

Zarządzenie Nr 78/2020
Wójta Gminy Kurów
z dnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurów za pierwsze półrocze 2020 roku

Działając na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2020 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 2020 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 2020 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 2020 roku**

Tabela Nr 1

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 2020 r. | Wykonanie |
|-----------|---|------------------------|---------------------|
| 1 | Dochody budżetowe | 40 700 383,38 | 19 751 405,26 |
| 2 | Wydatki budżetowe | 42 888 134,45 | 18 001 959,18 |
| 3 | Nadwyżka - niedobór | - 2 187 751,07 | 1 749 446,08 |
| 4 | Przychody, z tego: | 3 207 751,07 | 735 639,24 |
| 4a | Zaciągnięte kredyty | 2 960 751,07 | 0,00 |
| 4b | Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 | 247 000,00 | 225 037,85 |
| 4c | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o fp | 0,00 | 510 601,39 |
| 5 | Rozchody | 1 020 000,00 | 580 100,00 |
| 5a | Splata pożyczek i kredytów | 1 020 000,00 | 580 100,00 |
| 6 | Zadłużenie na dzień 31.12.2019 roku | - | 4 551 400,00 |
| 7 | Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego | 6 492 151,07 | 3 971 300,00 |

Tabela Nr 2

Realizacja wydatków - dotacje udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2020 roku

| Lp. | Dział/Rozdział | Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji) | Kwota dotacji | Z kwoty ogółem w tym | | Wykonanie za I półrocze 2020 r. | |
|---|----------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | | zadania bieżące | zadania inwestycyjne | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla Instytucji Kultury | | | 597 300,00 | 597 300,00 | | 270 000,00 | |
| 1 | 921 92109 | Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa) | 344 000,00 | 344 000,00 | | 155 000,00 | |
| 2 | 921 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa) | 253 300,00 | 253 300,00 | | 115 000,00 | |
| Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | | | 109 500,00 | 109 500,00 | | | 119 620,00 |
| 1 | 921 92195 | Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (celowa) | 24 000,00 | 24 000,00 | | | 14 120,00 |
| 2 | 926 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (celowa) | 105 500,00 | 105 500,00 | | | 105 500,00 |
| Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | | | 419 762,14 |
| 1. | 801 80101 | Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach (podmiotowa) | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | 419 762,14 |
| Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst | | | 857 737,00 | 5 000,00 | 852 737,00 | 9 072,00 | |
| 1. | 600 60014 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1516L, 1519L, 2515L poprawiających dostępność do drogi powiatowej S17(pomoc finansowa dla powiatu) | 144 040,00 | | 144 040,00 | 0,00 | |
| 2. | 852 85203 | Ośrodki wsparcia (celowa) | 9 072,00 | 9 072,00 | | 9 072,00 | |
| 3. | 754 75411 | Pomoc finansowa z przeznaczeniem dla komendy Powiatowej PSP w Puławach „opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskania pozwolenia na budowę Komendy Powiatowej PSP w Puławach” (pomoc finansowa dla powiatu) | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | |
| Razem: | | | 2 094 912,00 | 1 935 872,00 | 159 040,00 | 279 072,00 | 539 382,14 |

**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 2020 r. | Wykonanie I połowa 2020 r. (zakres rzeczowy) |
|------------------------|------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------------|---|
| | | | Wydatki inwestycyjne | Wydatki bieżące | | |
| 1. | 630 63003 | „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego” | | 7 000,00 | 0,00 | |
| Razem dział 630 | | | | 7 000,00 | | |
| 2. | 720 72095 | System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013” | | 43 000,00 | 16 842,00 | Opieka serwisowa, dostęp do internetu |
| 3. | 720 72095 | Regionalne e – usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego | 950 000,00 | | 613 581,08 | Wdrożenie oprogramowania, licencje, szkolenia w zakresie e-usług Tablice informacyjne. |
| 4. | 720 72095 | Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Kurów | | 10 000,00 | 9 075,96 | Szkolenia, wynagrodzenie instruktorów i koordynatora |
| Razem dział 720 | | | 950 000,00 | 53 000,00 | 639 499,04 | |
| 5. | 801 80101 | Zdalna szkoła | | 59 056,07 | 59 056,07 | Zakupiono 37 sztuk komputerów do szkół |
| Razem dział 801 | | | | 59 056,07 | 59 056,07 | |
| 6. | 900 90005 | Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Kurów | 3 000 000,00 | | 0,00 | |
| | 900 90015 | Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Kurów | 119 000,00 | | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą |
| Razem dział 900 | | | 3 119 000,00 | | 0,00 | |
| 7. | 921 92109 | Budowa świetlicy w Dębie | 600 000,00 | | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą |
| Razem dział 921 | | | 600 000,00 | | 0,00 | |
| Ogółem | | | 4 669 000,00 | 119 056,07 | 2 126 996,38 | |

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku

Tabela Nr 4

| Lp | Klasyfikacja budżetowa | Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne | Planowane wydatki w roku 2020 | Wykonanie I półrocze 2020 roku | Wykonanie I półrocze 2020 r. (zakres rzeczowy) |
|-----|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|
| I | Budowa dróg gminnych | | 2 327 237,60 | 119 543,38 | |
| | 60016 | Montaż progów zwalniających w Brzozowej Gaci | 40 000,00 | 34 319,73 | Wykonanie progów zwalniających, nadzór |
| | 60016 | Przebudowa drogi gminnej (dz. ew. 666) nr 107722L w miejscowości Barłogi | 440 000,00 | 0,00 | Inwestycja w trakcie realizacji |
| | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 107746L (Al. Lipowa) w miejscowości Olesin | 1 690 990,00 | 12,30 | Poświadczenie dokumentacji inwestycyjnej |
| | 60016 | Budowa chodnika przy drodze gminnej (ul. Żabia) | 41 747,60 | 41 746,20 | Wykonano 185 mb chodnika |
| | 60016 | Montaż progów zwalniających na ul. Brzozowej | 4 000,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze w Klementowicach | 14 000,00 | 10 671,48 | Zakupiono wiatę przystankową |
| | 60016 | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze w Klementowicach | 14 000,00 | 10 671,48 | Zakupiono wiatę przystankową |
| | 60016 | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Kilińskiego w Kurowie | 23 000,00 | 22 122,19 | Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową |
| | 60016 | Projekt przebudowy drogi 107721L, 107745L w Szumowie | 16 000,00 | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą |
| | 60016 | Projekt przebudowy drogi 107727L, 107735L w Płonkach | 22 500,00 | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą |
| | 60016 | Projekt drogi w Klementowicach od dębu do granicy z gminą Końskowola | 21 000,00 | 0,00 | Podpisano umowę z wykonawcą |
| II | Urzędy gmin | | 104 000,00 | 101 475,00 | |
| | 75023 | Modernizacja sieci wentylacyjnej Urzędu Gminy w Kurowie | 104 000,00 | 101 475,00 | Wykonanie modernizacji sieci wentylacyjnej budynku UG |
| III | Ochotnicze straże pożarne | | 20 873,80 | 1 500,00 | |
| | 75412 | Przebudowa budynku strażnicy w Kłodzie - projekt budowlany wraz z inwentaryzacją | 20 873,80 | 1 500,00 | Inwentaryzacja budynku OSP Kłoda |

| | | | | | |
|------|--|--|-------------------|-------------------|--|
| IV | Oświata i wychowanie | | 603 213,72 | 180 070,01 | |
| | 80101 | Wykonanie klimatyzacji w sali komputerowej Szkoły Podstawowej w Kurowie | 13 000,00 | 12 792,00 | Montaż klimatyzacji w sali komputerowej |
| | 80195 | Dostosowanie klatki schodowej do warunków ppoż. w budynku Gminnego Przedszkola w Kurowie | 250 000,00 | 95 000,00 | Projekt, podpisana umowa na wykonanie, inwestycja w trakcie realizacji |
| | 80195 | Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Klementowicach | 38 000,00 | 37 638,01 | Zakupiono urządzenia na plac zabaw w przy ZPO w Klementowicach |
| | 80195 | Projekt sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Klementowicach | 84 000,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Przebudowa parkingu z drogą dojazdową przy ZPO w Klementowicach | 160 000,00 | 0,00 | Inwestycja w trakcie realizacji |
| | 80195 | Plac zabaw w Choszczowie | 8 632,62 | 8 075,00 | Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Choszczowie |
| | 80195 | Urządzenia do ćwiczeń – mini siłownia na powietrzu | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Plac zabaw w Płonkach | 26 597,60 | 26 565,00 | Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Płonkach |
| V | 80195 | Plac zabaw w Wólce Nowodworskiej | 12 983,50 | 0,00 | |
| | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 500 000,00 | 250 000,00 | |
| VI | 90001 | Objęcie udziałów w ZUK sp. z o.o. w Kurowie | 500 000,00 | 250 000,00 | Przekazano dwie transe udziałów. |
| | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 795 482,00 | 795 481,50 | |
| VII | 90005 | Zwrot dotacji – montaż kolektorów słonecznych w Gminie Kurów | 795 482,00 | 795 481,50 | Zwrot dotacji. |
| | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 13 150,49 | 10 947,00 | |
| VIII | 90015 | Wykonanie oświetlenia w Zastawiu | 13 150,49 | 0,00 | |
| | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 81 743,15 | | |
| | 92109 | Wykonanie opaski izolacyjnej wokół świetlicy w Barłogach oraz schodów | 13 901,95 | 0,00 | |
| | 92109 | Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Brzozowej Gaci wraz z wykonaniem projektu | 31 394,20 | 0,00 | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| IX | 92109 | Parking przy świetlicy w Buchałowicach – dok. projektowa | 2 500,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Choszczowie | 10 947,00 | 10 947,00 | Montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej |
| | 92109 | Dokumentacja projektowa remontu budynku świetlicy w Kłodzie | 23 000,00 | 0,00 | |
| | Kultura fizyczna | | 58 000,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Budynek zaplecza sportowego przy stadionie im. Karola Wolnego w Kurowie – projekt | 100 000,00 | 0,00 | |
| Razem | | | 4 562 000,76 | 1 459 016,89 | |

**Realizacja planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty
za I półrocze 2020 roku**

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa środków | Przychody | | Wydatki | |
|--------|-------|----------|------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 6 | |
| 1 | 801 | 80101 | ZSP Kurów Szkoła | 3 320,00 | 26,00 | 3 320,00 | 0,00 |
| | | | ZPO Szkoła Klementowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 3 320,00 | 26,00 | 3 320,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80104 | ZSP Kurów Przedszkole | 140 250,00 | 32 693,42 | 140 250,00 | 22 455,31 |
| | | | ZPO Przedszkole Klementowice | 36 150,00 | 9 357,34 | 36 150,00 | 8 209,47 |
| | | | Razem | 176 400,00 | 42 050,76 | 176 400,00 | 30 664,78 |
| 3 | 801 | 80148 | ZSP Kurów Szkoła | 175 300,00 | 38 802,24 | 175 300,00 | 35 389,09 |
| | | | ZPO Szkoła Klementowice | 37 100,00 | 7 119,15 | 37 100,00 | 6 026,94 |
| | | | Razem | 212 400,00 | 45 921,39 | 212 400,00 | 41 416,03 |
| Ogółem | | | | 392 120,00 | 87 998,15 | 392 120,00 | 72 080,81 |

Wydatki środków funduszu soleckiego I półrocze 2020 r.

Tabela Nr 6

| Plan wydatków Funduszu Soleckiego 2020 rok | | | | | | | | | | | | | Wykonanie I półrocze 2020 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Lp. | Nazwa solectwa | w tym | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | |
| | | Razem | Remonty dróg 60016 | Promocja 75075 | Szkoły podstawowe 80101 | Remont i wypożażenie światlic wiejskich 92109 | Razem | Budowa drogi 60016 | Strażnice OSP 75412 | Place Zabaw 80195 | Oświetlenie uliczne 90015 | Światlice Wiejskie 92109 | |
| 1 | Barłogi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 901,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 901,95 | 0,00 |
| 2 | Bronisławka | 15 321,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 321,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 299,83 |
| 3 | Brzozowa Gać | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 394,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 394,20 | 0,00 |
| 4 | Buchalowice | 17 163,12 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 14 163,12 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 962,90 |
| 5 | Choszczów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 579,62 | 0,00 | 0,00 | 8 632,62 | 0,00 | 10 947,00 | 19 022,00 |
| 6 | Dęba | 17 533,99 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 16 033,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440,00 |
| 7 | Klementowice | 41 747,60 | 24 747,60 | 0,00 | 15 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 742,22 |
| 8 | Kłoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 873,80 | 0,00 | 20 873,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 9 | Kurów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 747,60 | 41 747,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 746,20 |
| 10 | Łąkoć | 16 740,79 | 16 740,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Marianka | 9 309,71 | 9 309,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Olesin | 8 293,22 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 293,22 | 14 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 984,00 |
| 13 | Płonki | 15 150,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 150,00 | 26 597,60 | 0,00 | 0,00 | 26 597,60 | 0,00 | 0,00 | 26 565,00 |
| 14 | Posiołek | 8 892,24 | 8 892,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Szumów | 15 780,59 | 15 780,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Wólka Nowodworska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 983,50 | 0,00 | 0,00 | 12 983,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zastawie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 150,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 150,49 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | 165 932,63 | 85 470,93 | 1 500,00 | 18 000,00 | 60 961,70 | 196 728,76 | 45 747,60 | 20 873,80 | 58 213,72 | 13150,49 | 58 743,15 | 124 262,15 |
| Fundusz Soleccki 2020 | | 362 661,39 | | | | | | | | | | | |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurów za pierwsze półrocze 2020 roku

Budżet gminy na rok 2020 został przyjęty **Uchwałą Nr XII/108/2019 Rady Gminy Kurów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020** oraz został zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 3/2020 Wójta Gminy Kurów z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020
- Uchwałą Nr XIII/120/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 06 lutego 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020
- Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Kurów z dnia 06 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020
- Zarządzeniem Nr 24A/2020 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020
- Zarządzeniem Nr 33A/2020 Wójta Gminy Kurów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020
- Zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Kurów z dnia 6 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020
- Zarządzeniem Nr 37/2020 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020
- Uchwałą Nr XIV/135/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020
- Zarządzeniem Nr 43/2020 Wójta Gminy Kurów z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020
- Zarządzeniem Nr 52/2020 Wójta Gminy Kurów z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020
- Zarządzeniem Nr 64/2020 Wójta Gminy Kurów z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2020

Budżet po zmianach wynosi:

| | |
|---|-------------------------|
| łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości | 40 700 383,38 zł |
| z tego dochody bieżące w kwocie | 35 982 604,38 zł |
| dochody majątkowe w kwocie | 4 717 779,00 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| łączna kwota planowanych wydatków budżetu w wysokości | 42 888 134,45 zł |
| z tego wydatki bieżące w kwocie | 33 483 093,69 zł |
| wydatki majątkowe w kwocie | 9 405 040,76 zł |
| w tym | |

planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **10 879 576,31 zł**.

I Dochody

Wielkość osiągniętych dochodów w I półroczu 2020 roku wynosi **19 751 405,26 zł**, co stanowi **48,53%** wielkości planowanej, w tym: dochody majątkowe **762 718,89 zł (16,17%)**, dochody bieżące **18 988 686,37 zł (52,77 %)**.

Dochody majątkowe wykonane zostały w 16,17 %, co związane jest z procedurą otrzymywania środków finansowych (dotacji) oraz przygotowaniem inwestycji.

Wykonanie dochodów własnych i zleconych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Pozostała działalność

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 280 353,31 zł |
| wykonanie | 279 300,02 zł |

Wykonanie obejmuje:

- dochody w kwocie 946,71 zł tj. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie
- dotację z LUW na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 278 353,31 zł (dochody zlecone)

Dział 600 Transport i łączność

1. Wpływy z odszkodowań (odszkodowanie za wiatę przystankową)

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 20 484,00 zł |
| wykonanie | 20 484,57 zł |

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 2. Drogi publiczne gminne - § 6350 | |
| plan | 1 070 990,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Planowane dochody obejmują środki z Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie rewitalizacji Alei Lipowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

| | |
|--|---------------|
| 1. Wpływy z opłat za ustanowienie służebności gruntowej | |
| wykonanie – dochody nieplanowane | 6 066,00 zł |
| 2. Opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości | |
| plan | 22 000,00 zł |
| wykonanie | 16 420,59 zł |
| zaległości wynoszą: | 2 801,02 zł |
| 3. Czynsz za dzierżawę gruntów, najem lokali mieszkalnych i użytkowych | |
| plan | 330 000,00 zł |
| wykonanie | 233 537,00 zł |
| zaległości wynoszą | 64 748,72 zł |

Do dłużników wysłano sukcesywnie wezwania do zapłaty.

| | |
|--|--------------|
| 4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | |
| plan | 13 000,00 zł |
| wykonanie | 12 805,00 zł |
| zaległości wynoszą | 103,91 zł |
| 5. Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych - § 0770 | |
| plan | 70 000,00 zł |
| wykonanie | 13 600,00 zł |
| 6. Wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną i gaz do ogrzewania lokali i pomieszczeń zajmowanych przez najemców do celów prowadzonej działalności gospodarczej | |
| planowano | 20 000,00 zł |
| wykonano | 7 077,75 zł |
| zaległości wynoszą | 2 794,14 zł |
| 7. Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za dzierżawę mienia komunalnego | |
| wielkość planowana | 1 000,00 zł |
| wykonano | 164,56 zł |
| zaległości wynoszą | 26 838,11 zł |
| 8. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | |
| wielkość planowana | 6 000,00 zł |
| wykonano | 0,00 zł |
| 9. Wpływy z różnych dochodów | |
| wykonanie dochodów nieplanowanych – zwrot opłaty z 2019 r. | 75,35 zł |

Dział 720 Informatyka Plan 800 000,00 zł

Rozdział 72095

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 800 000,00 zł |
| wykonanie | 325 000,00 zł |

Wykonanie w kwocie 325 000,00 zł obejmuje dofinansowanie UE programu „E- administracja”

Dział 750 Administracja Publiczna

| | |
|--|---------|
| 1. Dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za udostępnienie danych osobowych | |
| wykonanie dochodów nieplanowanych | 7,75 zł |

| | |
|---|---------------------|
| 2. Dochody z wpływów z usług | |
| plan | 1 000,00 zł |
| wykonanie | 00,00 zł |
| 3. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kurowie. | |
| plan w kwocie | 10 000,00 zł |
| wykonano | 6 046,00 zł |
| 4. Wpływy z różnych dochodów | |
| wykonanie dochodów nieplanowanych | 108,71 zł |
| 5. Dochody z LUW z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. Urząd Stanu Cywilnego | |
| plan | 100 638,00 zł |
| wykonanie | 38 861,13 zł |
| 6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | |
| wykonanie dochodów nieplanowanych | 2 926,83 zł |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

| | |
|--|---------------------|
| 1. Dotacja na zadania zlecone – rejestr wyborców | |
| plan | 2 020,00 zł |
| wykonanie | 1 012,00 zł |
| 2. Dotacja KBW na zadania zlecone – wybory Prezydenta RP | |
| plan | 37 398,00 zł |
| wykonanie | 37 398,00 zł |

Dział 752 Obrona narodowa

| | |
|--|----------------|
| 1. Dotacja na zadania zlecone – obrona cywilna – akcja kurierska | |
| plan | 800,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

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

| | |
|--|----------------------|
| 1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | |
| plan | 7 000,00 zł |
| wykonanie | 3 281,00 zł |
| podatek ten realizuje Urząd Skarbowy Puławy, zaległości wynoszą | 3 686,00 zł |
| 3. Podatek od nieruchomości osób prawnych | |
| plan | 1 200 000,00 zł |
| wykonanie | 612 523,51 zł |
| zaległości wynoszą | 6 051 349,76 zł |
| 4. Podatek rolny osób prawnych | |
| plan | 5 000,00 zł |
| wykonanie | 2 296,00 zł |
| zaległości | 429,00 zł |
| 5. Podatek leśny osób prawnych | |
| plan zakładał dochody w kwocie | 35 000,00 zł |
| wykonano | 23 074,00 zł |
| 6. Podatek od środków transportowych osób prawnych | |

| | |
|---|----------------------|
| planowano | 55 000,00 zł |
| wykonano | 22 692,00 zł |
| zaległości | 1,00 zł |
| 7. Podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych | |
| plan | 500,00 zł |
| wykonanie | 120,00 zł |
| podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe, | |
| 8. Koszty upomnień w podatku od osób prawnych | |
| plan | 200,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |
| 9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | |
| plan | 10 000,00 zł |
| wykonanie | 466,10 zł |
| zaległości wynoszą | 5 595 283,00 zł |
| 10. Podatek od nieruchomości osób fizycznych. | |
| założony plan | 1 000 000,00 zł |
| wykonano | 704 640,35 zł |
| zaległości wynoszą | 1 019 598,79 zł |
| 11. Podatek rolny osób fizycznych | |
| planowano wpływy | 960 000,00 zł |
| wykonano | 562 484,55 zł |
| zaległości wynoszą | 219 718,24 zł |
| 12. Podatek leśny osób fizycznych | |
| planowano wpływy | 25 000,00 zł |
| wykonano | 20 886,64 zł |
| zaległości wynoszą | 14 276,87 zł |
| 13. Podatek od środków transportowych osób fizycznych | |
| planowano wpływy | 210 000,00 zł |
| wykonano | 117 154,35 zł |
| zaległości wynoszą | 80 347,43 zł |
| 14. Podatek od spadków i darowizn. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe | |
| plan zakładał | 10 000,00 zł |
| wykonano | 3 053,00 zł |
| 15. Podatek od czynności cywilno - prawnych osób fizycznych. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe | |
| planowano | 110 000,00 zł |
| wykonano | 74 774,56 zł |
| zaległości wynoszą | 182,41 zł |

Ze względu na pandemię COVID-19 w pierwszym półroczu 2020 r. nie wystawiono upomnień na zaległości podatkowe dla osób fizycznych. Wystawiono 1 upomnienie dla osoby prawnej za zaległości podatkowe na kwotę 52 320,00 zł.

W I półroczu 2020 r. ze względu na wybuch epidemii COVID-19 nie przekazano tytułów wykonawczych celem wszczęcia egzekucji administracyjnej.

Stan hipotek na dzień 30.06.2020 r.:

- osoby fizyczne – zabezpieczenie na kwotę 785 306,40
- osoby prawne – zabezpieczenie na kwotę 6 380 355,08 zł

| | |
|---|------------------------|
| 16. Koszty upomnień w podatku od osób fizycznych | |
| plan | 2 000,00 zł |
| wykonanie | 1 026,80 zł |
| 17. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych | |
| planowano wpływy | 10 000,00 zł |
| wykonano | 5 610,02 zł |
| należności wynoszą | 475 590,00 zł |
| 18. Pozostałe odsetki | |
| planowano wpływy | 100,00 zł |
| wykonano | 0,00 zł |
| 19. Wpływy z opłaty skarbowej planowano dochody | 18 000,00 zł |
| wykonano | 11 869,00 zł |
| 20. Wpływy z opłaty targowej planowane dochody | 4 700,00 zł |
| wykonano | 2 368,00 zł |
| 21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | |
| planowano wpływy | 120 000,00 zł |
| wykonano | 163 882,23 zł |
| zaległości wynoszą | 55 672,20 zł |
| Wielkość dochodów z opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin ze złóż na terenie gminy, będących w posiadaniu osób fizycznych – w I poł 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 | 122 000,00 zł |
| wykonanie | 90 981,26 zł |
| 23. Wpływy z różnych opłat | |
| plan | 15 000,00 zł |
| wykonanie | 17 893,42 zł |
| 24. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego i od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej | |
| plan | 100,00 zł |
| wykonanie | 2 486,44 zł |
| 23. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych | |
| planowano kwotę | 4 792 641,00 zł |
| wykonano w kwocie | 2 050 485,00 zł |
| Dochody realizuje ministerstwo finansów | |
| zgodnie z ustawą o dochodach jst wysokość udziału gmin we wpływach | |
| z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosi 38,16% | |
| wykonanie stanowi 42,78 % | |
| 24. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej | |
| plan zakładał | 16 000,00 zł |
| wykonano | 27 782,00 zł |
| Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w | |
| stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy. | |

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca część oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą stanowi w planie dochodów Gminy 29,15 % wszystkich planowanych dochodów

| | |
|--|-----------------|
| 1. Subwencja ogólna – część oświatowa plan | 7 125 763,00 zł |
|--|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| wykonanie | 4 385 088,00 zł |
| 2. Subwencja ogólna – część wyrównawcza plan | 4 725 265,00 zł |
| wykonanie | 2 362 632,00 zł |
| 3. Planowane wpływy z tytułu opłaty produktowej | 1 000,00 zł |
| wykonanie | 28,05 zł |
| 4. Subwencja ogólna – część równoważąca plan | 11 678,00 zł |
| wykonanie | 5 838,00 zł |
| 5. Przeksięgowanie wydatków niewygasających z 2019 r. na dochody Dochody nieplanowane | 4 864,24 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie

| | |
|--|--------------|
| 1. Wpływy za wynajem lokali oświatowych (§ 0750) | |
| plan | 12 500,00 zł |
| wykonanie | 5 978,48 zł |
| 2. Wpływy z usług - szkoły (§ 0830) | |
| plan | 7 300,00 zł |
| wykonanie | 1 838,50 zł |

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

| | |
|--|-------------|
| 3. Wpływy z usług - przedszkola (§ 0830) | |
| plan | 3 900,00 zł |
| wykonanie | 66,00 zł |

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

| | |
|----------------------------|--------------|
| 4. Wpływy z opłat (§ 0660) | |
| plan | 68 000,00 zł |
| wykonanie | 14 342,13 zł |

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 | 29,66 zł |
| 6. Wpływy z różnych dochodów - plan | 2 000,00 zł |
| wykonanie | 710,00 zł |

Wykonanie stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego, w tym szkoła podstawowa Kurów – 571,00 zł, ZPO w Klementowicach – 139,00 zł,

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 7. Pozostałe odsetki – szkoły | |
| plan | 2 025,00 zł |
| wykonanie | 593,00 zł |

Kwota wykonania stanowi odsetki na rachunku bankowym SP w Kurowie.

8. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 241 009,00 zł |
| wykonanie | 120 505,00 zł |

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

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 20 300,00 zł |
| wykonanie | 21 409,40 zł |

| | |
|---|-------------|
| 10. Wpływy z tytułu darowizny AISchool Academy (zajęcia dla dzieci) | |
| plan | 5 000,00 zł |

| | |
|---|---------------|
| wykonanie | 3 000,00 zł |
| 11. Dofinansowanie UE w ramach programu RPO: termomodernizacji SP w Kurowie | |
| plan | 477 954,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |
| 12. Wpływy z tytułu grantu na zakup komputerów (Polska Cyfrowa) | |
| plan | 59 056,07 zł |
| wykonanie | 59 056,07 zł |

Dział 852 Pomoc społeczna

| | | |
|--|------|---------------|
| 1. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki | plan | 17 000,00 zł |
| wykonanie | | 9 000,00 zł |
| 2. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze | plan | 47 000,00 zł |
| wykonanie | | 37 000,00 zł |
| 3. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych gminy (dodatek energetyczny) - | | |
| zasiłki stałe | plan | 167,00 zł |
| wykonanie | | 167,00 zł |
| 4. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - | | |
| zasiłki stałe | plan | 179 000,00 zł |
| wykonanie | | 122 500,00 zł |
| 5. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie | plan | 117 200,00 zł |
| wykonanie | | 64 250,00 zł |
| 6. Dotacje na zadania własne gminy – „posiłek dla potrzebujących” | | |
| plan | | 34 000,00 zł |
| wykonanie | | 21 000,00 zł |
| 7. Wpływy z usług opiekuńczych | | |
| plan | | 5 000,00 zł |
| wykonanie | | 8 843,95 zł |
| 8. Dotacje na zadania własne gminy – organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych | | |
| plan | | 11 385,00 zł |
| wykonanie | | 5 130,00 zł |
| 9. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS | plan | 5 000,00 zł |
| wykonanie | | 389,58 zł |
| 10. Domy pomocy społecznej | | |
| plan | | 0,00 zł |
| wykonanie | | 10 040,16 zł |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

| | | |
|---|------|--------------|
| 1. Dotacje na zadania własne gminy – „program stypendialny” | plan | 55 692,00 zł |
| wykonanie | | 55 692,00 zł |

Dział 855 Rodzina

| | | |
|---|--|-----------------|
| 1. Dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych | | |
| plan | | 88 000,00 zł |
| wykonanie | | 11 055,90 zł |
| 2. Dotacje na zadania zlecone gminy – świadczenia wychowawcze | | |
| plan | | 7 004 000,00 zł |

| | |
|--|-----------------|
| wykonanie | 3 873 650,00 zł |
| 3. Dotacje na zadania zlecone gminy – zasiłki rodzinne | |
| plan | 3 220 000,00 zł |
| wykonanie | 1 835 000,00 zł |
| 4. Dotacje na zadania zlecone gminy – Karta Dużej Rodziny | |
| plan | 80,00 zł |
| wykonanie | 74,88 zł |
| 5. Dotacje na zadania zlecone gminy – asystent rodziny | |
| plan | 210 620,00 zł |
| wykonanie | 3 920,00 zł |
| 6. Dotacje na zadania zlecone gminy – składki na ubezpieczenia zdrowotne | |
| plan | 25 500,00 zł |
| wykonanie | 20 000,00 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| | |
|--|-----------------|
| 1. Wpływy z tytułu tzw „opłaty śmieciowej” | |
| plan | 1 580 000,00 zł |
| wykonanie | 742 936,97 zł |
| zaległości stanowią kwotę 158 148,62 zł | |
| 2. Odsetki z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” | 2 000,00 zł |
| wykonanie | 1 434,82 zł |
| 3. Koszty upomnień z tytułu tzw. „opłaty śmieciowej” | |
| plan | 1 000,00 zł |
| wykonanie | 345,20 zł |
| 4. Dotacja WFOŚiGW w Lublinie – zadanie pn. utylizacja eternitu plan | 25 000,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |
| 5. Wpływy z opłaty pobieranej od mieszkańców na zadanie – fotowoltaika | |
| plan | 1 500 000,00 zł |
| wykonanie | 69,00 zł |
| 6. Dofinansowanie UE w ramach programu RPO – Montaż instalacji fotowoltaicznych, Zakup i montaż kolektorów słonecznych | |
| plan | 1 935 835,00 zł |
| wykonanie (obejmuje dofinansowanie z montażu kolektorów słonecznych) | 403 550,87 zł |
| 7. Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | |
| plan | 10 000,00 zł |
| wykonanie | 16 525,49 zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

| | |
|--|---------------|
| 1. Dofinansowanie UE w ramach programu RPO: budowa świetlicy wiejskiej w Dębie | |
| plan | 350 000,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Dział 926 Kultura fizyczna

| | |
|---|-----------|
| 1. Wykonanie obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji - kultura fizyczna i sport | |
| Dochody nieplanowane | 157,47 zł |

II Wydatki

| | |
|---|------------------|
| Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi | 42 888 134,45 zł |
| Wykonanie wydatków wynosi ogółem | 18 001 959,18 zł |
| stanowi to 41,97 % wielkości planowanej z tego: | |

Wydatki bieżące

| | |
|-------------------------------|------------------|
| plan | 33 483 093,69 zł |
| wykonanie stanowi 47,54 % tj. | 15 919 930,71 zł |

Wydatki majątkowe

| | |
|-----------|-----------------|
| plan | 9 405 040,76 zł |
| wykonanie | 2 082 028,47 zł |

W okresie sprawozdawczym wykonano 22,14 % wielkości planowanej wydatków majątkowych.

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 82 000,00 zł |
| wykonanie | 36 778,57 zł |

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

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

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 28 000,00 zł |
| wykonanie | 11 002,00 zł |

Rozdział 01095 Pozostała działalność

| | |
|---------|--------------|
| plan | 54 000,00 zł |
| wydatki | 25 776,57 zł |

W ramach tej działalności opłacono wywóz i utylizację odpadów zwierzęcych oraz koszty sterylizacji i czipowania psów.

Dział 600 Transport i łączność

| | |
|-----------|-----------------|
| plan | 3 212 741,53 zł |
| wykonanie | 365 728,88 zł |

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 37 000,00 zł |
| wykonanie | 18 520,00 zł |

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 | 144 040,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Opis zawarto w tabeli Nr 2 „Realizacja wydatków - dotacji udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2020 roku”

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

| | |
|------|-----------------|
| plan | 3 031 701,53 zł |
|------|-----------------|

wykonanie 347 208,88 zł

1. Wydatki inwestycyjne

plan 2 327 237,60 zł

wykonanie 119 543,38 zł

Opis zawarto w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2020 roku”.

2. Wydatki bieżące

plan 704 463,93 zł

wykonanie 227 665,50 zł

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

- bieżące utrzymanie dróg, chodników, projekty dróg, mapy 91 624,48 zł

- remont dróg gminnych i poboczy 128 353,20 zł

- zakup materiałów do remontu i utrzymania dróg, 7 687,82 zł

2. W ramach Funduszu Sołeckiego pozostającego w dyspozycji rad sołeckich przeznaczonego na remonty dróg gminnych oraz usługi zaplanowana została kwota wykazana w tabeli Nr 6, wykonanie wyniosło 0,00 zł

Dział 630 Turystyka

plan 7 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan 303 800,00 zł

wykonanie 164 643,37 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan 303 800,00 zł

wykonanie 164 643,37 zł

Wydatki bieżące

plan 287 500,00 zł

wykonanie 155 212,87 zł

Wykonano

1. Materiały do remontu mienia komunalnego 4 897,38 zł

2. Energia elektryczna i zużycie gazu w budynkach komunalnych 36 557,71 zł

3. Usługa – prace porządkowe i remontowe budynków komunalnych, opłaty za podział działek, wypisy, wyrisy, zajęcie pasa drogi, dozory, konserwacje, przeglądy budynków, aktualizacja oprogramowania e Gmina, różnice podatku vat 93 651,55 zł

4. Ubezpieczenie mienia komunalnego, opłata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 19 069,58 zł

5. Opłata za usługi telekomunikacyjne 1 036,65 zł

Wydatki inwestycyjne

plan 16 300,00 zł

wykonanie 9 430,50 zł

Opis wydatków planowanych zawarto w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2020 roku”.

Dział 710 Działalność usługowa

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 99 000,00 zł |
| wykonanie | 13 149,90 zł |

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

| | |
|-----------|--------------------|
| plan | 82 000,00 zł |
| wykonanie | 5 928,00 zł |

Rozdział 71035 Cmentarze

| | |
|-----------|--------------------|
| plan | 17 000,00 zł |
| wykonanie | 7 221,90 zł |

Dział 720 Informatyka

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 1 003 000,00 zł |
| wykonanie | 639 499,04 zł |

Wydatki poniesiono na zadanie pn: „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Kurów”, „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 | 3 019 500,00 zł |
| wykonanie | 1 273 940,17 zł |

Rozdział 75022 Rady Gmin

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 89 500,00 zł |
| wykonanie | 24 825,22 zł |

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

| | |
|---|--------------|
| 1. Diety wypłacone radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach wraz z ryczałtem przewodniczącego rady gminy | 23 690,00 zł |
| 2. Materiały biurowe, napoje i poczęstunek na sesje, komisje | 1 135,22 zł |

Rozdział 75023 Urzędy gmin

| | |
|-----------|------------------------|
| plan | 2 721 500,00 zł |
| wykonanie | 1 183 596,78 zł |

Wykonanie wydatków bieżących obejmuje m.in.:

| | |
|--|---------------|
| 1. Wynagrodzenia pracowników (26 osób) | 651 978,71 zł |
| 2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 102 145,08 zł |
| 3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | 109 661,22 zł |
| 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 105,96 zł |
| 5. Podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych | 6 413,87 zł |
| 6. Energia elektryczna i zużycie gazu do celów ogrzewania budynku UG Kurów | 14 790,92 zł |
| 7. Badania okresowe - lekarskie pracowników | 451,00 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 | 153 367,72 zł |

| | |
|---|-------------|
| 10. Usługi dostępu do sieci Internet, telefonii | 4 721,05 zł |
| 11. Ubezpieczenie mienia | 2 225,83 zł |
| 12. Szkolenia pracowników | 2 960,47 zł |
| 13. Wyplacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej | 2 299,95 zł |

Wydatki inwestycyjne

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 104 000,00 zł |
| wykonanie | 101 475,00 zł |

Opis wydatków planowanych zawarto w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2020 roku”.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 44 000,00 zł |
| wykonanie | 14 305,21 zł |

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność

| | |
|-----------|---------------------|
| Plan | 164 500,00 zł |
| Wykonanie | 51 212,96 zł |

Wykonanie obejmuje m.in:

| | |
|--|--------------|
| 1. prowizje sołtysów za pobór podatków | 32 821,00 zł |
| 2. prenumerata, materiały | 883,35 zł |
| 3. opłaty egz. w administracji, administrowanie targowiska, pozostałe usługi | 17 508,61 zł |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 377 050,80 zł |
| wykonanie | 89 135,44 zł |

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji

| | |
|-----------|--------------------|
| plan | 15 000,00 zł |
| wykonanie | 0 000,00 zł |

Wydatki planowane obejmują wpłatę na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Kurowie

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

| | |
|-----------|--------------------|
| plan | 15 000,00 zł |
| wykonanie | 0 000,00 zł |

Wydatki planowane obejmują dotację celową na opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy Powiatowej PSP w Puławach.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 180 173,80 zł |
| wykonanie | 65 780,42 zł |

Poniesione wydatki bieżące obejmują:

| | |
|---|--------------|
| 1. Wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi | 7 103,14 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do zachowania gotowości bojowej | 8 921,78 zł |
| 3. Zużycie energii elektrycznej i gazu | 19 777,08 zł |
| 4. Remonty strażnic OSP | 0,00 zł |
| 5. Badania lekarskie członków OSP | 300,00 zł |
| 6. Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych, naprawy samochodów i urządzeń pożarniczych, przeglądy techniczne sprzętu | 17 184,65 zł |

| | |
|--|--------------------|
| 7. Ubezpieczenia samochodów, budynków, kierowców i członków OSP, rozmowy | 10 993,77 zł |
| Wydatki inwestycyjne: | |
| plan | 20 873,80 zł |
| wykonanie | 1 500,00 zł |

Wykonanie obejmuje inwentaryzację budynku OSP Kłoda

Rozdział 75414 Obrona cywilna

| | |
|--|--------------------|
| plan | 24 500,00 zł |
| wykonanie | 7 623,00 zł |
| wydatki wykonane obejmują prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej na podstawie umowy zlecenia – 7 623,00 zł. | |

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

| | |
|--|---------------------|
| Plan obejmuje rezerwę w kwocie | 130 000,00 zł |
| wykonanie | 13 642,84 zł |
| Wykonanie obejmuje materiały i usługi wykonywane w związku z epidemią COVID-19 | |

Rozdział 75495 Pozostała działalność

| | |
|--|--------------------|
| plan | 12 377,00 zł |
| wykonanie | 2 089,18 zł |
| Wykonane wydatki obejmują zakup dyplomów oraz pucharów na gminne zawody jednostek OSP oraz usługi. | |

Dział 757 Obsługa długu publicznego

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 997 779,68 zł |
| wykonanie | 22 082,03 zł |

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

| | |
|--|---------------------|
| plan | 155 000,00 zł |
| wykonanie | 22 082,03 zł |
| Wykonanie obejmuje odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizje od kredytów. | |

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń

| | |
|--|----------------|
| plan | 842 779,68 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |
| Plan obejmuje rozliczenia z tytułu poręczeń dla ZUK w Kurowie. | |

Dział 758 Różne rozliczenia

| | |
|-----------|----------------|
| plan | 109 768,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

| | |
|-----------|----------------|
| plan | 20 000,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

| | |
|-----------|----------------|
| plan | 89 768,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie

| | |
|-----------|------------------------|
| plan | 12 457 986,79 zł |
| wykonanie | 5 734 393,68 zł |

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

| | |
|-----------|-----------------|
| plan | 8 143 045,17 zł |
| wykonanie | 3 847 876,74 zł |

w tym:

Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 1 213 000,00 zł |
| Wykonanie | 432 554,14 zł |

Kwota wydatków wykonanych obejmuje dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Klementowicach (419 762,14 zł). Pozostałe wydatki opisano w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2020 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 2020 r.”.

Rozdział 80104 Przedszkola

| | |
|-----------|-----------------|
| plan | 2 259 621,00 zł |
| wykonanie | 1 014 101,13 zł |

w tym:

Wykonanie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Kurów

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 150 000,00 zł |
| Wykonanie | 43 001,80 zł |

Kwota wydatków wykonanych dotyczy wydatków na rzecz innych jst z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych w Gminy Kurów uczęszczających do przedszkoli poza gminą.

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 2020 r.”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 303 908,00 zł |
| wykonanie | 94 260,73 zł |

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2020 r.”.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | |
|-----------|--------------|
| plan | 29 000,00 zł |
| wykonanie | 15 608,79 zł |

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2020 r.”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

| | |
|-----------|---------------|
| plan | 672 874,00 zł |
| wykonanie | 335 807,83 zł |

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2020 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 | 98 049,00 zł |
|------|--------------|

wykonanie 51 085,00 zł
Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2020 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 278 230,90 zł
wykonanie 145 815,45 zł
Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2020 r.”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan 673 258,72 zł
wykonanie 229 838,01 zł

Wykonanie wydatków budżetowych inwestycyjnych przez Urząd Gminy:

plan 590 213,72 zł
wykonanie 167 278,01 zł

Opis wydatków inwestycyjnych zawarto w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2020 roku”.

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez szkoły zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2020 r.”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan 123 500,00 zł
wykonanie 32 309,67 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

plan 1 500,00 zł
wykonanie 0,00 zł

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

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

plan 6 000,00 zł
wykonanie 0,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 116 000,00 zł
wykonanie 32 309,67 zł

Poniesione wydatki obejmują:

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

w tym:

- oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody - 2 421,62 zł

- opłaty za abonament telefoniczny, przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej, usługi przewozowe, imprezy profilaktyczne, rozmowy telefoniczne, internet - 5 760,47 zł

- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych i rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży bywalców świetlicy w trakcie zajęć, konkursów i rozmów o sprawach trudnych - 6 299,08 zł

-różne opłaty i składki - 550,56 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od umów zlecenie - 17 145,47 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

plan 1 112 674,00 zł

wykonanie **563 826,69 zł**

Rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej

Plan 110 000,00 zł

Wykonanie **39 808,06 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej pokrył część kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 4 mieszkańców Gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 9 072,00 zł

Wykonanie **9 072,00 zł**

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2 450,00 zł

Wykonanie **0,00 zł**

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

Plan 17 000,00 zł

Wykonanie **7 324,13 zł**

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku stałego i nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym opłacono składki za 30 osób pobierających zasiłek stały. Łączna kwota składek wyniosła 7 324,15 zł.

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

Plan 85 500,00 zł

Wykonanie **50 307,73 zł**

W ramach zadania 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.

Zasilki okresowe

| | |
|-----------|---------------------|
| Plan | 47 000,00 zł |
| Wykonanie | 35 336,73 zł |

Zasiłek okresowy przysługuje osobom bądź rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia, możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

W 2020 r. minimalna, gwarantowana przez ustawę o pomocy społecznej, wysokość zasiłku wynosi 50% różnicy pomiędzy wynikającym z ustawy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej/rodziny a dochodem tej osoby/rodziny.

Tak jak w latach poprzednich, w roku 2020 dotacja z budżetu państwa pokrywa 100% wydatków. Z pomocy w formie zasiłku okresowego skorzystało 21 rodzin liczących 53 osoby (liczba świadczeń wyniosła 79).

Najczęstszym powodem przyznawania zasiłku okresowego było:

- bezrobocie – 11 rodzin liczących 17 osób (liczba świadczeń: 47, wartość świadczeń: 17 463 zł),
- niepełnosprawność – 7 rodzin liczących 21 osób (liczba świadczeń: 23, wartość świadczeń: 11 421 zł),
- inne powody – 3 rodziny liczące 15 osób (liczba świadczeń: 9, wartość świadczeń: 6 453 zł).

Zasilki celowe i celowe specjalne

| | |
|-----------|---------------------|
| Plan | 38 500,00 zł |
| Wykonanie | 14 971,00 zł |

Zasilki celowe przyznaje się osobom uprawnionym dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych.

Zasilki celowe przyznano 48 rodzinom liczącym 91 osób, w szczególności na zakup opału i odzieży, doposażenie dzieci do szkoły, dofinansowanie bieżących opłat oraz drobnych remontów, kosztów leczenia i zakupu leków. Pokryto także koszty sprawienia pochówku na koszt Gminy dla 1 osoby oraz koszty transportu 1 osoby karetką do zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

| | |
|-----------|--------------------|
| Plan | 5 000,00 zł |
| Wykonanie | 3 600,51 zł |

Dodatek mieszkaniowy to częściowa pomoc w opłacaniu czynszu (bądź innych kosztów utrzymania mieszkania) dla osób o niskich dochodach, które mają trudności z wnoszeniem bieżących opłat mieszkaniowych.

W analizowanym okresie Ośrodek wypłacił dodatki dla 3 rodzin.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

| | |
|-----------|----------------------|
| Plan | 179 000,00 zł |
| Wykonanie | 121 083,22 zł |

Zasiłek stały należy się pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej/pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy ze względu na wiek albo niepełnosprawność, jeżeli dochód tej osoby jest niższy od określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej/dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Z uwagi na sposób obliczania zasiłku, jest on świadczeniem wyrównującym dochód osoby uprawnionej do poziomu odpowiedniego kryterium dochodowego. Zadanie to jest w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

W analizowanym okresie zasiłki stałe, przysługujące na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, zostały wypłacone::

- 33 osobom samotnie gospodarującym (liczba świadczeń: 187, wartość świadczeń: 101 696 zł),
- 10 osobom pozostających w rodzinie (liczba rodzin: 9, liczba osób w rodzinach: 24, liczba świadczeń: 55, wartość świadczeń: 19 387 zł).

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan wydatków: 600 814,00 zł w tym dotacji: 117 200,00 zł

Wykonanie: 274 914,44 zł w tym dotacji: 54 982,88 zł

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej, zadaniem własnym gminy, obowiązkowym, jest utworzenie i utrzymanie Ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników. Według art. 148 ustawy, gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa na obsługę zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Natomiast, zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.

Poniesione wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

| | |
|---|---------------|
| ▪ wynagrodzenia pracowników | 143 698,72 zł |
| w tym ze środków dotacji | 45 562,88 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 995,46 zł |
| w tym ze środków dotacji | 9 420,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | 24 210,18 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy | 2 669,13 zł |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe (opiekunki środowiskowe, kierowca, sprzątaczką) | 46 915,40 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 7 046,23 zł |
| ▪ zakup energii | 2 597,90 zł |
| ▪ zakup usług zdrowotnych | 40,00 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych (pocztowe, zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych, obsługi serwisowej urządzeń biurowych oraz systemu alarmowego, aktualizacji oprogramowania, przedłużenia gwarancji użytkowanych programów, wykonania pieczętek) | 7 742,05 zł |
| ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 065,68 zł |
| ▪ podróże służbowe (delegacje) | 145,30 zł |
| ▪ różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i mienia) | 258,39 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS | 8 530,00 zł |

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Plan wydatków:**43 671,00 zł w tym dotacji: 11 385,00 zł****Wykonanie:****19 727,17 zł w tym dotacji: 5 130,00 zł**

W I połowie 2020 r. usługi opiekuńcze były realizowane przez 6 osób na podstawie umów zlecenie oraz 1 osobę świadczącą usługi dofinansowane w ramach Programu „Opieka 75+”, na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 0,75 etatu.

Na dzień 30.06.2020 r. opiekunki zapewniły opiekę 23 osobom w dni powszednie wypracowując łącznie 3 164,5 godzin usług, w tym 684 godzin usług dofinansowanych z Programu. Dzięki realizacji Programu zapewniono usługi opiekuńcze dla 4 osób w wieku 75 lat i więcej, w miejscu ich zamieszkania. Prawo do korzystania z usług przyznano wszystkim osobom starszym, które o to wystąpiły.

Otrzymane w ramach Programu środki finansowe wykorzystano na pokrycie wydatków na wynagrodzenie brutto (par. 4010) jednej opiekunki środowiskowej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 0,75 etatu.

Poniesione w rozdziale wydatki bieżące obejmują:

| | |
|---|--------------|
| ▪ wynagrodzenie opiekunki środowiskowej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę | 14 621,38 zł |
| w tym ze środków dotacji | 5 130,00 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 037,36 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | 1 978,13 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy | 215,30 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS | 875,00 zł |

Rozdział 85230 Program „Posilek w szkole i w domu”**Plan wydatków:****60 000,00 zł w tym dotacji: 34 000,00 zł****Wykonanie:****37 825,25 zł w tym dotacji: 21 000,00 zł**

Wieloletni rządowy Program „Posilek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowiono w dniu 15.10.2018 r. Zastąpił on poprzednio realizowany program pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich, oraz osób dorosłych, zwłaszcza samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Ze środków Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy według ustawy o pomocy społecznej i spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy.

Ze środków Programu udziela się wsparcia w szczególności:

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

W analizowanym okresie główną formą pomocy udzielonej w ramach Programu był posiłek w postaci pełnego obiadu, z którego skorzystało 71 osób z 41 rodzin liczących 142 osoby (liczba wydanych posiłków: 2 944). Z posiłków skorzystało łącznie 57 dzieci z 29 rodzin liczących 124 osoby (liczba wydanych posiłków: 2 072). Program realizowany był również w formie zasiłków celowych na zakup posiłku bądź żywności. Z tego rodzaju wsparcia skorzystało 29 rodzin liczących 59 osób. Liczba świadczeń wyniosła 92.

Dział 855 – Rodzina

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

Plan wydatków: 21 600,00 zł

Wykonanie: 111,86 zł

Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela dochody, zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Poniesione wydatki bieżące obejmują:

- zakup usług pozostałych 111,86 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Plan wydatków: 26 965,00 zł

Wykonanie: 12 800,48 zł

Pomoc asystenta rodziny kierowana jest do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym:

- rodzin, których dzieci przebywają aktualnie w pieczy zastępczej, ale istnieje szansa ich powrotu do rodziny biologicznej,
- rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej,
- rodzin, u których występują okresowe trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Zakres zadań asystenta obejmuje cztery obszary: bezpośrednią pracę z rodzicami, bezpośrednią pracę z dziećmi, działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny oraz organizację własnej pracy.

Zadaniem asystenta jest wsparcie rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką oraz wychowaniem małoletnich dzieci. Asystent ma ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej oraz nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach czy też rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się już pod pieczą zastępczą, rolą asystenta są działania na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny biologicznej. Działania asystenta powinny umożliwiać udzielanie pomocy rodzinom w zakresie poprawy ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu zdolności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Skorzystać z pomocy asystenta mogą np. rodziny z dziećmi zagrożone wykluczeniem społecznym lub te, których dzieci okresowo przebywają w pieczy zastępczej. Asystent rodziny wspiera rodzinę w prowadzeniu gospodarstwa domowego, może także pomóc np. w poszukiwaniu pracy, w załatwieniu spraw w urzędzie czy w

rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Asystent wzmacnia kompetencje rodziców, aby ci jak najlepiej mogli wywiązywać się ze swoich obowiązków rodzicielskich.

Asystent rodziny spotyka się z rodziną głównie w domu rodziny bądź innym miejscu wskazanym przez rodzinę. Na początku spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej.

Głównym celem pracy jest dobro całej rodziny, a zwłaszcza dzieci, które powinny czuć się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

Efektami wspólnej pracy powinno być odzyskanie przez osoby objęte pomocą kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym, a także tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne zapewniało bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia przy aktywnym udziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, poprzez układanie planu pracy oraz jego realizację, po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i dynamiki wewnętrznej rodziny, oraz poprzez małe kroki, powolne posuwanie się do przodu.

Za Życiem

Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za Życiem”.

Oprócz jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i ich rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

- świadczeń opieki zdrowotnej,
- instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Wsparcie to realizowane jest poprzez zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny i kobiety w ciąży, a zwłaszcza te rodziny i kobiety, w których przyjdzie bądź przyszło na świat dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu; kobiety, które otrzymały informację, iż ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu; kobiety, których dziecko zmarło bezpośrednio po porodzie ze względu na wady wrodzone; kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obciążonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.

Osobą odpowiedzialną za koordynowanie pomocy i działań wynikających z ww. ustawy jest asystent rodziny.

Na dzień 30.06.2020 r. w Ośrodku zatrudniony jest jeden asystent rodziny, na podstawie umowy o pracę, na 0,5 etatu, w systemie zadaniowego czasu pracy. Wsparciem i pomocą asystenta zostało objętych 5 rodzin liczących 14

dzieci, w tym 2 rodziny korzystające z usług asystenta powyżej 3 do 12 miesięcy oraz 3 rodziny korzystające powyżej 1 roku.

Poniesione bieżące wydatki obejmują:

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| ▪ wynagrodzenie asystenta rodziny | 9 162,24 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | 1 338,78 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy | 190,46 zł |
| ▪ podróże służbowe (delegacje) | 24,00 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS | 585,00 zł |

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków: 2 500,00 zł

Wykonanie: 2 464,62 zł

Rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań, jak również dziecku z tej rodziny udziela się pomocy, w szczególności w formie:

- poradnictwa rodzinnego,
- terapii rodzinnej rozumianej jako działania psychologiczne, pedagogiczne oraz socjologiczne, mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania jej zadań,
- pracy socjalnej,
- zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną.

Rodzina otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka. Rodzinie pełniącej funkcję rodziny zastępczej przysługuje pomoc pieniężna także po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania 4 dzieci w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę 2 464,62 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 653 889,00 zł

wykonanie 372 977,78 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 584 274,00 zł

wykonanie 303 362,78 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2020 r.”.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

planowana wielkość 69 615,00 zł

wykonanie 69 615,00 zł

Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla 83 uczniów z 44 rodzin.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan 6 763 430,49 zł

wykonanie 2 184 451,25 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana kwota wydatków 500 000,00 zł

Wykonanie 250 000,00 zł

Plan obejmuje objęcie udziałów w ZUK Sp. z o.o.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowana kwota wydatków 1 580 000,00 zł

Wykonanie 774 857,82 zł

Wydatki wykonane obejmują:

- wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia pracownika zajmującego się wymiarem, ewidencją oraz egzekucją tzw „opłaty śmieciowej” – 23 094,21 zł - § 4010, 4040, 4110 i 4120,
- zakup druków oraz innego wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 5 202,90 zł - § 4210,
- wynagrodzenie odbiorcy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania PSZOK, opłata za przesyłki listowne – 744 622,88 zł - § 4300
- ZFŚS pracownika zajmującego się wymiarem, ewidencją oraz egzekucją tzw „opłaty śmieciowej” – 1937,83 zł - § 4440,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan 35 000,00 zł

wykonanie 22 723,57 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan 103 600,00 zł

wykonanie 12 722,18 zł

1. Zakup części zamiennych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup paliwa, drzew 2 447,10 zł
2. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników, pielęgnacja drzew, umowy zlecenia 10 275,08 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan 3 884 280,00 zł

wykonanie 875 279,50 zł

w tym odsetki od zwróconej dotacji 79 798,00 zł

zwrot dotacji 795 481,50 zł

Opis pozostałych wydatków 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 572 150,49 zł

wykonanie 243 851,98 zł

Wydatki bieżące wykonane obejmują:

1. Oświetlenie ulic, dróg gminnych - zużycie energii elektrycznej 190 776,62 zł
2. Naprawy i konserwacja oświetlenia, wymiana, uzupełnienie lamp, um. zlec 53 075,36 zł

Pozostałe wydatki opisano w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2020 roku”.

Rozdział 90026 Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

plan 25 000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

Planowane wydatki obejmują koszt usuwania azbestu z terenu Gminy Kurów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

| | |
|--|--------------------|
| plan | 63 400,00 zł |
| wykonanie | 5 016,20 zł |
| Wykonane wydatki obejmują koszt wynajmu i serwisu jednej kabiny sanitarnej usytuowanej obok parkingu na skwerze w Kurowie. | |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 1 427 004,85 zł |
| wykonanie | 318 984,78 zł |

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | |
|------------------|----------------------|
| plan | 1 139 704,85 zł |
| wykonanie ogółem | 187 134,78 zł |

Wydatki bieżące

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 457 961,70 zł |
| wykonanie | 176 187,78 zł |

Na wykonane wydatki składa się:

| | |
|--|---------------|
| 1. Dotacja dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie | 155 000,00 zł |
| 2. Materiały do remontu lub stanowiące wyposażenie świetlic wiejskich | 5 511,28 zł |
| 3. Zakupiono usługi pozostałe oraz remontowe | 15 676,50 zł |
| 3. Umowy zlecenia | 0,00 zł |

Wydatki inwestycyjne

| | |
|-----------|---------------------|
| plan | 681 743,15 zł |
| wykonanie | 10 974,00 zł |

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 2020 roku”.

Rozdział 92116 Biblioteki

| | |
|---|----------------------|
| plan | 253 300,00 zł |
| wykonanie - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie | 115 000,00 zł |

Rozdział 92120 Ochrona zabytków

| | |
|-----------|----------------|
| plan | 5 000,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Rozdział 92195 Pozostała działalność

| | |
|-------------|---------------------|
| plan | 29 000,00 zł |
| wykonanie | 16 850,00 zł |
| zakup usług | 2 730,00 zł |

W ramach pozostałej działalności udzielono dotacji na wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (14 120,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

| | |
|-----------|----------------------|
| plan | 207 500,00 zł |
| wykonanie | 105 500,00 zł |

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

| | |
|------|---------------|
| plan | 207 500,00 zł |
|------|---------------|

wykonanie 105 500,00 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 (piłka nożna) 75 000,00 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) 11 000,00 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 (siatkówka) 8 994,00 zł
4. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym „MAYDAY TEAM” na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia (kolarstwo) 10 506,00 zł

Pozostałe wydatki opisano w tabeli Nr 4 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2020 roku”.

II. Wydatki na zadania zlecone

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan 278 353,31 zł

wydatki 278 353,31 zł

W ramach tej działalności poniesiono wydatki:

1. dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego 272 895,40 zł
oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj.:
zakup materiałów papierniczych, toner do drukarki rozmowy telefoniczne 5 457,91 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki z zakresu administracji państwowej zleconych do wykonania gminom

planowana wielkość wydatków 100 638,00 zł

wykonanie 38 861,13 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 924,73 zł

Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców /zadania zlecone/

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan 37 398,00 zł

wykonanie 36 664,18 zł

Wydatki obejmują:

- a) diety członków komisji wyborczych 20 650,00 zł
- b) wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń 13 904,67 zł

| | |
|-----------------------------|-------------|
| c) zakup materiałów i usług | 2 009,51 zł |
| d) usługi telekomunikacyjne | 100,00 zł |

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

| | |
|-----------------------------|----------------|
| planowana wielkość wydatków | 800,00 zł |
| wykonanie | 0,00 zł |

Rozdział 85215 Dodatki energetyczne

| | |
|-----------|------------------|
| Plan | 167,00 zł |
| Wykonanie | 164,16 zł |

Dodatek energetyczny to świadczenie finansowane z budżetu państwa, mające na celu częściową rekompensatę wydatków na energię elektryczną, ponoszonych przez osoby najuboższe. Przysługuje on osobom, które pobierają dodatek mieszkaniowy. Gmina otrzymuje na koszty obsługi zadania środki w wysokości wynoszącej 2% łącznej kwoty wypłaconych dodatków energetycznych.

Zrealizowane wydatki obejmują:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| ▪ wypłata dodatków energetycznych | 160,94 zł |
| ▪ zakup materiałów biurowych | 1,57 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych | 1,65 zł |

Liczba dodatków wypłaconych gospodarstwom domowym prowadzonym przez osobę samotną: 6

Liczba dodatków wypłaconych gospodarstwom domowym składającym się z 2 do 4 osób: 6

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

| | |
|-----------|------------------------|
| Plan | 7 004 000,00 zł |
| Wykonanie | 3 868 909,31 zł |

Zadanie finansowane jest w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Celem tego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje ono matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

W omawianym okresie wpłynęły 33 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia, w tym 20 – w formie tradycyjnej (papierowej) oraz 13 – w formie elektronicznej. Liczba rodzin otrzymujących świadczenie wyniosła 782. Liczba dzieci, na które przysługiwało świadczenie wyniosła średniomiesięcznie 1 245. Wydano 44 decyzje przyznające świadczenie.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| ▪ wypłata świadczenia wychowawczego | 3 836 259,31 zł |
| ▪ wynagrodzenia pracowników | 22 822,85 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne | 2 586,42 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy | 106,28 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 330,05 zł |

| | |
|---|-------------|
| ▪ zakup energii | 994,86 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych (pocztowe, odnowienie licencji na oprogramowanie) | 1 181,76 zł |
| ▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 392,37 zł |
| ▪ ubezpieczenie budynku i mienia | 170,41 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS | 1 165,00 zł |

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków: 3 220 000,00 zł

Wykonanie: **1 825 331,48 zł**

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

| | |
|---|-----------------|
| ▪ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów | 1 656 189,98 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za podopiecznych | 117 361,31 zł |
| ▪ wynagrodzenia pracowników | 34 588,34 zł |
| ▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenia społeczne pracowników | 4 950,12 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy | 332,32 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 1 907,41 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych | 3 500,00 zł |
| ▪ ubezpieczenie budynku i mienia | 172,00 zł |
| ▪ odpis na ZFŚS | 2 330,00 zł |

Świadczenia rodzinne wypłacone za okres 01.01.2020 r. – 30.06.2020 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba świadczeń | Kwota w zł |
|------------|--|-------------------------|-------------------|
| 1 | Zasiłek rodzinny | 2935 | 338 517,95 |
| 2 | Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka | 28 | 16 708,51 |
| 3 | Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5. roku życia) | 20 | 1 800,00 |
| 4 | Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (powyżej 5. roku życia) | 155 | 15 972,00 |
| 5 | Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego | 63 | 525,84 |
| 6 | Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły | 621 | 42 045,90 |
| 7 | Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w internacie | 72 | 7 773,82 |
| 8 | Świadczenie pielęgnacyjne | 405 | 706 077,00 |
| 9 | Zasiłek pielęgnacyjny | 1040 | 224 442,00 |
| 10 | Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym | 61 | 23 347,00 |
| 11 | Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 421 | 39 274,78 |
| 12 | Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka | 108 | 22 849,80 |

| | | | |
|----|---|-----|------------|
| 13 | Świadczenie z funduszu alimentacyjnego | 235 | 96 000,00 |
| 14 | Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka | 27 | 27 000,00 |
| 15 | Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne ŚP, SZO i ZDO | 744 | 117 361,00 |
| 16 | Specjalny zasiłek opiekuńczy | 28 | 17 360,00 |
| 17 | Świadczenie rodzicielskie | 67 | 61 499,00 |
| 18 | Zasiłek dla opiekuna | 40 | 24 520,00 |

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

| | |
|-----------|----------|
| Plan | 80,00 zł |
| Wykonanie | 0,00 zł |

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

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

W omawianym okresie przyznano 26 Kart w formie tradycyjnej, 2 Karty w formie elektronicznej oraz 2 Karty w formie tradycyjnej i elektronicznej.

Rozdział 85504 § 2010 Świadczenie Dobry start

| | |
|-----------|---------------|
| Plan | 210 620,00 zł |
| Wykonanie | 620,00 zł |

Świadczenie przysługuje raz w roku, w wysokości 300 zł, na rozpoczynające rok szkolny dziecko do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie przysługuje bez względu na dochód. Program został wprowadzony w 2018 r.

Zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| ▪ wypłata świadczenia „Dobry start” | 600,00 zł |
| ▪ wynagrodzenie pracownika | 20,00 zł |

W I połowie 2020 r. wypłacono dwa świadczenia, które nie zostały sfinansowane w 2019 r.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

| | |
|-----------|--------------|
| Plan | 25 500,00 zł |
| Wykonanie | 19 481,86 zł |

Środki w tym rozdziale budżetowym wydatkowano na bieżące opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Opłacono składki dla 28 osób.

W Y K O N A N I E budżetu oświaty za I półrocze 2020 r.

| | Plan | Wykonanie |
|---|----------------------|---------------------|
| Ogółem | 11 008 991,00 | 5 317 161,32 |
| Dział 801 | 10 422 717,00 | 5 013 798,54 |
| Dział 854 | 584 274,00 | 303 362,78 |
| Dział 926 | 2 000,00 | 0,00 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kurowie | 8 768 513,00 | 4 330 798,06 |
| Szkoła Podstawowa (80101) | 5 443 130,10 | 2 716 978,19 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 225 020,00 | 100 223,72 |
| • dodatek wiejski | 96 523,72 | |
| • zapomogi zdrowotne | 3 700,00 | |
| wynagrodzenia osobowe nauczycieli (50,38 et), adm.(5,78et.), obsługi (9,32 et) | 3 639 389,10 | 1 678 478,72 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. | 292 850,00 | 291 902,94 |
| składki na FUS | 694 630,00 | 314 310,07 |
| składki na Fundusz Pracy | 69 620,00 | 26 322,13 |
| umowy - zlecenia | 9 000,00 | 7 200,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 24 383,56 |
| • środki czystości | 5 101,95 | |
| • materiały biurowe | 5 355,74 | |
| • materiały do napraw, remontów | 3 207,71 | |
| • wyposażenie | 9 000,00 | |
| • pozostałe | 1 718,16 | |
| zakup pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism do biblioteki - | 10 000,00 | 1 143,24 |
| • prenumerata czasopism | 420,00 | |
| • pomoce naukowe | 723,24 | |
| zakup energii | 205 000,00 | 101 716,28 |
| • gaz | 73 964,18 | |
| • energia | 25 026,04 | |
| • woda | 2 726,06 | |
| badania lekarskie | 4 500,00 | 799,00 |
| zakup pozostałych usług | 43 000,00 | 23 243,65 |
| • wywóz nieczystości | 7 964,78 | |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| • usługi, konserwacje, przeglądy | 7 838,89 | |
| • usługi elektroniczne, licencje | 3 673,59 | |
| • pozostałe | 3 766,39 | |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 3 121,39 |
| podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 165,86 |
| różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków / | 10 500,00 | 10 298,15 |
| odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników | 170 721,00 | 128 500,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 900,00 | 1 950,48 |
| szkolenia pracowników | 3 000,00 | 2 219,00 |
| Gminne Przedszkole (80104) | 1 719 697,00 | 823 258,22 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 50 711,00 | 25 083,83 |
| • dodatek wiejski | 24 067,44 | |
| • świadczenia rzeczowe | 1 016,39 | |
| wynagrodzenie osobowe nauczycieli (13,22 et), obsługi(11 et) | 1 166 560,00 | 508 896,02 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 78 926,00 | 78 919,15 |
| składki na FUS | 224 968,00 | 93 477,54 |
| składki na Fundusz Pracy | 26 939,00 | 10 719,83 |
| umowy -zlecenia | 2 000,00 | 0,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 18 450,00 | 14 536,41 |
| • materiały biurowe | 1 005,11 | |
| • środki czystości | 5 546,43 | |
| • mater. remontowe i konserw. | 1 923,90 | |
| • wyposażenie | 3 931,57 | |
| • pozostałe | 2 129,40 | |
| zakup pomocy, zabawek, | 5 000,00 | 1 651,38 |
| zakup energii | 45 000,00 | 31 270,22 |
| • gaz | 24 286,70 | |
| • energia | 5 188,22 | |
| • woda | 1 795,30 | |
| badania lekarskie pracowników | 2 000,00 | 229,00 |
| zakup pozostałych usług | 31 000,00 | 11 366,53 |
| • wywóz nieczystości | 4 004,16 | |
| • przeglądy, dozory | 1 205,14 | |
| • usługa rytmiki w przedszkolu | 2 450,00 | |
| • programy i licencje | 616,23 | |
| • pozostałe | 3 091,00 | |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 056,44 |
| podróże krajowe służbowe | 500,00 | 53,49 |
| różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku/ | 2 400,00 | 1 848,22 |
| odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników | 57 843,00 | 43 500,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 400,00 | 650,16 |
| szkolenia pracowników | 2 000,00 | 0,00 |
| Dowożenie uczniów (80113) | 303 908,00 | 94 260,73 |
| płace (0,5 et) | 18 560,00 | 8 832,16 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 270,00 | 1 259,70 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| składki ZUS | 3 192,00 | 1 540,59 |
| zakup pozostałych usług | 280 110,00 | 82 028,28 |
| - dowóz dzieci do szkół | 57 288,00 | |
| - zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym dzieci do przedszkoli specjalnych | 24 740,28 | |
| odpis na ZFŚS | 776,00 | 600,00 |
| Dokształcanie nauczycieli (80146) | 25 000,00 | 14 699,79 |
| kursy, szkolenia, delegacj | 7 379,09 | |
| studia podyplomowe | 7 320,70 | |
| Stolówka szkolna i przedszkolna (80148) | 497 810,00 | 253 644,51 |
| wynagrodzenie int. (2,0 et) , kucharek (7,47 et) | 370 000,00 | 179 233,16 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 787,00 | 24 046,63 |
| składki na FUS | 69 500,00 | 28 951,21 |
| składki na Fundusz Pracy | 8 150,00 | 2 935,91 |
| zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni | 10 000,00 | 6 877,60 |
| odpis na ZFŚS | 15 373,00 | 11 600,00 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) | 13 052,00 | 6 674,00 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 719,00 | 359,50 |
| wynagrodzenia osobowe nauczycieli adm., obsługi | 9 940,00 | 4 970,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. | 300,00 | 298,00 |
| składki na FUS | 1 832,00 | 916,00 |
| składki na Fundusz Pracy | 261,00 | 130,50 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (80150) | 278 230,90 | 145 815,45 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 16 200,00 | 8 100,00 |
| wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm., obsługi | 202 820,90 | 101 410,45 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. | 13 400,00 | 13 400,00 |
| składki na FUS | 40 110,00 | 20 055,00 |
| składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 | 2 850,00 |
| Pozostała działalność(80195) | 68 039,00 | 51 300,00 |
| odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów | 68 039,00 | 51 300,00 |
| Świetlica szkolna (85401) | 417 646,00 | 224 167,17 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 22 546,00 | 12 915,06 |
| wynagrodzenia osobowe n-le (6,41 et) | 279 600,00 | 145 071,46 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 800,00 | 21 485,11 |
| składki na FUS | 56 930,00 | 26 473,57 |
| składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 | 1 422,55 |
| zakup pomocy | 3 000,00 | 299,42 |
| odpis na ZFŚS | 21 970,00 | 16 500,00 |
| Zadania w zakresie kultury fizycznej (92605) | 2 000,00 | 0,00 |
| zakup sprzętu sportowego | | |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach | 2 240 478,00 | 986 363,26 |
| Szkoła Podstawowa (80101) | 1 404 859,00 | 620 583,22 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 75 800,00 | 23 255,05 |
| • dodatek wiejski | 23 255,05 | |
| płace nauczycieli (13,06) adm.(1et) , obsługi (3,00 et) | 875 201,00 | 382 082,33 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. | 66 602,00 | 66 601,24 |
| składki na FUS | 173 750,00 | 55 362,65 |
| składki na Fundusz Pracy | 20 000,00 | 5 404,67 |
| umowy –zlecenia (przegląd budynku) | 2 500,00 | 480,00 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 8 558,78 |
| • środki czystości | 2 931,36 | |
| • materiały biurowe | 1 404,82 | |
| • materiały konserwacyjne i remontowe | 1 270,86 | |
| • wyposażenie | 2 520,74 | |
| • pozostałe | 431,00 | |
| pomoce naukowe, książki, prenumerata | 3 700,00 | 0,00 |
| zakup energii | 56 000,00 | 28 033,13 |
| • gaz | 20 579,22 | |
| • energia | 6 847,21 | |
| • woda | 606,70 | |
| remonty | 10 000,000,00 | |
| badania lekarskie | 2 000,00 | 40,00 |
| zakup pozostałych usług | 30 000,00 | 9 217,60 |
| • wywóz nieczystości | 3 632,95 | |
| • usługi, przeglądy, konserwacje | 2 379,74 | |
| • licencje, programy | 295,20 | |
| • pozostałe | 2 909,71 | |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 703,67 |
| krajowe podróże | 500,00 | 0,00 |
| różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków / | 3 500,00 | 3 033,94 |
| odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników | 49 136,00 | 36 900,00 |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 270,00 | 650,16 |
| szkolenia pracowników | 1 900,00 | 260,00 |
| Przedszkole (80104) | 389 924,00 | 147 841,11 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 15 816,00 | 6 203,67 |
| wynagrodzenia osobowe nauczycieli (4,00 et), obsługi (2,00 et) | 276 102,00 | 96 470,99 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 614,00 | 18 613,85 |
| składki na FUS | 53 773,00 | 12 497,70 |
| składki na Fundusz Pracy | 5 517,00 | 446,90 |
| zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 1 888,00 |
| zakup pomocy i zabawek | 2 000,00 | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 15 602,00 | 11 720,00 |
| Dokształcanie nauczycieli (80146) | 4 000,00 | 909,00 |
| kursy, szkolenia, delegacje | | 909,00 |
| Stółówka szkolna i przedszkolna (80148) | 175 064,00 | 82 163,32 |
| wynagrodzenie intendent (1 et.) kucharki (2,5)et | 133 160,00 | 61 892,33 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 510,00 | 7 509,15 |

| | | |
|---------------------------------------|-----------|----------|
| składki na FUS | 24 340,00 | 7 534,22 |
| składki na Fundusz Pracy | 2 240,00 | 507,63 |
| zakup środków czystości i wyposażenia | 2 000,00 | 319,99 |
| odpis na ZFŚS | 5 814,00 | 4 400,00 |

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149)

| | | |
|--|------------------|------------------|
| | 84 997,00 | 44 411,00 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1 434,00 | 717,00 |
| wynagrodzenia osobowe nauczycieli adm., | 65 838,00 | 32 919,00 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. | 3 825,00 | 3 825,00 |
| składki na FUS | 12 158,00 | 6 079,00 |
| składki na Fundusz Pracy | 1 742,00 | 871,00 |

Pozostała działalność (80195)

| | | |
|--|------------------|------------------|
| odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów | 15 006,00 | 11 260,00 |
|--|------------------|------------------|

Świetlica szkolna (85401)

| | | |
|--|-------------------|------------------|
| | 166 628,00 | 79 195,61 |
| nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 249,00 | 4 369,71 |
| wynagrodzenie nauczyciela (2,44et) | 115 414,00 | 53 365,21 |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 273,00 | 9 200,66 |
| składki na FUS | 22 391,00 | 7 877,86 |
| składki na Fundusz Pracy | 2 365,00 | 662,17 |
| zakup pomocy | 3 000,00 | 0,00 |
| odpis na ZFŚS | 4 936,00 | 3 720,00 |

**Wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe
za I półrocze 2020 roku**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kurowie 18 011,73

Szkoła Podstawowa:

| | |
|--|----------|
| - dochody z tytułu czynszu za mieszkania i wynajmu pomieszczeń | 4 205,02 |
| - wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce | 1 403,50 |
| - odsetki bankowe | 432,64 |
| - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego | 571,00 |

Gminne Przedszkole:

| | |
|---|-----------|
| - wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole | 11 308,29 |
| - wpłaty pracowników za koszty przygotowania posiłków w przedszkolu | 66,00 |
| - odsetki za nieterminowe wpłaty | 25,28 |

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach 5 546,04

| | |
|--|----------|
| - dochody z tytułu czynszu za mieszkanie | 1 773,46 |
| - wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce | 435,00 |
| - odsetki bankowe | 160,36 |
| - wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego | 139,00 |
| - wpływy za usługi świadczone przez przedszkole | 3 033,84 |
| - odsetki za nieterminowe wpłaty czesnego w przedszkolu | 4,38 |

Ogółem 23 557,77

Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku

w jednostkach oświatowych za I półrocze 2020 roku

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kurowie

Rozdział 80101

- dochody 26,00

wpływy z tytułu darowizn 0,00

wpływy za duplikaty świadectw 26,00

- wydatki 0,00

Rozdział 80104

- dochody 32 693,42

wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci 32 633,53

odsetki bankowe 59,89

- wydatki 22 455,31

zakup artykułów żywnościowych 22 455,31

Rozdział 80148

- dochody 38 802,24

wpłaty dzieci i pracowników za śniadania i obiady 38 659,48

odsetki od środków na rachunku bankowym 142,76

- wydatki 35 389,09

zakup artykułów żywnościowych do stołówki 35 389,09

stan środków na 30.06.2020 r. 13 677,26

stan należności na 30.06.2020 r. 342,50

odsetki od należności niezapłaconych w terminie 1,52

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach

Rozdział 80101

- dochody 0,00

- wydatki 0,00

Rozdział 80104

- dochody 9 357,34

wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci 9 339,26

odsetki bankowe 18,08

- wydatki 8 209,47

zakup artykułów żywnościowych 8 209,47

Rozdział 80148

- dochody 7 119,15

wpłaty dzieci za obiady 7 108,97

odsetki 10,18

- wydatki 6 026,94

zakup artykułów żywnościowych 6 026,94

stan środków na 30.06.2020 r. 2 240,08

należności na 30.06.2020 r. 130,00

odsetki od należności niezapłaconych w terminie 0,46

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 - 2038 została przyjęta Uchwałą Nr XII/107/2019 Rady Gminy Kurów z dnia 30 grudnia 2019 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 XIV/134/2020 Rady Gminy Kurów z dnia 6 maja 2020 roku;

Dane wykazane w Tabeli nr 1 uwzględniają stan wg ostatniej uchwały w sprawie zmian WPF tj. Uchwały Nr XIV/134/2020 z dnia 6 maja 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2020 roku
Tabela nr 1

| | Plan na 2020 rok | Wykonanie 30.06.2020 | % wykonania |
|--|----------------------|-------------------------|----------------|
| A. Dochody ogółem, z tego: | 40 420 135,38 | 19 751 405,26 | 48,86 |
| A.1. Dochody bieżące | 35 702 356,38 | 18 988 686,37 | 53,19 |
| A.2. Dochody majątkowe, w tym: | 4 717 779,00 | 762 718,89 | 16,16 |
| A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku | 70 000,00 | 16 526,83 | 23,61 |
| B. Wydatki ogółem, z tego: | 42 607 886,45 | 18 001 959,18 | 42,25 |
| B.1. Wydatki bieżące | 33 202 845,69 | 15 919 930,71 | 47,95 |
| B.2. Wydatki majątkowe | 9 405 040,76 | 2 082 028,47 | 22,13 |
| C. Wynik budżetu (A-B) | -2 187 751,01 | 1 749 446,08 | - |
| D.1. Przychody ogółem, z tego: | 3 207 751,07 | 735 639,24 | 22,93 |
| Kredyty i pożyczki, w tym: | 2 960 751,07 | 0,00 | - |
| Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 510 601,39 | - |
| Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 247 000,00 | 225 037,85 | - |
| D.2. Rozchody ogółem, z tego: | 1 020 000,00 | 580 100,00 | 56,87 |
| D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: | 1 020 000,00 | 580 100,00 | 56,87 |
| I. Kwota długu | 6 492 151,07 | 3 971 300,00 | - |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 499 510,69 | 3 068 755,66 | - |

Analizując wykonanie poszczególnych pozycji za I półrocze w prognozie długu można stwierdzić, że nie istnieje zagrożenie nie spełnienia wskaźników zawartych w ustawie o finansach publicznych.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku wynosi 6 492 151,07, natomiast na dzień 30.06.2020 roku jest to kwota 3 971 300,00 jest niższa od planowanego, gdyż w pierwszym półroczu nie zaciągnięto kredytu planowanego do zaciągnięcia na rok 2020. Ewentualne zaciągnięcie kredytu planuje się na II półrocze 2020 roku, w zależności od kondycji finansowej Gminy.

Na lata 2020-2038 spełniony jest wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

Tabela Nr 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2020 | Wykonanie I półrocze 2020 roku | % wykonania |
|------------|---|---------------------|--------------------------------|--------------|
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem | 5 280 990,00 | 250 012,30 | 4,73 |
| 1.a | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | 5 280 990,00 | 250 012,30 | 4,73 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Energooszczędne oświetlenie uliczne w Gminie Kurów - | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Kurów - | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | 2 190 990,00 | 250 012,30 | 11,41 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | 2 190 990,00 | 250 012,30 | 11,41 |
| 1.3.2.1 | Podwyższenie kapitału zakładowego ZUK Sp. z o.o. w Kurowie | 500 000,00 | 250 000,00 | 50,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 107746L (Al. Lipowa) w miejscowości Olesin | 1 690 990,00 | 12,30 | 0 |

Z zaplanowanych przedsięwzięć na 2020 rok w I półroczu wykonano tylko „Podwyższenie kapitału zakładowego ZUK Sp. z o.o. w Kurowie” na kwotę 250 000,00 zł. Realizację pozostałych przedsięwzięć i kontynuację w/w planuje się w II półroczu 2020 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 2020 roku**

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| I | Stan środków na początek roku 2020 | 0 | 601,83 |
| II | Przychody | 253.650,00 | 119.898,26 |
| 1 | Dotacja UG | 255.350,00 | 115.000,00 |
| 2 | Odsetki | 300,00 | 97,59 |
| 3 | Inne wpływy | - | 4800,67 |
| III | Wydatki | 253.650,00 | 117.013,41 |
| 1 | wynagrodzenia | 160.000,00 | 71.046,00 |
| 2 | składki na ubezpieczenia społeczne | 25.600,00 | 12.738,54 |
| 3 | składki na Fundusz Pracy | 1.650,00 | 800,70 |
| 4 | zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.750,00 | 2.260,80 |
| 5 | zakup książek | 13.000,00 | 7.916,10 |
| 6 | zakup materiałów | 10.500,00 | 5.068,60 |
| 7 | podróże służbowe | 500,00 | 20,50 |
| 8 | energia i gaz | 20.000,00 | 10.261,02 |
| 9 | zakup pozostałych usług | 18.560,00 | 6.901,15 |
| IV | stan środków na rachunku na dzień 30.06.20 r. | 0 | 3.486,68 |

Na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły należności wymagalne i zobowiązania wymagalne, pozostałe zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, podatków i ZUS oraz zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE
ZA ROK 2020**

1.STAN BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

W GBP w Kurowie są zatrudnione 4 osoby: 2 bibliotekarki na pełnych etatach, księgowa na ¼ etatu i sprzątaczką na ½ etatu.

Biblioteka nie posiada filii bibliotecznych

Wpisana jest do nowego rejestru instytucji kultury.

2. KSIĘGOZBIORY

Księgozbiór biblioteki na dzień 30.06.2020 r. - 14 721 wol.

W dniach 1-4 .06.2020 r. dokonano dokładnej selekcji księgozbioru i przeprowadzono skontrum biblioteczne.

Ubytkowano - 646 wol. książek zniszczonych.

Zakupiono w I półroczu 2020 r. 311 egz. książek za kwotę 7916,10 zł

3. WYPOŻYCZENIA

W I półroczu 2020 r. zarejestrowano 2429 odwiedzin.

Wypożyczono - 4651 egz. książek –

- literatury pięknej dla dzieci - 1297 egz.

- literatury pięknej dla dorosłych - 3091 egz.

- literatury popularnonaukowej - 263 egz.

Biblioteka prenumeruje 14 tytułów czasopism. Na zakup prasy wydano 923,94 zł.

W I półroczu wypożyczono do domu 287 egz. czasopism.

Na miejscu udostępniono 571 egz. tytułów czasopism .

3. CZYTELNICY

W I półroczu 2020 r. zarejestrowano 655 czytelników.

4. DOSTĘPNOŚĆ USŁUG BIBLIOTEK W SOBOTY I NIEDZIELE

Biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

- dla czytelników od 10.00 - 18.00

Od 15 marca biblioteka nie pracuje w soboty.

6. KOMPUTERYZACJA

Biblioteka posiada 6 komputerów: 4 przeznaczone dla czytelników, 2 do pracy bibliotecznej z dostępem do Internetu. Prowadzimy zamawianie i rezerwację książek on-line. W 2020 r. z czytelni komputerowej skorzystało 48 użytkowników / od marca do odwołania czytelnia komputerowa do odwołania jest nieczynna/.

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 - współudział z GOK
- Mały Konkurs Recytatorski - / współudział z GOK/

•Kiermasze i wystawy

- wystawa „ Kalendarium życia i Pontyfikatu – Jan Paweł II”

•Inne formy

- Zajęcia plastyczne dla dzieci w czasie ferii – wykonywanie futerałów na telefon, okulary z kolorowego filcu - 6 osób / 43,40 zł - zakup materiałów/
- Ferie w bibliotece - zabawy biblioteczne, zgadywanki, quizy.

Pozostałe wydatki:

- rozmowy telefoniczne i Internet - 686,70 zł
- przeglądy instalacji kominowej, alarmowej, monitoringu i konserwacja sprzętu gaśniczego - 1601,41 zł
- usługi Mikrobit - 141,45 zł
- usługa informatyczna - 1038,00 zł
- opłata IOD - 1660,51 zł
- opłata za wodę, nieczystości, wywóz śmieci i prace porządkowe ZUK - 1344,94 zł
- znaczki pocztowe - 33,90 zł
- ekwiwalent za odzież i pranie dla sprzątaczk - 40,00 zł
- program antywirusowy - 99,00 zł
- środki czystości i BHP - 669,21 zł
- materiały biurowe, tusze - 135,00 zł
- montaż ściany zabezpieczającej - 354,24 zł
- lamy zabezpieczające - 1700,00 zł
- pleksa zabezpieczająca - 542,43 zł
- materiały do zamontowania wystawy - 165,17 zł
- wystawa „Kalendarium życia i Pontyfikatu Jana Pawła II” - 682,63 zł
- kwiatki żywe na zewnątrz - 51,10 zł
- inne materiały - 56,70 zł

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego **instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie** **za I półrocze 2020 roku**

| <u>Wyszczególnienie</u> | <u>Plan</u> | <u>Wykonanie</u> |
|--|--------------------|-------------------------|
| Stan środków na pocz. roku 2020 | 0 | 509,39 |
| Przychody | 344.250,00 | 156.533,03 |
| dotacja z budżetu UG | 341.750,00 | 155.000,00 |
| Dochody finansowe: w tym | 2.500,00 | 1.533,03 |
| wpływy z działalności statutowej | 2.000,00 | 1.371,06 |
| odsetki bankowe | 500,00 | 161,97 |
| Wydatki | 344.250,00 | 154.294,39 |
| wynagrodzenia | 152.300,00 | 82.044,00 |
| składki na ubezpieczenia społ. | 27.500,00 | 14.710,44 |
| składki na fundusz pracy | 1.300,00 | 382,20 |
| odpis ZFŚS | 4.800,00 | 2.971,34 |
| energia i gaz | 33.000,00 | 8.336,38 |
| podróże służbowe | 500,00 | 49,50 |
| materiały | 55.500,00 | 10.584,87 |
| Usługi | 69.350,00 | 35.215,66 |
| Stan środków na 30.06.20 r. | 0 | 2.748,03 |

Na dzień 30 czerwca 2020 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 2020 rok

I. Zatrudnienie

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnieni byli:

- p.o. dyrektora placówki (emeryt) –pełny etat na czas określony od 01.01. do 30.06.2020 r.
- księgowa (emerytka) - $\frac{3}{4}$ etatu – na czas określony od 01.01. do 30.06.2020 r.
- sprzątaczką (emerytka) – $\frac{3}{4}$ etatu – na czas określony od 01.01. do 30.06.2020 r.
- instruktor, opiekun punktu informacji i muzeum – etat
- kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej i prowadzący ognisko muzyczne, jako prezes Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej wystawiający rachunki miesięczne na podstawie umów zawartych na okresy kwartalne: 02.01.- 31.03., 01.04. – 30.06.)
- dyrygent chóru reprezentujący firmę „Muzyk”, prowadzący zajęcia chóru przez 12 miesięcy (wystawia miesięczne rachunki z działalności)
- prowadzący naukę gry na instrumentach dętych reprezentujący firmę „Jarosław Mielko”, wystawiający miesięczne rachunki na podstawie okresowych umów: 02.01.- 31.03., 01.04. – 30.06.

II. Stale formy pracy – od marca 2020 r. działalność kulturalna została zawieszona z powodu pandemii

- 3 zespoły teatralne
- grupa recytatorska
- 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.
- prowadzenie świetlicy

III. Organizacja i współorganizacja imprez

1. **Odczyty, spotkania i inne formy działalności oświatowej w placówce - 30 uczestników**
Spotkanie – Historia kościoła w Kurowie
2. **Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w wykonaniu własnych zespołów – około 360 widzów**
 - „Muzyczny bukiet dla Ewy”
 - Grupa Teatralna „Miniatura” – „Lektury po remoncie”
3. **Imprezy zorganizowane w placówce we współorganizacji – ponad 300 widzów**
 - 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – program artystyczny
 - Wieczór pieśni patriotycznych”
 - Wernisaż „Maski Pamięci”
4. **Imprezy poza placówką we współorganizacji z miejscowymi organizacjami i zespołami – ponad 400 uczestników**

- Koncert kolęd – Gminna Orkiestra Dęta
- Historia kościoła, zwiedzanie podziemi
- Wspólnie śpiewamy kolędy – Chór Gminy Kurów
- XXXIV Spotkanie Chór Gminy Kurów i jego Goście

5. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów artystycznych z innych placówek – ponad 400 widzów

- Koncert 28. WOŚP – zespół Folkrose - Końskowola
- Koncert 28. WOŚP – zespół Sęk - Garbów
- Koncert kolęd – Chór „Alba Constans”
- Występ zespołu „Mit” – pieśni patriotyczne

6. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych – około 400 uczestników

- Spektakl teatralny „Zaczarowany medalion” – teatr z Trzebini
- Spektakl „Pod starym Wawelem przygód bez liku” – teatr z Krakowa
- Monodram „Spór o zamek” - Częstochowa

7. Konkursy, przeglądy, turnieje – 15 imprez – około 100 uczestników

- Turnieje gry w bilard, hokeja, konkursy,
- XVIII Międzypowiatowy Konkurs o tematyce Wiejskiej –
- Konkurs plastyczny online „Ojczyzna sercem malowana”

8. Praca z dziećmi i młodzieżą – około 400 uczestników

- Gry rekreacyjne w czasie ferii
- Turnieje gry w tenisa stołowego, hokej, bilard
- Bal karnawałowy
- Malowanie twarzy, wykonywanie balonów
- Zabawy animacyjne
- Warsztaty taneczne
- 2 spektakle teatralne

9. Wystawy – około 400 zwiedzających

- „Maski pamięci emocji” – fotogr

10. Inne formy działalności

- „Joga uśmiechu” – zabawy dla wszystkich
- Licytacja 28. WOŚP

11. Projekcja filmów – ponad 100 osób

- Prezentacja do wystawy „Maski - pamięci emocji „

12. Pozostałe wydatki:

- materiały biurowe, dekoracyjne i fotograficzne – 1.264,99
- środki czystości i bhp – 1.061,47
- przegląd sprzętu p.poż. – 256,21
- przegląd pięcioletni budynku – 600,-
- przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej – 450,-
- opłata za wodę i ścieki – 554,01
- konserwacja instalacji alarmowej – 246,-
- obsługa Mikrobit – 141,45
- wynagrodzenie dyrygenta Chóru – 7.800,-
- opłata kapelmistrza orkiestry – 9.000,-

- opłata prowadzącego naukę gry na instrumentach – 5.280,-
- usługi pocztowo-telekomunikacyjne – 688,08
- zakup imprez – 3.170,-
- usługa ABI -1.660,51
- ubezpieczenie budynku, wyposażenia i widzów – 928,75
- remont kabiny – 1.474,-
- wyjazd dzieci na turniej sportowy – 1.847,65
- nagrody na konkursy – 465,61
- wydatki chóru na wyjazdy, spotkania i festiwale – 523,80
- wydatki orkiestry – 2.550,-
- konkurs wiejski – 510,23
- udział w szkoleniach – 330,-
- szycie strojów dla KGW Klementowice – 2.998,60
- materiały do drobnych remontów – 213,87
- inne wydatki – 1.785,30

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W KUROWIE ZA I PÓŁROCZE 2020R.

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 28.03.2001 r.

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 6250 osoby. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowice w liczbie 763 uczniów.

PRZYCHODY

Plan przychodów po dokonanych zmianach to: **2.468.542,39 realizacja 1.199.790,58 tj. 48,60%**
w tym:

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| - podstawowa opieka zdrowotna plan: | 2.379.861,99 wykonanie | 1.160.999,32 tj. 48,78% |
| - stomatologia | 75.580,40 wykonanie | 33.157,44 tj. 43,87 % |
| - pozostałe przychody plan | 12.000,00 wykonanie | 4.845,00 tj. 40,38 % |
| - przychody finansowe | 1.100,00 wykonanie | 788,82 tj. 71,71 % |

KOSZTY

Plan kosztów po zmianach to: **2.468.542,39 wykonanie 1.079.112,41 tj. 43,71%**

| | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Zużycie materiałów i energii plan: | 124.210,00 wykonanie | 47 561,95 tj. 38,29% |
| - materiały administracyjno-gospodarcze plan | 20 000,00 wykonanie | 9 239,04 tj. 46,20% |

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| - paliwo plan | 7 300,00 wykonanie | 2 261,99 tj. 30,99% |
| - środki czystości plan | 9 000,00 wykonanie | 4 146,86 tj. 46,08% |
| - leki plan | 4 000,00 wykonanie | 1 135,63 tj. 28,39% |
| -środki jednorazowego użytku plan | 22 000,00 wykonanie | 10 132,03 tj.46,05% |
| -materiały do diagnostyki lab. plan | 1 000,00 wykonanie | 154,40 tj. 15,44% |
| - materiały stomatologiczne plan | 4 800,00 wykonanie | 1 892,32 tj. 39,42% |
| - protezy zębowe plan | 7 110,00 wykonanie | 1 540,00 tj. 21,66% |
| - zużycie energii elektrycznej plan | 22 000,00 wykonanie | 3 867,10 tj. 17,58% |
| - zużycie gazu plan | 26 000,00 wykonanie | 12 899,15 tj. 49,61 % |
| -zużycie wody plan | 1 000,00 wykonanie | 293,43 tj. 29,34% |

2.Usługi obce ogółem plan: 408 100,32 wykonanie 127 120,73 tj.31,15%

w tym:

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| - naprawa sprzętu plan | 10 000,00 wykonanie | 3 833,11tj. 38,33% |
| - usługi medyczne RTG i USG plan | 33 000,00 wykonanie | 8 425,00 tj. 25,53% |
| - badania laboratoryjne plan | 60 000,00 wykonanie | 16 779,00 tj. 27,97% |
| -usługi telekomunikacyjne plan | 13 00,00 wykonanie | 6 299,97 tj. 48,46% |
| - usługi bankowe plan | 1 800,00 wykonanie | 750,08 tj. 41,76% |
| - usługi asenizacyjne plan | 2 000,00 wykonanie | 426,61 tj. 21,33% |
| - usługi wywóz śmieci | 1 300,32 wykonanie | 650,16tj. 50,00% |
| - utylizacja odpadów plan | 3 000,00 wykonanie | 1 063,80 tj. 35,46% |
| - usługi różne plan | 14 000,00 wykonanie | 3 856,48 tj. 27,55% |
| - usługi informatyczne plan | 15 000,00 wykonanie | 6 979,02 tj. 46,53% |
| -kontrakt plan | 255 000,000 wykonanie | 78 057,50 tj. 30,61% |

Podatki i opłaty ogółem 10 847,96 wykonanie 4 741,60 tj. 43,71%

w tym:

| | | |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| – podatek od nieruchomości plan | 8 847,96 wykonani | 4 422,00 tj. 49,98% |
| - opłaty plan | 2 000,00 wykonanie | 319,60 tj. 15,98% |

4.Wynagrodzenie ogółem plan: 1 587 930,65 wykonanie 736 312,15tj. 46,28%

w tym:

| | | |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| -wynagrodzenie osobowe plan | 1 390 930,65 wykonanie | 616 868,55 tj. 44,35% |
| - umowa zlecenie plan | 200 000,00 wykonanie | 119 443,60 tj. 60,63 % |

5.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń plan

288 179,01 wykonanie 147 448,31 tj. 51,17%

6.Pozostałe koszty plan

43 316,45 wykonanie 15 927,67 tj. 36,77%

w tym:

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| - podróże służbowe plan | 1 500,00 wykonanie | 403,80 tj. 26,92% |
| - szkolenie pracowników/ czasopisma plan | 2 800,00 wykonanie | 0 tj. 0 % |
| - świadczenia na rzecz pracowników plan | 6 000,00 wykonanie | 626,56 tj. 10,44% |
| - ubezpieczenia plan | 4 400,00 wykonanie | 1 700,00 tj. 38,64% |
| - licencja na użytkowanie programu KS-LZLR-P plan | 3 000,00 wykonanie | 2 994,35 tj. 99,81% |
| - składka na LZLR-P plan | 11 500,00 wykonanie | 5 113,60 tj. 44,47% |
| - pozostałe koszty plan | 13 594,45 wykonanie | 5 089,36 tj. 37,44% |

7.Amortyzacja

plan 6 480,00