

**Zarządzenie Nr 78/2019**  
**Wójta Gminy Kurów**  
**z dnia 26 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurów za pierwsze półrocze 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 roku**

**Tabela Nr 1**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>	<b>Wykonanie</b>
1	Dochody budżetowe	38 186 108,80	17 545 165,49
2	Wydatki budżetowe	41 491 817,45	16 526 027,28
3	<b>Nadwyżka - niedobór</b>	<b>- 3 305 708,65</b>	<b>1 019 138,21</b>
4	<b>Przychody</b>	<b>4 605 708,65</b>	<b>0,00</b>
5	Zaciągnięte kredyty	4 605 708,65	0,00
8	<b>Rozchody</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>731 600,00</b>
9	Splata pożyczek i kredytów	1 300 000,00	731 600,00
10	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00
11	<b>Zadłużenie na dzień 31.12.2018 roku</b>	<b>-</b>	<b>2 745 600,00</b>
12	<b>Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 051 308,65</b>	<b>2 014 000,00</b>

## Realizacja wydatków - dotacje udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2019 roku

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji)	Kwota dotacji	Z kwoty ogółem w tym		Wykonanie za I pół 2019 r.	
				zadania bieżące	zadania inwestycyjne	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla Instytucji Kultury</b>			<b>666 270,00</b>	<b>666 270,00</b>		<b>355 500,00</b>	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		<b>410 920,00</b>	<b>410 920,00</b>		<b>215 500,00</b>	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa)	380 950,00	380 950,00		195 000,00	
	851 85154	na sfinans. Dział. klubu „Przystanek” (celowa)	29 970,00	29 970,00		20 500,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa)	<b>255 350,00</b>	<b>255 350,00</b>		<b>140 000,00</b>	
<b>Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</b>			<b>109 500,00</b>	<b>109 500,00</b>			<b>78 325,00</b>
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (celowa)	19 000,00	19 000,00			18 885,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (celowa)	90 500,00	90 500,00			59 440,00
<b>Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</b>			<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>			<b>529 439,12</b>
1.	801 80110	Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach (podmiotowa)	430 000,00	430 000,00			223 355,68
2.	801 80101	Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach (podmiotowa)	720 000,00	720 000,00			306 083,44
<b>Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst</b>			<b>857 737,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>852 737,00</b>	<b>5 000,00</b>	
1.	600 60014	Budowa obiektu mostowego na rzece Kurówce w ciągu dr. pow. Nr 2537L (pomoc finansowa dla powiatu)	100 000,00		100 000,00	0,00	
2.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L Kurów - Karmanowice (pomoc finansowa dla powiatu)	752 737,00		752 737,00	0,00	
3.	852 85203	Ośrodki wsparcia (celowa)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
<b>Razem:</b>			<b>2 783 507,00</b>	<b>1 930 770,00</b>	<b>852 737,00</b>	<b>360 500,00</b>	<b>607 764,12</b>

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji okres realizacji	w tym		Wykonanie I połowa 2019 r.	Wykonanie I połowa 2019 r. (zakres rzeczowy)
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące		
1.	630 63003	„Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kaziemierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”		7 000,00	0,00	
<b>Razem dział 630</b>				<b>7 000,00</b>		
2.	700 70005	Termomodernizacja budynku OPS w Kurowie	368 000,00		66 041,16	Termomodernizacja, proj zagospodarowania terenu zieleni
3.	700 70005	Termomodernizacja budynku Poczty Polskiej w Kurowie	425 000,00		202,95	Tablice informacyjne
<b>Razem dział 700</b>			<b>793 000,00</b>			
4.	720 72095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013”		50 000,00	20 345,41	Opieka serwisowa, dostęp do internetu
5.	720 72095	Regionalne e – usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	990 000,00		73 615,98	Serwer, system dysków, wynagrodzenia
6.	720 72095	Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Kurów		74 800,00	55 192,66	Notebooki, wynagrodzenia
<b>Razem dział 720</b>			<b>990 000,00</b>	<b>124 800,00</b>		
7.	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	2 500 000,00		1 102 151,56	Tabl informacyjne, mapy dc projektowych, termomodernizacja
8.	801 80101	Termomodernizacja budynku ZPO w Klementowicach	600 000,00		32 722,87	Tabl informacyjne, nadzór inwestorski
9.	801 80195	Projekt „Angielski dla każdego” w ramach programu ERASMUS+		4 300,00	4 098,18	Wymiana uczniów
<b>Razem dział 801</b>			<b>3 100 000,00</b>	<b>4 300,00</b>		

10.	900 90005	„Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Kurów”	4 200 000,00		61 500,00	Serwis – wykonanie i wdrożenie
<b>Razem dział 900</b>			<b>4 200 000,00</b>		<b>61 500,00</b>	
11.	921 92109	Termomodernizacja budynku GOK w Kurowie	615 000,00		552 210,06	Tabl informac, termomodernizacja
12.	921 92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Brzozowej Gaci	460 000,00		156 415,55	Tabl informac, termomodernizacja
13.	921 92109	Budowa świetlicy w Choszczowie	30 000,00		0,00	
14.	921 92109	Budowa świetlicy w Dębie	600 000,00		2 500,00	Wykonanie projektu budowlanego
<b>Razem dział 921</b>			<b>1 705 000,00</b>		<b>711 125,61</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>10 788 000,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>2 126 996,38</b>	

Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2019 roku

Tabela Nr 4

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Planowane wydatki w roku 2019	Wykonanie I półrocze 2019 roku	Wykonanie I półrocze 2019 r. (zakres rzeczowy)
I	<b>Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi</b>		<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	
	01010	Budowa wodociągu w Kurowie ul. Piaskowa	75 000,00	75 000,00	Wodociąg ul. Piaskowa
II	<b>Budowa dróg powiatowych</b>		<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2515L w Choszczowie – dok. projektowa	2 500,00	0,00	
III	<b>Budowa dróg gminnych</b>		<b>559 402,48</b>	<b>20 464,20</b>	
	60016	Droga Klementowice (od Szkoły Podstawowej do Pałki)	70 000,00	0,00	
	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Klementowice	29 000,00	0,00	
	60016	Rewitalizacja infrastruktury alei lipowej w Olesinie	20 002,48	0,00	
	60016	Odbudowa drogi gminnej w sołectwie Wólka Nowodworska Nr 107743L wraz z wykonaniem projektu	5 400,00	5 400,00	Dokumentacja projektowa
	60016	Przebudowa drogi Płonki Nr 107726L – Stara Wieś	114 000,00	3 198,00	Dokumentacja projektowa
	60016	Modernizacja mostu przez rzekę Kurówkę w ciągu drogi gminnej nr 107721L w miejscowości Szumów	40 000,00	984,00	Mapa dc projektowych
	60016	Modernizacja mostu przez rzekę Kurówkę w ciągu drogi gminnej nr 107972L w miejscowości Wólka Nowodworska	46 000,00	984,00	Mapa dc projektowych
	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 107753L w Klementowicach	225 000,00	56,20	Mapa dc projektowych
	60016	Przebudowa drogi gminnej (dz. Ew. 666) obręb Barłogi	10 000,00	9 840,00	Dokumentacja projektowa
	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>120 000,00</b>	<b>1 600,00</b>	
IV					

V	60078	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 107731L od km 0+445 do km 0+600 w miejscowości Klementowice	120 000,00	1 600,00	Dok. Projekt.
	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>14 300,00</b>	<b>10 627,50</b>	
	70005	Zakup działki Nr 898/8 w Klementowicach	12 000,00	10 627,50	
VI	70005	Zakup działki Nr 117/4 i 117/6 w Wólce Nowodworskiej	2 300,00	0,00	
	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>52 421,80</b>	<b>0,00</b>	
	80101	Przebudowa pomieszczeń oraz stołówki z zapleczem kuchennym w Szkole Podstawowej w Kurowie	40 000,00	0,00	
VII	80195	Budowa placu zabaw w Barłogach	12 421,80	0,00	
	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	
	85295	Wniesienie wkładów do spółdzielni socjalnej	1 200,00	0,00	
VIII	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>426 812,93</b>	<b>0,00</b>	
	90001	Objęcie udziałów w ZUK sp. z o.o. w Kurowie	426 812,93	0,00	
IX	<b>Oświetlenie ulic, placów, dróg</b>		<b>105 653,39</b>	<b>61 703,62</b>	
	90015	Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach w Płonkach	4 500,00	3 500,00	Dok projektowa
	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w sołectwie Szumów (Wygoda)	18 689,62	15 339,36	Zamontowanie 7 opr + oczek LED
	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w Zastawiu	35 000,00	0,00	
	90015	Oświetlenie drogowe w miejscowości Olesin ul. Wojska Polskiego	33 000,00	32 865,26	Zakup i montaż 6 opraw LED
	90015	Przebudowa sieci elektroenergetycznej (oświetlenie) przy drodze gminnej w Brzozowej Gaci	10 455,00	6 499,00	Dok projektowa
	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej Nr 56 w Wólce Nowodworskiej	4 008,77	3 500,00	Dok projektowa
	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>34 300,00</b>	<b>11 357,82</b>	
X	92109	Wykonanie monitoringu wokół świetlicy wiejskiej w Kłodzie	11 000,00	10 988,82	Zamontowanie kamer

XI	92109	Budowa świetlicy w Klementowicach	15 000,00		
	92109	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z dokumentacją projektową do świetlicy wiejskiej w Brzozowej Gaci	8 300,00	369,00	Mapa dc proj
	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>15 500,00</b>	<b>15 375,00</b>	
	92120	Wykonanie pomnika Józefa Piłsudskiego w związku z 100 Rocznicą odzyskania niepodległości w Kurowie	15 500,00	15 375,00	Obłożenie granitem postumentu przy pomniku Piłsudskiego w Kurowie
XII	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>58 000,00</b>	<b>9 583,00</b>	
	92605	Budynek zaplecza sportowego przy stadionie im. Karola Wolnego w Kurowie	50 000,00	2 583,00	Mapy do cel proj, odwierty
	92605	Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Puławskiej w Kurowie	4 000,00	3 500,00	Dokumentacja projektowa
	92605	Otwarta Strefa Aktywności w miejsc. Klementowice	4 000,00	3 500,00	Dokumentacja projektowa
<b>Razem</b>			<b>1 465 090,60</b>	<b>205 711,14</b>	



**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku  
i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie  
o systemie oświaty  
za I półrocze 2019 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	1 801,00	5 320,00	0,00
			SP Klementowice	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			Razem	6 320,00	1 801,00	6 320,00	0,00
2	801	80104	Przedszkole Kurów	121 000,00	81 757,49	121 000,00	73 636,08
			Przedszkole Klementowice	32 650,00	20 054,06	32 650,00	19 064,20
			Razem	153 650,00	101 811,55	153 650,00	92 700,28
3	801	80148	SP Kurów	160 300,00	80 122,19	160 300,00	79 972,36
			SP Klementowice	37 100,00	19 056,12	37 100,00	16 751,38
			Razem	197 400,00	99 178,31	197 400,00	96 723,74
Ogółem				343 370,00	202 790,86	343 370,00	189 424,02

## Wydatki środków funduszu soleckiego I półrocze 2019 r.

Plan wydatków Funduszu Soleckiego 2019 rok												Wykonanie I półrocze 2019
Lp.	Nazwa solec- twa	w tym										
		Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					
		Razem	Remonty dróg 60016	Strażnice OSP 75412	Przedszkole 80104	Remont i wyposażenie świećlic wiejskich 92109	Razem	Budowa drogi 60016	Place Zabaw 80195	Oświetlenie uliczne 90015	Świećlice Wiejskie 92109	
1	Barłogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421,80	0,00	12 421,80	0,00	0,00	0,00
2	Bronisławka	13 847,87	0,00	0,00	0,00	13 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,09
3	Brzozowa Gać	0,00	9 616,24	0,00	0,00	0,00	28 371,24	0,00	0,00	10 455,00	8 300,00	9 965,21
4	Buchałowice	17 525,62	0,00	0,00	525,62	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
5	Choszczów	17 600,68	0,00	0,00	0,00	17 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 330,39
6	Dęba	15 574,16	15 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Klementowice	8 528,10	0,00	4 000,00	1 528,10	3 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kłoda	7 613,94	0,00	0,00	0,00	7 613,94	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	18 561,26
9	Kurów	37 528,10	37 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 476,67
10	Łąkoć	14 898,66	8 898,66	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034,33
11	Marianka	8 368,77	8 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Olesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002,48	20 002,48	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Płonki	34 028,10	23 878,10	0,00	0,00	10 150,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	13 500,00
14	Posiolek	7 993,49	7 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Szumów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 185,62	0,00	0,00	14 185,62	0,00	14 184,36

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego 2019 rok												Wykonanie I półrocze 2019
Lp.	Nazwa sołec- twa	w tym										
		Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe					
		Razem	Remonty dróg 60016	Strażnice OSP 75412	Przedszkole 80104	Remont i wyposażenie świećlic wiejskich 92109	Razem	Budowa drogi 60016	Place Zabaw 80195	Oświetlenie uliczne 90015	Świećlice Wiejskie 92109	
16	Wółka Nowo- dworska	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	9 408,77	5 400,00	0,00	4 008,77	0,00	3 500,00
17	Zastawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858,88	0,00	0,00	11 858,88	0,00	7 150,00
Razem		195 423,73	114 157,52	4 000,00	2 053,72	75 212,49	130 132,55	54 402,48	12 421,80	44 008,27	19 300,00	113 401,31
Fundusz Sołecki 2019 rok		325 556,28										

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurów za pierwsze półrocze 2019 roku**

Budżet gminy na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Kurów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019 oraz został zmieniony:

- Uchwałą Nr II/12/2019 Rady Gminy Kurów z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2019;
- Uchwałą Nr V/47/2019 Rady Gminy Kurów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2019;
- Zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Kurów z dnia 05 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2019;
- Uchwałą Nr VI/54/2019 Rady Gminy Kurów z dnia 15 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2019;
- Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Kurów z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2019;
- Uchwałą Nr VII/66/2019 Rady Gminy Kurów z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2019;
- Zarządzeniem Nr 54a/2019 Wójta Gminy Kurów z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2019;

### **Budżet po zmianach wynosi:**

łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości	<b>38 186 108,80 zł</b>
z tego dochody bieżące w kwocie	<b>30 085 468,80 zł</b>
dochody majątkowe w kwocie	<b>8 100 640,00 zł</b>

łączna kwota planowanych wydatków budżetu w wysokości	<b>41 491 817,45 zł</b>
z tego wydatki bieżące w kwocie	<b>28 379 989,85 zł</b>
wydatki majątkowe w kwocie	<b>13 111 827,60 zł</b>
w tym	

planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **8 278 234,25 zł**.

## **I Dochody**

Wielkość osiągniętych dochodów w I półroczu 2019 roku wynosi **17 545 165,49 zł**, co stanowi **45,00%** wielkości planowanej, w tym: dochody majątkowe **279 167,74 zł**, dochody bieżące **17 265 997,75 zł**

Dochody majątkowe wykonane zostały w 3,0 %, co związane jest z procedurą otrzymywania środków finansowych (dotacji) oraz przygotowaniem inwestycji pod względem formalno-prawnym oraz procedurami przetargowymi.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

### **Dochody własne**

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

##### **1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan	261 551,25 zł
wykonanie	<b>262 187,84 zł</b>

Wykonanie obejmuje:

- Dochody w kwocie 2 636,59 zł tj. 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” oraz dotację z LUW na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 259 551,25 zł.

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

1. Plan obejmuje dotację Starostwa Powiatowego w Puławach na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 2537L Kurów-Kaleń”

plan	200 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

2. Drogi publiczne gminne - § 6630

plan	120 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

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

3. Plan obejmuje dotację LUW z przeznaczeniem na odbudowę dna wąwozu w Klementowicach

plan	90 640,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

plan	45 000,00 zł
wykonanie	<b>16 273,36 zł</b>
zaległości wynoszą:	4 155,15 zł

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

plan	320 000,00 zł
wykonanie	<b>289 933,96 zł</b>
zaległości wynoszą	54 224,55 zł

Do dłużników wysyłano sukcesywnie wezwania do zapłaty.

3. Opłata za wykup gruntów pod lokalami mieszkalnymi

plan	0,00 zł
wykonanie	<b>335,00 zł</b>

4. Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych - § 0770

plan	300 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

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	<b>8 391,38 zł</b>

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

wielkość planowana	5 000,00 zł
wykonano	<b>414,07 zł</b>
zaległości wynoszą	23 744,24 zł

6. Darowizna na zakup działki w Klementowicach – mogiła żydowska

wielkość planowana	6 050,00 zł
wykonano	<b>6 250,00 zł</b>

Ponadto dochody planowane obejmują dofinansowanie UE w ramach programu RPO: termomodernizacji budynku OPS w Kurowie (240 000,00 zł) oraz termomodernizacji budynku Poczty Polskiej w Kurowie (240 000,00 zł) - **480 000,00 zł**

Z powyższej kwoty zrealizowano dochody w wysokości 0,00 zł.

## **Dział 720 Informatyka Plan 914 800,00 zł**

### **Rozdział 72095**

Wykonanie w kwocie 74 800,00 zł obejmuje dofinansowanie UE programu Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Kurów.

## **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	<b>0,00 zł</b>
  2. Dochody z wpływów z usług
 

plan	1 000,00 zł
wykonanie	<b>00,00 zł</b>
  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	<b>4 787,12 zł</b>
  4. Wpływy z różnych dochodów
 

plan	0,00 zł
wykonanie	<b>24 951,29 zł</b>
- Odszkodowanie PZU za szkodę w UG.
5. Dochody z LUW z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. Urząd Stanu Cywilnego
 

plan	58 815,00 zł
wykonanie	<b>33 621,25 zł</b>

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

1. Dotacja na zadania zlecone – rejestr wyborców
 

plan	2 020,00 zł
wykonanie	<b>1 012,00 zł</b>
2. Dotacja KBW na zadania zlecone – przekazanie materiałów do archiwów
 

plan	200,00 zł
wykonanie	<b>200,00 zł</b>
3. Dotacja KBW na zadania zlecone – wybory do europarlamentu
 

plan	33 915,00 zł
wykonanie	<b>33 915,00 zł</b>

## **Dział 752 Obrona narodowa**

1. Dotacja na zadania zlecone – obrona cywilna
 

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

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

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	
plan	7 000,00 zł
wykonanie	<b>4 080,82 zł</b>
podatek ten realizuje Urząd Skarbowy Puławy, zaległości wynoszą	4 504,00 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności z karty podatkowej	
plan	100,00 zł
dochody wykonane w kwocie	<b>0,00 zł</b>
3. Podatek od nieruchomości osób prawnych	
plan	1 040 000,00 zł
wykonanie	<b>720 398,59 zł</b>
zaległości wynoszą	5 906 832,81 zł
4. Podatek rolny osób prawnych	
na zakładany plan w kwocie	10 000,00 zł
wykonano	<b>3 718,00 zł</b>
zaległości	215,00 zł
5. Podatek leśny osób prawnych	
plan zakładał dochody w kwocie	30 000,00 zł
wykonano	<b>22 803,00 zł</b>
6. Podatek od środków transportowych osób prawnych	
planowano	41 400,00 zł
wykonano	<b>29 539,50 zł</b>
7. Podatek od czynności cywilno prawnych osób prawnych	
plan	2 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>
podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe,	
8. Koszty upomnień w podatku od osób prawnych	
plan	200,00 zł
wykonanie	<b>34,80 zł</b>
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
Plan	4 000,00 zł
wykonanie	<b>8 771,16 zł</b>
zaległości wynoszą	5 125 383,00 zł
10. Podatek od nieruchomości osób fizycznych.	
założony plan	760 000,00 zł
wykonano	<b>787 468,35 zł</b>
zaległości wynoszą	805 135,12 zł
11. Podatek rolny osób fizycznych	
planowano wpływy	1 020 000,00 zł
wykonano	<b>583 757,63 zł</b>
zaległości wynoszą	172 527,16 zł
12. Podatek leśny osób fizycznych	
planowano wpływy	32 000,00 zł
wykonano	<b>20 040,44 zł</b>
zaległości wynoszą	13 651,12 zł
13. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	
planowano wpływy	187 647,20 zł
wykonano	<b>111 097,12 zł</b>

zaległości wynoszą	63 838,60 zł
14. Podatek od spadków i darowizn. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe	
plan zakładał	40 000,00 zł
wykonano	<b>2 646,00 zł</b>
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	<b>95 433,87 zł</b>
16. Koszty upomnień w podatku od osób fizycznych	
plan	2 000,00 zł
wykonanie	<b>3 159,30 zł</b>
17. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych	
planowano wpływy	20 000,00 zł
wykonano	<b>6 008,80 zł</b>
należności wynoszą	403 580,00 zł
18. Pozostałe odsetki	
planowano wpływy	300,00 zł
wykonano	<b>0,00 zł</b>
19. Wpływy z opłaty skarbowej planowano dochody	20 000,00 zł
wykonano	<b>12 178,50 zł</b>
20. Wpływy z opłaty targowej planowane dochody	2 000,00 zł
wykonano	<b>2 393,00 zł</b>
21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	
planowano wpływy	100 000,00 zł
wykonano	<b>111 643,40 zł</b>

Wielkość dochodów z opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin ze złóż na terenie gminy, będących w posiadaniu osób fizycznych – w I poł 2019 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	103 420,00 zł
wykonanie	<b>77 469,72 zł</b>
23. Wpływy z różnych opłat	
plan	15 000,00 zł
wykonanie	<b>16 093,09 zł</b>
24. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego i od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej	
plan	200,00 zł
wykonanie	<b>33,60 zł</b>
23. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	
wykonano w kwocie	<b>2 173 807,00 zł</b>
Dochody realizuje ministerstwo finansów	
planowano kwotę	4 645 855,00 zł
zgodnie z ustawą o dochodach jst wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosi <b>37,12%</b>	
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	<b>12 303,77 zł</b>
Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy.	

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, oraz wyrównawcza stanowi w planie dochodów Gminy 28,34 % wszystkich planowanych dochodów

1. Subwencja ogólna – część oświatowa plan	6 994 075,00 zł
wykonanie	<b>4 304 048,00 zł</b>
2. Subwencja ogólna – część wyrównawcza plan	4 252 946,00 zł
wykonanie	<b>2 126 472,00 zł</b>
3. Planowane wpływy z tytułu opłaty produktowej	1 500,00 zł
wykonanie	<b>136,74 zł</b>
4. Subwencja ogólna – część równoważąca plan	58 450,00 zł
wykonanie	<b>29 226,00 zł</b>
5. Przeksięgowanie wydatków niewygasających z 2018 r. na dochody plan	0,00 zł
Wykonanie	11 535,97 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 2019 roku wielkość planowana	2 500,00 zł
2. Wpływy za wynajem lokali oświatowych (§ 0750)	
plan	11 500,00 zł
wykonanie	<b>5 339,77 zł</b>
3. Wpływy z usług (§ 0830)	
plan	5 000,00 zł
wykonanie	<b>3 351,00 zł</b>

Wykonanie stanowi wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce w SP w Kurowie.

4. Wpływy z opłat (§ 0660)	
plan	87 200,00 zł
wykonanie	<b>19 698,94 zł</b>

Dochody wykonane stanowią wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole w Kurowie oraz przedszkole w Klementowicach.

5. Wpływy odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat – przedszkole w Kurowie i Klementowicach	
plan	130,00 zł
wykonanie	<b>18,38 zł</b>
6. Wpływy z różnych tytułów - plan	1 980,00 zł
wykonanie	<b>828,46 zł</b>

Wykonanie stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego, w tym szkoła podstawowa Kurów – 651,00 zł, ZPO w Klementowicach – 153,00 zł, oraz zwrot za zniszczone podręczniki SP w Kurowie – 24,46 zł.

7. Pozostałe odsetki	
plan	2 020,00 zł
wykonanie	<b>1 050,31 zł</b>

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 2019 r.

plan	30 000,00 zł
wykonanie	<b>119 254,00 zł</b>

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

plan	20 300,00 zł
wykonanie	<b>11 264,83 zł</b>

w tym kwota dochodów wykonanych w wysokości 145,00 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	<b>1 909,00 zł</b>

Wykonanie stanowi wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce w Przedszkolu w Kurowie.

11. Dofinansowanie UE w ramach programu RPO: termomodernizacji SP w Kurowie (1 500 000,00 zł) oraz termomodernizacji budynku SP w Klementowicach (380 000,00 zł)

plan	1 880 000,00 zł
wykonanie	<b>102 908,17 zł</b>

Dofinansowanie dotyczy budynku SP w Klementowicach.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

wykonanie	17 700,00 zł
	<b>7 465,00 zł</b>

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

wykonanie	47 000,00 zł
	<b>28 000,00 zł</b>

3. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminy (dodatek energetyczny) -

zasiłki stałe plan	213,00 zł
wykonanie	<b>213,00 zł</b>

4. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy -

zasiłki stałe plan	146 000,00 zł
wykonanie	<b>114 700,00 zł</b>

5. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy –

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie plan	117 200,00 zł
wykonanie	<b>64 250,00 zł</b>

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

plan	36 000,00 zł
wykonanie	<b>18 000,00 zł</b>

7. Wpływy z usług opiekuńczych

plan	5 000,00 zł
wykonanie	<b>6 812,90 zł</b>

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

plan	4 123,35 zł
wykonanie	<b>4 123,35 zł</b>

9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS plan

wykonanie	5 000,00 zł
	<b>572,95 zł</b>

10. Domy pomocy społecznej	
plan	0,00 zł
wykonanie	<b>21 558,01 zł</b>

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

1. Dotacje na zadania własne gminy – „program stypendialny”	plan	36 750,00 zł
wykonanie		<b>36 750,00 zł</b>

#### **Dział 855 Rodzina**

1. Dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych		
plan		73 000,00 zł
wykonanie		<b>19 984,01 zł</b>
2. Dotacje na zadania zlecone gminy – świadczenia wychowawcze		
plan		4 664 000,00 zł
wykonanie		<b>2 522 327,00 zł</b>
3. Dotacje na zadania zlecone gminy – zasiłki rodzinne		
plan		3 037 000,00 zł
wykonanie		<b>1 614 120,00 zł</b>
4. Dotacje na zadania zlecone gminy – Karta Dużej Rodziny		
plan		250,00 zł
wykonanie		<b>241,21 zł</b>
5. Dotacje na zadania zlecone gminy – asystent rodziny		
plan		197 900,00 zł
wykonanie		<b>5 200,00 zł</b>
6. Dotacje na zadania zlecone gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne		
plan		23 770,00 zł
wykonanie		<b>13 026,00 zł</b>

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

1. Odsetki z tytułu tzn „opłaty śmieciowej”		0,00 zł
wykonanie		<b>2 702,76 zł</b>
2. Wpływy z tytułu tzn „opłaty śmieciowej”		
plan		1 000 000,00 zł
wykonanie		<b>518 435,38 zł</b>
zaległości stanowią kwotę 79 231,89 zł		
3. Koszty upomnień z tytułu tzn „opłaty śmieciowej”		
plan		0,00 zł
wykonanie		<b>643,30 zł</b>
4. Dotacja WFOŚiGW w Lublinie – zadanie pn. utylizacja eternitu	plan	25 000,00 zł
zrealizowana zostanie po wykonaniu zadania w IV Kwartale 2019 roku		
5. Dotacja WFOŚiGW w Lublinie – zadanie pn. Pielęgnacja drzewostanu oraz odtworzenie alei lipowej w Olesinie		
dla Gminy Kurów	plan	22 000,00 zł
wykonanie		0,00 zł
6. Wpływy z opłaty pobieranej od mieszkańców na zadanie – Zakup i montaż kolektorów słonecznych		
plan		78 968,00 zł
wykonanie		<b>80 314,66 zł</b>
7. Dofinansowanie UE w ramach programu RPO – Zakup i montaż kolektorów słonecznych		
plan		3 200 000,00 zł
wykonanie		<b>0,00 zł</b>
8. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem		

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
plan	30 000,00 zł
wykonanie	<b>1 738,56 zł</b>

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

### **Rozdział 92109**

1. Dofinansowanie UE w ramach programu RPO: termomodernizacji GOK w Kurowie (350 000,00 zł) oraz termomodernizacji budynku SP w świetlicy wiejskiej w Brzozowej Gaci (290 000,00 zł), budowy świetlicy wiejskie w Dębie (350 000,00 zł)

plan	990 000,00 zł
wykonanie	<b>164 388,60 zł</b>

Wykonanie obejmuje dofinansowanie termomodernizacji GOK w Kurowie.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

1. Wykonanie obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji - kultura fizyczna i sport	0,00 zł
Plan	<b>5,50 zł</b>

## **II Wydatki**

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	<b>41 491 817,45 zł</b>
Wykonanie wydatków wynosi ogółem	<b>16 526 027,28 zł</b>
stanowi to 39,00 % wielkości planowanej z tego:	

### **Wydatki bieżące**

plan	28 379 989,85 zł
wykonanie	<b>14 266 958,01 zł</b>

### **Wydatki majątkowe**

plan	13 111 827,60 zł
wykonanie	<b>2 259 069,27 zł</b>

W okresie sprawozdawczym wykonano 17,00 % wielkości planowanej wydatków majątkowych.

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

### **I. Zadania własne**

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

plan	136 200,00 zł
wykonanie	<b>106 840,55 zł</b>

#### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan	75 000,00 zł
wydatki	<b>75 000,00 zł</b>

Wydatki poniesiono na zadanie pn:

- Budowa wodociągu ul. Piaskowa w Kurowie;

#### **Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

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

plan	26 000,00 zł
wykonanie	<b>11 828,00 zł</b>

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan	35 200,00 zł
wydatki	<b>20 012,55 zł</b>

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

**Dział 600 Transport i łączność**

plan	2 210 529,60 zł
wykonanie	<b>278 255,25 zł</b>

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

plan	33 000,00 zł
wykonanie	<b>14 872,00 zł</b>

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

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

plan	855 237,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

Opis zawarto w tabeli Nr 4 „*Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2019 roku*” oraz w tabeli Nr 2 „*Realizacja wydatków - dotacji udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2019 roku*”

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

plan	1 202 292,60 zł
wykonanie	<b>261 783,25 zł</b>

**1. Wydatki inwestycyjne**

plan	559 402,48 zł
wykonanie	<b>20 462,20 zł</b>

Opis zawarto w tabeli Nr 4 „*Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2019 roku*”.

**2. Wydatki bieżące**

plan	642 890,12 zł
wykonanie	<b>241 321,05 zł</b>

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

w tym:

- bieżące utrzymanie dróg, chodników	135 351,59 zł
- remont dróg gminnych	65 474,50 zł
- zakup i transport materiałów do remontu dróg,	40 494,96 zł

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

114 157,52 zł

**Dział 630 Turystyka**

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

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

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

plan	1 070 300,00 zł
wykonanie	<b>176 401,26 zł</b>

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

plan	1 070 300,00 zł
wykonanie	<b>176 401,26 zł</b>

#### **Wydatki bieżące**

plan	263 000,00 zł
wykonanie	<b>99 529,65 zł</b>

#### **Wykonano**

1. Umowa cywilno – prawna – przegląd stanu technicznego budynków komunalnych, wykonanie kosztorysów inwestorskich w zakresie mienia komunalnego	6 500,00 zł
2. Materiały do remontu mienia komunalnego	1 451,36 zł
3. Energia elektryczna i zużycie gazu w budynkach komunalnych	32 699,63 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	55 019,55 zł
5. Ubezpieczenie mienia komunalnego	2 723,01 zł
6. Opłata za usługi telekomunikacyjne	1 136,10 zł

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

plan	807 300,00 zł
wykonanie	<b>76 871,61 zł</b>

Opis wydatków planowanych zawarto w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” oraz w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2019 roku”.

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

plan	64 000,00 zł
wykonanie	<b>2 724,58 zł</b>

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

plan	47 000,00 zł
wykonanie	<b>897,40 zł</b>

#### **Rozdział 71035 Cmentarze**

plan	17 000,00 zł
wykonanie	<b>1 827,18 zł</b>

#### **Dział 720 Informatyka**

plan	1 114 800,00 zł
wykonanie	<b>149 154,05 zł</b>

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	2 490 800,00 zł
wykonanie	<b>1 194 131,54 zł</b>

### **Rozdział 75022 Rady Gmin**

plan	84 500,00 zł
wykonanie	<b>43 967,74 zł</b>

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

1. Diety wypłacone radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach wraz z ryczałtem przewodniczącego rady gminy	41 930,00 zł
2. Materiały biurowe, napoje i poczęstunek na sesje, komisje	2 037,74 zł

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin**

plan	2 236 300,00 zł
wykonanie	<b>1 069 884,02 zł</b>

Wykonanie obejmuje m.in.:

1. Wynagrodzenia pracowników. Zatrudnionych pracowników według stanu na 30 czerwca 2019 roku jest 21 osób oraz jedna osoba zajmująca się obroną cywilną - wynagrodzenie bezosobowe	564 153,51 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 115,43 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	133 548,78 zł
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 383,49 zł
5. Podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	7 309,43 zł
6. Energia elektryczna i zużycie gazu do celów ogrzewania budynku UG Kurów	17 449,52 zł
7. Badania okresowe - lekarskie pracowników	327,00 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	189 159,05 zł
10. Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii	4 589,55 zł
11. Ubezpieczenie mienia	1 774,35 zł
12. Szkolenia pracowników	8 294,91 zł
13. Wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 260,00 zł
14. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenie informatyka	28 519,00 zł

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

plan	42 000,00 zł
wykonanie	<b>11 402,00 zł</b>

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

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan	128 000,00 zł
Wykonanie	<b>68 877,78 zł</b>

Wykonanie obejmuje m.in:

1. prowizje sołtysów za pobór podatków, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej	39 465,00 zł
2. wykonanie druków podatkowych, kwitariuszy	6 098,64 zł
3. Składka członkowska LGD „Zielony Pierścień” oraz opłaty egz. w administracji	23 274,96 zł
4. Podatek Vat – odwrotne obciążenie	39,18 zł

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

plan	70,00 zł
wykonanie	<b>65,75 zł</b>

Wykonane wydatki obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego.

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

plan	329 800,00 zł
wykonanie	<b>77 883,98 zł</b>

##### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan	6 000,00 zł
wykonanie	<b>6 000,00 zł</b>

Wydatki wykonane obejmują dotację celową na dofinansowanie modernizacji napędów bram garażowych dla Komendy Powiatowej PSP w Puławach.

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

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych

plan	163 300,00 zł
wykonanie	<b>61 589,62 zł</b>

Poniesione wydatki bieżące obejmują:

1. Wynagrodzenia kierowców	6 504,94 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zachowania gotowości bojowej	10 913,35 zł
3. Zużycie energii elektrycznej i gazu	19 603,44 zł
4. Remonty strażnic OSP	0,00 zł
5. Badania lekarskie członków OSP	600,00 zł
6. Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych, naprawy samochodów i urządzeń pożarniczych, przeglądy techniczne sprzętu	15 026,74 zł
7. Ubezpieczenia samochodów, budynków, kierowców i członków OSP, rozmowy	8 941,15 zł

##### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

plan	24 500,00 zł
wykonanie	<b>8 299,00 zł</b>

wydatki wykonane obejmują prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej na podstawie umowy zlecenia – 8 299,00 zł.

##### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

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

##### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

plan	17 000,00 zł
wykonanie	<b>1 995,36 zł</b>

Wykonane wydatki obejmują zakup dyplomów oraz pucharów na gminne zawody jednostek OSP oraz usługi transportowe.



## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

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

plan 142 000,00 zł  
wykonanie **47 313,72 zł**

Wykonanie obejmuje:

- odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizje od kredytów 47 313,72 zł,

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń**

plan 426 812,93 zł  
wykonanie **0,00 zł**

Plan obejmuje rozliczenia z tytułu poręczeń dla ZUK w Kurowie.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

plan 30 000,00 zł  
wykonanie **18 514,00 zł**

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

plan 30 000,00 zł  
wykonanie **18 514,00 zł**

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

plan 14 163 217,80 zł  
wykonanie **6 941 060,42 zł**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

plan 9 997 938,88 zł  
wykonanie **4 646 481,05 zł**

**w tym:**

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

Plan 3 860 000,00 zł  
Wykonanie **1 440 957,87 zł**

Kwota wydatków wykonanych obejmuje dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Klementowicach (306 083,44 zł). Pozostałe wydatki opisano w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” oraz w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2019 roku”.

Pozostałe wydatki dotyczą Szkoły Podstawowej w Kurowie i Szkoły Podstawowej w Klementowicach. Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2019 r.”.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

plan 2 100 528,76 zł  
wykonanie **1 102 859,86 zł**

w tym:

#### **Wykonanie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Kurów**

Plan 150 000,00 zł  
Wykonanie **60 975,18 zł**

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

Pozostałe wydatki dotyczą Przedszkola w Kurowie i Przedszkola w Klementowicach Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2019 r.”.

**Rozdział 80110 Gimnazja**

plan	876 852,22 zł
wykonanie	<b>538 605,19 zł</b>

w tym:

**Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:**

Plan	430 000,00 zł
Wykonanie	<b>223 355,68 zł</b>

Kwota wydatków wykonanych obejmuje dotację dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach.

Pozostałe wydatki dotyczą klas gimnazjalnych w Kurowie. Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez Gimnazjum zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2019 r.”.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

plan	249 323,00 zł
wykonanie	<b>149 192,81 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2019 r.”.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan	21 788,00 zł
wykonanie	<b>8 931,73 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2019 r.”.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

plan	542 212,00 zł
wykonanie	<b>287 842,08 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2019 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	62 437,24 zł
wykonanie	<b>32 045,24 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2019 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	209 533,12 zł
wykonanie	<b>107 066,00 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2019 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 klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

plan	8 453,78 zł
wykonanie	<b>6 465,28 zł</b>

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2019 r.”.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

plan	94 150,80 zł
wykonanie	<b>61 571,18 zł</b>

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

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

Kwota wydatków planowanych stanowi wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych.

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

plan	4 300,00 zł
wykonanie	<b>4 098,18 zł</b>

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

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

plan	12 421,80 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

Wydatki planowane dotyczą budowy placu zabaw w Barłogach ze środków FS.

Szczegółowy opis pozostałych wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2019 r.”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

plan	104 920,00 zł
wykonanie	<b>60 532,10 zł</b>

**Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

plan	1 500,00 zł
wykonanie	<b>1 039,50 zł</b>

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

**Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii**

plan	5 000,00 zł
wykonanie	<b>3 192,00 zł</b>

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii:

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

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan	98 420,00 zł
wykonanie	<b>56 300,60 zł</b>

Poniesione wydatki obejmują:

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

w tym:

- |  |                |
|--|----------------|
| - oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody   | - 2 889,18 zł  |
| - opłaty za abonament telefoniczny, przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej, usługi przewozowe, imprezy profilaktyczne, rozmowy telefoniczne, internet  | - 9 390,85 zł  |
| - zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych i rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży bywalców świetlicy w trakcie zajęć, konkursów i rozmów o sprawach trudnych | - 5 388,57 zł  |
| - różne opłaty i składki   | - 0,00 zł      |
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”  | - 20 500,00 zł |
| - wynagrodzenie wraz z pochodnymi od umów zlecenie   | - 18 132,00 zł |

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

plan	1 132 346,55 zł
wykonanie	<b>563 309,71 zł</b>

### **Rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej**

Plan	120 000,00 zł
Wykonanie	<b>75 558,27 zł</b>

Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 4 osób na łączną kwotę 75 558,27 zł.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan	5 000,00 zł
Wykonanie	<b>5 000,00 zł</b>

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

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

Plan	3 550,00 zł
Wykonanie	<b>1 779,41 zł</b>

Zakup materiałów i wyposażenia 1 055,41 zł

Szkolenie i wypłata delegacji służbowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego 724,00 zł

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

Plan 17 700,00 zł

Wykonanie **6 611,24 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 39 osób pobierających zasiłek stały. Łączna kwota składek wyniosła 6 611,24 zł.

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

Plan 117 000,00 zł

**Wykonanie 46 662,46 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 27 952,46 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 – 17 rodzinom
- długotrwałej choroby – 1 rodzinie
- niepełnosprawności – 4 rodzinom
- z innych powodów – 2 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 18 710,00 zł**

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

Łącznie przyznano świadczenia 36 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	5 000,00 zł
Wykonanie	<b>2 155,42 zł</b>

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 dwóch rodzin.

## **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Plan	146 000,00 zł
Wykonanie	<b>113 666,95 zł</b>

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

Wypłacono łącznie 221 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 50, z czego 166 świadczeń wypłacono dla 30 osób samotnie gospodarujących oraz 55 świadczeń dla 10 osób (20 osób w rodzinach) osobom pozostającym w rodzinie.

## **Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej**

Plan	617 373,00 zł
Wykonanie	<b>281 150,74 zł</b>

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	500,00 zł
2. Wynagrodzenie 8 pracowników	157 636,92 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 8 pracowników	31 524,69 zł
4. Składki na ubezpieczenie społeczne	31 250,33 zł
5. Składki na Fundusz Pracy	3 735,01 zł
6. Umowy zlecenie i umowa o dzieło	35 337,55 zł
7. Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw	6 497,45 zł
8. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	2 642,08 zł
9. Badania okresowe pracowników	294,00 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.	4 493,49 zł
11. Opłata za usługę dostępu do sieci Internet i rozmowy tel.	800,44 zł
12. Podróże służbowe	486,61 zł
13. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 182,10 zł
14. Szkolenia pracowników i wypł. del. Służbowych	399,66 zł

Wydatki finansowane zostały w części z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy. Przekazana z budżetu państwa dotacja w kwocie 128 596,00 zł wykorzystana w całości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie OPS pochodzi ze środków własnych budżetu gminy i jest to kwota 482 317,02 zł.

Ponadto wydatki wykonane obejmują zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 r. w kwocie 370,41 zł.

#### **Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieka 75+**

Plan	25 523,35 zł
Wykonanie	<b>4 056,23 zł</b>

Sfinansowano usługi opiekuńcze w ramach rządowego programu „Opieka75+” świadczone w miejscu zamieszkania dla 4 niepełnosprawnych osób.

#### **Rozdział 85230 Pozostała działalność - dożywianie**

Plan	65 000,00 zł
Wykonanie	<b>25 434,15 zł</b>

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje Uchwała Rady Ministrów Nr 140 z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Program ten 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. 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. 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 formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Z posiłków łącznie korzystało 46 uczniów, z czego 10 dzieci do 7 roku życia oraz 36 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.

Z posiłków korzystało 26 rodzin (118 osoby w rodzinach). 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 10 rodzin na kwotę 9 610,00 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.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan	10 200,00 zł
Wykonanie	<b>1 235,04 zł</b>

Wykonanie obejmuje świadczenia za prace społeczno – użyteczne refundowane przez PUP w Puławach.

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

Plan	21 600,00 zł
Wykonanie	<b>11 237,04 zł</b>
1) Wynagrodzenie pracownika	8 641,14 zł
2) Składka ZUS społeczna	989,98 zł
3) Zakup materiałów biurowych (tusze do drukarki, segregatory, teczki itp.)	493,09 zł
4) Zakup pozostałych usług	661,33 zł
5) Szkolenie pracowników i wypłata delegacji służbowych	487,50 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodzin**

Plan	21 616,00 zł
Wykonanie	<b>16 092,67 zł</b>
1) Wynagrodzenie dla 1 asystenta rodziny	11 699,33 zł
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 193,54 zł
3) Składka ZUS społeczna	2 136,27 zł
4) Składka Fundusz Pracy	42,62 zł
5) Zakup materiałów	334,19 zł
6) Opłaty za telefon	11,07 zł
7) odpis na ZFŚS	614,65 zł
8) szkolenie pracownika i wypłata delegacji służbowych	61,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan	620 206,00 zł
wykonanie	<b>340 100,29 zł</b>

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

plan	620 206,00 zł
wykonanie	<b>340 100,29 zł</b>

Wykonanie obejmuje:

1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy, wynagrodzenia osobowe, nauczyciele 6 et, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy, pomoce naukowe	323 123,29 zł
2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 997,00 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

planowana wielkość	45 938,00 zł
wykonanie	<b>45 938,00 zł</b>

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	<b>2 384,00 zł</b>

Wypłacono stypendia sportowe.



**Rozdział 85504 Wsparanie rodzin**

Plan	21 616,00 zł
Wykonanie	<b>16 092,67 zł</b>
1) Wynagrodzenie dla 1 asystenta rodziny	11 699,33 zł
2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 193,54 zł
3) Składka ZUS społeczna	2 136,27 zł
4) Składka Fundusz Pracy	42,62 zł
5) Zakup materiałów	334,19 zł
6) Opłaty za telefon	11,07 zł
7) odpis na ZFŚS	614,65 zł
8) szkolenie pracownika i wypłata delegacji służbowych	61,00 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan	6 366 026,32 zł
wykonanie	<b>807 637,85 zł</b>

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowana kwota wydatków	426 812,93 zł
Wykonanie	<b>0,00 zł</b>
Plan obejmuje objęcie udziałów w ZUK Sp. z o.o.	

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planowana kwota wydatków	1 000 000,00 zł
Wykonanie	<b>470 345,63 zł</b>
Wydatki wykonane obejmują:	
- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się wymiarem, ewidencją oraz egzekucją tzw „opłaty śmieciowej” – 47 763,90 zł - § 4010, 4040, 4110 i 4120,	
- zakup druków oraz innego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 4 798,97 zł - § 4210,	
- wynagrodzenie odbiorcy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania PSZOK, opłata za przesyłki listowne – 416 860,78 zł - § 4300	
- ZFŚS pracownika zajmującego się wymiarem, ewidencją oraz egzekucją tzw „opłaty śmieciowej” – 921,98 zł - § 4440,	

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

plan	37 000,00 zł
wykonanie	<b>4 700,30 zł</b>

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

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

plan	125 000,00 zł
wykonanie	<b>12 663,31 zł</b>
1. Zakup części zamiennych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup paliwa, drzew	586,60 zł
2. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników, pielęgnacja drzew, umowy zlecenia	12 076,71 zł

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

plan	4 200 000,00 zł
wykonanie	<b>61 500,00 zł</b>
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	545 653,39 zł
wykonanie	<b>256 168,17 zł</b>

Wydatki bieżące wykonane obejmują:

1. Oświetlenie ulic, dróg gminnych - zużycie energii elektrycznej	169 494,83 zł
2. Naprawy i konserwacja oświetlenia, wymiana, uzupełnienie lamp, um. zlec	24 969,72 zł

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

Pozostałe wydatki w kwocie 61 703,62 zł opisano w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2019 roku”.

**Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami**

plan	25 000,00 zł
wykonanie	<b>0,00 zł</b>

Planowane wydatki obejmują koszt usuwania azbestu z terenu Gminy Kurów.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

plan	6 560,00 zł
wykonanie	<b>2 260,44 zł</b>

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

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan	2 558 100,00 zł
wykonanie	<b>1 140 801,61 zł</b>

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

plan	2 258 250,00 zł
wykonanie ogółem	<b>966 541,61 zł</b>

**Wydatki bieżące**

plan	518 950,00 zł
wykonanie	<b>244 058,18 zł</b>

Na wykonane wydatki składa się:

1. Dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie	195 000,00 zł
2. Materiały do remontu lub stanowiące wyposażenie świetlic wiejskich	32 274,18 zł
3. Zakupiono usługi pozostałe oraz remontowe	16 784,00 zł
3. Umowy zlecenia	0,00 zł

**Wydatki inwestycyjne**

plan	1 739 300,00 zł
wykonanie	<b>722 483,43 zł</b>

Opis wydatków wykonanych zawarto w tabeli Nr 3 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” oraz w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2019 roku”.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

plan	255 350,00 zł
wykonanie - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie	<b>140 000,00 zł</b>

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków**

plan 20 500,00 zł

wykonanie **15 375,00 zł**

Wykonanie opisano w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2019 roku”.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

plan 24 000,00 zł

wykonanie **18 885,00 zł**

W ramach pozostałej działalności udzielono dotacji na wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (18 885,00 zł).

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

plan 150 000,00 zł

wykonanie **70 523,00 zł****Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan 150 000,00 zł

wykonanie **70 523,00 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. 45 000,00 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) 6 500,00 zł
  3. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym „KLEMENTOVIA” na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia 7 440,00 zł
  4. Zakup sprzętu sportowego przez Gimnazjum w Kurowie 1 500,00 zł
- Pozostałe wydatki opisano w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2019 roku”.

**II. Wydatki na zadania zlecone****Rozdział 01095 Pozostała działalność**

plan 259 551,25 zł

wydatki **259 551,25 zł**

W ramach tej działalności poniesiono wydatki:

1. dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 254 462,01 zł
- oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj.:
- zakup materiałów papierniczych, toner do drukarki rozmowy telefoniczne 5 089,24 zł

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Wydatki z zakresu administracji państwowej zleconych do wykonania gminom

planowana wielkość wydatków 58 815,00 zł

wykonanie **33 621,25 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	<b>705,02 zł</b>

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 75109 Wybory do rad gmin**

plan	200,00 zł
wykonanie	<b>200,00 zł</b>

Wydatki na archiwizację dokumentacji wyborczej.

**Rozdział 75113 Wybory do parlamentu europejskiego**

plan	33 915,00 zł
wykonanie	<b>33 915,00 zł</b>

Wydatki obejmują:

a) diety członków komisji wyborczych	20 650,00 zł
b) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	10 425,19 zł
c) zakup materiałów i usług	2 632,83 zł
d) usługi telekomunikacyjne	100,00 zł
e) podróże służbowe	106,98 zł

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

planowana wielkość wydatków	600,00 zł
wykonanie	<b>383,45 zł</b>

Wykonanie obejmuje wynagrodzenie za szkolenie.

**Rozdział 85215 Dodatki energetyczne**

Plan	213,00 zł
Wykonanie	<b>157,65 zł</b>

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

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan	4 664 000,00 zł
Wykonanie	<b>2 518 337,44 zł</b>

Wypłata świadczenia wychowawczego 2 483 420,40 zł

1) wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń wychowawczych  
15 614,57 zł

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – dla 1 osoby 2 482,52 zł

3) składka na ubezpieczenie społeczne 2 598,36 zł

4) składka na Fundusz Pracy 369,68 zł

5) zakup materiałów biurowych i wyposażenia 4 619,08 zł

6) opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej 2 773,96 zł

7) zakup pozostałych usług	3 089,36 zł
8) opłaty z tyt. usług telekom.	944,03 zł
9) odpis na ZFŚS	1 186,00 zł
10) szkolenie pracowników i wypłata delegacji służbowych	1 239,48 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 2019 r. do 3 czerwca 2019 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 2 518 337,44 zł.

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

Plan	3 037 000,00 zł
Wykonanie	<b>1 614 120,00 zł</b>

Wypłacone świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1 564 278,77 zł
Koszty administracyjne	49 841,23 zł
1) wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	31 827,03 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – dla 1 osoby	3 601,41 zł
3) składka na ubezpieczenie społeczne	5 561,86 zł
4) składka na Fundusz Pracy	409,87 zł
5) zakup materiałów biurowych i wyposażenia	2 184,80 zł
6) delegacje	148,08 zł
7) zakup pozostałych usług	2 949,54 zł
8) odpis z ZFŚS	2 237,00 zł
9) szkolenie pracowników i wypłata delegacji służbowych	921,64 zł

Świadczenia rodzinne wypłacone za okres

**styczeń-czerwiec 2019 r.**

--	--	--	--

	<b>Świadczenie</b>	<b>Liczba świadczeń</b>	<b>Kwota w zł</b>
1.	Zasiłek rodzinny	3167	362 349,87
2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	17	15 164,56
3.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5. roku życia)	20	1 800
4.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (powyżej 5. roku życia)	143	15 637
5.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	68	867,74
6.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły	480	31 474,35
7.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w internacie	45	5 085
8.	Świadczenie pielęgnacyjne	266	420 018
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	1102	203 231
10.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym	73	25 961,16
11.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	475	44 617,56
12.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka	155	29 353,36
13.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	232	95 680
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	27	27 000
15.	Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne ŚP, SZO i ZDO	332	96 467,17
16.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	75	46 500
17.	Świadczenie rodzicielskie	96	88 630
18.	Zasiłek dla opiekuna	82	50 442
19.	Świadczenie za życiem	1	4 000

### 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan

Wykonanie

250,00 zł

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. Od 1 stycznia 2019 r. do 31 czerwca 2019 r. złożono 45 wniosków i wydano 87 kart.

#### **Rozdział 85504 § 2010 Świadczenie Dobry start**

Plan	197 900,00 zł
Wykonanie	<b>2 100,00 zł</b>
Świadczenie „Dobry Start” w wysokości 300 zł <b>przysługuje raz w roku</b> na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.	

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze**

Plan	23 770,00 zł
Wykonanie	<b>11 998,85 zł</b>
W okresie od stycznia do czerwca 2019 r. opłacano składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Opłacono składki dla 25 osób.	

### **W Y K O N A N I E**

#### **budżetu oświaty za I półrocze 2019 r.**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Ogółem</b>	<b>10 329 602,00</b>	<b>5 557 371,98</b>
<b>Dział 801</b>	<b>9 707 896,00</b>	<b>5 215 771,69</b>
<b>Dział 854</b>	<b>620 206,00</b>	<b>340 100,29</b>
<b>Dział 926</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
<b>Szkoła Kurów</b>	<b>6 488 320,00</b>	<b>3 570 402,71</b>
<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>4 742 771,88</b>	<b>2 505 058,75</b>

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	189 740,00	88 169,24
• dodatek wiejski	82 577,30	
• zapomogi zdrowotne	3 000,00	
• Świadczenia rzeczowe	2 591,94	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (44,80 et), adm.(5,71et.), obsługi (11,00 et)	3 143 789,88	1 521 579,82
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	239 130,00	239 064,09
składki na FUS	596 320,00	303 326,72
składki na Fundusz Pracy	54 897,00	25 704,14
umowy-zlecenia	8 800,00	0,00
zakup materiałów i wyposażenia	68 800,00	60 279,18
• środki czystości	9 702,51	
• materiały biurowe	7 233,30	
• materiały do napraw, remontów	5 365,62	
• wyposażenie	36 225,93	
• pozostałe	1 751,82	
zakup pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism do biblioteki -	7 000,00	2 634,70
• prenumerata czasopism	589,87	
• pomoce naukowe	1 529,97	
• książki do biblioteki	514,86	
zakup energii	205 000,00	118 558,37
• gaz	80 113,16	
• energia	34 856,10	
• woda	3 589,11	
badania lekarskie	3 000,00	713,00
zakup pozostałych usług	46 000,00	20 429,52
• wywóz nieczystości	8 316,14	
• usługi, konserwacje, przeglądy	5 582,98	
• przejazd dzieci na rozgrywki sportowe	1 008,00	
• usługi elektroniczne, licencje	1 008,82	
• przedsięwzięcia ekologiczne(konkursy, wycieczki)	1 252,79	
• pozostałe	3 260,79	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 929,67
podróże służbowe krajowe	2 000,00	522,68
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków /	9 000,00	1 798,62
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	150 935,00	113 202,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 360,00	4 680,00
szkolenia pracowników	3 000,00	1 467,00

<b>Gimnazjum</b>	<b>446 852,22</b>	<b>315 249,51</b>
------------------	-------------------	-------------------

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 870,00	13 594,64
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (6,81 et.)	294 546,22	204 309,59
dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 980,00	33 977,62
składki na FUS	69 300,00	42 241,31
składki na Fundusz Pracy	8 400,00	4 856,69
zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	897,86
pomoce naukowe, książki, prenumerata	1 000,00	554,80
odpis na ZFŚS	19 756,00	14 817,00



<b>Dowożenie uczniów</b>	<b>249 323,00</b>	<b>149 192,81</b>
płace (0,5 et)	14 970,00	7 411,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 270,00	1 253,78
składki ZUS	2 790,00	1 489,37
zakup pozostałych usług	229 700,00	138 593,66
- dowóz dzieci do szkół	92 778,00	
- zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym dzieci do przedszkoli specjalnych	45 815,66	
odpis na ZFŚS	593,00	445,00
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 334,23</b>
kursy, szkolenia, delegacje		6 334,23
<b>Stolówka szkolna</b>	<b>251 862,00</b>	<b>141 635,12</b>
wynagrodzenie int. ( 1,0 et ) , kucharek ( 5,75 et )	183 700,00	97 451,66
dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 550,00	17 548,88
składki na FUS	34 270,00	19 559,69
składki na Fundusz Pracy	2 820,00	1 423,24
zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni	7 000,00	759,65
odpis na ZFŚS	6 522,00	4 892,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>209 533,12</b>	<b>107 066,00</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 900,00	6 450,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm.,obsługi	157 630,12	78 815,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	4 600,00	4 600,00
składki na FUS	30 110,00	15 055,00
składki na Fundusz Pracy	4 293,00	2 146,00
<b>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</b>	<b>8 453,78</b>	<b>6 465,28</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	375,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm.,obsługi	6 066,78	4 550,28
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	500,00	500,00
składki na FUS	1 214,00	910,00
składki na Fundusz Pracy	173,00	130,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 518,00</b>	<b>45 512,18</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów	55 218,00	41 414,00
<b>PROJEKT ERASMUS+</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 098,18</b>
- wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 050,00
- składki na FUS	525,00	524,30
- składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	650,00	523,88

<b>Świetlica szkolna</b>	<b>509 806,00</b>	<b>292 388,83</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 130,00	16 082,87
wynagrodzenia osobowe n-le (8,59 et)	355 700,00	196 088,38
dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 010,00	24 921,56
składki na FUS	70 680,00	36 258,00
składki na Fundusz Pracy	7 030,00	3 221,02
zakup pomocy	1 500,00	1 000,00
odpis na ZFŚS	19 756,00	14 817,00
<b>Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
zakup sprzętu sportowego	1 500,00	
<b>Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach</b>	<b>2 034 164,00</b>	<b>1 028 537,38</b>
<b>Szkoła Podstawowa</b>	<b>1 395 167,00</b>	<b>700 464,43</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63 700,00	27 694,20
• dodatek wiejski	25 604,71	
• zapomogi zdrowotne	1 000,00	
• świadczenia rzeczowe	1 089,49	
płace nauczycieli ( 14,92) adm.(1et) , obsługi (3,00 et)	900 000,00	420 933,10
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	70 680,00	67 575,91
składki na FUS	152 770,00	88 208,89
składki na Fundusz Pracy	18 380,00	10 077,44
umowy-zlecenia	2 500,00	480,00
• przegląd budynku		
zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 425,80
• środki czystości	3 168,20	
• materiały biurowe	1 912,09	
• mater. konserwac. i remontowe	1 185,72	
• wyposażenie	3 159,79	
• pozostałe	0,00	
pomoce naukowe, książki, prenumerata	3 700,00	923,00
• prenumerata czasopism	420,00	
• książki do biblioteki	503,00	
zakup energii	68 000,00	22 167,96
• gaz	14 922,54	
• energia	6 564,37	
• woda	681,05	
badania lekarskie	2 000,00	134,00
zakup pozostałych usług	26 700,00	8 695,74
• wywóz nieczystości	5 018,76	
• usługi, przeglądy, konserwacje	824,66	
• licencje, programy	295,20	
• pozostałe	2 557,12	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	767,39
krajowe podróże	750,00	0,00
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków /	4000,00	0,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	52 067,00	39 051,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00	3 120,00

szkolenia pracowników	1 500,00	1 210,00
<b>Przedszkole</b>	<b>316 939,03</b>	<b>180 175,16</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 120,00	5 980,33
wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( 3,97 et), obsługi ( 2,54 et)	212 159,03	109 867,02
dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 920,00	22 809,75
składki na FUS	41 830,00	23 901,70
składki na Fundusz Pracy	3 926,00	1 687,36
zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	657,46
zakup pomocy i zabawek	5 000,00	4 408,54
odpis na ZFŚS	14 484,00	10 863,00
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 049,00</b>
kursy, szkolenia, delegacje		2 049,00
<b>Stółówka szkolna i przedszkolna</b>	<b>139 717,00</b>	<b>60 172,36</b>
wynagrodzenie intendent (1 et.) kucharki (2,67)et	104 120,00	46 338,67
dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 680,00	2 510,12
składki na FUS	19 290,00	7 769,81
składki na Fundusz Pracy	2 070,00	639,29
zakup środków czystości i wyposażenia	2 000,00	246,47
odpis na ZFŚS	3 557,00	2 668,00
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>57 364,97</b>	<b>29 282,97</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00	900,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli adm.,	45 010,97	22 505,97
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	1 200,00	1 200,00
składki na FUS	8 210,00	4 105,00
składki na Fundusz Pracy	1 144,00	572,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 576,00</b>	<b>8 682,00</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		8 682,00
<b>Świetlica szkolna</b>	<b>110 400,00</b>	<b>47 711,46</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	4 180,00	2 365,30
wynagrodzenie nauczyciela (1,33et )	78 700,00	29 895,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 611,97
składki na FUS	15 160,00	6 355,57
składki na Fundusz Pracy	2 180,00	725,95
zakup pomocy	1 500,00	596,90
odpis na ZFŚS	2 880,00	2 160,00
<b>Gminne Przedszkole w Kurowie</b>	<b>1 802 818,00</b>	<b>958 431,89</b>
<b>Gminne Przedszkole</b>	<b>1 631 489,73</b>	<b>861 709,52</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	54 030,00	24 049,23
• dodatek wiejski	24 000,03	
• świadczenia rzeczowe	49,20	
wynagrodzenie osobowe nauczycieli (14,69 et),		

adm.(1et) obsługi(11 et)	1 068 499,73	514 322,20
dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 000,00	93 326,31
składki na FUS	205 573,00	105 824,26
składki na Fundusz Pracy	25 625,00	12 028,20
umowy-zlecenia	2 000,00	350,00
zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	10 996,94
• materiały biurowe	2 253,47	
• środki czystości	4 632,43	
• mater. remontowe i konserw.	158,04	
• wyposażenie	3 953,00	
• pozostałe	0,00	
zakup pomocy, zabawek,	3 000,00	2 282,99
zakup energii	50 000,00	30 579,71
• gaz	22 604,26	
• energia	6 396,70	
• woda	1 578,75	
badania lekarskie pracowników	2 000,00	266,00
zakup pozostałych usług	37 000,00	18 796,98
• wywóz nieczystości	3 572,38	
• przeglądy, dozory	907,68	
• usługa rytmiki w przedszkolu	10 100,00	
• programy i licencje	0,00	
• pozostałe	4 216,92	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 202,80
podróże krajowe służbowe	500,00	145,39
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku/	2 200,00	1 779,51
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników	57 962,00	43 472,00
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	1 560,00
szkolenia pracowników	2 000,00	727,00
<b>Stółwka szkolna</b>	<b>150 633,00</b>	<b>86 034,60</b>
wynagrodzenie intendent(1et.), kucharki (4 et.)	120 000,00	69 860,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne	430,00	0,00
składki na FUS	20 620,00	11 446,31
składki na Fundusz Pracy	2 340,00	1 169,68
zakup środków czystości i wyposażenia	2 500,00	0,00
odpis na ZFŚS	4 743,00	3 558,00
<b>Dokształcanie nauczycieli</b>	<b>5 788,00</b>	<b>548,50</b>
kursy, szkolenia, delegacje		548,50
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 072,27</b>	<b>2 762,27</b>
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	150,00
wynagrodzenia osobowe nauczycieli adm.,obsługi	3 500,27	1 750,27
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	450,00	450,00
składki na FUS	727,00	364,00
składki na Fundusz Pracy	95,00	48,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 835,00</b>	<b>7 377,00</b>
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		7 377,00

**Wykonanie dochodów budżetowych  
przez jednostki oświatowe  
za I półrocze 2019 roku**

<b>Szkoła Podstawowa w Kurowie</b>	<b>7 989,65</b>	
dochody z tytułu czynszu za mieszkania i wynajmu pomieszczeń		3 419,88
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego		651,00
zwroty za zniszczone podręczniki		24,46
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce		2 844,00
odsetki bankowe		1 050,31
<b>ZPO w Klementowicach</b>	<b>8 171,94</b>	
dochody z tytułu czynszu za mieszkanie		1 919,89
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego		153,00
wpływy za usługi świadczone przez przedszkole		5 586,33
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce		507,00
odsetki za nieterminowe wpłaty czesnego w przedszkolu		5,72
<b>Gminne Przedszkole w Kurowie</b>	<b>16 179,27</b>	
wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole		14 112,61
wpłaty pracowników za koszty przygotowania posiłków		1 909,00
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego		145,00
odsetki za nieterminowe wpłaty		12,66
<b>Ogółem</b>		<b><u>32 340,86</u></b>

**Wykonanie  
dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku  
w jednostkach oświatowych  
za I półrocze 2019 roku**

**Szkoła Podstawowa w Kurowie**

<b>Rozdział 80101</b>	
<b>- dochody</b>	<b>1 801,00</b>
wpływy z tytułu darowizn	1 801,00
wpływy za duplikaty świadectw	0,00
<b>- wydatki</b>	<b>0,00</b>
<b>Rozdział 80148</b>	
<b>- dochody</b>	<b>80 122,19</b>
wpłaty dzieci i pracowników za śniadania i obiady	79 971,00
odsetki od środków na rachunku bankowym	151,19
<b>- wydatki</b>	<b>79 972,36</b>
zakup artykułów żywnościowych do stołówki	79 972,36
<b>stan środków na 30.06.2019 r.</b>	<b>1 950,83</b>
<b>stan należności na 30.06.2019 r.</b>	<b>168,00</b>
<b>odsetki od należności niezapłaconych w terminie</b>	<b>1,40</b>

**Gminne Przedszkole w Kurowie****Rozdział 80104**

<b>- dochody</b>	<b>81 757,49</b>
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	81 608,62
odsetki bankowe	148,87
<b>- wydatki</b>	<b>73 636,08</b>
zakup artykułów żywnościowych	73 636,08
<b>stan środków na 30.06.2019 r.</b>	<b>8 121,41</b>
<b>należności na 30.06.2019 r.</b>	<b>775,45</b>
<b>kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie</b>	<b>15,50</b>

**ZPO w Klementowicach****Rozdział 80101**

<b>- dochody</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki</b>	<b>0,00</b>

**Rozdział 80104**

<b>- dochody</b>	<b>20 054,06</b>
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	20 020,83
odsetki bankowe	33,23
<b>- wydatki</b>	<b>19 064,20</b>
zakup artykułów żywnościowych	19 064,20

**Rozdział 80148**

<b>- dochody</b>	<b>19 056,12</b>
wpłaty dzieci za obiady	19 021,00
odsetki	35,12
<b>- wydatki</b>	<b>16 751,38</b>
zakup artykułów żywnościowych	16 751,38

<b>stan środków na 30.06.2019 r.</b>	<b>3 294,60</b>
<b>należności na 30.06.2019 r.</b>	<b>291,10</b>
<b>odsetki od należności niezapłaconych w terminie</b>	<b>4,04</b>

**Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 78/2019  
Wójta Gminy Kurów  
z dnia 28 sierpnia 2019 roku**

**Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji  
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2019 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2037 została przyjęta **Uchwałą Nr III/23/2018 Rady Gminy Kurów z dnia roku 28 grudnia 2018 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 VII/65/2019 Rady Gminy Kurów z dnia 12 czerwca 2019 roku;

**Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku**  
tabela nr 1

	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie 30.06.2019	% wykonania
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>38 186 108,80</b>	<b>17 545 165,49</b>	<b>45,86</b>
A.1. Dochody bieżące	30 085 468,80	17 265 997,75	57,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	8 100 640,00	279 167,74	3,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	300 000,00	0,00	0,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>41 491 817,45</b>	<b>16 526 027,28</b>	<b>39,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	28 379 989,85	14 266 958,01	50,00
B.2. Wydatki majątkowe	13 111 827,60	2 259 069,27	17,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>-3 305 708,65</b>	<b>1 019 138,21</b>	<b>-</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>3 305 708,65</b>	<b>-731 600,00</b>	<b>-</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4 605 708,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 605 708,65	0,00	
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	-
D.1.7. Inne źródła	0,00	0,00	-
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>731 600,00</b>	<b>56,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 300 000,00	731 600,00	56,00
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	0,00	0,00	0,00
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>778 913,72</b>	<b>53,00</b>
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 300 000,00	731 600,00	56,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	142 000,00	47 313,72	33,00
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>3,00%</b>	<b>4,00%</b>	<b>133,00</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>6 051 308,65</b>	<b>2 014 000,00</b>	<b>33,00</b>
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	6 051 308,65	2 014 000,00	33,00
I.3. Przyjęte depozyty			
I.4. Wymagalne zobowiązania			
<b>J. Wskaźnik długu I. : A</b>	<b>15,00%</b>	<b>11,00%</b>	<b>73,00</b>

**Realizacja przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2019 roku**

tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półr 2019	% wykonania
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>	<b>476 812,93</b>	<b>20 345,41</b>	<b>4,00</b>
- wydatki bieżące	50 000,00	20 345,41	40,00
- wydatki majątkowe	426 812,93	0,00	0,0

<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 345,41</b>	<b>40,00</b>
- wydatki bieżące	50 000,00	20 345,41	40,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 345,41</b>	<b>40,00</b>
- wydatki bieżące	50 000,00	20 345,41	40,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 720 72095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	50 000,00	20 345,41	40,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>	<b>426 812,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Podwyższenie kapitału zakładowego ZUK Sp. z o.o. w Kurowie	426 812,93	0,00	

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 78/2019  
Wójta Gminy Kurów z dnia 26 sierpnia 2019 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 2019 roku**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I</b>	Stan środków na początek roku 2019	0	169,79
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>255.650,00</b>	<b>140.191,82</b>
1	Dotacja UG	255.350,00	140.000,00
2	Odsetki	300,00	191,82
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>255.650,00</b>	<b>131.346,05</b>
1	wynagrodzenia	159.180,00	85.170,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	25.500,00	12.315,78
3	składki na Fundusz Pracy	1.500,00	552,12
4	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.500,00	3.585,46
5	zakup książek	13.000,00	7.492,01
6	zakup materiałów	7.400,00	1.858,39
7	podróże służbowe	500,00	154,00



8	energia i gaz	25.000,00	7.778,52
9	zakup pozostałych usług	20.070,00	12.439,77
<b>IV</b>	stan środków na rachunku na dzień 30.06.19 r.	0	9.015,56

Na dzień 30 czerwca 2019 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, księgowa na 1/4 etatu i sprzątaczką na 1/2 etatu.

## **2. Zbiory**

W I półroczu 2019 r. zakupiono 314 egz. książek za sumę 7 492,01 zł. Do wykorzystania w II półroczu pozostało 5 507,99 zł. GBP w Kurowie prenumeruje 14 tytułów dzienników i czasopism. W I półroczu na prasę wydano 895,52 zł.

## **3. Czytelnictwo**

W I półroczu zarejestrowano 695 czytelników , 3087 odwiedzin czytelników.

### **Wypożyczenia na zewnątrz:**

książki - 6684 wol.

czasopisma- 364 egz.

### **Wypożyczenia na miejscu:**

czasopisma- 1360 egz.

## **4. Komputeryzacja**

Biblioteka posiada w czytelni komputerowej 4 komputery dla czytelników z dostępem do internetu.

W I półroczu skorzystało z nich 335 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 - 60 osób /współudział z GOK/
- Mały Konkurs Recytatorski - 8 osób / współudział z GOK/
- XV Konkurs recytatorski „Ojczyzna słowem malowana” - 9 osób - współudział z GOK
- Konkurs recytatorski poezji i prozy o tematyce religijnej – 9 osób – współudział z GOK

•**Kiermasze i wystawy**

- wystawa „Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata z Gminy Kurów”

•**Spotkania, wycieczki, lekcje biblioteczne**

- spotkanie z uczniami kl. VIII Sz.P. „Za i przeciw książce drukowanej” - 14 osób
- spotkanie z przedszkolakami n.t. „Poszerzamy wiedzę o kosmosie” – 23 osoby
- spotkanie z przedszkolakami w Gminnym Przedszkolu w Kurowie w ramach cyklu „Poznajemy zawody”
- 5 lekcji bibliotecznych dla przedszkola pt. „Poznajemy kraje Europy”- 150 osób

•**Inne formy**

- Zajęcia plastyczne dla dzieci w czasie ferii – wykonywanie kartek walentynkowych - 10 osób
- Ferie w bibliotece „Wiosna” – wykonywanie kwiatów wiosennych – zakup materiałów - 83,09 zł
- 5 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki - 25 osób
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka - współudział

**Pozostałe wydatki:**

- rozmowy telefoniczne i Internet - 650,34 zł
- przeglądy instalacji kominowej, alarmowej, monitoringu i konserwacja sprzętu gaśniczego - 794,46 zł
- usługi Mikrobit - 184,50 zł
- usługa informatyczna - 1038,00 zł
- opłata IOD - 1772,23 zł
- opłata za wodę, nieczystości, wywóz śmieci i prace porządkowe ZUK - 1596,04 zł
- badanie lekarskie pracownika - 170,00 zł
- lokalizacja wycieku wody z kanalizacji - 6150,00
- wykonanie pieczętki - 45,00
- środki czystości i BHP - 590,38 zł
- kwiaty i artykuły ogrodnicze - 247,00
- inne materiały - 42,40 zł

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie**  
**za I półrocze 2019 roku**

<b><u>Wyszczególnienie</u></b>	<b><u>Plan</u></b>	<b><u>Wykonanie</u></b>
<b>Stan środków na pocz. roku 2019</b>	<b>0</b>	<b>534,51</b>
<b>Przychody</b>	<b>413.420,00</b>	<b>218.546,57</b>
dotacja z budżetu UG	380.950,00	195.000,00
dotacja PRZYSTANEK	29.970,00	20.500,00
Dochody finansowe: w tym	2.500,00	3.046,57
wpływy z działalności statut.	2.000,00	2.800,00
odsetki bankowe	500,00	246,57
<b>Wydatki</b>	<b>413.420,00</b>	<b>205.873,36</b>
wynagrodzenia	234.620,00	103.049,32
składki na ubezpieczenia społ.	31.500,00	15.994,33

składki na fundusz pracy	700,00	301,84
odpis zakł.fund.św.soc.	5.600,00	5.736,79
energia i gaz	37.000,00	11.132,99
podróże służbowe	500,00	136,20
materiały	60.200,00	31.666,96
Usługi	43.300,00	37.854,93
<b>Stan środków na 30.06.19 r.</b>	<b>0</b>	<b>13.207,72</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”  
za I półrocze 2019 roku**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Przychody</b>	<b>29.970,00</b>	<b>20.500,00</b>
Dotacja z budżetu UG	29.970,00	20.500,00
<b>Rozchody</b>	<b>29.970,00</b>	<b>20.391,19</b>
wynagrodzenia	26.220,00	17.100,00
pochodne od wynagrodzeń	2.900,00	2.452,86
odpis zakł.fund.św.soc.	700,00	700,00
podróże służbowe	-	-
środki bhp	100,00	138,33
ubezpieczenie OC	50,00	-

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

Na dzień 30 czerwca 2019 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 2019 roku**

**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 Gminnej Orkiestry Dętej, jako prezes Stowarzyszenia Lubelska Akademia Muzyki Dawnej wystawiający faktury miesięczne na podstawie umów zawartych na okresy: od 1.01. do 31.03.2019; od 1.04. do 30.06.2019.
- nauczyciel gry na instrumentach dętych wystawiający miesięczne faktury jako firma „Jarosław Mielko”, na podstawie umów zawartych na okresy: od 1.01. do 31.03.2019; od 1.04. do 30.06.2019
- dyrygent chóru reprezentujący firmę „Muzyk”, prowadzący zajęcia chóru (wystawia miesięczne rachunki z działalności)

## **II. Stale formy pracy**

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

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

### **1. Odczyty, spotkania i inne formy działalności oświatowej w placówce – 18 – ponad 900 uczestników**

- 156 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- 228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Komentarz historyczny
- Szkolenie: ścieżka do uzyskania dotacji rolniczych
- Uroczystości 75 rocznicy egzekucji
- Spotkania seniorów i członków związku emerytów /5/
- Spotkanie Gminnego Koła Pszczelarzy
- Spotkanie członków Stowarzyszenia „Otwarty Krąg”
- Szkolenia Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”/3/
- Warsztaty „Aktywność kobiet”
- Spotkanie z Posłem na Sejm
- Szkolenia chemizacyjne plantatorów tytoniu
- Spotkanie grupy młodzieży z Francji z Marianem Pajurkiem
- Spotkanie odnawialne źródła energii
- Zakładanie spółdzielni socjalnej
- Rys historyczny Józefa Piłsudskiego
- Szkolenie nowoczesne technologie uprawy zbóż
- Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła Pszczelarzy

### **2. Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w wykonaniu własnych zespołów – około 800 widzów**

- Chór Gminy Kurów – Pieśni powstańcze
- „Muzyczny bukiet dla Ewy”
- Grupa Teatralna „KURtyna” – „Z wizytą u Zagryziaków” – 2 występy
- 2 występy zespołu teatralnego GOK „Baju-Baj” ze sztuką „Bajki pewnej Babci”,
- 2 występy Gminnej Orkiestry Dętej

### **3. Imprezy zorganizowane w placówce we współorganizacji – ponad 200 widzów**

- 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – program artystyczny
- „Śpiewy patriotyczne”
- Koncert muzyki polskiej na 100-lecie Niepodległości

### **4. Imprezy poza placówką we współorganizacji z miejscowymi**

**organizacjami i zespołami – około 1000 widzów**

- Zawody wędkarskie -- 2
- Mistrzostwa Gminy w tenisie stołowym
- Koncert kolęd – Gminna Orkiestra Dęta
- Dzień Seniora
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
- Odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego,
  - Złote Gody – koncert poetycki

**5. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów artystycznych z innych placówek – około 1.000 widzów**

- „Pieśni powstańcze” – Chór „Tercja”
- 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- „Żołnierze września 1939 Garnizonu Dęblin”
- Montaż poetycko-muzyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Kurowie
  - Koncert zespołu Stone Age People

**6. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych – około 200 uczestników**

- Koncert kolęd – Kapela Bornego z Podzamcza
- „Magiczny miód” /Warszawa/

**7. Konkursy, przeglądy, turnieje – 9 imprez – ponad 400 uczestników**

- Turnieje gry w bilard, hokeja, konkurs,
- XXXIX Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne ,
- XIX Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej – 391,92
- XVII Międzypowiatowy Konkurs o tematyce Wiejskiej – 832,41
- Mistrzostwa Kurowa w tenisie stołowym
- XVI Konkurs Recytatorski „Ojczyzna słowem malowana” – książkowe
- „Zagadki pewnej Babci”

**8. Praca z dziećmi i młodzieżą – około 250 uczestników**

- Gry rekreacyjne w czasie ferii
- Bajki dla dzieci wyświetlane w systemie plazmowym
- Turnieje gry w tenisa stołowego, hokej, bilard
- Bal karnawałowy
- Malowanie twarzy, wykonywanie balonów - Festyn

**9. Wystawy – około 700 zwiedzających**

- „Barwą i kreską” – malarstwo nauczycieli plastyki, członków PSNP
- Wystawa plakatów ekologicznych uczniów Szkoły Podstawowej – festyn
- Wernisaż i wystawa malarstwa Artura Abramka

**10. Inne formy działalności**

- Quest Kurów „Wyprawa odkrywców” (2)
- Zajęcia Zumby dla seniorów (10) – 1 x tyg.
- Wesołe miasteczko z okazji Dnia Dziecka
- Gimnastyka dla kobiet /15/ - 2 x tyg.

**11. Projekcje filmów**

- Bajki dla dzieci – dla 378 widzów

**12. Pozostałe wydatki:**

- materiały biurowe, dekoracyjne i fotograficzne – 2.604,29
- środki czystości i bhp – 1.945,92
- przegląd sprzętu p.poż. – 280,81
- opłata za wodę i ścieki – 1.093,83
- konserwacja instalacji alarmowej – 430,50
- obsługa Mikrobit – 184,50
- wynagrodzenie dyrygenta Chóru – 7.800,-
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 1.093,83
- zakup imprez – 1.990,00
- usługa ABI -1.772,23
- badanie okresowe pracowników – 130,00
- malowanie pomieszczeń /zalecenia SANEPID-u/ - 5442,70
- wyjazd dzieci na turniej sportowy – 2.000,00
- wyjazd osób niepełnosprawnych – 10.000,00
- odsłonięcie pomnika J.Piłsudskiego – 4.200,00
- nagrody na konkursy – 648,83
- wydatki chóru na wyjazdy, spotkania i festiwale – 4.460,60
- wydatki orkiestry – 5.079,00
- nauka gry na instrumentach dętych – 5.280,00
- czwórmecz szachowy – 351,04
- przedpłata na dożynki – 9.000,00
- inne wydatki – 2.350,23

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KUROWIE ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

do sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie za I półrocze 2019r.

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 Opieki 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 923 uczniów.

## PRZYCHODY

Plan przychodów po dokonanych zmianach to: **2.269.680,00 realizacja 1.160.346,52 tj. 51,12%**  
w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna plan:	2.179.980,00 wykonanie	1.109.116,14 tj. 50,88%
- stomatologia	75.600,00 wykonanie	37.799,49 tj. 50,00 %
- pozostałe przychody plan	12.800,00 wykonanie	12.603,00 tj. 98,46 %
- przychody finansowe	1.300,00 wykonanie	827,89 tj. 63,68 %

## KOSZTY

Plan kosztów po zmianach to: **2.269.680,00 wykonanie 1.130 612,67 tj. 49,81%**

<b>1. Zużycie materiałów i energii plan:</b>	<b>123.900,00 wykonanie</b>	<b>54 074,02 tj. 43,64%</b>
- materiały administracyjno-gospodarcze plan	13 800,00 wykonanie	7 066,36 tj. 51,21%
- paliwo plan	7 500,00 wykonanie	3 210,18 tj. 42,80%
- środki czystości plan	9 000,00 wykonanie	3 337,36 tj. 37,48%
- leki plan	4 500,00 wykonanie	2 432,60 tj. 54,06%
-środki jednorazowego użytku plan	9 500,00 wykonanie	4 839,04 tj. 50,94%
-materiały do diagnostyki lab. plan	13 000,00 wykonanie	6 536,04 tj. 50,28%
- materiały stomatologiczne plan	7 000,00 wykonanie	2 051,02 tj. 29,30%
- protezy zębowe plan	3 600,00 wykonanie	3 360,00 tj. 93,33%
- zużycie energii elektrycznej plan	25 000,00 wykonanie	8 072,75 tj. 32,29%
- zużycie gazu plan	30 000,00 wykonanie	12 796,46 tj. 42,65 %
-zużycie wody plan	1 000,00 wykonanie	336,21 tj. 33,62%

**2.Usługi obce ogółem plan:** **194 246,00 wykonanie 133 356,92 tj.68,65%**

w tym:

- naprawa sprzętu plan	9 000,00 wykonanie	4 031,52 tj. 44,79%
- usługi medyczne RTG i USG plan	23 000,00 wykonanie	10 590,00 tj. 46,04%
- badania laboratoryjne plan	39 000,00 wykonanie	18 853,00 tj. 48,34%
-usługi telekomunikacyjne plan	10 100,00 wykonanie	4 965,80 tj. 49,17%
- usługi bankowe plan	1 500,00 wykonanie	704,42 tj. 46,96%
- usługi asenizacyjne plan	3 000,00 wykonanie	485,79 tj. 16,19%
- usługi wywóz śmieci	3 120,00 wykonanie	1 560,00tj. 50,00%
- utylizacja odpadów plan	2 600,00 wykonanie	1 246,60 tj. 47,95%
- usługi różne plan	6 400,00 wykonanie	2 456,79 tj. 38,39%
- usługi informatyczne plan	5 166,00 wykonanie	2 583,00 tj. 50,00%
- usługi sanepidu plan	360,00 wykonanie	120,00 tj. 33,33%
-kontrakt plan	91 000,000 wykonanie	85 760,00 tj. 94,24%

**Podatki i opłaty ogółem** **9 964,00 wykonanie 4 719,00 tj. 47,36%**

w tym:

- podatek od nieruchomości plan	8 664,00 wykonani	4 332,00 tj. 50,00%
- opłaty plan	1 300,00 wykonanie	387,00 tj. 29,77%

**4.Wynagrodzenie ogółem plan:** **1 598 306,00 wykonanie 776 343,52tj. 48,57%**

w tym:

-wynagrodzenie osobowe plan	1 470 306,00 wykonanie	698 853,52 tj. 47,53%
- umowa zlecenie plan	128 000,00 wykonanie	77 490,00 tj. 60,54 %

**5.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia  
z tytułu wynagrodzeń plan**

**295 101,92 wykonanie 143 459,87 tj. 48,61%**

**6.Pozostałe koszty plan****43 302,08 wykonanie 18 659,34 tj. 43,09%**

w tym:

- podróże służbowe plan	2 850,00 wykonanie	828,38 tj. 29,07%
- szkolenie pracowników/ czasopisma plan	3 000,00 wykonanie	327,00 tj.13,12 %
- świadczenia na rzecz pracowników plan	6 000,00 wykonanie	766,12tj. 12,77%
- ubezpieczenia plan	4 700,00 wykonanie	1 625,00 tj. 34,57%
- licencja na użytkowanie programu KS-LZLR-P plan	3 000,00 wykonanie	1290,10 tj.43,00%
- składka na LZLR-P plan	10 00,00 wykonanie	5 206,20 tj. 52,06%
- pozostałe koszty plan	13 752,08 wykonanie	8 616,54 tj. 62,66%

**7.Amortyzacja****plan 4860,00**