,00	35 234,34	0,78
- wydatki bieżące	40 000,00	16 784,34	41,96
- wydatki majątkowe	4 477 000,00	18 450,00	0,41
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	4 517 000,00	35 234,34	0,78
- wydatki bieżące	40 000,00	16 784,34	41,96
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 720 72095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	40 000,00	16 784,34	41,96
- wydatki majątkowe	4 477 000,00	18 450,00	0,41
Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów	1 412 000,00	18 450,00	1,30

Regionalne e-usługi publiczne	20 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja Ośrodka Kultury	285 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja szkół podstawowych	1 560 000,00	0,00	0,00
Zakup i montaż kolektorów słonecznych	1 200 000,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 36/2017
Wójta Gminy Kurów z dnia 28 sierpnia 2017 roku

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

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna
w Kurowie za I półrocze 2017 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Stan środków na początek roku 2017	0	456,40
II	Przychody	214.950,00	115.112,18
1	Dotacja UG	214.650,00	115.000,00
2	Odsetki Inne wpływy	300,00 -	112,18 -
III	Wydatki	214.950,00	108.169,04
1	wynagrodzenia	129.000,00	64.656,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	22.600,00	10.998,54
3	składki na Fundusz Pracy	1.200,00	552,12
4	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700,00	2.865,35
5	zakup książek	13.000,00	8.752,78
6	zakup materiałów	7.000,00	3.961,30
7	podróże służbowe	500,00	122,00
8	energia	24.000,00	11.547,44
9	zakup pozostałych usług	14.950,00	4.713,51
IV	stan środków na rachunku na dzień 30.06.17 r.	0	7.399,54

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły należności wymagalne i zobowiązania wymagalne, pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatków i ZUS oraz zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów.

1.Sieć, kadra, lokale

Gminna Biblioteka Publiczna działała w I półroczu bez przerw.
Biblioteka nie posiada punktów bibliotecznych.
W bibliotece zatrudnione są 2 bibliotekarki na pełnych etatach i księgowa na ¼ etatu.

2.Zbiory

W I półroczu 2017 r. zakupiono 366 egz. książek za sumę 8 752,78 zł. Do wykorzystania w II półroczu pozostało 4 247,22 zł.

GBP w Kurowie prenumeruje 14 tytułów dzienników i czasopism. W I półroczu na prasę wydano 148,50 zł. Prenumerata na rok 2017 była opłacona w grudniu 2016 r. w grudniu tego roku będzie opłacona na rok 2018.

3.Czytelnictwo

W I półroczu zarejestrowano 829 czytelników, 3400 odwiedzin czytelników.

Wypożyczenia na zewnątrz:

książki - 6733 wol.
czasopisma - 365 egz.
audiobooki - 1 egz.

Wypożyczenia na miejscu:

czasopisma - 1372 egz.

4. Komputeryzacja

Biblioteka posiada w czytelni komputerowej 4 komputery dla czytelników z dostępem do internetu.
W I półroczu skorzystało z nich 420 użytkowników.

Działalność kulturalno-oświatowa biblioteki / tematy i formy pracy/

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

•Konkursy i przeglądy

- Konkurs Poezji i Prozy o Tematyce Wiejskiej – 38 osób / współudział z GOK/
- Mały Konkurs Recytatorski – 22 osoby /współudział z GOK/ - zakup nagród 123,39 zł
- XIV konkurs recytatorski - „Ojczyzna słowem malowana” – /współudział z GOK – zakup nagród 58,40 zł.
- Konkurs „ Z ziemi włoskiej do Polski” dla uczczenia 220 rocznicy powstania Mazurka Dąbrowskiego i 90 rocznicy ustanowienia hymnu polskiego /współudział/.

•Kiermasze, wystawy

- wystawa fotograficzna „Początki pożarnictwa w powiecie puławskim” – autor Piotr Przygodzki

• Spotkania, wycieczki, lekcje biblioteczne

- 3 wycieczki przedszkolaków 50 osób
- 7 lekcji bibliotecznych dla przedszkola pt. „Jestem Polakiem – Poznaję regiony Polski” – 218 osób

• Inne formy

- Zajęcia plastyczne dla dzieci – życzenia na Dzień Babci i Dziadka / zajęcia w czasie Ferii/ - 5 osób – zakup materiałów 66,92 zł
- 4 spotkania Kurowskiego Klubu Książki – 17 osób

Pozostałe wydatki:

- rozmowy telefoniczne i Internet – 975,91
- przeglądy instalacji kominowej, alarmowej, monitoringu i konserwacja sprzętu gaśniczego – 605,66 zł.
- szkolenia – 100,00 zł
- znaczki pocztowe – 172,70 zł
- usługi MIKROBIT – 81,80 zł
- usługa informatyczna – 1038,00 zł
- opłata za wodę, nieczystości, wywóz śmieci i prace porządkowe ZUK – 873,53 zł
- program antywirusowy – 99,00 zł
- naprawa i wymiana oświetlenia – 615,00 zł
- szkolenie BHP pracowników – 100,00 zł
- badanie lekarskie stażysty – 50,00 zł.
- zakup i wymiana baterii umywalkowej i deski sedesowej – 189,26 zł
- inne usługi – 28,95 zł
- środki czystości i BHP – 723,67
- tusze, tonery i materiały biurowe – 1964,96 zł
- zakup stolika i krzesełek do czytelnicy na powietrzu – 236,97
- zakup odkurzacza – 349,00 zł
- inne materiały – 73,19 zł.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie
za I półrocze 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku 2017	0	2.303,54
Przychody	379.050,00	177.355,68
dotacja z budżetu UG	335.710,00	145.000,00
dotacja PRZYSTANEK	36.040,00	20.500,00
Dochody finansowe: w tym	7.300,00	11.855,68
wpływy z działalności statut.	7.00.00	11.090,00
inne	-	500,00
odsetki bankowe	300,00	265,68
Wydatki	379.050,00	172.036,42
wynagrodzenia	206.940,00	95.306,59
składki na ubezpieczenia społ.	33.850,00	15.387,85
składki na fundusz pracy	710,00	203,84
odpis zakł.fund.św.soc.	5.600,00	6.027,11
energia i gaz	37.000,00	18.163,63
podróże służbowe	500,00	90,00
materiały	60.900,00	16.667,71
usługi	33.550,00	20.189,69
Stan środków na 30.06.17 r.	0	7.622,80

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”
za I półrocze 2017 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	36.040,00	20.500,00
Dotacja z budżetu UG	36.040,00	20.500,00
Rozchody	36.040,00	19.817,92
wynagrodzenia	29.640,00	15.960,00
pochodne od wynagrodzeń	4.950,00	2.470,62
odpis zakł.fund.św.soc.	1 100,00	1.185,66
podróże służbowe	100,00	50,00
środki bhp	200,00	151,64
ubezpieczenie OC	50,00	-

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. nie wystąpiły należności wymagalne i zobowiązania wymagalne, pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatków i ZUS oraz zobowiązania z tyt. pożyczek i kredytów.

**Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie
za I półrocze 2017**

I. Zatrudnienie

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnieni byli:

- 1 pracownik pracy merytorycznej
- księgowa na 3/4 etatu
- sprzątaczką - etat
- instruktor świetlicy opiekuńczo-rozwojowej „Przystanek” dotowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze pełnego etatu
- kapelmistrz – nauczyciel gry na instrumentach dętych, zatrudniony na umowę o dzieło na okres od 1.01.2017 r. do 31.01.2017 r. (Stanisław Korniak) i od 1.04.2017 r. do 30.06.2017 r. (Dominik Mielko)
- dyrygent chóru reprezentujący firmę „Muzyk”, prowadzący zajęcia chóru przez 11 miesięcy (wystawia miesięczne rachunki z działalności)

II. Stale formy pracy

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

III. Organizacja i współorganizacja imprez

1. Odczyty, spotkania i inne formy działalności oświatowej w placówce –

11 – około 470 uczestników

- 154 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- Wykład „Średniowieczne dzieje ziemi kurowskiej”
- 226 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Uroczystości Katyńskie
- Uroczystości 73 rocznicy egzekucji – apel poległych
- Spotkania seniorów i członków związku emerytów /4/
- Spotkanie Gminnego Koła Pszczelarzy
- Spotkanie członków Stowarzyszenia „Otwarty Krąg”
- Szkolenia Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”/3/
- „Opowieści z Kurdystanu”

2. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w wykonaniu

własnych zespołów – około 600 widzów

- „A górale przybyli z muzyką” ,
- XXVIII Spotkanie z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście”,
- 2 występy zespołu teatralnego GOK „Miniatura” – sztuki „Parodie naszych lektur: Hamlet i Balladyna”,

3. Imprezy zorganizowane w placówce we współorganizacji – około 500 widzów

- Spotkanie opłatkowe Koła Emerytów
- „Nasze drogi do Betlejem”
- Warsztaty florystyczne
- „Śpiewajmy wiosną”
- Kiermasz rękodzieła
- Spotkanie z kosmetyczką i wizażystką

4. Imprezy poza placówką we współorganizacji z miejscowymi organizacjami i zespołami – ponad 1300 widzów

- Koncert pieśni pasyjnej
- Uroczystości Konstytucji 3 Maja
- Jubileusz 60-lecia OSP w Kolonii Klementowice
- Montaż poetycki w 73 rocznicę egzekucji w Kurowie
- Kiermasz Wielkanocny
- Montaż „Pamięć nie dała się zgładzić”
- Majówka na Starym Rynku /Konstytucja 3 Maja/ - 4.027,80
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka ,

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

- Kolędy – Chór ze Świdnika, szkoła muzyczna, młodzież
- „Kopciuszek” – Teatr Gdańska 4
- Chór Bas Canto, Schola Św. Wawrzyńca, Kantor F. Taranienko
- Orkiestra Akordeonowa i Chór z Białegostoku

6. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych – ponad 600 uczestników

- Spektakl teatralny „Latający kufer” /Kraków/

- „Szukając zielonej planety” /Kraków/
- „Polskie przeboje” – 3 Maja
- Kolędy – Kapela Blachury i Ficka
- „O Bimbolando” – pokaz cyrkowy
- „Spór o zamek” - monodram

7. Konkursy, przeglądy, turnieje – 8 imprez – ponad 800 uczestników

- Turnieje gry w bilard, hokeja, konkursy
- XV Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o tematyce wiejskiej – 663,92
- Zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych ,
- XXXVI Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne ,
- XVII Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej- 845,51
- Mistrzostwa Kurowa w tenisie stołowym
- XIII Konkurs Recytatorski „Ojczyzna słowem malowana” – książkowe
- Losowanie nagród BS w Nałęczowie

8. Praca z dziećmi i młodzieżą – około 100 uczestników

- Gry rekreacyjne w czasie ferii
- Bajki dla dzieci wyświetlane w systemie plazmowym
- Turnieje gry w tenisa stołowego, hokej, bilard
- „Jeden taki dzień” – gry i zabawy

9. Wystawy – około 400 zwiedzających

- Malarstwo Teresy Ogórek
- Wystawa prac uczniów Szkoły Podstawowej
- Wernisaż i wystawa malarstwa Anny Butryn

10. Inne formy działalności

- Quest Kurów „Wyprawa odkrywców” (2)
- Zajęcia Zumby dla seniorów (20)
- Wesołe miasteczko z okazji 3 Maja
- Kiermasze książek dla dzieci i wydawnictw Kurowskiego Tow. Regionalnego (2)
- Gimnastyka dla kobiet /30/

11. Projekcje filmów

- Bajki dla dzieci – 6 dla 106 widzów
- Filmy fabularne: „Pan Tadeusz”, „Historia Roja”, „Teraz i w godzinę śmierci” – 188 widzów

12. Pozostałe wydatki:

- materiały biurowe, dekoracyjne i fotograficzne – 1.212,53
- środki czystości i bhp – 1.163,45
- przegląd sprzętu p.poż. – 202,95
- przegląd pieców c.o - 450,00
- opłata za wodę i ścieki – 1.148,78
- konserwacja instalacji alarmowej – 246,00
- konserwacja xero, klimatyzatorów i sprzętu – 1374,32
- obsługa Mikrobit – 81,80
- wynagrodzenie dyrygenta Chóru – 7.800,-,
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 798,55
- zakup imprez – 3.950,00

- inne zakupy /baner, odtwarzacz, wytwornica dymu/ i wydatki – 2.987,99
- udział w szkoleniach – 300,00
- szkolenie BHP pracowników – 250,-
- nagrody na konkursy – 168,72
- wydatki chóru na wyjazdy, spotkania i festiwale – 5.359,88
- wydatki orkiestry – 345,00
- zakup materiałów do drobnych remontów – 897,20
- instalacja kamer w świetlicy – 2583,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KUROWIE ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie za I półrocze 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie (SP ZOZ w Kurowie) 24-170 Kurów, ul. Lubelska 14.

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

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

Zakres działalności w 2017 roku nie ulegnie zmianom zgodnie z podpisanymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie :

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

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 7240 osób. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 883.

PRZYCHODY

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi :	2 144 208,05		
Realizacja dochodu wynosi:	1 086 414,78	tj.	50,67%

WYDATKI

Plan wydatków po dokonanych zmianach za 2017 r. wynosi:	2 144 208,05		
Wykonanie:	1 049.681,11	tj.	48,96%

1. Zużycie materiałów i energii ogółem plan : 128 500,00 wykonanie 63 955,73 tj. 49,86%
w tym:

- materiały administracyjno-gospodarcze plan 14.100,00	wykonanie 6 591,07	tj. 46,75%
- paliwo plan 7 600,00	wykonanie 3 591,07	tj. 47,25%
- środki czystości plan 7 700,00	wykonanie 3 717,79	tj. 87,28%
- leki plan 7 000,00	wykonanie 2 720,74	tj. 38,87%

- środki jednorazowego użytku plan	8 000,00 wykonanie	3 850,52	tj. 48,13%
- materiały do diagnostyki plan	19 000,00 wykonanie	9 359,85	tj. 49,26%
- materiały dla stomatologii plan	9 800,00 wykonanie	4 982,02	tj. 50,84%
- protezy zębowe plan	17 000,00 wykonanie	9 270,00	tj. 54,53%
- zużycie energii elektrycznej plan	16 000,00 wykonanie	7 493,56	tj. 46,83%
- zużycie gazu plan	21 300,00 wykonanie	11 991,49	tj. 56,30%
- zużycie wody plan	1 000,00 wykonanie	387,62	tj. 38,76%

2. Usługi obce plan ogółem plan: 99 340,00 wykonanie 47 457,31 tj. 47,77%

w tym:

- naprawy sprzętu plan	8.600,00 wykonanie	4.533,25	tj. 52,71%
- usługi RTG i USG plan	20.300,00 wykonanie	9.035,00	tj. 44,51%
- badania laboratoryjne plan	41.000,00 wykonanie	20.123,00	tj. 49,08%
- usługi telekomunikacyjne plan	12.100,00 wykonanie	5.947,71	tj. 49,15%
- usługi bankowe plan	1.500,00 wykonanie	686,60	tj. 45,77%
- usługi asenizacyjne plan	1.700,00 wykonanie	825,09	tj. 48,53%
- usługi wywozu śmieci plan	2.400,00 wykonanie	1000,00	tj. 41,53%
- utylizacja odpadów medycznych plan	2.200,00 wykonanie	1 009,80	tj. 45,90%
- usługi informatyczne plan	5.500,00 wykonanie	2.788,41	tj. 50,70%
- usługi różne plan	3.800,00 wykonanie	1.448,45	tj. 38,12%
- sanepidu plan	240,00 wykonanie	60,00	tj. 25,00%

3. Wynagrodzenia ogółem plan: 1.616.300,00 wykonanie 785.285,73 tj. 48,58%

w tym:

- wynagrodzenia osobowe plan	1 202. 500,00 wykonanie	596.053,73	tj. 49,57%
- umowa zlecenie plan	88.000,00 wykonanie	43.442,00	tj. 49,37%
- nagrody jubileuszowe/odprawy plan	22.000,00 wykonanie	4.670,00	tj. 21,23%
- kontrakty plan	273.800,00 wykonanie	126.245,00	tj. 46,11%
- nagrody plan	30.000,00 wykonanie	14.875,00	tj. 49,58%

4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń plan 258.739,05

wykonanie 134. 604,20 tj. 52,02%

5. Podatki i opłaty plan 8.129,00 wykonanie 4.065,80 tj. 50,02 %

6. Pozostałe koszty ogółem plan; 33.200,00 wykonanie 14.312,34 tj. 43,11%

w tym:

- podróże służbowe plan	2.800,00 wykonanie	1.368,35	tj. 48,87%
- szkolenia pracowników / czasopisma plan	2.600,00 wykonanie	697,00	tj. 26,81%
- świadczenia na rzecz pracowników plan	4.000,00 wykonanie	429,91	tj. 10,75%
- ryczałt plan	1 650,00 wykonanie	820,64	tj. 49,74 %
- ubezpieczenia majątkowe i OC plan	4.000,00 wykonanie	1.957,00	tj. 48,930%
- opłaty/licencje za używanie programu plan	2.800,00 wykonanie	1.323,18	tj. 47,26%
- składka na LZLR-P plan	8.550,00 wykonanie	4.309,51	tj. 50,40%
- pozostałe koszty plan	6.800,00 wykonanie	3.406,75	tj. 50,10%