

**Uchwała Nr XIII/91/2011
Rady Gminy Kurów
z dnia 29 grudnia 2011 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Kurów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **25 409 276,00 zł**
z tego dochody bieżące w kwocie **19 347 949,00 zł**
dochody majątkowe w kwocie **6 061 327,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2 676 783,00 zł**

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **101 000,00 zł**

3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **460 000,00 zł**

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **29 340 076,00 zł**
z tego wydatki bieżące w kwocie **17 604 773,00 zł**
wydatki majątkowe w kwocie **11 735 303,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 2** w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2 676 783,00 zł**

2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **3 300,00 zł**

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych w kwocie **96 000,00 zł**

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5 000,00 zł**

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **460 000,00 zł**

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3 930 800,00 zł**.

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

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **5 370 500,00 zł**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 439 700,00 zł**

Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku **Nr 3**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **29 500,00 zł**,

2) celową w kwocie **41 500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **41 500,00 zł**

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik **Nr 4**

§ 7. Określa się:

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**

§ 8. Określa się:

1) plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **2 550 000,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **2 560 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**

2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **312 720,00 zł**, oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **312 720,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **8 970 500,00 zł**

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć **400 000,00 zł**.

§ 10. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem **Nr 9**.

§ 11. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **400 000,00 zł**.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **400 000,00 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalna wysokość ustala się w kwocie **3 600 000,00 zł**.

2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku **Nr 3**.

§ 13. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń

2. Upoważnia się wójta do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem wynagrodzeń

§ 14. Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik **Nr 3**
do Uchwały **Nr XIII/91/2011**
Rady Gminy Kurów
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

| Lp | Nazwa | § | Kwota |
|------------------|--|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody | | | |
| I | Dochody budżetowe | | 25 409 276,00 |
| II | Wydatki budżetowe | | 29 340 076,00 |
| III | Deficyt budżetowy | | 3 930 800,00 |
| 2 | Zaciągnięcie kredytów długoterminowych | 952 | 1 103 500,00 |
| 3 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | 4 267 000,00 |
| IV | Razem przychody | | 5 370 500,00 |
| | | | |
| | Spłata kredytów i pożyczek | 992 | 562 700,00 |
| 1 | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | 877 000,00 |
| II | Razem rozchody | | 1 439 700,00 |

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2012

| Lp. | Dział/Rozdział | Nazwa instytucji/Cel | Kwota dotacji | Z kwoty ogółem w tym | | Z kwoty ogółem w tym | |
|---|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| | | | | zadania bieżące | zadania inwestycyjne | dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla Instytucji Kultury | | | 546 850,00 | 546 850,00 | | 546 850,00 | |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w tym: | | 385 350,00 | 385 350,00 | | 385 350,00 | |
| | 921 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 352 650,00 | 352 650,00 | | 352 650,00 | |
| | 851 85154 | na sfinansowanie działalności klubu „Przystanek” | 32 700,00 | 32 700,00 | | 32 700,00 | |
| 2 | 921 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie | 161 500,00 | 161 500,00 | | 161 500,00 | |
| Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | | | 103 000,00 | 103 000,00 | | | 103 000,00 |
| 1 | 921 92195 | Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe | 18 000,00 | 18 000,00 | | | 18 000,00 |
| 2 | 926 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | 85 000,00 | 85 000,00 | | | 85 000,00 |
| Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | | | 541 018,00 | 541 018,00 | | 9 800,00 | 531 218,00 |
| 1 | 801 80104 | Niepubliczne przedszkole | 9 800,00 | 9 800,00 | | 9 800,00 | |
| 2. | 801 80110 | Niepubliczne gimnazjum Klementowice | 531 218,00 | 531 218,00 | | | 531 218,00 |
| Dotacje dla Powiatu Puławskiego na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 3 | 853 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 1 | 754 75412 | Budowa garażu osp Płonki | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| Razem: | | | 1 245 868,00 | 1 200 868,00 | 45 000,00 | 566 650,00 | 679 218,00 |

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

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania oraz okres realizacji | w tym | |
|------------------------|------------------------|--|----------------------|------------------|
| | | | Wydatki inwestycyjne | Wydatki bieżące |
| 1 | 10 01010 | Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I | 7 520 000,00 | |
| Razem dział 010 | | | 7 520 000,00 | |
| 2 | 600 60016 | Odbudowa i zagospodarowanie Starego Rynku - skwer oraz parkingi ul. Kilińskiego Kurów etap I | 615 000,00 | |
| Razem dział 600 | | | 615 000,00 | |
| 3 | 630 63003 | Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kozłowieckiego do Kazimierskiego Parku Krajo- brazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego | 118 000,00 | |
| Razem dział 630 | | | 118 000,00 | |
| 4 | 750 75095 | System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007 – 2013” | 3 300,00 | |
| Razem dział 750 | | | 3 300,00 | |
| 5 | 758 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | 3 130,00 |
| Razem dział 758 | | | | 3 130,00 |
| 5 | 801 80195 | Projekt realizowany przez szkołę podstawową w Kurowie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Lepszy start” | | 8 020,00 |
| | 801 80195 | Projekt realizowany przez gimnazjum w Kurowie - Program „Comenius” | | 42 308,00 |
| Razem dział 801 | | | | 50 328,00 |
| 6 | 900 90002 | Zakup środka transportu na potrzeby sytemu zbiórki odpadów komunalnych | 369 000,00 | |
| Razem dział 900 | | | 369 000,00 | |
| 7 | 921 92109 | Adaptacja poddasza oraz części parteru budynku szkoły w Kłodzie na pomieszczenia świetlicy wiejskiej | 480 000,00 | |
| 8 | 921 92109 | Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki | 500 000,00 | |
| 9 | 921 92109 | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Olesinie | 35 000,00 | |
| Razem dział 921 | | | 1 015 000,00 | |
| Ogółem | | | 9 640 300,00 | 53 458,00 |

Załącznik **Nr 6** do Uchwały Nr XIII/91/2011
Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku

| Lp | Klasyfikacja budżetowa | Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne | Wysokość wydatków w roku 2011 |
|-----|---|---|----------------------------------|
| I | Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi | | 86 000,00 |
| | 01010 | Budowa wodociągu w Kurowie ul Wiśniowa | 6 000,00 |
| | 01010 | Budowa wodociągu Wólka Nowodworska Wygoda II etap | 80 000,00 |
| II | Budowa dróg | | 61 003,00 |
| | 60014 | Odbudowa chodników i parkingów ul. Głowackiego w Kurowie | 21 003,00 |
| | 60014 | Odbudowa drogi Marianka 1 500 mb | 40 000,00 |
| III | Budowa dróg gminnych | | 870 000,00 |
| | 60016 | Droga Płonki Dolne Zarzecze Banaszek asfalt. Od drogi powiat. do Krzesimskiego. | 40 000,00 |
| | 60016 | Droga Płonki Górne Zarzecze (L. Grykałowski) | 60 000,00 |
| | 60016 | Droga Płonki Kolejka do Kalenia | 180 000,00 |
| | 60016 | Droga Klementowice /za torami/ Kozak Kuta (asfalt) | 100 000,00 |
| | 60016 | Droga Klementowice od Klasy do skrzyżowania do skrzyżowania w stronę Dębu (asfalt) | 100 000,00 |
| | 60016 | Droga Klementowice do Robaka przez tory od drogi powiatowej Kl-ce - Buchałowice 1 500 m | 100 000,00 |
| | 60016 | Droga Dęba Węgielnica | 70 000,00 |
| | 60016 | Odbudowa ul. Kościuszki od figury do Szumowa | 80 000,00 |
| | 60016 | Odbudowa drogi Brzozowa Gać boczna Warszawskiej | 30 000,00 |
| | 60016 | Odbudowa drogi i parkingu wraz z odwodnieniem Kurów ul. Warszawska | 30 000,00 |
| | 60016 | Odbudowa drogi Kurów ul. Nadrzeczna /kol. Furteków/ | 30 000,00 |
| | 60016 | Droga Buchałowice do Suleja | 50 000,00 |
| IV | Odbudowa dróg powodziowych | | 160 000,00 |
| | 60078 | Odbudowa dna wąwozu Klementowice k. Cwaliny | 80 000,00 |
| | 60078 | Odbudowa dna wąwozu Klementowice /do Sumorków/ | 80 000,00 |
| V | Ochotnicze Straże Pożarne | | 670 000,00 |
| | 75412 | Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego /osp Kurów/ | 670 000,00 |
| VI | Przedszkola | | 80 000,00 |
| | 80104 | Budowa przedszkola Klementowice | 80 000,00 |

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|--|---------------------|
| VII | Oświetlenie ulic placów i dróg | | 8 000,00 |
| | 90015 | Budowa oświetlania w m. Dęba Choszczów | 8 000,00 |
| VIII | Świetlice i domy kultury 92109 | | 115 000,00 |
| | 92109 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać | 55 000,00 |
| | 92109 | Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej Łakoć | 60 000,00 |
| Razem | | | 2 050 003,00 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIII/91/2011
Rady Gminy Kurów
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego**

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa samo- rządowego za- kładu budżeto- wego | Plan przy- chody | w tym: | Wydatki | w tym: | Uwagi |
|-----|-------------------|--|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| | | | | dotacje z budże- tu | | wpłata do budże- tu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 900 90017 | Zakład Usług Komunalnych w Kurowie | 2 550 000,00 | - | 2 560 000,00 | - | |

Plan

**dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty , oraz wydatków nimi finansowanych**

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa środków | Stan środków na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków na koniec roku |
|--------|-------|----------|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| 1 | 801 | 80101 | Razem | 0 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0 |
| | | | SP Kurów | 0 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0 |
| | | | SP Klementowice | 0 | 1 700,00 | 7 700,00 | 0 |
| 2 | 801 | 80104 | Razem | 0 | 120 800,00 | 120 800,00 | 0 |
| | | | Przedszkole Kurów | 0 | 89 700,00 | 89 700,00 | 0 |
| | | | Przedszkole Klementowice | 0 | 31 100,00 | 31 100,00 | 0 |
| 3 | 801 | 80110 | Gimnazjum Kurów | 0 | 6 620,00 | 6 620,00 | 0 |
| 4 | 801 | 80148 | Razem | 0 | 179 100,00 | 179 100,00 | 0 |
| | | | SP Kurów | 0 | 153 800,00 | 153 800,00 | 0 |
| | | | SP Klementowice | 0 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0 |
| Ogółem | | | | 0 | 312 720,00 | 312 720,00 | 0 |

Plan wydatków środków funduszu sołeckiego

| Lp. | Nazwa sołectwa | Wydatki ogółem | w tym | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--|----------------------|---|--|
| | | | wydatki bieżące | | | | | wydatki inwestycyjne | | |
| | | | Razem | Remonty dróg 60016 | Strażnice osp 75412 | Place zabaw 80195 | remont i wyposa- żenie świetlic wiejskich 92109 | Razem | Odbudowa chodnik – droga powiatowa 60014 (porozumienie z powiatem) | Odbudowa świetlic wiej- skich 92109 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | |
| 1 | Brzozowa Gać | 16 005,00 | 16 005,00 | | | | 16 005,00 | | | |
| 2 | Bronisławka | 8 065,00 | 8 065,00 | | | | 8 065,00 | | | |
| 3 | Buchałowice | 9 556,00 | 9 556,00 | | | | 9 556,00 | | | |
| 4 | Barłogi | 7 099,00 | 7 099,00 | | | | 7 099,00 | | | |
| 5 | Choszczów | 9 914,00 | 9 914,00 | 2 000,00 | 7 914,00 | | | | | |
| 6 | Dęba | 9 115,00 | 9 115,00 | | | | 9 115,00 | | | |
| 7 | Kłoda | 10 586,00 | 10 586,00 | | 10 586,00 | | | | | |
| 8 | Kurów | 21 003,00 | | | | | | 21 003,00 | 21 003,00 | |
| 9 | Klementowice | 21 003,00 | 21 003,00 | 11 003,00 | | 10 000,00 | | | | |
| 10 | Łąkoć | 8 506,00 | 8 506,00 | | | | 8 506,00 | | | |
| 11 | Marianka | 4 768,00 | 4 768,00 | 4 768,00 | | | | | | |
| 12 | Olesin | 11 321,00 | | | | | | 11 321,00 | | 11 321,00 |
| 13 | Płonki | 21 003,00 | 21 003,00 | 10 003,00 | 11 000,00 | | | | | |
| 14 | Posiołek | 4 537,00 | 4 537,00 | 4 537,00 | | | | | | |
| 15 | Szumów | 8 233,00 | 8 233,00 | 8 233,00 | | | | | | |
| 16 | Wólka Nowodworska | 6 490,00 | 6 490,00 | 6 490,00 | | | | | | |
| 17 | Zastawie | 6 553,00 | 6 553,00 | | | | 6 553,00 | | | |
| Razem | | 183 757,00 | 151 433,00 | 47 034,00 | 29 500,00 | 10 000,00 | 64 899,00 | 32 324,00 | 21 003,00 | 11 321,00 |

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy na rok 2012

Budżet gminy na rok 2012 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2011.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto średnio o 2,8 %, wzrost wynagrodzeń o 5,00 % w stosunku do wielkości wykonanej w roku 2011, przy uwzględnieniu planowanej struktury zatrudnienia. . Wzrost wynagrodzeń założono w jednostkach oświatowych zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

Składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru na ubezpieczenie społeczne.

Plan dochodów własnych składający się z podatków: rolnego, od nieruchomości, środków transportowych – sporządzono na podstawie przyjętych stawek i wielkości przedmiotu podlegającego opodatkowaniu. Podobnie ustalono wielkość wydatków takich jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wg wykonania z roku 2011, uwzględniając zmiany w strukturze zatrudnienia, pozostałe zaś wydatki w oparciu o przewidywane ich wykonanie.

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 460.000 zł zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj. na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji (dział 010 rozdział 01010 – klasyfikacji wydatków budżetowych) oraz zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych (dział 900 rozdział 90002 – klasyfikacji wydatków budżetowych), stosownie do przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

Budżet, plan dochodów, plan wydatków, jego struktura oraz zawarte w nim wielkości odpowiadają poniższym wymogom i wytycznym, a mianowicie:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami
- pismo Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2011 roku. stanowiące wysokość subwencji ogółem, części równoważącej, części oświatowej, oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,26 %),
- pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 21 października 2011 roku określające wysokość przyznanych dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 14 października 2011 roku., określające kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody stanowią ogółem kwotę

25 409 276,00 zł

w tym:

dochody bieżące

19 347 949,00 zł

w tym zadania własne 16 671 166,00 zł

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| zadania zlecone | 2 676 783,00 zł | |
| dochody majątkowe | | 6 061 327,00 zł |
| w tym środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE | | 5 965 743,00 zł |

Pełne wykonanie zadań ujętych w planie wydatków na rok 2012 wymagać będzie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5 370 500,00 zł z czego kwota 4 267 000,00 zł obejmuje pożyczki na finansowanie zadań objętych dofinansowaniem ze środków UE

| | |
|--|------------------------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 4 681 000,00 zł |
|--|------------------------|

Rozdział 01010

| | |
|---|-----------------|
| § 6207 – środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków UE - budowa sieci wodociągowej, kompleksowy system wodno ściekowy etap I (dofinansowanie obejmuje etap zadania wykonany w 2011 roku i w okresie trzech kwartałów roku 2012) | 4 678 000,00 zł |
|---|-----------------|

Rozdział 01095

| | |
|--|-------------|
| § 0750 – wpływy czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przewidywane wykonanie w roku 2009– 2 628,00 zł Dochody obejmują czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego nr 148 „Cyranka”, nr 149 „Debra”, nr 150 „Sokół”, nr 165 „Dzik”, nr 166 „Bekas”, nr 183 „Azotrop” | 3 000,00 zł |
|--|-------------|

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Dział 600 Transport i łączność | 622 900,00 zł |
|---------------------------------------|----------------------|

Rozdział 60016

| | |
|---|--------------|
| § 6260 – dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych | 50 000,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|--|---------------|
| § 6207 – środki na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa i zagospodarowanie centrum wsi Klementowice w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi | 101 900,00 zł |
| Rewitalizacja przestrzeni Starego Rynku w Kurowie | 343 000,00 zł |
| | 444 900,00 zł |

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

| | |
|---|---------------|
| § 6330 – dotacja na odbudowę dna wąwozu | 128 000,00 zł |
|---|---------------|

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Dział 630 Turystyka | 23 333,00 zł |
|----------------------------|---------------------|

Rozdział 63003

| | |
|---|--------------|
| § 6207 – środki Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiące dofinansowanie zadania pn. budowa tras rowerowych | 23 333,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|--|----------------------|
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 256 694,00 zł |
|--|----------------------|

Rozdział 70005

| | |
|---|--------------|
| § 0470 – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów mienia komunalnego | 30 600,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|---|----------------|
| § 0750 – wpływy z dzierżawy gruntów gminnych oraz najmu lokali użytkowych, mieszkaniowych do planu przyjmuje się wielkości zgodnie z zawartymi umowami a także egzekucję zaległości z lat poprzednich | 201 500 ,00 zł |
|---|----------------|

| | |
|---|-------------|
| § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności (raty przypadające do spłaty w roku 2012 od 3 nabywców : P. Siudaj, Kosińscy, Czajkowscy,) | 5 094,00 zł |
|---|-------------|

| | |
|---|--------------|
| § 0830 – wpływy za energię elektryczną i gaz zużyte w wynajętych lokalach wielkość planowana porównywalna z kwotą przewidywanego wykonania w roku 2010 przy założeniu wzrostu cen energii w roku 2011 | 18 000,00 zł |
|---|--------------|

| | |
|---|--|
| § 0920 – wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, najmu lokali i dzierżawy gruntów oraz wpłat ratalnych należnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa | |
|---|--|

| | |
|--|------------------------|
| własności. | 1 500,00 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | 177 335,00 zł |
| Rozdział 75011 | |
| § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanie w roku 2011– 100 927,00zł do planu przyjęto wielkość zgodnie z informacją LUW w Lublinie | 101 633,00 zł |
| § 2360 – 5 % dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 20,00 zł |
| Rozdział 75023 | |
| § 0830 – wpływy z usług, usługi xerokopiarką, rozmowy telefoniczne specyfikacje przetargowe, sprzedaż drzewa itp., | 4 500,00 zł |
| § 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 34 000,00 zł |
| Rozdział 75095 | |
| § 2007 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z tytułu dofinansowania zadań u udziałem środków budżetu UE. Wydatki na zadanie poniesiono w roku poprzednim | 37 182,00 zł |
| Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 1 650,00 zł |
| Rozdział 75101 | |
| § 2010 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców wielkość planowana zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego | 1 650,00 zł |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 6 039 533,00 zł |
| Rozdział 75601 | |
| § 0350 – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 8 200,00 zł |
| § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat | 60,00 zł |
| Rozdział 75615 | |
| § 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych. Do planu przyjmuje się wielkości dochodów zakładając wzrost stawek podatku wg podjętej uchwały Rady Gminy na 2012 r. oraz założoną efektywność egzekucji | 1 231 000,00 zł |
| § 0320 – podatek rolny od osób prawnych do planu przyjęto wzrost stawek podatku wg podjętej uchwały Rady Gminy na 2012 r. | 5 000,00 zł |
| § 0330 – podatek leśny od osób prawnych | 26 250,00 zł |
| § 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych do planu przyjmuje się proponowaną kwotę stawek roku 2012 | 1 500,00 zł |
| § 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych podatek realizują urzędy skarbowe | 1 000,00 zł |
| § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 21 200,00 zł |
| Rozdział 75616 | |
| § 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych do planu przyjmuje się wielkości uchwalonych stawek podatkowych na 2012 rok oraz założoną efektywność egzekucji należności | 766 000,00 zł |
| § 0320 – podatek rolny od osób fizycznych | |

| | |
|---|-------------------------|
| w związku z uchwalonymi stawkami podatkowymi na rok 2012 do planu przyjmuje się wielkość | 1 128 200,00 zł |
| § 0330 – podatek leśny od osób fizycznych | 29 000,00 zł |
| § 0340 – podatek od środków transportowych w wielkości planowanej założono ilość jednostek opodatkowanych, wielkość przyjętych stawek podatku, a także egzekucję należności | 152 000,00 zł |
| § 0360 – podatek od spadków i darowizn podatek realizują urzędy skarbowe | 58 000,00 zł |
| § 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych wielkość planowana na rok 2012 wynosi | 72 000,00 zł |
| § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków | 24 800,00 zł |
| Rozdział 75618 | |
| § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej wielkość planowana | 20 200,00 zł |
| § 0430 – wpływy z opłaty targowej | 2 900,00 zł |
| § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej przy założeniu zwiększonej ilości wydobytych kopalin | 66 200,00 zł |
| § 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przy niezmienionej liczbie podmiotów ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się dochody na poziomie 2011 roku | 101 000,00 zł |
| § 0690 – pozostałe opłaty | 1 500,00 zł |
| § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat | 180,00 zł |
| Rozdział 75621 | |
| § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych plan zgodny z kalkulacją Ministerstwa Finansów | 2 303 243,00 zł |
| § 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych | 20 100,00 zł |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 9 142 528,00 zł |
| Art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. Nr 203 z 2003 r.), stanowi, że dochodem jednostki samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna, zgodnie z wcześniej wspo- mnianym pismem Ministerstwa Finansów Gmina otrzymała następujące wielkości subwencji: | |
| - część wyrównawcza | – kwota 3 800 496,00 zł |
| - część oświatowa | – kwota 5 249 686,00 zł |
| - część równoważąca | - kwota 92 346,00 zł |
| Rozdział 75801 | |
| § 2920 – subwencja ogólna – część oświatowa Wzrost w stosunku do roku 2011 wynosi 6,8 % | 5 249 686,00 zł |
| Rozdział 75807 | |
| § 2920 – subwencja ogólna – część wyrównawcza /zwiększenie o 13,43 % w stosunku do roku 2011 | 3 800 496,00 zł |
| Rozdział 75831 | |
| § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej Wzrost w stosunku do roku 2011 o 275,24 % | 92 346,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 193 868,00 zł |
| Rozdział 80101 | |
| § 0750 – dochody z wynajmu lokali oświatowych | |

W wielkości planowanej uwzględniono wykonanie
za rok 2012 przyjmując kwoty zgodne z zawartymi umowami

w tym: Kurów – 4 700,00 zł

Klementowice – 2 500,00 zł **7 200,00 zł**

§ 0830 – dochody – pozostałe usługi - szkoła Kurów **6 000,00 zł**

§ 0970 – dochody różne w tym: Kurów – 800,00 zł

Klementowice – 300,00 zł **1 100,00 zł**

§ 2440 – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ekologicznych
organizowanych przez szkołę podstawową w Kurowie **4 000,00 zł**

Rozdział 80104

§ 0750 – wpływy z najmu lokali przedszkole Kurów **1 200,00 zł**

§ 0830 – wpływy opłaty za przedszkola plan obejmuje dochody w kwotach **118 700,00 zł**

w tym: Kurów – 94 700,00 zł

Klementowice – 24 000,00 zł

§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat w tym: Kurów – 50,00 zł **120,00 zł**

Klementowice – 70,00 zł

§ 0970 – wpływy różnych dochodów **270,00 zł**

w tym: Kurów – 200,00 zł

Klementowice – 70,00 zł

Rozdział 80110

§ 0750 – dochody z najmu lokali **1 000,00 zł**

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym **3 500,00 zł**

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów **450,00 zł**

Rozdział 80195

§ 2007 – dofinansowanie projektu realizowanego przez szkołę podstawowa
w Kurowie „Lepszy start” ze środków europejskich **6 817,00 zł**

§ 2001 – dofinansowanie projektu realizowanego przez gimnazjum
w Kurowie „Comenius” ze środków europejskich **42 308,00 zł**

§ 2009 – dofinansowanie projektu realizowanego przez szkołę podstawowa
w Kurowie „Lepszy start” ze środków budżetu krajowego **1 203,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna 3 036 600,00 zł

Rozdział 85212

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne
wielkość planowana zgodnie z informacją LUW w Lublinie **2 570 000,00 zł**

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **39 000,00 zł**

Rozdział 85213

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne **3 500,00 zł**

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych – składki na ubezpieczenia
zdrowotne **10 700,00 zł**

Rozdział 85214

§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki okresowe **100 000,00 zł**

Rozdział 85216

| | |
|---|---------------|
| § 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe | 148 000,00 zł |
| Rozdział 85219 | |
| § 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 1 200,00 zł |
| § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy - OPS Kurów | 113 000,00 zł |
| Rozdział 85228 | |
| § 0830 – wpływy z opłat za usługi opiekuńcze OPS w Kurowie | 2 200,00 zł |
| Rozdział 85295 | |
| § 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – dożywianie uczniów | 49 000,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 701 835,00 zł |
| Rozdział 90002 | |
| § 0400 – wpływy z opłaty produktowej | 1 835,00 zł |
| § 02440 – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pn. utylizacja eternitu | 40 000,00 zł |
| § 6207 – dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych do zakupu środka transportu na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych | 200 000,00 zł |
| Rozdział 90019 | |
| § 0690 – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 460 000,00 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 532 000,00 zł |
| Rozdział 92109 | |
| § 6207 – środki – PROW – dofinansowanie odbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda. Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki (środki RPO), oraz odbudowy świetlicy Olesin (LGD) | 532 000,00 zł |

Wydatki

Przy planowaniu wydatków przyjęto wskaźniki wzrostu:

wynagrodzenie pracowników - przyjęto poziom planowany na rok 2012 w zakresie wzrostu określonego (5,00%) a także wielkość zatrudnienia – średnia z IV kwartału 2011

wydatki rzeczowe - wzrost prognozowanego średnio-rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych -2,8%

Zachowano zasadę przeznaczenia dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska.

| | |
|---|------------------|
| Planowane na rok 2012 wydatki wynoszą łącznie | 29 340 076,00 zł |
| - wydatki na zadania własne gminy | 26 663 293,00 zł |
| - wydatki na zadania zlecone gminie | 2 676 783,00 zł |

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

| | |
|--|------------------|
| a/ wydatki bieżące | 17 604 773,00 zł |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia i pochodne | 9 235 010,00 zł |
| - dotacje (majątkowe 45 000,00 zł, bieżące 1200 868,00 zł) | 1 245 868,00 zł |

| | |
|---|------------------|
| - obsługę długu | 322 200,00 zł |
| b/ wydatki majątkowe | 11 735 303,00 zł |
| w tym - wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 3 300,00 zł |

Kwota wydatków bieżących 8 589 488,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie szkół, przedszkoli, świetlic szkolnych tj. 49,09 % wydatków bieżących gminy. Źródła finansowania powyższych wydatków stanowi subwencja oświatowa 5 249 686,00 zł i środki własne gminy 3 339 802,00 zł

Wydatki bieżące **17 498 773,00 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **17 230,00 zł**

Rozdział 01030

- | | |
|---|--------------|
| 1. wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie 2% od dochodów z podatku rolnego | 14 430,00 zł |
|---|--------------|

Rozdział 01095

- | | |
|--|-------------|
| 1. wydatki na rzecz ochrony zwierząt tj. odławianie zwierząt agresywnych- bezpańskich, zakup materiałów pomocniczych | 2 800,00 zł |
|--|-------------|

Dział 600 Transport i łączność **471 535,00 zł**

Rozdział 60004

- | | |
|---|--------------|
| 1. dopłata do lokalnego transportu zbiorowego – trasa Puławy – Bronisławka na podstawie umowy zawartej MZK Puławy | 15 500,00 zł |
|---|--------------|

Rozdział 60016 **456 035,00 zł**

- | | |
|--|---------------|
| 1. remonty częściowe dróg gminnych asfaltowych | 140 000,00 zł |
| 2. bieżące utrzymanie dróg | 138 000,00 zł |
| 3. remont dróg gruntowych | 45 000,00 zł |
| 4. zimowe utrzymanie dróg, | 69 850,00 zł |
| 5. oznakowanie dróg i ulic | 16 151,00 zł |
| 6. remonty dróg finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego | 47 034,00 zł |

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa **122 000,00 zł**

Rozdział 70005 **122 000,00 zł**

- | | |
|---|--------------|
| 1. utrzymanie lokali komunalnych, oświetlenie, ogrzewanie, remonty, przeglądy instalacji gazowej i kominów | 60 000,00 zł |
| 2. remonty budynków komunalnych | 37 000,00 zł |
| 3. komunalizacja gruntów i gospodarka gruntami, przygotowanie dokumentacji do komunalizacji uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych na drogi | 25 000,00 zł |

Dział 710 Działalność usługowa **68 300,00 zł**

Rozdział 71004 **63 200,00 zł**

- | | |
|---|--------------|
| 1. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów ,zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów tj. wykonanie map | 58 000,00 zł |
| wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej | 5 200,00 zł |

Rozdział 71035 **5 100,00 zł**

- | | |
|--|-------------|
| 1. utrzymanie grobów poległych w czasie wojen i powstań narodowych zakup wiązanek i zniczy na uroczystości | 4 000,00 zł |
| 2. odnowienie grobów poległych w czasie I i II wojny światowej i powstań narodowych | 1 100,00 zł |

Dział 750 Administracja publiczna **2 235 153,00 zł**

Rozdział 75011

| | |
|--|----------------------|
| zadania administracji państwowej wykonywane przez gminę w tym: | 101 633,00 zł |
| wynagrodzenia | 80 743,00 zł |
| dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 640,00 zł |
| pochodne od wynagrodzeń | 14 250,00 zł |

Rozdział 75022

| | |
|---|---------------------|
| wydatki związane z obsługą rady gminy | 70 100,00 zł |
| 1. materiały biurowe, poczęstunek dla radnych i zaproszonych gości na sesje i komisje , zakup usług | 3 400,00 zł |
| 2. diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diety dla radnych za udział w komisjach, ryczałt dla przewodniczącego rady gminy | 64 000,00 zł |
| 3. rozmowy telefoniczne – komórkowe | 2 700,00 zł |

Rozdział 75023

| | | |
|--|-----------------|------------------------|
| 1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 40,00 zł | 1 930 920,00 zł |
| 2. wynagrodzenia osobowe pracowników /19 zatrudnionych/ , nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, odprawy emerytalne dla 2 pracowników | 1 287 500,00 zł | |
| 3. wynagrodzenia bezosobowe | 57 000,00 zł | |
| 4. dodatkowe wynagrodzenia roczne | 83 660,00 zł | |
| 5. pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy | 211 060,00 zł | |
| 6. zakup materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydaw. środki czystości , materiałów papierniczych, wyposażenia | 76 100,00 zł | |
| 7. oświetlenie i ogrzewanie biura | 31 000,00 zł | |
| 8. zakup usług pocztowych – przesyłki | 28 500,00 zł | |
| 9. usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń biurowych | | |
| badania lekarskie, opłaty ubezpieczeniowe - mienia i budynku | 40 000,00 zł | |
| 10. szkolenia pracowników | 9 200,00 zł | |
| 11. obsługa systemów komputerowych- opłaty licencyjne karty serwisowe, konserwacja syst. mikropesel, biuletyn informacji publicznej, El-dok, LEX | 38 000,00 zł | |
| 12. opłata teleinformatyczna | 3 200,00 zł | |
| 13. usługi telekomunikacji-rozmowy telefoniczne komórkowe | 8 500,00 zł | |
| 14. rozmowy telefoniczne stacjonarne | 6 800,00 zł | |
| 15. badania lekarskie pracowników | 660,00 zł | |
| 16. podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych. | 23 000,00 zł | |
| 17. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 26 700,00 zł | |

Rozdział 75075

| | |
|---|---------------------|
| - zakup usług i materiałów promocyjnych – ogłoszenia prasowe, opracowania wydanie folderu promującego gminę, kalendarzy | 10 400,00 zł |
|---|---------------------|

Rozdział 75095

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| 1. realizacja projektu „wydawnictwo - historia ochotniczych straży pożarnych w gminie | 15 000,00 zł | 122 100,00 zł |
| 2. organizacja uroczystości gminnych /50 lecie małżeństw | 1 400,00 zł | |
| 3. zakup książek i wydawnictw (nagrody) | 2 400,00 zł | |
| 4. kwota składki członkowskiej – LGD „Zielony Pierścień” | 21 800,00 zł | |
| 4. wypłata prowizji dla inkasentów (inkaso podatków) | 59 000,00 zł | |
| 5. zakup materiałów- druki podatkowe | 8 000,00 zł | |
| 6. opłacona prowizja komornicza – egzekucja należności podatk. | 14 500,00 zł | |

| | |
|---|------------------------------|
| Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa | 1 650,00 zł |
| Rozdział 75101 | |
| 1. bieżąca aktualizacja rejestru wyborców – zadania zlecone gminom wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy cywilno prawnej wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne | 1 650,00 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 276 700,00 zł |
| Rozdział 75412 | |
| utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych | 194 500,00 zł |
| 1. wynagrodzenie 5 kierowców wraz z pochodnymi | 25 000,00 zł |
| 2. wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP | 10 000,00 zł 18 000,00 zł |
| 3. zakup energii i gazu | 24 000,00 zł |
| 4. ubezpieczenie członków osp biorących udział w akcjach gaśniczych, strażnic i pojazdów | 16 000,00 zł |
| 5. remont strażnicy OSP Klementowice | 12 000,00 zł |
| 6. zakup sprzętu, wyposażenia i ubrań specjalistycznych w tym dla: OSP Kurów | 34 000,00 zł 8 000,00 zł |
| OSP Płonki | 6 000,00 zł |
| OSP Kłoda | 8 000,00 zł |
| OSP Kol. Klementowice | 6 000,00 zł |
| OSP Klementowice | 6 000,00 zł |
| 7. zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego | 11 000,00 zł |
| 8. remonty i przeglądy samochodów i sprzętu ppoż. | 15 000,00 zł |
| 9. wyposażenie strażnic osp i zakup usług finansowane ze środków funduszu sołeckiego | 29 500,00 zł |
| Rozdział 75414 | |
| obrona cywilna | 17 700,00 zł |
| 1. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi | 14 400,00 zł |
| 2. zakup druków i materiałów biurowych | 1 800,00 zł |
| 3. zakup sprzętu i wyposażenia oraz usług | 1 500,00 zł |
| Rozdział 75421 | |
| zgodnie z postanowieniami art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ze zmianą 17 lipca 2009 roku tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. | 41 500,00 zł |
| Rozdział 75495 | |
| Zakup pozostałych usług, materiałów związanych z organizowanymi akcjami n/t ochrony przeciwpożarowej: konkurs wiedzy pożarniczej, obchody 100 lecia OSP Kurów udział OSP Kurów w akcji dostarczania żywności z Banku Żywności – system PEAD | 23 000,00 zł |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 322 200,00 zł |
| Rozdział 75702 | |
| odsetki od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 i zaciągniętych w roku 2010 i 2011 | 322 200,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| Dział 758 Różne rozliczenia | 32 630,00 zł |
| Rozdział 75814 | 3 130,00 zł |
| 1. opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w BGK | 3 130,00 zł |
| Rozdział 75818 | 29 500,00 zł |
| 1. rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych | 29 500,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 8 703 004,00 zł |
| Rozdział 80101 | 4 070 417,00 zł |
| Wymienione wydatki bieżące stanowią wydatki jednostek oświatowych tj. szkoła podstawowa w Kurowie i szkoła podstawowa w Klementowicach. | |
| Rozdział 80104 | 1 548 252,00 zł |
| Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte : | |
| 1. w planie finansowym jednostek oświatowych tj. przedszkole w Kurowie i przedszkole w Klementowicach | 1 538 452,00 zł |
| 2. w planie finansowym urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Garbowie obliczona stosunkowo do liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli a mieszkającymi w gminie Kurów – 2 dzieci | 9 800,00 zł |
| Rozdział 80110 | 2 463 709,00 zł |
| Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte: | |
| 1. w planie finansowym jednostki oświatowej gimnazjum w Kurowie | 1 932 491,00 zł |
| 2. w planie finansowy urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach – wielkość dotacji obejmuje ilość uczniów gimnazjum wg stanu na dzień 30 września 2011 roku | |
| 68 - i kwoty subwencji ogólnej część oświatowa obliczonej na 1 ucznia | 531 218,00 zł |
| Rozdział 80113 | |
| Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym szkoły podstawowej w Kurowie i gimnazjum w Kurowie | 216 775,00 zł |
| Rozdział 80146 | |
| Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych | 43 110,00 zł |
| Rozdział 80148 | |
| Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych | 240 737,00 zł |
| Rozdział 80195 | 120 004,00 zł |
| Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych | 110 004,00 zł |
| oraz | |
| wydatki Urzędu Gminy Kurów : | |
| 1. Urządzenie i wyposażenie placów zabaw sfinansowanych ze środków funduszu sołeckiego | 10 000,00 zł |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 106 400,00 zł |
| Rozdział 85121 | |
| Koszty konserwacji, przeglądów urządzenia dźwigowego w ośrodku zdrowia w Kurowie | 5 400,00 zł |
| Rozdział 85153 | |
| Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 zł |
| - działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza, w tym : „Nie ćpa 2012” , oraz warsztaty prowadzone przez MONAR” ukształtowane na potrzeby uczniów gimnazjum. | 5 000,00 zł |
| Rozdział 85154 | |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 96 000,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| 1. utrzymanie punktu informacyjno – konsultacyjnego i świetlicy opiekuńczo-rozwojowej dla dzieci i młodzieży „Przystanek” w Kurowie w tym: | 21 500,00 zł |
| - oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody | 7 000,00 zł |
| - ubezpieczenie i wyposażenia lokalu „Przystanek” | 450,00 zł |
| - opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament | 1 000,00 zł |
| - przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej | 600,00 zł |
| - zakup literatury fachowej | 500,00 zł |
| 2. zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży bywalców świetlicy w trakcie zajęć, konkursów i rozmów o sprawach trudnych | 3 950,00 zł |
| 3. zakup usług pozostałych (montaż wiatrołapu) | 7 000,00 zł |
| 4. zakup usług do sieci Internet | 1 000,00 zł |
| 5. dyżury psychologa w punkcie informacyjno–konsultacyjnym i prowadzenie treningów | 5 600,00 zł |
| 6. wydanie opinii przez biegłych psychologa i psychiatrę o stopniu uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych na leczenie | 2 000,00 zł |
| 7. opłata stała od wniosków sądowych o leczenie odwykowe | 500,00 zł |
| 8. profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (programy profilaktyczne, konkursy, akcje, uroczystości, zajęcia sportowe w czasie ferii, festyny, wycieczki, zabawy) | 18 860,00 zł |
| 9. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek” | 32 700,00 zł |
| 10. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 1 800,00 zł |
| 11. koszty działalności przewodniczącego i członków komisji przy realizacji programu tj. posiedzenia ogólne komisji, rozmowy z wezwanymi, kontrole punktów sprzedaży alkoholu | 13 040,00 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 3 579 600,00 zł |
| w tym: zadania realizowane przez jednostkę OPS Kurów | 3 573 100,00 zł |
| zadania realizowane przez urząd gminy | 6 500,00 zł |
| Rozdział 85212 | 2 585 000,00 zł |
| 1. Zadania realizowane przez OPS Kurów /zadania zlecone/ | 2 570 000,00 zł |
| 2. Realizacja zadań przez OPS Kurów związanych z prowadzonym postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych | 15 000,00 zł |
| Rozdział 85213 | 17 500,00 zł |
| Zadanie realizowane przez OPS Kurów | 17 500,00 zł |
| składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone | 3 500,00 zł |
| zadania własne | 14 000,00 zł |
| Rozdział 85214 | 254 400,00 zł |
| Zadanie realizowane przez OPS Kurów | 254 400,00 zł |
| - zasiłki okresowe | 100 000,00 zł |
| - wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych | 80 000,00 zł |
| - odpłatność za DPS | 74 400,00 zł |
| Rozdział 85215 | 6 500,00 zł |
| Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Urząd Gminy Kurów mieszkańcom gminy, do planu przyjmuje się wielkość świadczeń porównywalną do wykonanych w roku 2011 | |
| Rozdział 85216 | 185 000,00 zł |
| Zadanie realizowane przez OPS Kurów - obejmuje wypłatę zasiłków stałych | 185 000,00 zł |
| Wydatki finansowane: dotacją celową budżetu państwa | 148 000,00 zł |
| środki budżetu gminy | 37 000,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85219 | |
| Ośrodki Pomocy Społecznej | 449 200,00 zł |
| Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowane ze środków: | |
| 1. dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy | 113 000,00 zł |
| 2. ze środków gminy | 336 200,00 zł |
| Rozdział 85295 | 82 000,00 zł |
| Wydatki realizowane są przez ośrodek pomocy społecznej- posiłek dla potrzebujących | |
| realizacja programu - dożywianie | 82 000,00 zł |
| Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej | 10 000,00 zł |
| Rozdział 85311 | |
| Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Puławskim | |
| w zakresie: | |
| - wydatki związane z integracją społeczną osób niepełnosprawnych | 10 000,00 zł |
| Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 431 502,00 zł |
| Rozdział 85401 | |
| Wydatki rozdziału 85401 ujęto w planie finansowym jednostek oświatowych | 431 502,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 471 020,00 zł |
| Rozdział 90002 | |
| Planowane wydatki obejmują koszt utylizacji eternitu; zadanie realizowane ze środków dotacji Wo- | |
| jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 40 000,00 zł |
| Rozdział 90003 | |
| Planowane wydatki obejmują koszt sprzątania terenów Kurowa i gminy | 30 000,00 zł |
| Rozdział 90004 | 35 000,00 zł |
| koszenie trawników oraz utrzymanie czystości na skwerach, | |
| placach ,pielęgnacja zieleni, drzew i krzewów | |
| Rozdział 90015 | |
| oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. | 360 160,00 zł |
| - zakup energii elektrycznej | - 282 160,00 zł |
| - konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy, remonty | - 78 000,00 zł |
| Rozdział 90095 | 5 860,00 zł |
| koszty wynajmu kabiny szaletu publicznego dla mieszkańców gminy | 5 300,00 zł |
| należne wynagrodzenie byłemu pracownikowi | 560,00 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 660 849,00 zł |
| Rozdział 92109 | 459 349,00 zł |
| 1. dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie | 352 650,00 zł |
| 2. remont i wyposażenie świetlic wiejskich | 105 099,00 zł |
| w tym remonty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego | 64 346,00 zł |
| remont świetlicy Dęba | 22 753,00 zł |
| remont świetlicy Buchałowice | 18 000,00 zł |
| 3. zakup pozostałych usług | 1 600,00 zł |
| Rozdział 92116 | |
| dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie | 161 500,00 zł |
| Rozdział 92120 | 15 000,00 zł |
| Odbudowa - odnowienie kapliczki na cmentarzu wojennym Kurów ul. Lubelska | |
| wymiana okna, malowanie dachu, wykonanie tablicy informacyjnej | 15 000,00 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| Rozdział 92195 | 25 000,00 zł |
| 1. dotacja na cele publiczne udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie – wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (zakup wyposażenia, strojów i obuwia ludowego, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem młodzieży – członków zespołu ludowego - do występów, przejazdu i koszty pobytu młodzieży na zgrupowaniach i występach | 18 000,00 zł |
| 2. koszt wydawnictwa – Zeszyty Kurowskie Nr 23 popularyzujących historię gminy oraz druk kart widokowych gminy Kurów | 7 000,00 zł |
| Dział 926 Kultura i sport | 95 000,00 zł |
| Rozdział 92605 | |
| 1. dotacje na cele publiczne udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania – upowszechnienie sportu i kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego (zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, strojów i obuwia sportowego, opłaty za sędziowanie, ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem zawodników do rozgrywek i zawodów sportowych, transport zawodników na zawody, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń oraz boisk sportowych) | 85 000,00 zł |
| 2. stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kurów | 4 000,00 zł |
| 3. wydatki na zadania z zakresu sportu ujęte w planie finansowym jednostek oświatowych | 6 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe | 11 735 303,00 zł |
| I. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 9 640 300,00 zł |
| I.1. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi | 7 520 000,00 zł |
| 1. Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I Założenia na rok 2012 obejmują – budowę oczyszczalni ścieków oraz 1 etap budowy kanalizacji | 7 520 000,00 zł |
| I.2. Budowa dróg gminnych | 615 000,00 zł |
| 2. Odbudowa i zagospodarowanie Starego Rynku oraz parkingów przy ul. Kilińskiego w Kurowie. Wartość przetargowa 1 087 006,60 zł. Wniosek o dofinansowanie ze środków UE skierowany w 2010 roku w ramach LGD Zielony Pierścień. Planowana kwota dofinansowania zgodnie z zawartą umową 343 000,00 zł. | 615 000,00 zł |
| I.3. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 118 000,00 zł |
| 3. Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kozłowieckiego do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego – zadanie realizowane w latach 2010 – 2012 . Wartość zadania 124 124,00 w tym dofinansowanie w ramach RPO 86 886,00 zł, wkład własny gminy 37 238,00 zł. W ramach zadania wybudowane zostaną 3 wiaty, wyznaczone trasy rowerowe, oznaczone szlaki | 118 000,00 zł |
| I.4. Pozostała działalność | 3 300,00 zł |
| 4. System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013” realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego Wartość udziału Gminy Kurów w inwestycji wspólnej 24 840,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2010 - 2013 W roku 2012 wydatki obejmują kwotę | 3 300,00 zł |

| | |
|--|------------------------------|
| I.5. Gospodarka komunalna | 369 000,00 zł |
| 5. Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych Zadanie zakwalifikowane do współfinansowania dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych .Założona kwota dofinansowania 200 000,00 zł | 369 000,00 zł |
| I.6. Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 015 000,00 zł |
| 6. Odbudowa świetlicy Kłoda Odbudowa obejmuje modernizację i dostosowanie części budynku szkoły podstawowej w Kłodzie na potrzeby świetlicy wiejskiej, planowane wydatki obejmują przebudowę zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE Wartość kosztorysowa zadania 885 000,00 zł Dofinansowanie wynosi 56 % kosztów ogółem | 480 000,00 zł |
| 7. Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki Odbudowa obejmuje modernizację i dostosowanie budynku wikariatu na potrzeby biblioteki, kultury i turystyki, Planowane wydatki obejmują przebudowę zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE Wartość kosztorysowa zadania 885 000,00 zł | 500 000,00 zł |
| 23. Odbudowa lokalu świetlicy wiejskiej w Olesinie (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, wykonanie podłogi, instalacji wodnej, gazowej – ogrzewanie w tym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszu sołectkiego | 35 000,00 zł 11 321,00 zł |
| II. Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku | 2 050 003,00 zł |
| II.1. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi | 86 000,00 zł |
| 1 Budowa wodociągu w Kurowie ul. Wiśniowa plan wydatków obejmuje sporządzenie projektu budowlanego – zadanie zrealizowane w latach 2011 i 2012 | 6 000,00 zł |
| 2. Budowa wodociągu Wólka Nowodworska Wygoda II etap | 80 000,00 zł |
| II.2. Budowa dróg powiatowych | 61 003,00 zł |
| 3. Odbudowa chodników ul. Głowackiego – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Puławskim. Całość prac sfinansowana ze środków funduszu sołectkiego Kurowa | 21 003,00 zł |
| 4. Odbudowa drogi Marianka 1 500 mb Zadanie realizowane od roku 2008. W latach poprzednich wykonano I etap prac drogowych./750 m stabilizacji/ Wartość kosztorysowa zadania – utwardzenie cementem odcinka drogi 1,5 km 340 000,00 zł W roku 2012 wykonany zostanie następny odcinek zadania | 40 000,00 zł |
| II.3. Budowa dróg gminnych | 870 000,00 zł |
| 5. Droga Płonki Dolne Zarzecze od drogi powiatowej do Krzesińskiego II etap 550 utwardzenie odcinka drogi asfaltem. Planowane wydatki | 40 000,00 zł |
| 6. Budowa drogi Płonki Zarzecze Górne – utwardzenie odcinka drogi asfaltem | 60 000,00 zł |
| 7. Droga Płonki Kolejka – odbudowa nawierzchni asfaltowej. Plan roku 2012 obejmuje wykonanie kosztorysów, uproszczonego projektu odbudowy drogi, wykonanie odbudowy nawierzchni I odcinka | 180 000,00 zł |

| | |
|---|----------------------|
| 8. Droga Klementowice /za torami/ do Kutry -Kozaka wykonanie warstwy wyrównawczej z mas bitumicznych na istniejącej nawierzchni utwardzonej cementem w roku 2010. Plan wydatków roku 2012 obejmuje wydatki w kwocie | 100 000,00 zł |
| 9. Droga Klementowice od Klasy w stronę Dębu – wykonanie nawierzchni asfaltowej I etap | 100 000,00 zł |
| 10. Droga Klementowice do Robaka od drogi powiatowej Klementowice - Buchałowice 1 500 mb. W roku 2011 wykonano część odcinka. Plan roku 2012 obejmuje wykonanie następnego etapu stabilizacji cementem Wartość kosztorysowa zadania 355 000,00 zł | 100 000,00 zł |
| 11. Droga Dęba – Węgielnica wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka | 70 000,00 zł |
| 12. Odbudowa ul. Kościuszki w Kurowie od skrzyżowania z ul. Głęboką (Figura) w stronę Szumowa, plan wydatków obejmuje wykonanie odbudowy nawierzchni asfaltowej wraz z profilowaniem podłoża i poboczy | 80 000,00 zł |
| 13. Odbudowa drogi Brzozowa Gać boczna Warszawskiej wydatki planowane na rok 2012 obejmują wykonanie utwardzenia odcinka drogi cementem | 30 000,00 zł |
| 14. Odbudowa rowów odwadniających Kurów ul. Warszawska - wydatki obejmują wykonanie I etapu odbudowy - przepusty | 30 000,00 zł |
| 15. Odbudowa drogi Kurów ul. Nadrzeczna (Kol. Furtaków) wykonanie 85 mb nawierzchni utwardzonej masą asfaltową | 30 000,00 zł |
| 16. Droga Buchałowice do Suleja (nawierzchnia asfaltowa 670 mb) | 50 000,00 zł |
| II. 4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 160 000,00 zł |
| 17. Odbudowa dna wąwozu K-ce k. Cwaliny wielkość planowana | 80 000,00 zł |
| 18. Odbudowa dna wąwozu Klementowice /do J. Sumorka wielkość planowana | 80 000,00 zł |
| II. 5. Ochotnicze straże pożarne | 670 000,00 zł |
| 19. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kurów, w związku z jubileuszem 100 – lecia jej działalności | 670 000,00 zł |
| II.6. Przedszkola | 80 000,00 zł |
| 20. Budowa przedszkola Klementowice Planowane na rok 2012 wydatki obejmują wykonanie projektu budowlano wykonawczego przedszkola, uzyskanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenie procedury przetargowej oraz ew. rozpoczęcie realizacji inwestycji | 80 000,00 zł |
| II.7. Oświetlenie ulic placów i dróg | 8 000,00 zł |
| 21. Budowa oświetlania Dęba – Choszczów przy drodze powiatowej k/kościół Planowane na rok 2012 obejmują wykonanie map do celów projektowych, wykonanie projektu budowlano wykonawczego | 8 000,00 zł |
| II. 8. Świetlice i domy kultury | 115 000,00 zł |
| 22. Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej Łakoć wykonanie termomodernizacji części budynku | 60 000,00 zł |
| 23. Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać . Rozbudowa obejmuje wykonanie 100 m ² części użytkowej świetlicy. Plan na rok 2012 - wykonanie części prac budowlanych tzw. „stan surowy” | 55 000,00 zł |

VI. Wydatki majątkowe - dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **45 000,00 zł**

1. Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej w Płonkach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (budowa garażu OSP Płonki) **45 000,00 zł**

Przychody i rozchody budżetu gminy

Wielkość ujętych w projekcie budżetu na rok 2012 wielkości planowanych dochodów i planowanych wydatków wykazuje niedobór budżetu w kwocie **3 930 800,00 zł**

Źródłami pokrycia deficytu są przychody **5 370 500,00 zł**

1. pożyczki na finansowanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – finansowanie wyprzedzające na następujące zadania: (środki programu PROW) **537 000,00 zł**

- 1) Odbudowa świetlicy Kłoda 337 000,00 zł
2) Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych 200 000,00 zł

2. Kredyty na finansowanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – środki programu RPO WL **3 730 000,00 zł**

- 1) Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I 3 330 000,00 zł
2) Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki 400 000,00 zł

4. Kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych i kwoty stanowiące udział własny w realizowanych zadaniach **1 103 500,00 zł**
w tym pożyczka na sfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kurów 536 000,00 zł

Splata kredytów i pożyczek nastąpi po otrzymaniu dofinansowania zadania ze środków UE, co zostało uwidocznione w części rozchody załącznika Nr 3.

Kwota spłaty kredytów obejmuje spłatę:

- 1) kredytu zaciągniętego w roku 2010 na pokrycie niedoboru budżetowego. 407 200,00 zł
2) kredytu zaciągniętego w 2011 na finansowanie inwestycji 155 500,00 zł
3) kredytu zaciągniętego w 2011 roku na dofinansowanie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków UE 110 000,00 zł
4) pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 537 000,00 zł
5) spłata pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie wkładu własnego zadania dofinansowanego ze środków RPO WL 230 000,00 zł
5. Łączna kwota rozchodów stanowi sumę **1 439 700,00 zł**

**Projekt
budżetu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie
na 2012 rok**

I. Wydatki

Zadania zlecone **2 573 500,00 zł**

Rozdział 85212 **2 570 000,00 zł**

| | |
|---|-----------------|
| 1. § 3110 - wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego | 2 495 140,00 zł |
| 2. § 4010 - wynagrodzenie pracowników | 48 060,00 zł |
| 3. § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 300,00 zł |
| 4. § 4110/ § 4120 - pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP (ZUS – § 4110- 8 180,00 ; FP § 4120 – 1 260,00) | 9 440,00 zł |
| 5. § 4280 - zakup usług zdrowotnych | 100,00 zł |
| 6. § 4210 - zakup materiałów biurowych, druków, programów | 3 060,00 zł |
| 7. § 4300 - koszty usług i opłat | 4 600,00 zł |
| 8. § 4370 - opłaty z tytułu usług (opłata za rozmowy tel.) | 1 200,00 zł |
| 9. § 4410 - delegacje i podróże służbowe | 400,00 zł |
| 10. § 4430 - różne opłaty i składki | 500,00 zł |
| 11. § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 200,00 zł |
| 12. § 4700 - szkolenia pracowników | 2 000,00 zł |

Rozdział 85213

| | |
|--|---------------------|
| 1. § 4130 - składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne | 3 500 ,00 zł |
|--|---------------------|

Zadania własne **999 600,00 zł**

Rozdział 85212 **15 000,00 zł**

| | |
|---|-------------|
| 1. § 4010 - wynagrodzenie 3 pracowników | 9 200,00 zł |
| 2. § 4110/ § 4120 - pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP3. § 4110- ZUS – 1 460,00 ; FP- § 4120 – 225,00) | 1 685,00 zł |
| 3. § 4210 - zakup materiałów biurowych | 1 015,00 zł |
| 4. § 4300 - zakup usług pozostałych | 1 800,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| 5. § 4700 - szkolenia pracowników | 1 300,00 zł |
| Rozdział 85213 | 14 000,00 zł |
| 1. § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 14 000,00 zł |
| w tym: | |
| - dotacja na dofinansowanie zadań własnych | 10 700,00 zł |
| - środki budżetu gminy | 3 300,00 zł |
| Rozdział 85214 | 254 400,00 zł |
| Źródła finansowania zasiłków i pomocy w naturze | |
| - dotacja na dofinansowanie zadań własnych | 100 000,00 zł |
| - środki budżetu gminy | 154 400,00 zł |
| Wydatki w roku 2012 obejmują | |
| 1. § 3110 - zasiłki okresowe | 100 000,00 zł |
| 2. § 3110 - wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych | 80 000,00 zł |
| 3. § 4330 - odpłatność za DPS | 74 400,00 zł |
| Rozdział 85216 | |
| 1. § 3110 - Zasiłki stałe | 185 000,00 zł |
| zadanie finansowane ze środków: | |
| - dotacja na dofinansowanie zadań własnych | 148 000,00 zł |
| - środki budżetu gminy | 37 000,00 zł |
| Rozdział 85219 | 449 200,00 zł |
| Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie | |
| Planowane wydatki : | |
| 1. § 3020- ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla 4 pracowników socjalnych | 6 000,00 zł |
| 2. § 4010 - wynagrodzenie osobowe 7 pracowników | 298 700,00 zł |
| 3. § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 300,00 zł |
| 4. § 4110/§ 4120- pochodne od wynagrodzeń (ZUS-§ 4110 – 51 450,00 ; FP-§ 4120 – 7 900,00) | 59 350,00 zł |
| 5. § 4170 - umowy zlecenia | 12 000,00 zł |
| 6. § 4210- zakup materiałów biurowych i wyposażenia | 10 150,00 zł |
| 7. § 4260 - zakup energii elektrycznej | 5 780,00 zł |
| 8. § 4280 - badania okresowe pracowników | 320,00 zł |
| 9. § 4300 - zakup usług /pocztowe, telefoniczne, zakup programów/ | 8 400,00 zł |
| 10. § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 200 ,00 zł |
| 11. § 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 zł |
| 11. § 4370 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych (opłata za rozmowy tel.) | 4 200,00 zł |
| 12. § 4410 - podróże służbowe pracowników | 3 200,00 zł |
| 13. § 4430 - ubezpieczenie wyposażenia OPS w Kurowie | 1 200,00 zł |
| 14. § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 000,00 zł |
| 15. § 4700 - szkolenia pracowników | 4 200,00 zł |
| Rozdział 85295 | 82 000,00 zł |
| 1. § 3110 - posiłek dla potrzebujących | 82 000,00 zł |
| zadanie finansowane ze środków: | |
| - dotacja na dofinansowanie zadań własnych | 49 000,00 zł |
| - środki budżetu gminy | 33 000,00 zł |
| Razem wydatki OPS w Kurowie | 3 573 100,00 zł |
| Wydatki w roku 2012 ze środków : | |
| 1) Dotacja budżetowa państwa na zadania zlecone | 2 573 500,00 zł |
| 2) Dotacja budżetowa państwa na dofinansowanie zadań własnych | 420 700,00 zł |

| | |
|---|--------------------|
| 3) Środki budżetu gminy | 578 900,00 zł |
| II. Dochody | 3 400,00 zł |
| Rozdział 85219 § 0920 | |
| odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 1 200,00 zł |
| Rozdział 85228 § 0830 | |
| usługi opiekuńcze | 2 200,00 zł |

**Projekt budżetu
jednostek oświatowych na rok 2012**

| | |
|--|------------------------|
| Wydatki ogółem | 8 589 488,00 zł |
| Dział 801- Oświata i wychowanie | 8 151 986,00 zł |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 431 502,00 zł |
| Dział 926 – Kultura fizyczna i sport | 6 000,00 zł |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Szkoła Podstawowa w Kurowie | 3 393 196,00 zł |
|------------------------------------|------------------------|

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa | 2 942 064,00 zł |
|---|------------------------|

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | | 1 909 331,00 zł |
| płace nauczycieli (35,00 etaty) | 1 681 378,00 zł | |
| - płace adm. (2 et), obsługi (6,5et) | 227 953,00 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. | | 153 093,00 zł |
| - składki na FUS | | 335 150,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | | 53 287,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | | 2 500,00 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 135 937,00 zł |
| fundusz zdrowotny | 5 500,00 zł | |
| odzież ochronna | 3 000,00 zł | |
| dodatek wiejski | 120 657,00 zł | |
| dodatek mieszkaniowy | 6780,00 zł | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 33 000,00 zł |
| środki czystości | 10 000,00 zł | |
| materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe | 10 000,00 zł | |
| materiały do remontów i konserwacji | 8 000,00 zł | |
| wyposażenie (krzesła i stoliki do 3 sal dla klas I-III | 4 000,00 zł | |
| pozostałe | 1000,00 zł | |
| - zakup energii | | 135 000,00 zł |
| gaz | 96 500,00 zł | |
| energia | 35 000,00 zł | |
| woda | 3 500,00 zł | |
| - zakup pomocy, książek, prenumerata, zakup 2 zestawów komputerowych do pracowni | | 16 000,00 zł |
| sala nr 2 | | 4 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych | | 800,00 zł |
| remont instalacji wentylacyjnej w kuchni | 4 000,00 zł | |
| - badania lekarskie | | 35 000,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | | 20 000,00 zł |
| wywóz nieczystości stałych i płynnych | | 4 000,00 zł |
| usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, gazowe, przeglądy techniczne budynków | 3 000,00 zł | |
| konserwacja alarmu, centrali telefonicznej, xero | | 5 000,00 zł |
| przedsięwzięcia ekologiczne realizowane przez Szkołę Podstawową w Kurowie | 2 000,00 zł | |
| przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe | 1000,00 zł | |
| pozostałe | | 1 500,00 zł |
| - zakup usług do sieci Internet | | 5 000,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | |

| | |
|---|----------------------|
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia) | 5 000,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 112 966,00 zł |
| - szkolenia pracowników (bhp, inne) | 2 500,00 zł |
| Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów | 33 057,00 zł |
| - płace opiekunek przy dowożeniu (1 et) | 25 078,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. | 2 038,00 zł |
| - składki na FUS | 4 170,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 665,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1 106,00 zł |
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 470,00 zł |
| - dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne | 16 970,00 zł |
| - delegacje | 1 500,00 zł |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne | 206 745,00 zł |
| wynagrodzenia pracowników | 152 867,00 zł |
| - obsługa (4,50 et), adm.(1,00 et.) | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. | 10 039,00 zł |
| - składki FUS | 24 803,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 3 952,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 zł |
| środki czystości | 3.000,00 zł |
| wyposażenie kuchni(maszynka do rozdrabniania warzyw, zlew dwukomorowy z przystawką ze stali nierdzewnej, stół z obiciem metalowym) | 4 000,00 zł |
| drobne wyposażenie do kuchni | 2 000,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 6 084,00 zł |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | 31 982,00 zł |
| - odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów | 31 982,00 zł |
| Rozdział 85401 – Świetlica szkolna | 152 858,00 zł |
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 083,00 zł |
| - nauczyciele (3 et.) | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. | 7 574,00 zł |
| - składki na FUS | 18 533,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 2 980,00 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 048,00 zł |
| dodatek wiejski | 8 388,00 zł |
| dodatek mieszkaniowy | 660,00 zł |
| - pomoce naukowe do świetlicy | 2 000,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 8 640,00 zł |
| Rozdz 80195 – Realizacja projektu „Na dobry start” | 8 020,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 952,00 zł |
| - składki na fundusz pracy | 151,00 zł |
| - wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia | 6 197,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | 100,00 zł |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 160,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 60,00 zł |

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----|
| Ilość dzieci w roku szkolnym | 2011/2012 | 334 |
| Ilość oddziałów w roku szkolnym | 2011/2012 | 19 |
| Ilość dzieci w roku szkolnym | 2012/2013 | 389 |
| Ilość oddziałów w roku szkolnym | 2012/2013 | 22 |

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach **1 727 731,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa **1 128 353,00 zł**

| | | |
|--|---------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 693 079,00 zł |
| płace nauczycieli (13, 17 et) | 562 212,00 zł | |
| urlop zdrowotny(IX-XII.2012) | 12 706,00 zł | |
| Razem płace nauczycieli | 574 918,00 zł | |
| płace adm., obsługi (4 et) | 118 161,00 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. | | 53 910,00 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 52 341,00 zł |
| fundusz zdrowotny | 2 000,00 zł | |
| odzież ochronna | 3 200,00 zł | |
| dodatek wiejski | 45 581,00 zł | |
| dodatek mieszkaniowy | 1 560,00 zł | |
| - składki na FUS | | 117 332,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | | 19 000,00 zł |
| umowy-zlecenia(przegląd budynku, nadzór budowlany) | | 2 500,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 17 200,00 zł |
| środki czystości | 5 000,00 zł | |
| materiały biurowe | 4 000,00 zł | |
| materiały do napraw i konserwacji | 2 500,00 zł | |
| paliwo do kosiarki | 1 500,00 zł | |
| komputer, drukarka do gab. pedagoga/logopedy | 3 000,00 zł | |
| zakup dyplomów, nagród na konkursy szkolne i międzyszk. | 1 200,00 zł | |
| - pomoce naukowe, książki, prenumerata | | 3 000,00 zł |
| - zakup energii | | 62 000,00 zł |
| gaz | 52 200,00 zł | |
| energia | 9 000,00 zł | |
| woda | 800,00 zł | |
| - zakup usług remontowych | | 40 000,00 zł |
| instalacja elektryczna – wymiana | 40 000,00 zł | |
| - badania lekarskie | | 1 400,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | | 13 600,00 zł |
| wywóz nieczystości | 7 000,00 zł | |
| usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, przegląd gazowy | 4 000,00 zł | |
| przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe | 600,00zł | |
| konserwacja xero | 1 000,00 zł | |
| pozostałe | 1 000 zł | |
| - zakup usług do sieci Internet | | 1 400,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 800,00 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) | | 4 000,00 zł |

| | |
|------------------------------|--------------|
| - odpis na ZFŚS | 43 091,00 zł |
| - szkolenia bhp, p/poż, inne | 2 200,00 zł |

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 400,00 zł |
| - dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne | 8 100,00 zł |
| - delegacje | 300,00 zł |

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne | 34 992,00 zł |
| - wynagrodzenie kucharki | 23 938,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. | 1 910,00 zł |
| - składki ZUS | 3 904,00 zł |
| - składki na F. Pracy | 634,00 zł |
| - wyposażenie kuchni, środki czystości | 3 500,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 1 106,00 zł |

| | |
|---|---------------------|
| Rozdział 80195 Pozostała działalność | 12 040,00 zł |
| - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranych emerytur | |

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 85401 Świetlica szkolna | 122 653,00 zł |
| wynagrodzenie nauczyciela (1 et) | 46 263,00 zł |
| | 89 937,00 zł |

| | | |
|--|---------------------|--------------|
| urlop zdrowotny(I-XII.2012) | 43 674,00 zł | |
| <u>Razem płace nauczycieli</u> | <u>89 937,00 zł</u> | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 583,00 zł |
| - składki na FUS | | 15 257,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | | 2 476,00 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 7 520,00 zł |
| dodatek wiejski | 7 280,00 zł | |
| dodatek mieszkaniowy | 240,00 zł | |
| - pomoce do świetlicy | | 1 000,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | | 2 880,00 zł |

| | | |
|---------------------------------|-----------|----|
| Ilość dzieci w roku szkolnym | 2011/2012 | 85 |
| Ilość oddziałów w roku szkolnym | 2011/2012 | 6 |
| Ilość dzieci w roku szkolnym | 2012/2013 | 92 |
| Ilość oddziałów w roku szkolnym | 2012/2013 | 6 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Rozdział 80104 Przedszkole | 422 293,00 zł |
|-----------------------------------|----------------------|

| | | |
|--|---------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 276 681,00 zł |
| płace nauczycieli (3 etaty) | 145 747,00 zł | |
| płace adm. (1 etat), obsługi (5 etaty) | 130 934,00 zł | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. | | 20 985,00 zł |
| - składki na FUS | | 44 374,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | | 7 224,00 zł |
| - umowy-zlecenia (przeglądy budynku) | | 500,00 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 11 608,00 zł |
| fundusz zdrowotny | 430,00 zł | |
| odzież ochronna , okulary do pracy przy komputerze | 800,00zł | |
| dodatek wiejski | 9 838,00 zł | |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| dodatek mieszkaniowy | 540,00 zł | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 17 000,00 zł |
| środki czystości | 2 500,00 zł | |
| materiały biurowe | 1 000,00 zł | |
| drobne wyposażenie do kuchni | 1 500,00 zł | |
| materiały do napraw i remontów | 2 000,00 zł | |
| wyposażenie na plac zabaw | 10 000,00 zł | |
| - prenumerata, książki, pomoce, zabawki, odtwarzacz | | 3 000,00 zł |
| - zakup energii | | 15 000,00 zł |
| gaz | 10 000,00 zł | |
| energia | 4 500,00 zł | |
| woda | 500,00 zł | |
| - badania lekarskie | | 500,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | | 6 000,00 zł |
| wywóz nieczystości | 1 500,00 zł | |
| przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, gaśnic | 3 000,00 zł | |
| naprawy sprzętu , konserwacja xero | 1 500,00 zł | |
| - zakup usług do sieci Internet | | 1 000,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 250,00 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) | | 1 000,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | | 14 171,00 zł |
| - szkolenia p/poż, bhp, inne | | 2 000,00 zł |

| | | |
|---------------------------------|-----------|----|
| Ilość dzieci w roku szkolnym | 2011/2012 | 45 |
| Ilość oddziałów w roku szkolnym | 2011/2012 | 2 |
| Ilość dzieci w roku szkolnym | 2012/2013 | 45 |
| Ilość oddziałów w roku szkolnym | 2012/2013 | 2 |

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie

2 341 048,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazjum

1 932 491,00 zł

| | | |
|--|------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | | 1 275 456,00 zł |
| płace nauczycieli (20,4 etatów) | <u>996 833,00 zł</u> | |
| - płace adm. (1 etat + 3 etaty), obsługi (5 etaty) | <u>- 278 623,00 zł</u> | |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. | | 99 375,00 zł |
| - składki na FUS | | 214 140,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | | 29 266,00 zł |
| - umowy-zlecenia | | 1 500,00 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | | 77 879,00 zł |
| fundusz zdrowotny | 3 500,00 zł | |
| odzież ochronna | 2 000,00 zł | |
| dodatek wiejski | 67 979,00 zł | |
| dodatek mieszkaniowy | 4 400,00 zł | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 33 000,00 zł |
| środki czystości | 8 000,00 zł | |
| materiały biurowe, programy licencje, prenumerata, | | |
| tonery do drukarek i xero | 17 500,00 zł | |

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| materiały do napraw i konserwacji | 4 000,00 zł | |
| uzupełnienie wyposażenia(faks, 2 biurka) | 2 000,00 zł | |
| pozostałe | 1 500,00 zł | |
| - zakup pomocy, książek do biblioteki i prenumeraty | | 25 000,00 zł |
| konieczność wymiany komputerów w pracowni komputerowej, ze względu na wieloletnie użytko- wanie ulegają częstym awariom | | |
| - zakup energii | | 68 000,00 zł |
| gaz | 48 600,00 zł | |
| energia | 18 000,00 zł | |
| woda | 1 400,00 zł | |
| - zakup usług zdrowotnych | | 800,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | | 23 000,00 zł |
| wywóz nieczystości stałych i płynnych | 14 000,00 zł | |
| usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, gazowe | 2 000,00 zł | |
| przejazdy dzieci na zawody | 1 000,00 zł | |
| konserwacja urz. dźwig. centrali telefonicznej, xero | 4000,00 zł | |
| koszty obsługi bankowej | 1 200,00 zł | |
| pozostałe | 800,00 zł | |
| - zakup usług do sieci Internet | | 1 500,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 3 000,00 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) | | 5 000,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | | 69 075,00 zł |
| - szkolenia bhp, p/poż, inne | | 2 500,00 zł |
| Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów | | 183 718,00 zł |
| - wynagrodzenia (0,5 etatu), | | 13 370,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. | | 1 007,00 zł |
| - składki na FUS | | 2 054,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | | 334,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | | 553,00 zł |
| - zakup pozostałych usług | | 166 400,00 zł |
| wynajem autobusu 392 x 37,80 x 6m-cy | 88 906,00 zł | |
| + 4m-ce x 17.000,00 | 157 000,00 zł | |
| Zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Puławach 2 dzieci x 470,00 m-cznie x 10m-cy | 9 400,00 zł | |
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 11 640,00 zł |
| - dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne | | 9 840,00 zł |
| - delegacje | | 1 800,00 zł |
| Rozdział 80195 Pozostała działalność – | | 51 208,00 zł |
| - odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci | | 8 900,00 zł |
| - realizacja projektu „Comenius” | | 42 308,00 zł |
| w tym | | |
| zakup materiałów biurowych | | 918,00 zł |
| bilety lotnicze dla uczniów, koszty pobytu za granicą | | 33 390,00 zł |
| bilety lotnicze dla nauczycieli, diety i ryczałty podczas wyjazdów zagranicznych | | 7 000,00 zł |
| ubezpieczenia podróżne | | 1 000,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| Rozdział 85401 Świetlica szkolna | 155 991,00 zł |
| - wynagrodzenia (3 etaty), | 106 685,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r. | 8 808,00 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 9 812,0 zł |
| dodatek wiejski | 9 112,00 zł |
| dodatek mieszkaniowy | 700,00 zł |
| - składki na FUS | 18 931,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 2 115 ,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | 8 640,00 zł |
| - pomoce do świetlicy | 1 000,00 zł |

| | |
|--|--------------------|
| Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 6 000,00 zł |
| zakup wyposażenia i strojów sportowych, | |

| | | |
|---------------------------------|-----------|-----|
| Ilość dzieci w roku szkolnym | 2011/2012 | 186 |
| Ilość oddziałów w roku szkolnym | 2011/2012 | 10 |
| Ilość dzieci w roku szkolnym | 2012/2013 | 190 |
| Ilość oddziałów w roku szkolnym | 2012/2013 | 10 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Gminne Przedszkole w Kurowie | 1 127 513,00 zł |
|-------------------------------------|------------------------|

| | |
|--|------------------------|
| Rozdział 80104 Przedszkole | 1 116 159,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 726 791,00 zł |
| płace nauczycieli (10,98 etatów) | 440 644,00 zł |
| płace adm. (1 etat), obsługi (10,5 et) | 286 147,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. | 57 654,00 zł |
| - składki na FUS | 122 050,00 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 19 969,00 zł |
| - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 37 220,00 zł |
| fundusz zdrowotny | 1 380,00 zł |
| odzież ochronna | 2 000,00 zł |
| dodatek wiejski | 31 740,00 zł |
| dodatek mieszkaniowy | 2 100,00 zł |
| umowy-zlecenia | 3 000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 zł |
| środki czystości | 7 000,00 zł |
| materiały biurowe | 4 000,00 zł |
| farby, materiały do napraw i konserwacji, malowanie łazienek, sufitów, placu zabaw | 7 000,00 zł |
| wyposażenie (drzwi wewnętrzne do sal | |
| zakup naczyń do kuchni, pralki automatycznej, kuchni gazowej | |
| czteropalnikowej | 1 500,00 zł |
| zakup komputera | 3 000,00 zł |
| materiał na remont płotu od strony zachodniej | 2 000,00 zł |
| - zabawki, pomoce, prenumerata, zakup sprzętu muzycznego(pianino) | 8 000,00 zł |
| - zakup energii | 45 500,00 zł |
| gaz | 34 000,00 zł |
| energia | 10 000,00 zł |
| woda | 1 500,00 zł |
| - badania lekarskie | 1 500,00 zł |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| - zakup pozostałych usług | | 21 000,00 zł |
| wywóz nieczystości | 13 000,00 zł | |
| przeglądy kominiarskie, gazowe, gaśnic, budynku | 2 500,00 zł | |
| opłata roczna i miesięczna za dozór urz. dźwig. syst.alarm. | 2 500,00 zł | |
| naprawa sprzętu, konserwacja xero | 1 000,00 zł | |
| pozostałe | 2 000,00 zł | |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | | 500,00 zł |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenie) | | 1 000,00 zł |
| - odpis na ZFŚS | | 43 975,00 zł |
| - szkolenie pracowników | | 2 000,00 zł |

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **4 600,00 zł**

| | |
|--|-------------|
| - dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne | 4 100,00 zł |
| - delegacje | 500,00 zł |

Rozdział 80195 Pozostała działalność **6 754,00 zł**

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów -5% pobieranych emerytur

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----|
| Liczba dzieci w roku szkolnym | 2011/2012 | 162 |
| Liczba oddziałów w roku szkolnym | 2011/2012 | 7 |
| Liczba dzieci w roku szkolnym | 2012/2013 | 133 |
| Liczba oddziałów w roku szkolnym | 2012/2013 | 6 |

Wydzielony rachunek dochodów
Zestawienie dochodów
na wydzielonym rachunku dochodów

SP Kurów

Dział - 801

Rozdział - 80101

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 10 710,00 | 4 500,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 10 710,00 | 4 500,00 | |

ZPO Klementowice

Dział - 801

Rozdział - 80101

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | darowizny pieniężne | 0960 | 500,00 | 500,00 | |
| 2. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 27 000,00 | 1 200,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 27 500,00 | 1 700,00 | |

GP Kurów

Dział - 801

Rozdział - 80104

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wpływy z usług | 0830 | 75 000,00 | 88 000,00 | |
| 2. | pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 | 200,00 | |
| 3. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 76 700,00 | 89 700,00 | |

ZPO Klementowice

Dział - 801

Rozdział - 80104

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wpływy z usług | 0830 | 25000,00 | 30 000,00 | |
| 2.. | pozostałe odsetki | 0920 | 100,00 | 100,00 | |
| 3. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 26 100,00 | 31 100,00 | |

Gimnazjum**Dział - 801****Rozdział - 80110**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.. | pozostałe odsetki | 0920 | 20,00 | 20,00 | |
| 2.. | darowizny pieniężne | 0960 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 3. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 3 100,00 | 3 100,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 6 620,00 | 6 620,00 | |

ZPO Klementowice**Dział - 801****Rozdział - 80148**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|-----------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.. | wpływy z usług | 0830 | 23 000,00 | 25 200,00 | |
| 2. | pozostałe odsetki | 0920 | 100,00 | 100,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 23 100,00 | 25 300,00 | |

SP Kurów**Dział - 801****Rozdział - 80148**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|-----------------------|------|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | wpływy z usług | 0830 | 141 000,00 | 153 500,00 | |
| 2. | pozostałe odsetki | 0920 | 200,00 | 300,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 98 000,00 | 153 800,00 | |

Zestawienie wydatków
na wydzielonym rachunku dochodów

SP Kurów**Dział - 801****Rozdział - 80101**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|--------------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 10 710,00 | 4 500,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 10 710,00 | 4 500,00 | |

ZPO Klementowice**Dział - 801****Rozdział - 80101**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|--------------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 2 100,00 | 1 700,00 | |
| 2. | zakup usług remontowych | 4270 | 24 390,00 | 0,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 26 490,00 | 1 700,00 | |

GP Kurów**Dział - 801****Rozdział - 80104**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|--------------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 600,00 | 1 550,00 | |
| 2. | zakup środków żywności | 4220 | 75 000,00 | 88 000,00 | |
| 3. | zakup pozostałych usług | 4300 | 100,00 | 150,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 76 700,00 | 89 700,00 | |

ZPO Klementowice**Dział - 801****Rozdział - 80104**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|--------------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 2. | zakup środków żywności | 4220 | 24 900,00 | 29 900,00 | |
| 3. | zakup pozostałych usług | 4300 | 100,00 | 100,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 26 100,00 | 31 100,00 | |

Gimnazjum**Dział - 801****Rozdział - 80110**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|--------------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 6 570,00 | 6 570,00 | |
| 2. | zakup pozostałych usług | 4300 | 50,00 | 50,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 6 620,00 | 6 620,00 | |

SP Kurów**Dział - 801****Rozdział - 80148**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2010 roku | Plan na 2011 rok | Uwagi |
|----------|-------------------------|------|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup środków żywności | 4220 | 141 100,00 | 153 500,00 | |
| 2. | zakup pozostałych usług | 4300 | 200,00 | 300,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 141 300,00 | 153 800,00 | |

ZPO Klementowice**Dział - 801****Rozdział - 80148**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|-------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zakup środków żywności | 4220 | 23 050,00 | 25 250,00 | |
| 2. | zakup pozostałych usług | 4300 | 50,00 | 50,00 | |
| X | Ogółem wydatki | | 23 100,00 | 25 300,00 | |

Zestawienie planowanych dochodów jednostek oświatowych**Dział – 801****Rozdział - 80101**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | dochody z najmu | 0750 | 9 500 ,00 | 7 200,00 | |
| 2 | wpływy z usług | 0830 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 3 | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 1 550,00 | 1 100,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 17 050,00 | 14 300,00 | |

Dział - 801**Rozdział - 80110**

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | pozostałe odsetki | 0920 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 2. | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 350,00 | 450,00 | |
| 3. | wpływy z wynajmu | 0750 | 1 000,00 | 1000,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 4 850,00 | 4 950,00 | |

Dział - 801
Rozdział - 80104

| Lp | Wyszczególnienie | § | Przewidywane wykonanie w 2011 roku | Plan na 2012 rok | Uwagi |
|----------|---------------------------|------|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Wpływy z najmu | 0750 | 1 100,00 | 1 200,00 | |
| 2. | wpływy z usług | 0830 | 93 400,00 | 118 700,00 | |
| 3. | pozostałe odsetki | 0920 | 80,00 | 80,00 | |
| 4 | wpływy z różnych dochodów | 0970 | 200,00 | 270,00 | |
| X | Ogółem dochody | | 94 780,00 | 120 250,00 | |

**Plan finansowy na rok 2012
Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie**

Projekt

Stan środków obrotowych na początek roku

0

| | |
|--|--------------------|
| I. Przychody ogółem | 457.951,00 |
| 1. Dotacje z budżetu | 404.700,00 |
| - w tym: GOK | 352 650,00 |
| Przystanek | 32.700,00 |
| 2. Wnioski „Małe projekty” | 49.001,00 |
| - w tym: - „III Dni Muzyki” | 4.390,00 |
| - „Promocja dziedzictwa kulturowego” (wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej do Austrii) | 9.660,00 |
| - III Festiwal Orkiestr Dętych | 10.230,00 |
| - uszycie strojów dla chóru i zakup podestów scenicznych | 12.093,00 |
| - remont sanitariatów damskich | 12.628,00 |
| 3. Wniosek do Państwowego Instytutu Filmowego | |
| - zakup i montaż 56 foteli kinowych | 20.250,00 |
| 4. Dochody finansowe | 3.000,00 |
| - odsetki bankowe | 300,00 |
| - wpływy z działalności statutowej | 2.000,00 |
| - inne | 700,00 |
| II. Koszty ogółem | 457.951 ,00 |
| 1. Wynagrodzenia pracowników | 94.000,00 |
| 2. Wynagrodzenie kapelmistrza 1.500 x 12 m-cy | 18.000,00 |
| 3. Wynagrodzenie instruktora świetlicy „Przystanek” | 26.100,00 |
| w tym nagroda jubileuszowa – 20 lat pracy -75% wynagrodzenia | |
| 4. Wynagrodzenie opiekuna boisk 1.150 x 8 m-cy | 9 200,00 |
| 5. Składki na ubezpieczenia społeczne | 20.000,00 |
| 6. Składki na Fundusz Pracy | 3.000,00 |
| 7. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4.500,00 |
| 8. Materiały i wyposażenie | 147 401,00 |
| 1) 3 Maja (nagrody, produkty spożywcze, wędkarskie, transport, zakup występu zespołu) | 4.000,00 |
| 2) IX Przegląd Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej /XI/ (nagrody, opłata jurorów, poczęstunek, dekoracja) | 2.000,00 |
| 3) Chór Gminy Kurów | 39 500,00 |
| - organizacja 4 spotkań edukacyjnych z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście” (wynagrodzenie solistów) | 2.400,00 |
| - wyjazdy na festiwale i koncerty w Biłgoraju, Chełmie i Tyszowcach (transport) | 2.400,00 |
| - wyjazdy na terenie gminy (transport) | 600,00 |
| - Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Kurowa – Kantata Johna Petersona | |

| | |
|---|------------------|
| „Pierwsza Kolęda” (I) narracja, akompaniament, | 4 000,00 |
| - III Muzyczne Spotkanie z Polonią /VIII/ | 2.000,00 |
| - III Dni Muzyki (koncerty na terenie gminy – wniosek do LGD) /X/ | 8.000,00 |
| - Uszycie strojów dla chóru i zakup podestów scenicznych - wniosek do LGD | 20.100,00 |
| 4) Dożynki Gminne (nagrody za wieńce, zakup imprezy, poczęstunek dla wykonawców, wynajem sanitariatów, dekoracja) | 7.000,00 |
| 5) XII Międzypowiatowy Konkurs Prozy i Poezji religijnej /V/ (zakup nagród, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja) | 1.000,00 |
| 6) IX Międzypowiatowy Konkurs Prozy i Poezji o Tematyce Wiejskiej /II/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja) | 1.000,00 |
| 7) VI Poetycki Apel Pamięci (proza i poezja patriotyczna) /XI/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja) | 1.000,00 |
| 8) Gminna Orkiestra Dęta | 30.750,00 |
| - „Promocja dziedzictwa kulturowego” – wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej do Austrii (wniosek do LGD – podpisana umowa) (transport, opłata tłumacza, ubezpieczenie, posiłek, upominki) | 13.000,00 |
| - III Festiwal Orkiestr Dętych – wniosek do LGD /IX/ 2012 (obiad, nagrody, wynajem sceny i sanitariatów, transport, reklama) | 14.000,00 |
| - wyjazdy orkiestry na festiwale i konkursy w województwie i poza (transport) | 3.000,00 |
| - zakup pokrowca na nową perkusję | 750,00 |
| 10) Czwórmecz szachowy – rocznica bombardowania Kurowa (nagrody, poczęstunek) | 700,00 |
| 11) III Ogólnopolski Festiwal Szachowy /IX/ 2012 (nagrody, pamiątki) | 1.000,00 |
| 12) Obchody 570 rocznicy nadania praw miejskich, i 100-lecia OSP w Kurowie /VIII/IX/ 2012 r. z udziałem miast i gmin partnerskich mają- cych w herbie Kura: Oława, Powiat Oławsko, Duszniki Zdrój (woj. dolnośląskie), Kurzętnik (woj. warmińsko – mazurskie) (zakwaterowanie i wyżywienie delegacji zaprzyjaźnionych miast i gmin z kogutem w herbie /rewizyta/, organizacja imprez, promocja gminy, pamiątki) | 20.000,00 |
| 13) Nagrody na konkursy: literackie, recytatorskie, plastyczne | 1.000,00 |
| 14) Materiały dekoracyjne, biurowe, reklamowe, fotograficzne, płyty CD | 2.000,00 |
| 15) Środki czystości i bhp, badania okresowe pracowników | 2.200,00 |
| 16) Materiały do kserokopiarki | 500,00 |
| 17) Zakup i montaż brakujących 56 foteli kinowych – - składany wniosek do Instytutu Sztuki Filmowej | 33.751,00 |
| 9. Energia /gaz i prąd/ | 40.000,00 |
| 1) Ogrzewanie gazowe całego budynku | 36.500,00 |
| 2) Zużycie prądu i wody | 3.500,00 |

| | |
|--|------------------|
| 10. Usługi | 94 600,00 |
| 1) Przegląd sprzętu p. poż, przewodów wentylacyjnych | 500,00 |
| 2) Przegląd pieców co. | 500,00 |
| 3) Okresowy przegląd stanu technicznego budynku | 500,00 |
| 4) Wynajem kopii filmowych | 3.000,00 |
| 5) Opłaty ZAiKS i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej | 1.000,00 |
| 6) Opłata RTV | 300,00 |
| 7) Usługi pocztowo-telekomunikacyjne | 1.500,00 |
| 8) Przegląd, konserwacja ksero, komputera i sprzętu audio | 1.500,00 |
| 9) Ubezpieczenie budynku, wyposażenia, widzów i boisk | 4.600,00 |
| 10) Usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe | 2.000,00 |
| 11) Zakup imprez | 5.000,00 |
| - Spotkanie z Mikołajem, spektakle edukacyjne | |
| 12) Transport filmów | 800,00 |
| 13) Konserwacja instalacji alarmowej | 800,00 |
| 14) Udział w szkoleniach | 1.000,00 |
| 15) Obsługa bankowa | 1.000,00 |
| 16) Wynajem samochodu do przewozu sprzętu nagłaśniającego, orkiestry i innych zespołów GOK na koncerty | 5.000,00 |
| 17) Transport i montaż podłogi na imprezy masowe | 2.500,00 |
| 18) Karta serwisowa, obsługa | 2.000,00 |
| 19) Utrzymanie boisk | 24.600,00 |
| 20) Wynagrodzenie dyrygenta chóru gminnego i zespołu ludowego w Bronisławce: | |
| 11 m-cy x 1.300,- | 14.300,00 |
| 21) Remont sanitariatów damskich – wniosek do LGD | 22.200,00 |
| 11. Podróże służbowe krajowe | 800,00 |

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie**

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wy- konanie za 2011 r. | Plan na 2012 r. | Uwagi |
|-------------|--|--|----------------------------|--------------|
| I. | Stan środków pieniężnych na początku roku | 0 | 0 | |
| II | Przychody ogółem | 418.905,00 | 457 601,00 | |
| 1. | Dotacja z budżetu - GOK | 349.000,00 | 352 650,00 | |
| | Przystanek | 32.400,00 | 32.700,00 | |
| 2. | Wnioski „Małe projekty” | 34.432,00 | 49.001,00 | |
| 3. | Inne wnioski | 0 | 20.250,00 | |
| 4. | Dochody finansowe: w tym | 3.073,00 | 3.000,00 | |
| | wpływy z działalności stat. | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | Inne | 700,00 | 700,00 | |
| | Odsetki bankowe | 373,00 | 300,00 | |
| III. | Koszty ogółem | 418.905,00 | 457 601,00 | |
| 1. | Wynagrodzenia osobowe pra- cowników | 143.200,00 | 145.770,00 | |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenia – nagroda jubileuszowa | 18.675,00 | 1.530,00 | Czuchryta |
| 3. | Składki na ubezpieczenia spo- łeczne | 20.200,00 | 20.000,00 | |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 5. | Odpis zakł.fund. świadczeń socjalnych | 4.800,00 | 4.500,00 | |
| 6. | Zakup materiałów | 134.230,00 | 147 401,00 | |
| 7. | Zakup usług | 55.500,00 | 94 600,00 | |
| 8. | Zakup energii, gazu, wody | 38.500,00 | 40.000,00 | |
| 9. | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | |
| IV. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 0 | |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2011 | Plan 2012 |
|------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| I. | Przychody | 32.400,00 | 32.700,00 |
| II. | Rozchody | 32.400,00 | 32.700,00 |
| 1. | Wynagrodzenie W tym: nagroda jubileuszowa/20 lat/ | 24.400,00 | 26.100,00 1.530,00 |
| 2. | Składki ZUS Funduszu Pracy | 3.900,00 600,00 | 3.900,00 600,00 |
| 3. | Delegacje | 200,00 | 200,00 |
| 4. | Środki bhp, badanie okresowe | 150,00 | 200,00 |
| 5. | Fundusz Św. Socjalnych | 1.100,00 | 1.150,00 |
| 6. | Ubezpieczenie OC | 50,00 | 50,00 |
| 7. | Szkolenie pracownika | 2.00000 | 500,00 |

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

**Plan finansowy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie
na rok 2012**

| | |
|---|-------------------|
| Koszty ogółem | 161 800,00 |
| 1. Wynagrodzenia | 105 000,00 |
| / 3 pracowników – 2 ¼ etatu/ w tym nagroda jubileuszowa | 2 250,00 |
| II. Składki na ubezpieczenie społeczne | 16 300,00 |
| III. Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 |
| IV. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 000,00 |
| V. Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| VI. Materiały i wyposażenie | 6 000,00 |
| 1. Prenumerata prasy | 3 000,00 |
| 2. Środki czystości i bhp | 500,00 |
| 3. Materiały biurowe, druki biblioteczne | 1 000,00 |
| 4. Materiały na nagrody, konkursy, spotkanie autorskie | 1 000,00 |
| 5. Program antywirusowy | 500,00 |
| VII. Usługi | 10 600,00 |
| 1. Rozmowy telefoniczne + DSL 4 MG | 3 500,00 |
| 2. Abonament radiowy | 100,00 |
| 3. Konserwacja sprzętu gaśniczego | 200,00 |
| 4. Szkolenia | 2 000,00 |
| 5. Znaczki pocztowe i skarbowe | 200,00 |
| 6. Obsługa bankowa | 1 000,00 |
| 7. Ubezpieczenie | 600,00 |
| 8. Karta serwisowa oprogramowania MIKROBIT | 2 000,00 |
| 9. Konserwacja sprzętu komputerowego | 1 000,00 |
| VIII. Energia | 3 000,00 |
| IX. Zakup książek | 15 000,00 |

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie**

| L.p. | Wyszczególnienie | Przewidywane wykonanie za 2011 r. | Plan na 2012 r. | Uwagi |
|-------------|---|--|------------------------|--------------|
| I. | Stan środków pieniężnych na początku roku | 0 | 0 | |
| II. | Przychody ogółem | 160 533,00 | 161 800,00 | |
| 1. | dotacje z budżetu gminy | 157 500,00 | 161 500,00 | |
| 2. | dotacje z budżetu państwa | 2 733,00 | - | |
| 3. | odsetki | 300,00 | 300,00 | |
| III. | Koszty ogółem | 160 533,00 | 161 800,00 | |
| 1. | wynagrodzenia pracowników - w tym nagroda jubileuszowa | 102 100,00 1 080,00 | 105 000,00 2 250,00 | |
| 2. | składki na ubezpieczenia społeczne | 16 100,00 | 16 300,00 | |
| 3. | składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 4. | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 000,00 | |
| 5. | zakup materiałów | 6 600,00 | 6 000,00 | |
| 6. | zakup usług | 6080,00 | 10 600,00 | |
| 7. | zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 8. | podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | |
| 9. | zakup książek w tym z budżetu państwa | 17 733,00 2 733,00 | 15 000,00 0 | |
| IV. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 | 0 | |

**PROJEKT BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KUROWIE
NA 2012 ROK**

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna ROZDZIAŁ 90017 Zakłady budżetowe Projekt

| lp. | § | nazwa paragrafu | przewidywane wykonanie za 2011 r | plan 2012 r |
|-----|------|---|----------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | 083 | wpływy z usług | 2 441 000 | 2 540 000 |
| | | a usługa kosiarką | 10 000 | 12 000 |
| | | b usługi sprzętowe | 52 000 | 65 000 |
| | | * usługa koparką | 12 000 | 15 000 |
| | | * usługa ciągnikiem | 40 000 | 50 000 |
| | | c prace porządkowe | 60 000 | 63 000 |
| | | d składowanie odpadów na składowisku | 1 795 000 | 1 860 000 |
| | | * przyjmowanie odpadów | 1 550 000 | 1 600 000 |
| | | * obsługa pojemników - koszy | 220 000 | 230 000 |
| | | * odpady oddane do recyklingu | 25 000 | 30 000 |
| | | e pobór wody | 524 000 | 540 000 |
| 2 | 092 | pozostałe odsetki i koszty | 10 000 | 10 000 |
| | | DOCHODY razem | 2 451 000 | 2 550 000 |
| 3 | | stan środków obrot. na pocz. okresu sprawozd. | 30 000 | 45 000 |
| | | DOCHODY OGÓŁEM | 2 481 000 | 2 595 000 |
| lp. | § | nazwa paragrafu | Przewidyw. wykonanie za 2011 r | plan 2012 r |
| 1 | 3020 | nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr. | 17 000 | 20 000 |
| 2 | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 000 | 700 000 |
| 3 | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 45 000 | 50 000 |
| 4 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000 | 130 000 |
| 5 | 4120 | składki na fundusz pracy | 18 000 | 21 000 |
| 6 | 4170 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000 | 90 000 |
| 7 | 4210 | materiały i wyposażenie | 150 000 | 160 000 |
| 8 | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 200 | 1 500 |
| 9 | 4260 | zakup energii | 170 000 | 170 000 |
| 10 | 4270 | usługi remontowe | 20 500 | 20 000 |
| 11 | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 1 500 | 1 500 |
| 12 | 4300 | usługi materialne pozostałe | 40 000 | 40 000 |
| 13 | 4350 | zakup usług do sieci internet | 3 000 | 3 000 |
| 14 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii komórkowej | 5 300 | 5 500 |
| 15 | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii stacjonarnej | 2 000 | 2 000 |
| 16 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii | 39 000 | 30 000 |
| 17 | 4410 | delegacje służbowe krajowe | 5 000 | 6 000 |
| 18 | 4430 | różne opłaty i składki | 850 000 | 884 000 |
| 19 | 4440 | odpisy na Zakład. fundusz świad. socjalnych | 22 000 | 25 000 |
| 20 | 4480 | podatek od nieruchomości | 150 000 | 153 000 |

| | | | | |
|----|------|---|------------------|------------------|
| 21 | 6080 | zakupy inwestycyjne | 76 500 | 47 500 |
| | | WYDATKI razem | 2 436 000 | 2 560 000 |
| 22 | | stan środków obrot. na koniec okresu spraw. | 45 000 | 35 000 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM | 2 481 000 | 2 595 000 |

**Projekt dochodów i wydatków
na 2012 rok
Zakładu Usług Komunalnych w Kurowie**

D O C H O D Y

wykonanie za 2011 rok: 2 481 000 zł planowane dochody na 2012 rok: 2 595 000 zł

1. wpływy z usług

planowane wykonanie za 2011 rok: 2 441 000 zł planowane dochody na 2012 rok: 2 540 000 zł

usługa kosiarką

planowane wykonanie za 2011 rok: 10 000 zł planowane dochody na 2012 rok: 12 000 zł

koszenie terenów zielonych na skwerze gminnym, przy GOK, planowany okres koszenia od maja do września;

usługi sprzętowe : usługi koparką

planowane wykonanie za 2011 rok: 12 000 zł planowane dochody na 2012 rok: 15 000 zł

usługi koparką obejmują: odśnieżanie, wykopy, równanie dróg i załadunek pospółki na drogi,

b) usługi sprzętowe : usługi ciągnikiem

planowane wykonanie za 2011 rok: 40 000 zł planowane dochody na 2012 rok: 50 000 zł

usługi obejmują: odśnieżanie, przewóz pospółki na drogi, wywóz śmieci itp.

prace porządkowe

planowane wykonanie za 2011 rok: 60 000 zł planowane dochody na 2012 rok: 63 000 zł

prace porządkowe, sprzątanie skweru, wycinanie gałęzi, odśnieżanie chodników i inne prace często mające charakter doraźny.

składowanie odpadów : przyjmowanie odpadów

planowane wykonanie za 2011 rok: 1 550 000 zł planowane dochody na 2012 rok: 1 600 000 zł

odpady przyjmowane od firm spoza terenu gminy , które świadczą usługi w zakresie wywozu pojemników np. ATK Recykling, EKO-TRANS Abramów, MZGKiM Nałęczów, jak również firm , które wykonują prace porządkowe na swoim terenie lub na wynajmie np. Termochem Puławy.

d) składowanie odpadów : odbiór odpadów z pojemników – koszy

planowane wykonanie za 2011 rok: 220 000 zł planowane dochody na 2012 rok: 230 000 zł

d) odpady oddane do recyklingu

planowane wykonanie za 2011 rok: 25 000 zł planowane dochody na 2012 rok: 30 000 zł

opłata za wodę

planowane wykonanie za 2011 rok: 524 000 zł planowane dochody na 2012 rok: 540 000 zł

2. pozostałe odsetki i koszty

planowane wykonanie za 2011 rok: 10 000 zł planowane dochody na 2012 rok: 10 000 zł

odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych kapitalizowane są w okresach kwartalnych w ciągu roku oraz odsetki od nieterminowych wpłat za wodę oraz pozostałych należności.

3. środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego

planowane wykonanie za 2011 rok: 30 000 zł

planowane wykonanie na 2012 rok: **45 000 zł**

W Y D A T K I

planowane wykonanie za 2011 rok: 2 481 000 zł

planowane wykonanie za 2012 rok: 2 595 000 zł

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

planowane wykonanie za 2011 rok: 17 000 zł planowane wydatki na 2012 rok: **20 000 zł**

wydatki związane ze środkami czystości i bhp oraz ekwiwalentem za używanie własnej odzieży przysługujące zatrudnionym pracownikom, oraz osobom skierowanym wyrokiem sądu do wykonywania prac społecznie użytecznych w ciągu roku, :

artykuły spożywcze (herbata, konserwy, woda mineralna)

środki czystości (ręczniki, mydło)

ubrania i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej (ekwiwalent za ubrania robocze, pranie odzieży, rękawice robocze)

wynagrodzenia pracowników

planowane wykonanie za 2011 rok: 620 000 zł planowane wydatki na 2012 rok: **700 000 zł**

wynagrodzenia podstawowe dla 19 pracowników zakładu, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, premie:

wynagrodzenie podstawowe {obsługa biura (5 osób: kierownik, księgowy, kasjer, kadrowa, pomoc biurowa) obsługa wodociągów (5 osób: kierownik ds. zaopatrzenia w wodę, konserwatorzy wodociągów, inkasent) obsługa sprzętowa (5 osób: magazynier, brygadzysta, kierowcy, pracownik porządkowy

obsługa wysypiska (4 osoby: kierownik, operator spychacza, 2 pracowników obsługujących segregację odpadów)} 631 000 zł

dodatek za pracę w warunkach szkodliwych 9 000 zł;

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 18 000 zł;

premie uznaniowe dla pracowników 24 000 zł

nagrody jubileuszowe 18 000 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka

planowane wykonanie za 2011 rok: 45 000 zł planowane wydatki na 2012 rok: **50 000 zł**

składki na ubezpieczenia społeczne

planowane wykonanie za 2011 rok: 120 000 zł planowane wydatki na 2012 rok: **130 000 zł**

składki ZUS od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK 99 500 zł;

składki od dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, nadgodzin oraz premii 8 500 zł;

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8 000 zł;

składki ZUS od umów zlecenia 14 000 zł;

składki na fundusz pracy

planowane wykonanie za 2011 rok: 18 000 zł planowane wydatki na 2012 rok: **21 000 zł**

składki FP od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK 15 700 zł;

składki od dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, nadgodzin oraz premii 1 900 zł;

składki FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 500 zł;

składki FP od umów zlecenia 1 900 zł;

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

planowane wykonanie za 2011 rok: 80 000 zł planowane wydatki na 2012 rok: **90 000 zł**

umowy zlecenia zawarte na dozorowanie składowiska – dyżury nocne 39 000 zł;

| | |
|---|-----------|
| umowy zlecenia zawarte na pomoc przy zbiórce odpadów z pojemników | 16 500 zł |
| umowa zlecenia wykonanie napraw sprzętu | 22 500 zł |
| umowy zlecenia związane ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych i magazynowych | 12 000 zł |

7. materiały i wyposażenie

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| planowane wykonanie za 2011 rok: 150 000 zł | planowane wydatki na 2012 rok: | <u>160 000 zł</u> |
| <u>obsługa biura razem</u> | | <u>9 000 zł</u> |
| materiały biurowe (tonery, druki księgowe, segregatory, teczki itp.) | | 7 300 zł; |
| środki czystości i bhp | | 1 700 zł; |
| <u>obsługa sprzętowa razem</u> | | <u>41 800 zł</u> |
| paliwo(benzyna, olej) + części zamienne do kosiarek | | 4 200 zł; |
| paliwo do samochodu Lublin | | 7 200 zł; |
| paliwo do koparki SKB-900 | | 5 400 zł; |
| paliwo do ciągnika MTZ oraz nowego ciągnika | | 15 000 zł; |
| materiały do wykonywania prac, warsztatowe (grabie, szpadle, materiały elektryczne, tarcze itp.) | 3 000 zł; | |
| części do napraw samochodów, ciągników oraz koparki | | 7 000 zł; |
| <u>obsługa składowiska razem</u> | | <u>84 300 zł</u> |
| paliwo do spychacza, olej | 11 300 zł; | |
| materiały do napraw i remontów | | 4 000 zł |
| paliwo do kompaktora | | 31 000 zł; |
| paliwo do samochodów śmieciarek | | 26 000 zł; |
| worki na segregację odpadów | 12 000 zł; | |
| <u>obsługa wodociągów razem</u> | | <u>24 900 zł</u> |
| paliwo do Renault Kangoo – 2 szt. | 6 000 zł | |
| farby na malowanie ujęć wodociągowych, wapno : | | 2 700 zł; |
| papier do PSIONA (wyposażenia inkasenta) | 1 200 zł; | |
| zakup wodomierzy na okresowe wymiany oraz zakładanie wodomierzy | | 15 000 zł; |

8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| planowane wykonanie za 2011 rok: 1 200 zł | planowane wydatki na 2012 rok: | <u>1 500 zł</u> |
|---|--------------------------------|------------------------|

9. zakup energii

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| planowane wykonanie za 2011 rok: 170 000 zł | planowane wydatki na 2012 rok: | <u>170 000 zł</u> |
| opłaty za energię elektryczną potrzebną do wydobywania wody z ujęć wodnych, oświetlenie pomieszczeń | | |
| biurowych, opłaty za gaz; | | |

10. usługi materialne (usługi remontowe)

| | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| planowane wykonanie za 2011 rok: 20 500 zł | planowane wydatki na 2012 rok: | <u>20 000 zł</u> |
| usługi remontowe i naprawcze sprzętu jeźdnego | | 20 000 zł |

11. zakup usług zdrowotnych

| | | |
|---|----------------------------------|------------------------|
| planowane wykonanie za 2011 rok: 1 500 zł | planowane wykonanie za 2012 rok: | <u>1 500 zł</u> |
| badania wstępne, ogólne pracowników ZUK | | 1 500 zł |

12. usługi materialne pozostałe

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| planowane wykonanie za 2011 rok: 40 000 zł | planowane wydatki na 2012 rok: | <u>40 000 zł</u> |
| ♦ <u>obsługa biura razem</u> | | <u>27 800 zł</u> |
| szkolenia | | 3 600 zł; |
| obsługa serwisowa komputerów i karta serwisowa programów(WD, DS, FK, HW) | 10 900 zł; | |
| przeгляд instalacji gazowej, kominowej i przeгляд gaśnic | | 900 zł; |

| | |
|---|-----------------|
| opłaty za prowadzenie rachunku bankowego | 1 000 zł; |
| usługi pocztowe | 8 400 zł; |
| BIP + strona internetowa ZUK | 600 zł; |
| obsługa serwisowa xero | 1 400 zł |
| pozostałe usługi materialne | 1 000 zł |
| ♦ <u>obsługa sprzętowa razem</u> | 3 900 zł |
| przeglądy rejestracyjne przyczep, ciągnika, | 2 000 zł; |
| sezonowa wymiana opon, naprawa ogumienia | 1 900 zł |
| ♦ <u>obsługa wodociągów razem</u> | 8 300 zł |
| usługi dźwigowe | 1 500 zł, |
| dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych | 1 500 zł; |
| monitoring ujęć wodociągowych | 3 200 zł |
| pozostałe usługi materialne | 2 100 zł |

13. zakup usług do sieci Internet

planowane wykonanie za 2011 rok: 3 000 zł planowane wydatki na 2012 rok: **3 000 zł**

14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii komórkowej

planowane wykonanie za 2011 rok: 5 300 zł planowane wydatki na 2012 rok: **5 500 zł**

15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –telefonii stacjonarnej

planowane wykonanie za 2011 rok: 2 000 zł planowane wydatki na 2012 rok: **2 000 zł**

16. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

planowane wykonanie za 2011 rok: 39 000 zł planowane wydatki na 2012 rok: **30 000 zł**
analiza wody podziemnej, analiza odcieków, analiza składu i struktury odpadów **18 000 zł**
pomiar składu i emisji gazów składowiskowych **3 000 zł**
monitoring kontrolny i przeglądowy wody pitnej **9 000 zł**

17. delegacje służbowe

planowane wykonanie za 2011 rok: 5 000 zł planowane wydatki na 2012 rok: **6 000 zł**
delegacje i zwrot wyjazdów służbowych 1 800 zł,
ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych 4 200 zł

18. różne opłaty i składki

planowane wykonanie za 2011 rok: 850 000 zł planowane wydatki na 2012 rok: **884 000 zł**
opłaty do urzędu marszałkowskiego z tytułu poboru wody 26 000 zł;
składowania odpadów na składowisku (opłata proporcjonalna do ilości przyjętych odp.) 848 000 zł;
ubezpieczenie pracowników skierowanych z sądu do pracy (składka OC i NW) 1 000 zł;
ubezpieczenie pojazdów 5 000 zł;
ubezpieczenie budynków, garaży, ujęć wodociągowych 1 000 zł;
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 3 000 zł;

19. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

planowane wykonanie za 2011 rok: 22 000 zł planowane wydatki na 2012 rok: **25 000 zł**
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 19 pracowników.

20. podatek od nieruchomości

planowane wykonanie za 2011 rok: 150 000 zł planowane wydatki za 2012 rok: 153 000 zł

21. zakupy inwestycyjne

planowane wykonanie za 2011 rok: 76 500 zł planowane wydatki na 2012 rok: 47 500 zł
utwardzenie placu(baza ZUK) 47 500 zł

22. środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego

planowane wykonanie za 2011 rok 45 000 zł planowane wykonanie za 2012 rok: 35 000 zł

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie na rok 2012

1. Charakterystyka służby zdrowia w Kurowie

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

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

SP ZOZ w Kurowie posiada standardowe, zgodne z wymogami wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Ponadto w obiekcie Szkoły Podstawowej w Kurowie znajdują się gabinet pielęgniarstwa szkolnej i stomatologiczny.

2. Prawne podstawy funkcjonowania, struktura organizacyjna.

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

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

I. Ośrodek Zdrowia w Kurowie

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

II. Ośrodek Zdrowia – Filia w Klementowicach

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

III. Pion administracyjno – gospodarczy

- 1) Księgowość
- 2) Obsługa Gospodarcza

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 8620 osób. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką 940 uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, Zespołu Szkół Agrobiznesu z Klementowic – gmina Kurów.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie dysponuje własnym, bardzo dobrze wyposażonym laboratorium analitycznym, zgłoszonym do Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

3. Świadczenia zdrowotne realizowane w Ośrodku Zdrowia w Kurowie i Filii w Klementowicach w ramach umowy z Lubelskim Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.

I. Umowa na świadczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, zawarta jest w następujących zakresach świadczeń:

- 1) lekarza w POZ
- 2) pielęgniarki w POZ
- 3) położnej w POZ
- 4) pielęgniarki szkolnej w POZ

Umowa zawierana jest na okres jednego roku wg obowiązujących stawek kapitaacyjnych w następujących zakresach:

- świadczenia lekarskie:

- 1) ubezpieczeni w wieku 0 – 6 roku życia
- 2) ubezpieczeni od 7 do 19 roku życia
- 3) ubezpieczeni od 20 do 65 roku życia
- 4) ubezpieczeni powyżej 65 roku życia

- świadczenia pielęgniarki:

- 1) ubezpieczeni w wieku 0 – 6 roku życia
- 2) ubezpieczeni od 7 do 65 roku życia
- 3) ubezpieczeni powyżej 65 roku życia

- świadczenia położnej:

- 1) ubezpieczeni 0 – 2 miesiąca życia
- 2) kobiety od rozpoczęcia 3-go miesiąca życia do ukończenia 15 lat lub powyżej 40 roku życia
- 3) kobiety od 16 do 40 roku życia

- świadczenia pielęgniarki szkolnej

- 1) typ szkół I.1
- 2) osoby objęte grupową profilaktyką fluorkową

Ponadto odrębne stawki obowiązują dla świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom ubezpieczonym:

- 1) na podstawie przepisów o koordynacji poza granicami gminy
- 2) na podstawie przepisów o koordynacji poza granicami państwa

II. Leczenie stomatologiczne

Umowa zawarta na okres od dnia 01-01-2011r. do dnia 31-12-2013r.

Zakres świadczeń w 2012r. to:

- 1) świadczenie ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia
- 2) świadczenia ogólnostomatologiczne

W rodzaju leczenie stomatologiczne stosuje się cenę jednostki rozliczeniowej - punkt

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

Przychody

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Plan przychodów na rok 2012 wynosi | 1.929.993,00 zł |
| w tym: | |
| - podstawowa opieka zdrowotna | 1.621.680,00 zł |
| - stomatologia | 290.400,00 zł |
| - inne przychody | 18.000,00 zł |

WYDATKI

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Plan wydatków na 2012r. | 1.929.993,00 zł |
|-------------------------|------------------------|

w tym:

1. zużycie materiałów i energii

135.600 zł

| | |
|--|--------------|
| - zużycie materiałów biurowych i gospodarczych | 11.500,00 zł |
| - paliwo | 6.500,00 zł |
| - zużycie leków | 4.400,00 zł |
| - sprzęt jednorazowego użytku | 6.000,00 zł |
| - odczynniki i materiały diagnostyczne | 20.500,00 zł |
| - zużycie energii elektrycznej | 15.000,00 zł |
| - zużycie gazu | 32.000,00 zł |
| - zużycie wody | 1.000,00 zł |
| - środki czystości | 7.900,00 zł |
| - materiały dla stomatologii | 10.500,00 zł |
| - protezy zębowe | 18.000,00 zł |
| - materiały dla higieny szkolnej | 300,00 zł |
| - wyposażeni | 2.000,00 zł |

2. usługi obce

90.660,00 zł

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - usługi remontowe : - sprzętu | 3.000,00 zł |
| - usługi zdrowotne– badania USG i RTG | 26.000,00 zł |
| - inne badania laboratoryjne | 29.200,00 zł |
| - utylizacja | 2.900,00 zł |
| - wywóz nieczystości | 6.000,00 zł |
| - telefony | 9.000,00 zł |
| - usługi informatyczne | 3.000,00 zł |
| - różne | 10.000,00 zł |
| - usługi bankowe | 1.200,00 zł |
| - usługi sanepidu | 360,00 zł |

3. wynagrodzenia

1.388.053,00 zł

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenie osobowe | 1.243.300,00 zł |
| - umowy zlecenie | 118.000,00 zł |
| - inne (nagrody jubileuszowe) | 26.753,00 zł |

4. ubezpieczenia społeczne

260.167,00 zł

5.pozostałe koszty

30.380,00 zł

| | |
|--|-------------|
| - szkolenia pracowników | 2.500,00 zł |
| - podróże służbowe | 1.500,00 zł |
| - ubezpieczenie OC | 6.500,00 zł |
| - składki członkowskie (LZLR-P) | 8.300,00 zł |
| - licencja | 2.400,00 zł |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 3.500,00 zł |
| - pozostałe koszty (w tym przegląd samochodu) | 5.680,00 zł |

6. amortyzacja

25.133,00 zł

WYNIK Planowany

00,00 zł

4. Baza kadrowa - informacja o zatrudnieniu.

Obecnie zatrudniona kadra spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29.03.1999r. (Dz. U. Nr 30, poz. 300) w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Usługi zdrowotne świadczy bezpośrednio:

| | |
|---|----------|
| 1. Lekarze pierwszego kontaktu zatrudnieni na umowę o pracę | 5 |
| - lekarz specjalista chorób dzieci | 1 |

| | |
|---|----------|
| - lekarz specjalista medycyny rodzinnej | 1 |
| - doktor nauk medycznych, lekarz specjalista medycyny rodzinnej | 1 |
| - lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej | 1 |
| - lekarz I stopnia specjalizacji chorób wewnętrznych | 1 |
| 2. Lekarze stomatolodzy | 2 |
| 3. Personel pielęgniarski | 8 |
| - pielęgniarki środowiskowe | 4 |
| - pielęgniarki higieny szkolnej | 1 |
| - pielęgniarka punktu szczepień | 1 |
| - pielęgniarka w gabinecie zabiegowym | 2 |
| 4. Położna | 1 |
| 5. Personel administracyjno – biurowy | 4 |
| - księgowa | 1 |
| - sprzątaczk | 3 |
| 6. Laborantka | 1 |
| 7. Asystentka stomatologa | 2 |
| 7. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie | 5 |
| - lekarz | 1 |
| - laborantka | 1 |
| - kierowca | 1 |
| - pracownik gospodarczy | 1 |
| - sprzątaczk | 1 |

SP ZOZ w Kurowie wzmacnia doświadczenie i wiedzę potencjału kadry poprzez umożliwienie i zapewnienie doskonalenia. Zapewnia i będzie zapewniał kształcenie ustawiczne personelu medycznego jak i administracyjnego. Zwiększa to jakość świadczonych usług.