

Zarządzenie Nr 60/2018
Wójta Gminy Kurów
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurów za pierwsze półrocze 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 roku**

Tabela Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie
1	Dochody budżetowe	39 136 948,50	17 147 263,57
2	Wydatki budżetowe	41 281 098,45	14 052 426,02
3	Nadwyżka - niedobór	- 2 144 149,95	3 094 837,55
4	Przychody	3 444 149,95	250 000,00
5	Zaciągnięte kredyty	3 444 149,95	250 000,00
8	Rozchody	1 300 000,00	520 367,00
9	Splata pożyczek i kredytów	1 300 000,00	509 600,00
10	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
11	Zadłużenie na dzień 31.12.2017 roku	-	3 514 000,00
12	Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	5 658 149,95	3 254 400,00

Realizacja wydatków - dotacje udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2018 roku

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji)	Kwota dotacji	Z kwoty ogółem w tym		Wykonanie za I pół 2018 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			612 540,00	612 540,00		322 500,00	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		383 540,00	383 540,00		207 500,00	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa)	349 600,00	349 600,00		190 000,00	
	851 85154	na sfinans. Dział. klubu „Przystanek” (celowa)	33 940,00	33 940,00		17 500,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa)	229 000,00	229 000,00		115 000,00	
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			96 500,00	96 500,00			60 505,00
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (celowa)	16 000,00	16 000,00			00,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (celowa)	80 500,00	80 500,00			60 505,00
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			1 150 000,00	1 150 000,00			482 958,39
1.	801 80110	Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach (podmiotowa)	950 000,00	950 000,00			379 326,54
2.	801 80101	Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach (podmiotowa)	200 000,00	200 000,00			103 631,85
Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst			691 026,00	15 000,00	676 026,00	5 000,00	
1.	853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (pomoc finansowa dla powiatu)	10 000,00	10 000,00		00,00	
2.	600 60014	Budowa obiektu mostowego w m. Kłoda w ciągu dr. pow. Nr 1514L (pomoc finansowa dla powiatu)	150 000,00		150 000,00	0,00	
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2515L na odcinku Barłogi-Dęba-Choszczów-Bronisławka (pomoc finansowa dla powiatu)	380 359,00		380 359,00	0,00	

4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534 L na odcinku Kurów – Karmanowice – opracowanie dokumentacji projektowej (pomoc finansowa dla powiatu)	30 667,00		30 667,00	0,00	
5.	600 60014	Budowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2537L przez rz. Kurówka w Płonkach-opracowanie dokumentacji projektowej (pomoc finansowa dla powiatu)	15 000,00		15 000,00	0,00	
6.	600 60014	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2535L w Klementowicach (pomoc finansowa dla powiatu)	100 000,00		100 000,00	0,00	
7.	852 85203	Ośrodki wsparcia (celowa)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Razem:			2 550 066,00	1 874 040,00	676 026,00	327 500,00	543 463,39

**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 2018 r.	Wykonanie I połowa 2018 r. (zakres rzeczowy)
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące		
1.	010 01010	Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów – etap II	1 500 000,00		4 920,00	Prace projektowe - dokumentacja
Razem dział 010			1 500 000,00		4 920,00	
2.	630 63003	„Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazińskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”		7 000,00	0,00	
Razem dział 630				7 000,00	0,00	
3.	700 70005	Termomodernizacja budynku OPS w Kurowie	370 000,00		0,00	
4.	700 70005	Termomodernizacja budynku Poczty Polskiej w Kurowie	370 000,00		0,00	
Razem dział 700			740 000,00		0,00	
5.	720 72095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013”		40 000,00	16 439,94	Opieka serwisowa oraz dostęp do internetu
	720 72095	Regionalne e – usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	790 000,00		9 040,98	Wynagrodzenie – dodatek specjalny za zarządzanie projektem
Razem dział 720			790 000,00	40 000,00	25 480,92	
6.	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	990 000,00		0,00	
7.	801 80101	Termomodernizacja budynku ZPO w Klementowicach	570 000,00		0,00	
8.	801 80195	Projekt „Angielski dla każdego” w ramach programu ERASMUS+		49 692,90	39 160,89	Koszty pobytu nauczycieli za granicą

Razem dział 801			1 560 000,00	49 692,90	39 160,89	
9.	900 90005	„Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Kurów”	5 200 000,00		1 254,60	Tablice promocyjne, naklejki
Razem dział 900			5 200 000,00		1 254,60	
10.	921 92109	Termomodernizacja budynku GOK w Kurowie	285 000,00		0,00	
11.	921 92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Brzozowej Gaci	440 000,00		0,00	
12.	921 92109	Budowa świetlicy w Choszczowie	550 000,00		417 759,56	Roboty rozbiórkowe, budowa świetlicy, insp. nadzoru
13.	921 92109	Budowa świetlicy w Dębie	63 604,00		0,00	
Razem dział 921			1 338 604,00		417 759,56	
Ogółem			11 128 604,00	96 692,90	488 575,97	

Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2018 roku

Tabela Nr 4

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku 2018	Wykonanie I półrocze 2018 roku	Wykonanie I półrocze 2018 r. (zakres rzeczowy)
I	Budowa dróg powiatowych		406 496,00	17 099,53	
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2537L w Płonkach	330 000,00	7 000,00	Dokumentacja projektowa
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518L w Zastawiu – dok. projektowa	3 100,00	3 099,60	Dokumentacja projektowa
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2517L w Kłodzie – dok. projektowa	7 000,00	6 999,93	Dokumentacja projektowa
	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1514L w Łakoci	60 000,00	0,00	
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2537L Kurów-Kaleń – dok. projektowa	6 396,00	0,00	
II	Budowa dróg gminnych		1 208 616,99	26 635,60	
	60016	Droga Klementowice (od Szkoły Podstawowej do Pałki)	200 000,00	7 276,00	Dokumentacja projektowa
	60016	Droga Płonki Dolne Zarzecze do Banaszków	150 000,00	5 500,00	Dokumentacja projektowa
	60016	Droga Klementowice, Buchałowice, Płonki (Koter-Cz. Banaszek)	180 000,00	1 200,00	Dokumentacja projektowa
	60016	Droga „Poprzeczka” Kurów do osiedla Słoneczna	40 000,00	0,00	
	60016	Droga Choszczów-Marianka	190 000,00	5 500,00	Dokumentacja projektowa
	60016	Droga Olesin - Cz. Wyskwar	50 000,00	600,00	Dokumentacja projektowa
	60016	Droga kol. Klementowice (Wrzesiński-Robak)	40 000,00	400,00	Dokumentacja projektowa
	60016	Przebudowa drogi Buchałowice-Górna Droga do Sułaja	70 000,00	800,00	Dokumentacja projektowa

III	60016	Droga Klementowice (Kowalik-Zajac)	40 000,00	0,00	
	60016	Chodnik do Ośrodka Zdrowia w Klementowicach	30 000,00	0,00	
	60016	Budowa drogi Płonki Nr G029107747L	17 616,99	0,00	
	60016	Budowa drogi Płonki Nr G029107747L	1 000,00	0,00	
	60016	Droga do Dęby	200 000,00	5 359,60	Dokumentacja projektowa
	Gospodarka mieszkaniowa		32 000,00	30 937,50	
	70005	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na potrzeby OSP Kłoda	15 000,00	14 000,00	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej
	70005	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na potrzeby OSP Klementowice	17 000,00	16 937,50	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej
	Oświata i wychowanie		65 275,48	50 000,00	
	80195	Urządzenie placu zabaw na terenie Przedszkola Gminnego w Kurowie oraz SP w Kurowie	53 990,60	50 000,00	Zestaw metalowy, parowóz, huśtawki
V	80195	Budowa placu zabaw w Barłogach	11 284,88	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		23 555,48	0,00	
	90015	Wykonanie oświetlenia w Zastawiu	10 876,99	0,00	
	90015	Wykonanie oświetlenia w Wygodzie	12 678,49	0,00	
VI	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	5 658,00	
	92120	Przebudowa pomnika upamiętnienia 10 ofiar egzekucji publicznej z dnia 06.03.1944 r. na Starym Rynku w Kurowie	1 000,00	861,00	Dokumentacja projektowa
	92120	Przebudowa pomnika upamiętnienia 34 ofiar egzekucji publicznej z dnia 06.03.1944 r. na ul. Puławskiej/Nadrzecznej w Kurowie	1 000,00	492,00	Dokumentacja projektowa
	92120	Przebudowa pomnika upamiętnienia pochówku w lesie w Wólce Nowodworskiej 44 ofiar dwóch egzekucji z dnia 06.03.1944 r.	1 000,00	492,00	Dokumentacja projektowa
	92120	Wykonanie pomnika Józefa Piłsudskiego w związku z 100 Rocznica odzyskania niepodległości w Kurowie	7 000,00	3 813,00	Dokumentacja projektowa
Razem			1 745 943,95	130 330,63	

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty
za I półrocze 2018 roku**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środków	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4			6	
1	801	80101	SP Kurów	5 320,00	1 627,00	5 320,00	0,00
			SP Klementowice	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Razem	6 320,00	1 627,00	6 320,00	0,00
2	801	80104	Przedszkole Kurów	111 000,00	67 707,60	111 000,00	59 086,35
			Przedszkole Klementowice	28 650,00	19 328,59	28 650,00	16 755,69
			Razem	139 650,00	87 036,19	139 650,00	75 842,04
3	801	80148	SP Kurów	160 300,00	90 221,31	160 300,00	87 663,47
			SP Klementowice	37 100,00	21 003,87	37 100,00	20 980,44
			Razem	197 400,00	111 225,18	197 400,00	108 643,91
Ogółem				343 370,00	199 888,37	343 370,00	184 485,95

Wydatki środków funduszu soleckiego I półrocze 2018 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego 2018 rok											Wykonanie I pół- rocze 2018
Lp .	Nazwa solec- twa	w tym									
		Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe					
		Razem	Remonty dróg 60016	Strażnice OSP 75412	Remont i wypozaże- nie świetlic wiejskich 92109	Razem	Budowa drogi 60016	Gospodar- ka grunta- mi 70005	Plac Zabaw 80195	Oświetle- nie ulic 90015	
1	Barłogi	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,88	0,00	0,00	11 284,88	0,00	
2	Bronisławka	12 916,43	0,00	0,00	12 916,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,97
3	Brzozowa Gać	25 968,82	25 968,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Buchalowice	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669,67	15 669,67	0,00	0,00	0,00	
5	Choszczów	15 941,59	0,00	0,00	15 941,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00
6	Dęba	14 106,10	14 106,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Klementowice	3 990,60	0,00	3 990,60	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Kłoda	2 927,32	0,00	0,00	2 927,32	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
9	Kurów	0,00	0,00	0,00	0,00	33 990,60	0,00	0,00	33 990,60	0,00	30 000,00
10	Ląkoć	13 698,21	13 698,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Marianka	7 613,89	7 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Olesin	500,00	0,00	0,00	500,00	17 616,99	17 616,99	0,00	0,00	0,00	
13	Płonki	32 990,60	25 890,60	2 000,00	5 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
14	Posiolek	7 273,99	7 273,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Szumów	0,00	0,00	0,00	0,00	12 678,49	0,00	0,00	0,00	12 678,49	
16	Wólka Nowo- dworska	10 673,05	10 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 671,60
17	Zastawie	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876,99	0,00	0,00	0,00	10 876,99	
Razem		148 600,60	105 224,66	5 990,60	37 385,34	147 117,62	64 286,66	14 000,00	45 275,48	23 555,48	88 472,57
Fundusz Soleccki 2018 rok		295 718,22									

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurów za pierwsze półrocze 2018 roku

Budżet gminy na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/239/2017 Rady Gminy Kurów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018 oraz został zmieniony:

- Uchwałą Nr XXV/262/2018 Rady Gminy Kurów z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018;
- Zarządzeniem Nr 27/2018 Wójta Gminy Kurów z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
- Uchwałą Nr XXVI/272/2018 Rady Gminy Kurów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018;

Budżet po zmianach wynosi:

łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości	39 136 948,50 zł
z tego dochody bieżące w kwocie	30 458 948,50 zł
dochody majątkowe w kwocie	8 678 000,00 zł

łączna kwota planowanych wydatków budżetu w wysokości	41 281 098,45 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie	27 715 524,50 zł
wydatki majątkowe w kwocie	13 565 573,95 zł
w tym	

planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 619 824,10 zł**.

I Dochody

Wielkość osiągniętych dochodów w I półroczu 2018 roku wynosi **17 147 263,57 zł**, co stanowi **43,81%** wielkości planowanej, w tym: dochody majątkowe **81 109,00 zł**, dochody bieżące **17 066 154,57 zł**

Dochody majątkowe wykonane zostały w 0,9 %, 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 801 Oświata i wychowanie

plan	49 692,90 zł
wykonanie	0,00 zł

Planowane dochody obejmują dofinansowanie UE projektu „Angielski dla każdego” w ramach programu ERASMUS+ - 49 692,90 zł. Wykonanie nastąpi w II poł. 2018 r.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	1 303 000,00 zł
wykonanie	102,25 zł

Plan obejmuje:

- dofinansowanie UE w ramach programu RPO budowy Kompleksowego systemu wodno-ściekowego Gminy Kurów – etap II (1 300 000,00 zł) oraz dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich (3 000,00 zł).

Dochody wykonane w kwocie 102,25 zł 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	165 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Wykonanie planu nastąpi w II poł 2018 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 2018 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

plan	47 000,00 zł
wykonanie	19 946,62 zł
zaległości wynoszą:	1 746,44 zł

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

plan	320 000,00 zł
wykonanie	289 425,27 zł
zaległości wynoszą	56 226,28 zł

Należności w kwocie 26 893,79 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	56 884,00 zł

Dochody wykonane obejmują wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

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	16 942,40 zł

5. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę mienia komunalnego

wielkość planowana	5 000,00 zł
wykonano	6 508,52 zł

zaległości wynoszą

20 123,41 zł

Ponadto dochody planowane obejmują dofinansowanie UE w ramach programu RPO: termomodernizacji budynku OPS i komisariatu w Kurowie (240 000,00 zł) oraz termomodernizacji budynku Poczty Polskiej w Kurowie (240 000,00 zł)

- **480 000,00 zł**

Z powyższej kwoty zrealizowano dochody w wysokości 8 075,00 zł.

Dział 720 Informatyka

670 000,00 zł

Rozdział 72095

Plan obejmuje dofinansowanie UE programu Regionalne e – usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego

670 000,00 zł

Wykonanie nastąpi w II poł. 2018 r.

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

22 401,94 zł

4. Wpływy z różnych dochodów

plan

0,00 zł

wykonanie

766,69 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

3 664,99 zł

podatek ten realizuje Urząd Skarbowy Puławy, zaległości wynoszą

5 171,00 zł

2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności z karty podatkowej

plan

100,00 zł

dochody wykonane w kwocie

10,00 zł

3. Podatek od nieruchomości osób prawnych

plan

1 040 000,00 zł

wykonanie

587 099,51 zł

zaległości wynoszą

6 672 661,89 zł

Z kwoty tej na część zaległości dokonano zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki.

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

7 669 138,12 zł

4. Podatek rolny osób prawnych na zakładany plan w kwocie	10 000,00 zł
wykonano	3 462,00 zł
zaległości	24,00 zł
5. Podatek leśny osób prawnych plan zakładał dochody w kwocie	26 000,00 zł
wykonano	22 327,00 zł
6. Podatek od środków transportowych osób prawnych planowano	15 000,00 zł
wykonano	29 600,00 zł
7. Podatek od czynności cywilno prawnych osób prawnych plan	2 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł
podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe,	
8. Koszty upomnień w podatku od osób prawnych plan	200,00 zł
wykonanie	34,80 zł
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan	7 000,00 zł
wykonanie	690,49 zł
zaległości wynoszą	6 518 655,00 zł
10. Podatek od nieruchomości osób fizycznych. założony plan	760 000,00 zł
wykonano	588 015,03 zł
zaległości wynoszą	737 779,09 zł
11. Podatek rolny osób fizycznych planowano wpływy	1 020 000,00 zł
wykonano	581 347,26 zł
zaległości wynoszą	171 096,78 zł
12. Podatek leśny osób fizycznych planowano wpływy	32 000,00 zł
wykonano	22 044,38 zł
zaległości wynoszą	12 876,11 zł
13. Podatek od środków transportowych osób fizycznych planowano wpływy	150 000,00 zł
wykonano	98 905,54 zł
zaległości wynoszą	66 409,16 zł
14. Podatek od spadków i darowizn. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe plan zakładał	40 000,00 zł
wykonano	32 605,00 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	74 570,00 zł
16. Koszty upomnień w podatku od osób fizycznych plan	2 000,00 zł
wykonanie	3 184,00 zł
17. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych planowano wpływy	25 000,00 zł

wykonano	4 648,68 zł
należności wynoszą	347 140,00 zł
Do dłużników podatków omówionych w pkt. 10-12 kierowano w I poł 2018 sukcesywnie upomnienia. Łącznie osoby fizyczne otrzymały 445 szt upomnień na kwotę	247 759,43 zł
Łącznie osoby prawne otrzymały 5 szt upomnień na kwotę	97 097,16 zł
W stosunku do dłużników skierowano do egzekucji 37 szt tytułów wykonawczych na niezapłacone należności podatkowe na łączną kwotę 49 149,50 zł.	
Stan należności od osób fizycznych zabezpieczonych hipoteką na dzień 30.06.2018 r. stanowi kwotę 601 680,65 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	11 417,00 zł
20. Wpływy z opłaty targowej planowane dochody	2 000,00 zł
wykonano	2 302,00 zł
21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
planowano wpływy	70 000,00 zł
wykonano	208 026,67 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 2018 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	76 249,45 zł
23. Wpływy z różnych opłat	
plan	15 000,00 zł
wykonanie	15 163,27 zł
Obejmują opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego- zaległości wynoszą	928,25 zł
22. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego i od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	
plan	200,00 zł
wykonanie	925,00 zł
23. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	
wykonano w kwocie	1 824 064,00 zł
Dochody realizuje ministerstwo finansów	
planowano kwotę	3 782 370,00 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	8 228,98 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 28,34 % wszystkich planowanych dochodów

1. Subwencja ogólna – część oświatowa plan	6 724 060,00 zł
wykonanie	4 137 880,00 zł
2. Subwencja ogólna – część wyrównawcza plan	4 369 850,00 zł
wykonanie	2 184 924,00 zł
3. Planowane wpływy z tytułu opłaty produktowej	1 500,00 zł
wykonanie	0,00 zł
4. Subwencja ogólna – część równoważąca plan	10 165,00 zł
wykonanie	5 082,00 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 2018 roku wielkość planowana	2 500,00 zł
2. Wpływy za wynajem lokali oświatowych (§ 0750)	
plan	11 000,00 zł
wykonanie	6 744,83 zł
Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływów czynszu najmu za mieszkania:	
- szkoła podstawowa w Klementowicach	1 694,40 zł
- szkoła podstawowa w Kurowie, oraz lokale w Płonkach i Łakoci	5 050,43 zł

3. Wpływy z usług (§ 0830)	
plan	4 500,00 zł
wykonanie	2 496,00 zł

Wykonanie stanowi wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce w SP w Kurowie (2 496,00 zł).

4. Wpływy z opłat (§ 0660)	
plan	100 200,00 zł
wykonanie	47 734,28 zł

Dochody wykonane stanowią wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole w Kurowie (40 228,53 zł) oraz przedszkole w Klementowicach (7 505,75 zł).

5. Wpływy odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat – przedszkole w Kurowie i Klementowicach	
plan	130,00 zł
wykonanie	50,72 zł
6. Wpływy z różnych tytułów - plan	1 580,00 zł
wykonanie	942,10 zł

Wykonanie stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego, w tym szkoła podstawowa Kurów – 497,00 zł, ZPO w Klementowicach – 153,00 zł, oraz zwrot za zniszczone podręczniki SP w Kurowie – 292,10 zł.

7. Pozostałe odsetki	
plan	2 020,00 zł
wykonanie	928,17 zł

Kwota wykonania stanowi odsetki na rachunku bankowym SP w Kurowie.

8. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 r.

plan	0,00 zł
wykonanie	127 410,00 zł

9. Refundacje otrzymane od innych jst z tytułu pobytu dzieci w przedszkolach publicznych Gminy Kurow

plan	40 300,00 zł
wykonanie	15 829,92 zł

w tym kwota dochodów wykonanych w wysokości 131,00 zł tj. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego – Gminne Przedszkole w Kurowie.

10. Wpływy z usług (§ 0830)

plan	3 900,00 zł
wykonanie	1 897,50 zł

Wykonanie stanowi wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce w Przedszkolu w Kurowie (1 897,50 zł).

11. 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	8 075,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki plan

plan	19 300,00 zł
wykonanie	9 484,00 zł

2. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze plan

plan	47 000,00 zł
wykonanie	27 500,00 zł

3. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - zasiłki stałe plan

plan	181 000,00 zł
wykonanie	109 200,00 zł

4. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie plan

plan	117 200,00 zł
wykonanie	64 250,00 zł

5. Dotacje na zadania własne gminy – „posiłek dla potrzebujących”

plan	46 000,00 zł
wykonanie	24 000,00 zł

6. Wpływy z usług opiekuńczych

plan	4 000,00 zł
wykonanie	4 641,80 zł

7. Dotacje na zadania własne gminy – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

plan	4 012,50 zł
wykonanie	0,00 zł

8. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS plan

plan	4 000,00 zł
wykonanie	535,90 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Dotacje na zadania własne gminy – „program stypendialny”	plan	32 024,00 zł
wykonanie		32 024,00 zł

Dział 855 Rodzina

1. Dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych		
plan		61 000,00 zł
wykonanie		9 143,53 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Odsetki z tytułu tzn „opłaty śmieciowej”		0,00 zł
wykonanie		1 631,45 zł
2. Wpływy z tytułu tzn „opłaty śmieciowej”		
plan		950 000,00 zł
wykonanie		478 107,76 zł
zaległości stanowią kwotę 88 439,88 zł		
3. Koszty upomnień z tytułu tzn „opłaty śmieciowej”		
plan		0,00 zł
wykonanie		2 184,20 zł
4. Dotacja WFOŚiGW w Lublinie – zadanie pn. utylizacja eternitu	plan	50 000,00 zł
zrealizowana zostanie po wykonaniu zadania w IV Kwartale 2018 roku		
5. Dotacja WFOŚiGW w Lublinie – zadanie pn. Program gospodarki zielenią dla Gminy Kurów	plan	15 000,00 zł
wykonanie		0,00 zł
6. Wpływy z opłaty pobieranej od mieszkańców na zadanie – Zakup i montaż kolektorów słonecznych		
plan		1 248 000,00 zł
wykonanie		785 236,38 zł
7. Dofinansowanie UE w ramach programu RPO – Zakup i montaż kolektorów słonecznych		
plan		3 900 000,00 zł
wykonanie		0,00 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		10 815,17 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**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) oraz świetlicy w Dębie (120 000,00 zł)

plan	723 000,00 zł
wykonanie	8 075,00 zł

Wykonanie obejmuje dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Choszczowie.

Dział 926 Kultura fizyczna

1. Wykonanie obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji - kultura fizyczna i sport	0,00 zł
Plan	18,74 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 | 228 844,59 zł |
| wykonanie | 228 844,59 zł |

Dział 750 Administracja Publiczna

1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone jst.
- | | |
|--------------------|---------------------|
| wielkość planowana | 57 813,51 zł |
| wykonano | 34 345,93 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 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 | 11 400,00 zł |
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – wypłata dodatków energetycznych
- | | |
|-----------|------------------|
| plan | 96,00 zł |
| wykonanie | 138,00 zł |

Dział 855 Rodzina

1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – świadczenia wychowawcze; rządowy program 500+
- | | |
|-----------|------------------------|
| plan | 5 276 000,00 zł |
| wykonanie | 2 570 995,00 zł |
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – świadczenia rodzinne
- | | |
|-----------|------------------------|
| plan | 3 024 000,00 zł |
| wykonanie | 1 570 000,00 zł |
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
- | | |
|-----------|-----------------|
| plan | 50,00 zł |
| wykonanie | 43,21 zł |
4. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – „Dobry Start”
- | | |
|-----------|--------------------|
| plan | 0,00 zł |
| wykonanie | 4 000,00 zł |

Ogólna kwota wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **10 815,17 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska, w tym na utrzymanie zieleni w gminie (10 815,17 zł).

II Wydatki

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	41 281 098,45 zł
Wykonanie wydatków wynosi ogółem	14 052 426,02 zł
stanowi to 34,04 % wielkości planowanej z tego:	

Wydatki bieżące

plan	27 715 524,50 zł
wykonanie	13 474 120,25 zł

Wydatki majątkowe

plan	13 565 573,95 zł
wykonanie	578 305,77 zł

Zadania własne

plan	32 661 274,35 zł
wykonanie	9 673 704,21 zł

Zadania zlecone

plan	8 619 824,10 zł
wykonanie	4 378 721,81 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano 4,23 % wielkości planowanej wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan	1 550 000,00 zł
wykonanie	27 634,07 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan	1 510 000,00 zł
wydatki	13 609,95 zł

Wydatki poniesiono na zadanie pn:

- „Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów – etap II” – dokumentacja projektowa (4 920,00 zł) oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego w Kurowie (8 689,95 zł);

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

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

plan	24 000,00 zł
wykonanie	11 513,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan	16 000,00 zł
wydatki	7 431,12 zł

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

Dział 600 Transport i łączność

plan	3 164 313,99 zł
wykonanie	233 728,39 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	1 082 522,00 zł
wykonanie	17 099,53 zł

Opis zawarto w tabeli Nr 4 „*Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2018 roku*”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	2 061 791,99 zł
wykonanie	206 648,86 zł

1. Wydatki inwestycyjne

plan	1 208 616,99 zł
wykonanie	26 635,60 zł

Opis zawarto w tabeli Nr 4 „*Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2018 roku*”.

2. Wydatki bieżące

plan	853 175,00 zł
wykonanie	180 013,26 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	65 414,11 zł
- remont dróg gminnych	103 512,62 zł
- zakup i transport materiałów do remontu dróg,	11 086,53 zł

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

105 224,66 zł

Dział 630 Turystyka

plan	7 000,00 zł
wykonanie	0,00 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	999 000,00 zł
wykonanie	126 983,08 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	999 000,00 zł
wykonanie	126 983,08 zł

Wydatki bieżące

plan	227 000,00 zł
wykonanie	96 045,58 zł

Wykonano

1. Umowa cywilno – prawna – przegląd stanu technicznego budynków komunalnych, wykonanie kosztorysów inwestorskich w zakresie mienia komunalnego	750,00 zł
2. Materiały do remontu mienia komunalnego	3 117,79 zł
3. Energia elektryczna i zużycie gazu w budynkach komunalnych	45 659,53 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	42 677,80 zł
5. Ubezpieczenie mienia komunalnego	2 704,36 zł
6. Opłata za usługi telekomunikacyjne	1 136,10 zł

2. Wydatki inwestycyjne

plan	772 000,00 zł
wykonanie	30 937,58 zł

Opis wydatków planowanych zawarto w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2018 roku”.

Dział 710 Działalność usługowa

plan	52 500,00 zł
wykonanie	2 835,28 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	32 500,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	20 000,00 zł
wykonanie	2 835,28 zł

Dział 720 Informatyka

plan	830 000,00 zł
wykonanie	25 480,92 zł

Wydatki poniesiono na zadanie pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” oraz Regionalne e-usługi publiczne. 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	2 531 340,00 zł
wykonanie	1 257 405,79 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

plan	89 500,00 zł
wykonanie	27 841,79 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	27 160,00 zł
---	--------------

2. Materiały biurowe, napoje i poczęstunek na sesje, komisje	681,79 zł
---	-----------

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	2 272 340,00 zł
wykonanie	1 163 180,79 zł

Wykonanie obejmuje m.in.:

1. Wynagrodzenia pracowników. Zatrudnionych pracowników według stanu na 30 czerwca 2018 roku jest 19 osób oraz jedna osoba zajmująca się obroną cywilną - wynagrodzenie bezosobowe	745 259,97 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 386,12 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	123 599,16 zł
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 203,93 zł
5. Podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	8 383,06 zł
6. Energia elektryczna i zużycie gazu do celów ogrzewania budynku UG Kurów	15 889,08 zł
7. Badania okresowe - lekarskie pracowników	617,00 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	104 291,74 zł
10. Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii	5 494,75 zł
11. Ubezpieczenie mienia	2 194,73 zł
12. Szkolenia pracowników	11 359,44 zł
13. Wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	290,00 zł
14. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenie informatyka	28 211,81 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	42 500,00 zł
wykonanie	13 450,10 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	127 000,00 zł
Wykonanie	52 933,11 zł

Wykonanie obejmuje m.in.:

1. prowizje sołtysów za pobór podatków, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej	30 174,00 zł
2. wykonanie druków podatkowych, kwitariuszy	3 876,51 zł
3. Składka członkowska LGD „Zielony Pierścień” oraz opłaty egz. w administracji	18 882,60 zł
4. Podatek Vat – odwrotne obciążenie	0,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	346 400,00 zł
wykonanie	79 224,04 zł

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

plan	18 000,00 zł
wykonanie	18 000,00 zł

Wydatki wykonane obejmują dotację celową na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Puławach z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Kurowie (15 000,00 zł) oraz dotację celową KPP w Puławach na zakup sztandaru na święto policji (3 000,00 zł).

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	163 900,00 zł
wykonanie	51 623,59 zł

Poniesione wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowców	6 045,94 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zachowania gotowości bojowej	5 733,31 zł
3. Zużycie energii elektrycznej i gazu	20 244,44 zł
4. Remonty strażnic OSP	0,00 zł
5. Badania lekarskie członków OSP	0,00 zł
6. Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych, naprawy samochodów i urządzeń pożarniczych, przeglądy techniczne sprzętu	7 235,10 zł
7. Ubezpieczenia samochodów, budynków, kierowców i członków OSP, rozmowy	12 364,80 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan	24 500,00 zł
wykonanie	6 975,28 zł

wydatki wykonane obejmują prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej na podstawie umowy zlecenia oraz inne usługi – 6 975,28 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan obejmuje rezerwę w kwocie	120 000,00 zł
--------------------------------	---------------

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan	20 000,00 zł
wykonanie	2 625,17 zł

Wykonane wydatki obejmują:

1. Zakup dyplomów oraz pucharów na gminne zawody jednostek OSP	1 390,25 zł
2. Usługi transportowe wykonane na rzecz „Banku Żywności” wraz z rozładunkiem żywności	1 234,92 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

plan	181 000,00 zł
wykonanie	48 102,48 zł

Wykonanie obejmuje:

- odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizje od kredytów	48 102,48 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	380 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan	11 839 892,38 zł
wykonanie	5 401 231,67 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan	6 987 841,30 zł
wykonanie	2 784 439,24 zł

w tym:**Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:**

Plan	1 760 000,00 zł
Wykonanie	103 631,85 zł

Kwota wydatków wykonanych obejmuje dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Klementowicach.

Szkoła Podstawowa w Kurowie

plan	3 942 216,47 zł
wykonanie	2 022 426,66 zł

Szkoła Podstawowa w Klementowicach

plan	1 285 624,83 zł
wykonanie	658 380,73 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2018 r.”.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan	1 967 370,88 zł
wykonanie	1 089 025,95 zł

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

Plan	140 000,00 zł
Wykonanie	68 801,59 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	1 458 668,88 zł
wykonanie	828 224,96 zł

Przedszkole w Klementowicach

plan	368 702,00 zł
wykonanie	191 999,40 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez gminne przedszkola zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2018 r.”.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan	1 874 747,01 zł
wykonanie	927 067,32 zł
w tym:	

Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:

Plan	950 000,00 zł
Wykonanie	379 326,54 zł

Kwota wydatków wykonanych obejmuje dotację dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach.

Gimnazjum w Kurowie

plan	924 747,01 zł
wykonanie	547 740,78 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez Gimnazjum zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2018 r.”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	234 213,00 zł
wykonanie	132 153,46 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2018 r.”.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	18 320,00 zł
wykonanie	14 487,22 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2018 r.”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan	277 699,00 zł
wykonanie	147 350,28 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2018 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	138 169,29 zł
wykonanie	72 098,29 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2018 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	123 051,53 zł
wykonanie	66 674,03 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2018 r.”.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i kla-

sach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan	123 051,53 zł
wykonanie	66 674,03 zł
Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2018 r.”.	

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	189 182,38 zł
wykonanie	144 222,89 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	65 275,48 zł
wykonanie	50 000,00 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 2018 r.”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan	103 500,00 zł
wykonanie	51 168,51 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

plan	1 500,00 zł
wykonanie	0,00 zł

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

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

plan	5 000,00 zł
wykonanie	2 592,00 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	97 000,00 zł
wykonanie	48 576,51 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 - 3 032,01 zł
- opłaty za abonament telefoniczny, przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej, usługi przewozowe, imprezy profilaktyczne, rozmowy telefoniczne, internet - 6 464,67 zł
- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych i rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży bywalców świetlicy w trakcie zajęć, konkursów i rozmów o sprawach trudnych - 7 210,57 zł
- różne opłaty i składki - 278,26 zł
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek” - 17 500,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od umów zlecenie - 14 091,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

plan	1 071 142,50 zł
wykonanie	549 623,71 zł

Rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej

Plan	84 000,00 zł
Wykonanie	59 024,03 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 4 osób na łączną kwotę 59 024,03 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 Kurów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	2 550,00 zł
Wykonanie	1 096,44 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	96,44 zł
Szkolenie i wypłata delegacji służbowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego	1 000,00 zł

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

Plan	19 300,00 zł
Wykonanie	7 139,30 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 31 osób pobierających zasiłek stały. Łączna kwota składek wyniosła 7 139,30 zł.

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

Plan	92 000,00 zł
Wykonanie	41 368,63 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 dotknięte zdarzeniem losowym, np. pożarem mieszkania.

1. Zasiłki okresowe 23 018,63 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 25 rodzinom, w tym z powodu:

- bezrobocia – 14 rodzinom;
- długotrwałej choroby – 2 rodzinom;
- niepełnosprawności – 9 rodzinom.
- z innych powodów – 3 rodzinom

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 18 350,00 zł

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

Łącznie przyznano świadczenia 39 rodzinom, w tym przede wszystkim na zakup opału, dofinansowanie kosztów zakupu leków i leczenia, bieżących opłat, doposażenia dzieci do szkoły, odzież, dofinansowanie drobnych remontów.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan	3 500,00 zł
Wykonanie	1 877,04 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 181 000,00 zł

Wykonanie 108 748,66 zł

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

Wypłacono łącznie 226 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla 40 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego.

Z zasiłku stałego korzysta 40 rodzin i osób, łącznie liczba osób w tych rodzinach wynosi 54, z czego 172 świadczenia wypłacono dla 30 osób samotnie gospodarujących oraz 54 świadczenia dla 10 osób (24 osoby w rodzinach) osobom pozostającym w rodzinie.

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 583 080,00 zł

Wykonanie 283 780,21 zł

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

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie:

1. Ekwiwalent dla pracowników	934,20 zł
2. Wynagrodzenie 8 pracowników	166 707,84 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 8 pracowników	26 461,20 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	32 416,98 zł
5. Składki na Fundusz Pracy	3 943,04 zł
6. Umowy zlecenie i umowa o dzieło	36 349,91 zł
7. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw	1 555,98 zł
8. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	3 709,57 zł
9. Badania okresowe pracowników	172,00 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.	3 035,62 zł
11. Opłata za usługę dostępu do sieci Internet i rozmowy tel.	732,88 zł
12. Podróże służbowe	234,40 zł
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,30 zł
14. Szkolenia pracowników i wypł. del. służbowych	1 598,29 zł

Wydatki finansowane zostały w części z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przekazana z budżetu państwa dotacja w kwocie 54 830,00 zł wykorzystana w całości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie OPS pochodzi ze środków własnych budżetu gminy i jest to kwota 228 950,21 zł.

Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 17 212,50 zł

Wykonanie 9 595,25 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	83 500,00 zł
Wykonanie	31 994,15 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 2017 r., poz. 1769 ze zm.). 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 79 uczniów, z czego 22 dzieci do 7 roku życia oraz 57 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Z posiłków korzystało 39 rodzin (180 osób w rodzinach). Wydano 6 325 posiłków, z czego 1 664 w przedszkolach, 4 661 dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Średni koszt wszystkich posiłków wyniósł 3,32 zł, gdzie dla dzieci w wieku przedszkolnym była to kwota 2,85 zł, a w pozostałych przypadkach koszt wyniósł 3,49 zł. Wydatki z zakresu zadań własnych gminy w tym zakresie

sfinansowane zostały w kwocie 8 403,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostała kwota wydatków – 12 604,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

Przyznano także pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku - zasiłku celowego na zakup żywności dla 18 rodzin na kwotę 6 760,00 zł.

W ramach tego programu sfinansowano także dożywianie dla 13 uczniów wytypowanych przez dyrektorów, w tym przypadku nie sporządza się wywiadów środowiskowych, nie ustala sytuacji dochodowej i rodzinnej osób. Opłacono 1 207 posiłków na łączną kwotę 4 227,00 zł, z czego: kwota 1 691,00 zł stanowi środki własne gminy oraz kwota 2 536,00 zł, która stanowi środki z budżetu państwa.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan	10 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	10 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Plan obejmuje zadania w zakresie integracji społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych.

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

Plan	21 600,00 zł
Wykonanie	8 612,41 zł

1) Wynagrodzenie pracownika	6 611,00 zł
2) Składka ZUS społeczna	566,54 zł
3) Zakup materiałów biurowych (tusze do drukarki, segregatory, teczki itp.)	203,36 zł
4) Zakup pozostałych usług	863,31 zł
5) Szkolenie pracowników i wypłata delegacji służbowych	368,20 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

Plan	18 616,00 zł
Wykonanie	10 025,32 zł

1) Wynagrodzenie dla 1 asystenta rodziny	6 591,73 zł
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 129,79 zł
3) Składka ZUS społeczna	1 177,54 zł
4) Składka Fundusz Pracy	27,68 zł
5) Zakup materiałów	350,00 zł
6) badania okresowe pracownika	102,00 zł
6) Opłaty za telefon	100,00 zł
7) odpis na ZFŚS	530,58 zł
8) szkolenie pracownika i wypłata delegacji służbowych	16,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	637 150,00 zł
wykonanie	346 465,56 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	586 776,00 zł
wykonanie	304 676,06 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 286 791,06 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 885,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

planowana wielkość	40 074,00 zł
wykonanie	40 030,00 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	1 759,50 zł

Wypłacono stypendia sportowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	6 758 115,48 zł
wykonanie	661 600,21 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowana kwota wydatków	1 000 000,00 zł
Wykonanie	431 828,84 zł

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się wymiarem, ewidencją oraz egzekucją tzw „opłaty śmieciowej” – 45 679,89 zł - § 4010, 4040, 4110 i 4120,
- zakup druków oraz innego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2 003,67 zł - § 4210,
- wynagrodzenie odbiorcy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania PSZOK, opłata za przesyłki listowne – 382 959,62 zł - § 4300
- ZFŚS pracownika zajmującego się wymiarem, ewidencją oraz egzekucją tzw „opłaty śmieciowej” – 1 185,66 zł - § 4440,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan	37 000,00 zł
wykonanie	10 506,07 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	86 000,00 zł
wykonanie	21 466,59 zł

1. Zakup części zamiennych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup paliwa, drzew	400,00 zł
2. Zakupiono środki ochrony roślin, sadzonki roślin	2 690,30 zł
3. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników, pielęgnacja drzew, umowy zlecenia	18 376,29 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan	5 200 000,00 zł
wykonanie	1 254,60 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	428 555,48 zł
wykonanie	194 708,11 zł

Wydatki bieżące wykonane obejmują:

1. Oświetlenie ulic, dróg gminnych - zużycie energii elektrycznej	160 858,93 zł
2. Naprawy i konserwacja oświetlenia, wymiana, uzupełnienie lamp, um. zlec	33 849,18 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan	6 560,00 zł
wykonanie	1 836,00 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	1 785 204,00 zł
wykonanie	649 601,77 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	1 785 204,00 zł
wykonanie ogółem	649 601,77 zł

Wydatki bieżące

plan	446 600,00 zł
wykonanie	231 842,21 zł

Na wykonane wydatki składa się:

1. Dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie	190 000,00 zł
2. Materiały do remontu lub stanowiące wyposażenie świetlic wiejskich	21 149,61 zł
3. Zakupiono usługi pozostałe oraz remontowe	20 392,60 zł
3. Umowy zlecenia	300,00 zł

Wydatki inwestycyjne

plan	1 338 604,00 zł
wykonanie	417 759,56 zł

Wydatki poniesiono na zadanie pn „Budowę świetlicy w Choszczowie”. Opis zawarto w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	229 000,00 zł
wykonanie - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie	115 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków

plan 16 000,00 zł

wykonanie **5 658,00 zł**

Opis wydatków wykonanych zawarto w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2018 roku”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 21 000,00 zł

wykonanie **0,00 zł**

W ramach pozostałej działalności planuje się udzielić dotacji na wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (16 000,00 zł) oraz planuje się dokonanie zakupu usług pozostałych – wydruk publikacji książkowej (5 000,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan 88 500,00 zł

wykonanie **68 403,00 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan 88 500,00 zł

wykonanie **68 403,00 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 (młodzik, juniorzy młodsi i seniorzy), które biorą udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim prowadzonych przez Lubelski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lublinie. 40 000,00 zł,
2. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym „TOPSPIN” w Kurowie na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia (tenis stołowy) 6 100,00 zł
3. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem „Wspólna Szansa” z Klementowic na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia 14 405,00 zł
4. Zakup sprzętu sportowego przez Gimnazjum w Kurowie 7 898,00 zł

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

plan 8 619 824,10 zł

wykonanie **4 378 721,81 zł**

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 228 844,59 zł

wydatki **228 844,59 zł**

W ramach tej działalności poniesiono wydatki:

1. dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 224 357,44 zł
- oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj.:
- zakup materiałów papierniczych, toner do drukarki rozmowy telefoniczne 4 487,15 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki z zakresu administracji państwowej zleconych do wykonania gminom

planowana wielkość wydatków

57 813,51 zł

wykonanie

34 345,93 zł

w tym:

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

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

plan

2 020,00 zł

wykonanie

0,00 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 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

Plan

31 000,00 zł

Wykonanie

10 963,76 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2018 r. opłacano składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Opłacono składki dla 25 osób.

Rozdział 85215 Dodatki energetyczne

Plan

96,00 zł

Wykonanie

95,95 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

5 275 707,49 zł

Wykonanie

2 550 724,50 zł

Wypłata świadczenia wychowawczego 2 512 773,10 zł

- | | |
|---|--------------|
| 1) wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń wychowawczych | 16 102,55 zł |
| 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – dla 1 osoby | 2 207,49 zł |
| 3) składka na ubezpieczenie społeczne | 2 413,34 zł |
| 4) składka na Fundusz Pracy | 343,36 zł |
| 5) wynagrodzenie od umowy zlecenie | 4 727,27 zł |
| 6) zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 3 357,46 zł |
| 7) opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej | 3 939,91 zł |
| 8) zakup pozostałych usług | 2 629,68 zł |
| 10) opłaty z tyt. usług telekom. | 496,02 zł |
| 11) odpis na ZFŚS | 1 185,66 zł |
| 12) szkolenie pracowników i wypłata delegacji służbowych | 548,66 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 2018 r. do 31 czerwca 2018 r. wpłynęły 54 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, z tego 53 wnioski w formie papierowej i 1 wniosek w formie elektronicznej. Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze wyniosły 2 512 773,10 zł.

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

Plan	3 024 292,51 zł
Wykonanie	1 553 747,08 zł

Wypłacone świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1 511 382,58 zł
Koszty administracyjne	42 364,50 zł

1) wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	27 648,26 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – dla 1 osoby	3 252,70 zł
3) składka na ubezpieczenie społeczne	4 450,59 zł
4) składka na Fundusz Pracy	290,51 zł
5) zakup materiałów biurowych i wyposażenia	2 141,19 zł
6) badania okresowe pracowników	229,00 zł
7) zakup pozostałych usług	2 345,71 zł
8) odpis z ZFŚS	1 185,66 zł
9) szkolenie pracowników i wypłata delegacji służbowych	820,88 zł

Świadczenia rodzinne wypłacone za okres

styczeń-czerwiec 2018 r.

	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	3657	419863

2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	26	14477
3.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5. roku życia)	36	3240
4.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (powyżej 5. roku życia)	154	16300
5.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0
6.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły	525	34822
7.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w internacie	60	6780
8.	Świadczenie pielęgnacyjne	209	305779
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	1128	172584
10.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym	97	35474
11.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	510	47400
12.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka	164	32382
13.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	307	128420
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	36	36000
15.	Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne ŚP, SZO i ZDO	285	61740,52
16.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	99	51480
17.	Świadczenie rodzicielskie	80	76890
18.	Zasiłek dla opiekuna	131	67751

85503 Karta Dużej Rodziny

Plan

50,00 zł

Wykonanie

0,00 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 pierwszej połowie 2018 roku złożono 3 wnioski o wydanie karty dużej rodziny i wydano 9 kart.

W Y K O N A N I E

budżetu oświaty za I półrocze 2018 r.

	Plan	Wykonanie
Ogółem	9 518 592,90	5 112 045,75
Dział 801	8 923 816,90	4 799 471,69
Dział 854	586 776,00	304 676,06
Dział 926	8 000,00	7 898,00
Szkoła Kurów	6 118 889,90	3 273 588,35
Szkoła Podstawowa	3 942 216,47	2 022 426,66
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150 670,00	68 585,21
• dodatek wiejski	59 956,52	
• zapomogi zdrowotne	5 700,00	
• odzież ochronna	2 928,69	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (36,35 et), adm.(6,00et.), obsługi (11,51 et)	2 570 838,47	1 199 708,35
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	200 840,00	189 530,82
składki na FUS	489 760,00	217 206,49
składki na Fundusz Pracy	51 345,00	16 543,08
umowy-zlecenia	8 800,00	2 900,00
zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	40 781,83
• środki czystości	11 862,00	
• materiały biurowe	5 262,99	
• materiały do napraw, remontów	6 485,69	
• wyposażenie	16 962,15	
• pozostałe	209,00	
zakup pomocy dydaktycznych , prenumerata czasopism do biblioteki	7 000,00	5 282,65
• prenumerata czasopism	1 713,73	
• pomoce naukowe	3 204,88	
• książki do biblioteki	364,04	
zakup energii	202 040,00	137 659,95
• gaz	94 379,45	
• energia	40 262,57	
• woda	3 017,93	

badania lekarskie	3 000,00	712,00
zakup pozostałych usług	42 380,00	24 696,41
• wywóz nieczystości	7 162,96	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	3 628,47	
• przejazd dzieci na olimpiady i rozgrywki sportowe	639,00	
• konserwacje, usługi elektroniczne, licencje	4274,48	
• przedsięwzięcia ekologiczne(przegląd piosenki, m-c ekologii, wycieczki)	4 996,00	
• pozostałe	3 995,50	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 717,32
podróże służbowe krajowe	2 000,00	711,93
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków /	9 000,00	1 798,62
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	132 043,00	109 032,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	4 500,00
szkolenia pracowników	3 000,00	60,00
Gimnazjum	924 747,01	547 740,78
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52 724,00	24 666,17
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	24 666,17	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (13,95 et.)	630 158,01	357 091,94
dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r	60 583,00	60 569,56
składki na FUS	122 364,00	67 156,28
składki na Fundusz Pracy	15 743,00	8 124,83
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
pomoce naukowe, książki, prenumerata	2 000,00	0,00
odpis na ZFŚS	40 175,00	30 132,00
Dowożenie uczniów	234 213,00	132 153,46
płace (0,5 et)	14 260,00	7 035,64
dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 170,25
składki ZUS	2 680,00	1 248,53
składki na Fundusz Pracy	390,00	0,00
zakup pozostałych usług	215 000,00	122 254,04
- dowóz dzieci do szkół	84 508,20	
- zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym dzieci do przedszkoli specjalnych	37 745,84	
odpis na ZFŚS	593,00	445,00
Dokształcanie nauczycieli	12 000,00	9 999,22
kursy, szkolenia, delegacje	9 999,22	
Stolówka szkolna	238 762,00	126 971,18
wynagrodzenie adm. (1,0 et) , kucharek (4,50 et)	176 210,00	89 097,87
dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 859,61
składki na FUS	32 380,00	15 453,96
składki na Fundusz Pracy	2 650,00	1 194,00

zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni	7 000,00	2 473,74
odpis na ZFŚS	6522,00	4 892,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 051,53	66 674,03
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 010,00	4 005,00
• dodatek wiejski	4 005,00	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm., obsługi	80 581,53	40 291,03
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	10 295,00	10 295,00
składki na FUS	21 150,00	10 575,00
składki na Fundusz Pracy	3 015,00	1 508,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 297,99	23 712,99
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	776,00	388,00
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	388,00	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm., obsługi	21 921,99	19 601,49
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	847,00	847,00
składki na FUS	5 036,00	2 518,00
składki na Fundusz Pracy	717,00	358,50
Pozostała działalność	102 645,90	78 875,89
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		39 715,00
PROJEKT ERASMUS+	49 692,90	39 160,89
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00
- składki na FUS	361,00	360,99
- składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4 942,00	0,00
- zakup pozostałych usług	14 910,00	14 910,00
- podróże służbowe zagraniczne	26 827,90	21 789,90
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	500,00	0,00
Świetlica szkolna	503 956,00	257 136,14
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29 150,00	13 793,14
• dodatek wiejski - 13 793,14		
wynagrodzenia osobowe n-le (8,24 et)	348 470,00	164 062,88
dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 670,00	23 922,08
składki na FUS	69 500,00	35 594,60
składki na Fundusz Pracy	7 700,00	3 074,77
zakup pomocy	1 500,00	963,67
odpis na ZFŚS	20 966,00	15 725,00
Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej	8 000,00	7 898,00
zakup sprzętu sportowego	7 898,00	

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach	1 845 993,00	958 003,82
Szkoła Podstawowa	1 285 624,83	658 380,73
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 310,00	24 528,42
• dodatek wiejski	23 028,42	
• zapomogi zdrowotne	1 500,00	
• odzież ochronna	0,00	
płace nauczycieli (14,89) adm.(1et) , obsługi (4,00 et)	805 230,83	377 410,09
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	63 750,00	57 793,02
składki na FUS	153 510,00	70 431,73
składki na Fundusz Pracy	17 744,00	6 893,60
umowy-zlecenia	2 500,00	480,00
• przegląd budynku		
zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 348,70
• środki czystości	3 835,20	
• materiały biurowe	1 834,79	
• mater. konserwac. i remontowe	2 777,09	
• wyposażenie	20 322,16	
• pozostałe	579,46	
pomoce naukowe, książki, prenumerata	3 700,00	489,30
• prenumerata czasopism	297,60	
• książki do biblioteki	191,70	
zakup energii	68 600,00	44 044,81
• gaz	34 261,16	
• energia	9 181,96	
• woda	601,69	
badania lekarskie	2 000,00	60,00
zakup pozostałych usług	15 340,00	7 792,83
• wywóz nieczystości	4 494,42	
• usługi kominiarskie , przegląd gaśnic, gazowy	689,36	
• licencje, programy	818,80	
• pozostałe	1 790,25	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	688,23
krajowe podróże	500,00	0,00
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków /	4000,00	0,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	46 840,00	35 130,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	3 000,00
szkolenia pracowników	1 500,00	290,00
Przedszkole	368 702,00	191 999,40
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 865,00	6 782,07
• dodatek wiejski	6 782,07	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (5,00 et), adm.(1et),		
obsługi (3,50 et)	259 000,00	129 351,40
dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	18 017,51

składki na FUS	48 040,00	23 645,44
składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 150,58
zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
zakup pomocy i zabawek	1 500,00	590,40
zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00
podróże służbowe krajowe	250,00	0,00
odpis na ZFŚS	16 856,00	12 462,00
Dokształcanie nauczycieli	3 000,00	2 800,00
kursy, szkolenia, delegacje	2 800,00	
Stolówka szkolna	38 937,00	20 379,10
wynagrodzenie kucharki 1 et	28 000,00	14 085,90
dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 320,00	2 312,25
składki na FUS	5 181,00	2 499,44
składki na Fundusz Pracy	750,00	358,10
zakup środków czystości i wyposażenia	1 500,00	233,41
odpis na ZFŚS	1 186,00	890,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 666,17	28 471,67
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 858,00	929,00
- dodatek wiejski 929,0		
wynagrodzenia osobowe nauczycieli adm.,	43 451,17	21 725,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	1 277,00	1 277,00
składki na FUS	7 963,00	3 981,50
składki na Fundusz Pracy	1 117,00	558,50
Pozostała działalność	11 243,00	8 433,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		8 433,00
Świetlica szkolna	82 820,00	47 539,92
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 020,00	1 840,32
wynagrodzenie nauczyciela (1et)	57 000,00	31 568,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	5 161,66
składki na FUS	11 150,00	5 858,89
składki na Fundusz Pracy	1 600,00	839,43
zakup pomocy	1 000,00	110,70
odpis na ZFŚS	2 880,00	2 160,00
Gminne Przedszkole w Kurowie	1 553 710,00	800 453,58
Gminne Przedszkole	1 458 668,88	828 224,96
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 369,00	20 469,37
• dodatek wiejski 19 869,37		
• zapomogi zdrowotne 600,00		
wynagrodzenie osobowe nauczycieli (14,91 et),		
adm.(2et) obsługi(14,81 et)	943 059,88	502 440,78
dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 410,00	76 938,46
składki na FUS	186 269,00	89 905,31

składki na Fundusz Pracy	27 018,00	9 907,14
umowy-zlecenia	1 500,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 896,87
• materiały biurowe	156,00	
• środki czystości	4 413,72	
• mater. remontowe i konserw.	105,99	
• wyposażenie	6 221,16	
• pozostałe	0,00	
zakup pomocy, zabawek,	3 000,00	1 878,31
zakup energii	50 000,00	31 966,04
• gaz na ogrzewanie przedszkola i dla kuchni	19 936,94	
• energia	10 408,57	
• woda	1 620,53	
badania lekarskie pracowników	2 000,00	673,00
zakup pozostałych usług	24 500,00	20 418,55
• wywóz nieczystości	3 835,51	
• przeglądy, dozory	2 551,27	
• usługa rytmiki w przedszkolu	10 350,00	
• programy i licencje	1 338,80	
• pozostałe	2 342,97	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	866,04
podróże krajowe służbowe	500,00	102,58
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku/	2 000,00	1 779,51
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	63 243,00	57 433,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	1 700,00
szkolenia pracowników	2 000,00	850,00
Dokształcanie nauczycieli	3 320,00	1 688,00
kursy, szkolenia, delegacje		1 688,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 503,12	43 626,62
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 631,00	2 180,50
wynagrodzenia osobowe nauczycieli adm.,		
obsługi	59 349,12	29 674,62
dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r.	5 020,00	5 020,00
składki na FUS	11 811,00	5 905,50
składki na Fundusz Pracy	1 692,00	846,00
Pozostała działalność	9 218,00	6 914,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		6 914,00

**Wykonanie dochodów budżetowych
przez jednostki oświatowe
za I półrocze 2018 roku**

Szkoła Podstawowa w Kurowie		9 263,70
dochody z tytułu czynszu za mieszkania i wynajmu pomieszczeń	5 050,43	
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	497,00	
zwroty za zniszczone podręczniki	292,10	
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce	2 496,00	
odsetki bankowe	928,17	
ZPO w Klementowicach		9 357,73
dochody z tytułu czynszu za mieszkanie	1 694,40	
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	153,00	
wpływy za usługi świadczone przez przedszkole	7 505,75	
odsetki za nieterminowe wpłaty czesnego w przedszkolu	4,58	
Gminne Przedszkole w Kurowie		42 303,17
wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole	40 228,53	
wpłaty pracowników za koszty przygotowania posiłków	1 897,50	
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	131,00	
odsetki za nieterminowe wpłaty	46,14	
Ogółem		<u>60 924,60</u>

**Wykonanie
dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku
w jednostkach oświatowych
za I półrocze 2018 roku**

Szkoła Podstawowa w Kurowie

Rozdział 80101		
- dochody		1 627,00
wpływy z tytułu darowizn	1 601,00	
wpływy za duplikaty świadectw	26,00	
- wydatki		0,00
Rozdział 80148		
- dochody		90 221,31
wpłaty dzieci i pracowników za śniadania i obiady	90 086,65	
odsetki od środków na rachunku bankowym	134,66	
- wydatki		87 663,47
zakup artykułów żywnościowych do stołówki	87 663,47	
stan środków na 30.06.2018r	4 184,84	
stan należności na 30.06.2018r	168,90	
odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,49	

Gminne Przedszkole w Kurowie

Rozdział 80104

- dochody		67 707,60
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	67 606,42	
odsetki bankowe	101,18	
- wydatki		59 086,35
zakup artykułów żywnościowych	59 086,35	
stan środków na 30.06.2018r.	8621,25	
należności na 30.06.2018r.	229,48	
kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,66	

ZPO w Klementowicach

Rozdział 80101

- dochody		0,00
- wydatki		0,00

Rozdział 80104

- dochody		19 328,59
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	19 300,71	
odsetki bankowe	27,88	
- wydatki		16 755,69
zakup artykułów żywnościowych	16 755,69	

Rozdział 80148

- dochody		21 003,87
wpłaty dzieci za obiady	20 971,00	
odsetki	32,87	
- wydatki		20 980,44
zakup artykułów żywnościowych	20 980,44	
stan środków na 30.06.2018r.	2 596,33	
należności na 30.06.2018r.	91,39	
odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,33	

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 60/2018
Wójta Gminy Kurów
z dnia 23 sierpnia 2018 roku**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2018 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2024 została przyjęta **Uchwałą Nr XXIV/238/2017 Rady Gminy Kurów z dnia roku 28 grudnia 2017 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 XXV/261/2018 Rady Gminy Kurów z dnia 22 marca 2018 roku;

- Zarządzeniem Nr 25/2018 Wójta Gminy Kurów z dnia 13 kwietnia 2018 roku.

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2018 roku
tabela nr 1

	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
A. Dochody ogółem, z tego:	39 136 948,50	17 147 263,57	43,8
A.1. Dochody bieżące	30 458 948,50	17 066 154,57	56,0
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	8 678 000,00	81 109,00	0,93
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	56 884,00	18,96
B. Wydatki ogółem, z tego:	41 281 098,45	14 052 426,02	34,04
B.1. Wydatki bieżące	27 715 524,50	13 474 120,25	48,61
B.2. Wydatki majątkowe	13 565 573,95	578 305,77	42,26
C. Wynik budżetu (A-B)	-2 144 149,95	3 094 837,55	-
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	2 144 149,95	-270 367,00	-
D.1. Przychody ogółem, z tego:	3 444 149,95	250 000,00	7,25
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 444 149,95	250 000,00	7,25
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:	1 300 000,00	520 367,00	40,02
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 300 000,00	509 600,00	39,2
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	-
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 481 000,00	557 702,48	37,65
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 300 000,00	509 600,00	39,2
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	181 000,00	48 102,48	26,57
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	3,78%	3,25%	
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	5 658 149,95	3 254 400,00	57,51
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	5 658 149,95	3 254 400,00	57,51
I.3. Przyjęte depozyty			
I.4. Wymagalne zobowiązania			
J. Wskaźnik długu I. : A	14,45%	18,97%	

Realizacja przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2018 roku

tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie I półr 2018	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	4 175 000,00	30 400,92	0,72
- wydatki bieżące	40 000,00	16 439,94	41,09
- wydatki majątkowe	4 135 000,00	13 960,98	0,33
1) programy, projekty lub zadania (razem)	4 175 000,00	30 400,92	0,72

- wydatki bieżące	40 000,00	16 439,94	41,09
- wydatki majątkowe	4 135 000,00	13 960,98	0,33
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)	4 175 000,00	30 400,92	0,72
- wydatki bieżące	40 000,00	16 439,94	41,09
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 720 72095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	40 000,00	16 439,94	41,09
- wydatki majątkowe	4 135 000,00	13 960,98	0,33
Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów	1 500 000,00	4 920,00	0,32
Regionalne e-usługi publiczne	790 000,00	9 040,98	1,14
Termomodernizacja Ośrodka Kultury	285 000,00	0,00	-
Termomodernizacja szkół podstawowych	1 560 000,00	0,00	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	-
- wydatki bieżące	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 60/2018
Wójta Gminy Kurów z dnia 23 sierpnia 2018 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 2018 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Stan środków na początek roku 2018	0	413,66
II	Przychody	229.300,00	116.954,49
1	Dotacja UG	229.000,00	115.000,00
3	Odsetki	300,00	151,42
	Inne wpływy/refundacja UP/	-	1.803,07
III	Wydatki	229.300,00	114.065,15
1	wynagrodzenia	136.400,00	71.743,20
2	składki na ubezpieczenia społeczne	24.600,00	12.421,43
3	składki na Fundusz Pracy	1.400,00	751,64
4	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100,00	2.865,35
5	zakup książek	13.000,00	8.792,43
6	zakup materiałów	7.300,00	2.676,28
7	podróże służbowe	500,00	235,00

8	energia	24.000,00	9.099,93
9	zakup pozostałych usług	18.000,00	5.479,89
IV	stan środków na rachunku na dzień 30.06.18 r.	0	3.303,00

Na dzień 30 czerwca 2018 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 i lokale

Gminna Biblioteka Publiczna działa w I półroczu bez przerw. Biblioteka nie posiada punktów bibliotecznych. W bibliotece pracują 2 bibliotekarki na pełnych etatach i księgowa na 1/4 etatu.

2. Zbiory

W I półroczu 2018 r. zakupiono 357 egz. książek za sumę 8 792,43 zł. Do wykorzystania w II półroczu pozostało 4 207,57 zł. GBP w Kurowie prenumeruje 14 tytułów dzienników i czasopism. W I półroczu na prasę wydano 698,35 zł.

3. Czytelnictwo

W I półroczu zarejestrowano 696 czytelników, 2916 odwiedzin czytelników.

Wypożyczenia na zewnątrz:

książki - 6029 wol.
czasopisma - 367 egz.

Wypożyczenia na miejscu:

Czasopisma - 1158 egz.

4. Komputeryzacja

Biblioteka posiada w czytelni komputerowej 4 komputery dla czytelników z dostępem do internetu. W I półroczu skorzystało z nich 297 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 - 27 osób /współudział z GOK/ - zakup nagród - 84,00 zł
- XV Konkurs recytatorski „Ojczyzna słowem malowana” - współudział z GOK – zakup nagród książkowych - 100,96 zł

•Kiermasze i wystawy

- wystawa „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata z Gminy Kurów”

•Spotkania, wycieczki, lekcje biblioteczne

- wycieczka kl. I - 13 osób
- 5 lekcji bibliotecznych dla przedszkola pt. „Bezpieczeństwo” - 200 osób

•Inne formy

- Zajęcia plastyczne dla dzieci – „Bizuteria z makaronu” /zajęcia w czasie ferii/ - 10 osób - zakup materiałów - 41,29 zł
- 6 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki - 28 osób

Pozostałe wydatki:

- rozmowy telefoniczne i Internet - 685,70 zł
- przeglądy instalacji kominowej, alarmowej, monitoringu i konserwacja sprzętu gaśniczego - 1908,84 zł
- szkolenia - 100,00 zł
- usługi Mikrobit - 81,80 zł
- usługa informatyczna - 1038,00 zł
- opłata IOD - 727,75 zł
- opłata za wodę, nieczystości, wywóz śmieci i prace porządkowe ZUK - 877,80 zł
- badanie lekarskie pracownika interwencyjnego - 60,00 zł
- środki czystości i BHP - 652,78 zł
- tusze, tonery i materiały biurowe - 468,99 zł
- zakup niszczarki - 556,43 zł
- zakup rynien /przedłużenie/ - 53,50 zł
- inne materiały - 19,98 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie
za I półrocze 2018 roku

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz. roku 2018	0	1.081,98
Przychody	386.040,00	209.222,52
dotacja z budżetu UG	349.600,00	190.000,00
dotacja PRZYSTANEK	33.940,00	17.500,00
Dochody finansowe: w tym wpływy z działalności statutowej	2.500,00 2.000,00	1.722,52 1.510,00
inne	-	-
odsetki bankowe	500,00	212,52
Wydatki	386.040,00	200.557,25
wynagrodzenia	219.780,00	113.296,36
składki na ubezpieczenia społ.	33.800,00	15.723,74
składki na fundusz pracy	710,00	256,76
odpis zakł.fund.św.soc.	6.500,00	6.027,11
energia i gaz	37.000,00	17.787,92
podróże służbowe	500,00	-
materiały	51.700,00	34.050,28
Usługi	36.050,00	13.055,08

Zapłata zobowiązania z 2017 r.	-	360,00
Stan środków na 30.06.18 r.	0	9.747,25

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”
za I półrocze 2018 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	33.940,00	17.500,00
Dotacja z budżetu UG	33.940,00	17.500,00
Rozchody	33.940,00	17.457,86
wynagrodzenia	27.360,00	13.680,00
pochodne od wynagrodzeń	4.950,00	2.461,74
odpis zakł.fund.św.soc.	1. 200,00	1.185,66
podróże służbowe	100,00	-
środki bhp	200,00	130,46
ubezpieczenie OC	50,00	-
Badanie okresowe	80,00	-

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

Na dzień 30 czerwca 2018 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 2018**

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 – reprezentujący Stowarzyszenie Lubelska Akademia Muzyki Dawnej: prowadzenie Gminnej Orkiestry Dętej i Ogniska Muzycznego prowadzącego nieodpłatną naukę gry na różnych instrumentach.
Umowy: Nr 1/2018 – od 1.01. do 31.03.2018; Nr 2/2018 – od 1.04. do 30.06.2018
Stowarzyszenie wystawia miesięczne rachunki z zestawieniem godzin nauki gry.
- dyrygent chóru reprezentujący firmę „Muzyk”, prowadzący zajęcia chóru przez 11 miesięcy (wystawia miesięczne rachunki z działalności)

II. Stale formy pracy

- 2 zespoły muzyczne
- 3 zespoły teatralne
- grupa recytatorska
- koło plastyczne
- projekcje filmów, dyskoteki
- wystawy

- taniec Zumba dla seniorów
- gimnastyka dla kobiet – 2 x tyg.
- nauka gry na instrumentach różnych – 2 x w tyg.(w wikariacie), 1 x w tyg. GOK)
- próby orkiestry dętej – 1 x tyg.- (w wikariacie)
- próby chóru – 1 x tyg.

(w

III. Organizacja i współorganizacja imprez

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

17 – około 1.250 uczestników

- 155 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- Szkolenie: wypełnianie wniosków na granty
- 227 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Komentarz historyczny
- Szkolenie: ścieżka do uzyskania dotacji unijnych
- Uroczystości 74 rocznicy egzekucji
- Spotkania seniorów i członków związku emerytów /4/
- Spotkanie Gminnego Koła Pszczelarzy
- Spotkanie członków Stowarzyszenia „Otwarty Krąg”
- Szkolenia Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”/3/
- Warsztaty „Aktywność kobiet”
- Spotkanie z Posłem na Sejm

2. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w wykonaniu

własnych zespołów – około 1.150 widzów

- Chór Gminy Kurów – Pieśni powstańcze,
- XXIX i XXX Spotkanie z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście”,
- „Muzyczny bukiet dla Ewy”
- Grupa Teatralna „KURtyna” – „Z wizytą u Zagryziaków” – 2 występy
- 2 występy zespołu teatralnego GOK „Baju-Baj” ze sztuką „Prawo jazdy”,
- 2 występy Grupy teatralnej GOK „Miniatura” z programem kabaretowym „Bajki po remoncie”

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

- „Kurowski kociółek”
- Spotkania poetyckie: z ks. Wojciechem Zasadą, Barbarą Kędzierską
- Warsztaty: wykonanie palm wielkanocnych
- „Śpiewy patriotyczne”
- Koncert muzyki polskiej na 100-lecie Niepodległości
- „Kobiety w akcji w gminie Kurów”

4. Imprezy poza placówką we współorganizacji z miejscowymi organizacjami i zespołami – ponad 1000 widzów

- Koncert dyplomantów PSM I stopnia w Puławach
- Zawody wędkarskie -- 2
- Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym
- „Chodzony” w stulecie Niepodległości
- Kiermasz Wielkanocny
- XXIX i XXX spotkanie z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka ,

- Złote Gody – koncert poetycki, występ orkiestry

5. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów artystycznych z innych placówek – około 700 widzów

- „Pieśni powstańcze” – Chór „Tercja”
- „Indianie są wśród nas” – P.M. Paprotowie
- „Wspomnienie lat minionych – Grupa „Refleksja”
- „Cztery pory roku” – Grupa „Refleksja”
- Koncert muzyki tradycyjnej – „Echo z Pól”

6. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych – około 500 uczestników

- Koncert Justyny Zańko – Henryk Wieniawski
- „Legenda o Bazyliśku” /Kraków/
- „Złote jajko” – Teatr „Igraszka”
- Kapela Brodów – Koncert muzyki polskiej
- Józef Broda – Muzyka tradycyjna

7. Konkursy, przeglądy, turnieje – 7 imprez – ponad 330 uczestników

- Turnieje gry w bilard, hokeja, konkurs,
- XXXVII Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne ,
- XVIII Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej - 912,07
- Mistrzostwa Kurowa w tenisie stołowym
- XV Konkurs Recytatorski „Ojczyzna słowem malowana” – książkowe
- Losowanie nagród BS w Nałęczowie

8. Praca z dziećmi i młodzieżą – około 130 uczestników

- Gry rekreacyjne w czasie ferii
- Bajki dla dzieci wyświetlane w systemie plazmowym
- Turnieje gry w tenisa stołowego, hokej, bilard
- Spektakle teatralne: „Bazyliśzek” i „Złote jajko”

9. Wystawy – około 200 zwiedzających

- „100 Lat Niepodległości” – konkurs na plakat
- Wystawa plakatów ekologicznych uczniów Szkoły Podstawowe

10. Inne formy działalności

- Quest Kurów „Wyprawa odkrywców” (2)
- Zajęcia Zumby dla seniorów (20) – 1 x tyg.
- Wesołe miasteczko z okazji Dnia Dziecka
- Gimnastyka dla kobiet /30/ - 2 x tyg.
- Nauka gry na pianinie /7/ - 1 x tyg.

11. Projekcje filmów

- Bajki dla dzieci – 8 dla 378 widzów - ferie

12. Pozostałe wydatki:

- materiały biurowe, dekoracyjne i fotograficzne – 3.120,61
- środki czystości i bhp – 1.799,60
- przegląd sprzętu p.poż. – 232,84
- przegląd pieców c.o - 450,00

- opłata za wodę i ścieki – 1.260,61
- konserwacja instalacji alarmowej – 246,00
- konserwacja xero, klimatyzatorów i sprzętu – 270,60
- obsługa Mikrobit – 81,80
- wynagrodzenie dyrygenta Chóru – 7.800,-
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 706,78
- zakup imprez – 1.060,00
- usługa ABI -727,
- nagrody na konkursy – 441,76
- wydatki chóru na wyjazdy, spotkania i festiwale – 8.191,89
- wydatki orkiestry – 3.925,00
- ognisko muzyczne – 15.048,00
- inne wydatki – 830,05

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KUROWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 r.

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie za I półrocze 2018 rok.

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

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

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

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

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

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 6944 osoby. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 919 uczniów.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

PRZYCHODY

Plan przychodów po dokonanych zmianach to: **2.116.980,00 realizacja 1.070.087,22 tj. 50,55%** w tym:

- | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| - podstawowa opieka zdrowotna plan: | 2.016.000,00 | wykonanie | 1.016.796,51 | tj. 50,44 % |
| - stomatologia | 75.600,00 | wykonanie | 37.800,84 | tj. 50,00 % |
| - pozostałe przychody plan | 23.880,00 | wykonanie | 14.831,00 | tj. 62,11 % |
| - przychody finansowe | 1.500,00 | wykonanie | 658,87 | tj. 43,92 % |

KOSZTY

Plan kosztów po zmianach to:

2.116.899,00 wykonanie 1.045.071,66 tj. 49,37%

1. Zużycie materiałów i energii plan:	108.700,00 wykonanie	50 241,26 tj. 46,22%
- materiały administracyjno-gospodarcze plan	11 000,00 wykonanie	4 423,70 tj. 40,22%
- paliwo plan	7 600,00 wykonanie	3 241,32 tj. 42,65%
- środki czystości plan	9 500,00 wykonanie	48601,56 tj. 48,44%
- leki plan	5 000,00 wykonanie	2 466,28 tj. 49,33%
-środki jednorazowego użytku plan	9 200,00 wykonanie	4 085,75 tj. 44,41%
-materiały do diagnostyki lab. plan	19 800,00 wykonanie	7 848,35 tj. 39,64%
- materiały stomatologiczne plan	5 000,00 wykonanie	3 6494,08 tj. 69,88%
- protezy zębowe plan	3 600,00 wykonanie	1 650,00 tj. 45,83%
- zużycie energii elektrycznej plan	16 000,00 wykonanie	7 987,05 tj. 49,92%
- zużycie gazu plan	21 000,00 wykonanie	10 089,40 tj. 48,04 %
-zużycie wody plan	1 000,00 wykonanie	353,77 tj. 35,38%
2.Usługi obce ogółem plan:	103 4800,00 wykonanie	46 193,53 tj.44,64%
w tym:		
- naprawa sprzętu plan	5 000,00 wykonanie	2 472,60 tj. 49,45%
- usługi medyczne RTG i USG plan	24 200,00 wykonanie	7 774,00 tj. 32,12%
- badania laboratoryjne plan	45 000,00 wykonanie	22 112,00 tj. 49,14%
-usługi telekomunikacyjne plan	10 300,00 wykonanie	5 110,79 tj. 49,62%
- usługi bankowe plan	1 720,00 wykonanie	719,62 tj. 41,84%
- usługi asenizacyjne plan	1 760,00 wykonanie	523,32 tj. 29,73%
- usługi wywóz śmieci	3 060,00 wykonanie	1 500,tj. 49,02%
- utylizacja odpadów plan	2 200,00 wykonanie	939,60 tj. 42,71%
- usługi różne plan	4 000,00 wykonanie	2 338,60 tj. 58,47%
- usługi informatyczne plan	6 000,00 wykonanie	2 583,00 tj. 43,05%
- usługi sanepidu plan	240,00 wykonanie	120,00 tj. 50,00%
3. Podatki i opłaty ogółem plan:	9 009,00 wykonanie	4 394,00 tj. 48,77%
w tym:		
– podatek od nieruchomości plan	7 509,00 wykonani	3 800,00 tj. 50,616%
- opłaty plan	1 500,00 wykonanie	594,00 tj. 39,60%
4.Wynagrodzenie ogółem plan:	1 601 000,00 wykonanie	779 974,20tj. 48,72%
w tym:		
-wynagrodzenie osobowe plan	1 214 000 000,00 wykonanie	601 663,70 tj. 49,56%
- umowa zlecenie plan	92 000,00 wykonanie	42 953,50 tj. 46,69 %
- kontrakt plan	295 000,00 wykonanie	146 440,00 tj. 49,64%
5.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń plan:	263 869,20 wykonanie	261 076,97 tj. 98,94%
6. Pozostałe koszty plan:	33 250,00 wykonanie	11 914,99 tj. 35,83%
w tym:		
- podróże służbowe plan	2 000,00 wykonanie	377,28 tj. 18,86%
- szkolenie pracowników/ czasopisma plan	2 000,00 wykonanie	0 tj. 0 %
- świadczenia na rzecz pracowników plan	4 000,00 wykonanie	848,33tj. 21,21%
- ubezpieczenia plan	4 000,00 wykonanie	1 720,00 tj. 43,00%

- licencja na użytkowanie programu KS-LZLR-P plan	2 600,00	wykonanie	1 286,64	tj. 49,49%
- składka na LZLR-P plan	8 500,00	wykonanie	4 986,17	tj. 58,66%
- pozostałe koszty plan	10 150,00	wykonanie	3 696,57	tj. 26,57%

7. Amortyzacja plan: 0

Łączna liczba zatrudnionych – 20 osoby

1. Lekarze - 4

- lekarz specjalista chorób dzieci – 1
- lekarz sp. med. rodzinnej – 2
- lekarze stomatolog – 1

2. Personel pielęgniarstwa i położna – 8

- pielęgniarki środowiskowe – 3
- pielęgniarka higienistka szkolna – 2
- pielęgniarka punktu szczepień – 1
- pielęgniarka w gabinecie zabiegowym – 1
- położna – 1

3. Personel administracyjno – biurowy – 6

- księgowa – 1
- sprzątaczkę – 4
- kierowca – 1

4. Personel laboratorium - 1

- laborantki – 1

5. Asystent stomatologa - 1

6. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie: - 4

- lekarz - 1
- laborantka - 1
- pracownik gospodarczy – 1
- pielęgniarka – 1

7. Kontrakt – 2 lekarzy