

Uchwała Nr IV/23/2011
Rady Gminy Kurów
z dnia 25 stycznia roku

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011

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	24 295 306,00 zł
z tego dochody bieżące w kwocie	17 869 164,00 zł
dochody majątkowe w kwocie	6 426 142,00 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	2 446 410,00 zł
--	------------------------

2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00 zł
--	---------------------

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

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie	380 000,00 zł
---	----------------------

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości	32 634 048,00 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie	17 167 743,00 zł
wydatki majątkowe w kwocie	15 466 305,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:	

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie	2 446 410,00 zł
--	------------------------

2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie	14 990,00 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	380 000,00 zł
---	----------------------

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **8 338 742,00 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku **Nr 3**

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **10 429 542,00 zł**
2) Określa się oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **2 090 800,00 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 **35 500,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **40 300,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **40 300,00 zł**

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

§ 7. Określa się:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem **Nr 5**
- 2) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem **Nr 6**

§ 8. Określa się:

- 1) plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **2 353 100,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **2 353 100,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**
- 2) plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **293 300,00 zł**, oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **293 300,00 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 **14 029 542,00 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 IV/23/2011**
Rady Gminy Kurów
z dnia 25 stycznia 2011 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp	Nazwa	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody			
I	Dochody budżetowe		24 295 306,00
II	Wydatki budżetowe		32 624 048,00
III	Niedobór budżetowy		8 338 742,00
2	Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	952	2 299 919,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	8 129 623,00
IV	Razem przychody		10 429 542,00
Rozchody			
	Spłata kredytów i pożyczek	992	204 800,00
1	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	1 886 000,00
II	Razem rozchody		2 090 800,00

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2011

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			516 900,00	516 900,00		516 900,00	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		359 400,00	359 400,00		359 400,00	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury	327 000,00	327 000,00		327 000,00	
	851 85154	na sfinansowanie klubu „Przystanek	32 400,00	32 400,00		32 400,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie	157 500,00	157 500,00		157 500,00	
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			85 000,00	85 000,00			85 000,00
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe	17 000,00	17 000,00			17 000,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	68 000,00			68 000,00
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			458 780,00	458 780,00			458 780,00
1	801 80104	Niepubliczne przedszkole	6 000,00	6 000,00			6 000,00
2.	801 80110	Niepubliczne gimnazjum Klementowice	452 780,00	452 780,00			452 780,00

Dotacje dla Powiatu Puławskiego na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu			327 000,00	127 000,00	200 000,00	327 000,00	
2	600 60014	Dofinansowanie przebudowy z remontem drogi powiatowej Kurów - Karmanowice	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
	600 60014	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej 2515L Baranów – Kotliny w miejscowości Bronisławka	59 000,00	59 000,00		59 000,00	
	600 60014	Dofinansowanie remontu drogi powiatowej Kurów Buchałowice w miejscowości Płonki	59 000,00	59 000,00		59 000,00	
3	853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			109 000,00		109 000,00		109 000,00
1	754 75412	Budowa garażu osp Płonki	94 000,00		94 000,00		94 000,00
2	754 75412	Rozbudowa i modernizacja strażnicy Osp Kolonia Klementowice	15 000,00		15 000,00		15 000,00
Razem:			1 496 680,00	1 187 680,00	309 000,00	843 900,00	652 780,00

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji okres realizacji	Wydatki	
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące
1	10 01010	Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I 8 lat	5 286 000,00	
2	10 01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wólka Nowodworska, Szumów, Brzozowa Gać, Choszczów, Bronisławka wraz z przepompownią wodociągową w miejscowości Dęba oraz remont stacji wodociągowej „Kurów I” w miejscowości Olesin 4 lata	595 000,00	
Razem dział 010			5 881 000,00	
3	600 60016	Odbudowa centrum wsi Klementowice utwardzenie placu k/kościół i parkingu 4 lata	301 000,00	
4	600 60016	Odbudowa i zagospodarowanie Starego Rynku - skwer oraz parkingi ul. Kilińskiego Kurów etap I 3 lata	510 000,00	
Razem dział 600			811 000,00	
5	630 63003	Wytyczenie tras rowerowych i budowa wiosek rowerowych	35 000,00	
Razem dział 630			35 000,00	
6	750 75095	Wydanie opracowania dotyczącego prehistorii gminy		27 500,00
7	750 75095	Wydanie opracowania dotyczącego dziedzictwa kulturowego gminy		25 000,00
8	750 75095	Wydanie opracowania - tradycje gminy		16 000,00
Razem dział 750				68 500,00
9	754 75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem dla osp Kurów, osp Kłoda, osp Płonki należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	3 961 815,00	
Razem dział 754			3 961 815,00	0,00

10	801 80195	Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej - place zabaw Dęba i Kłoda	6 000,00	
Razem dział 801			6 000,00	
10	851 85121	Remont budynku Ośrodka Zdrowia Kurów – dostosowanie do obowiązujących wymogów	1 039 000,00	
11	851 85121	Remont budynku Ośrodka Zdrowia Klementowice –dostosowanie do obowiązujących wymogów	850 000,00	
Razem dział 851			1 889 000,00	
12	921 92109	Odbudowa świetlicy Kłoda 4 lata	480 000,00	
13	921 92109	Odbudowa domu ludowego Barłogi	47 000,00	
14	921 92120	Wypożyczenie zespołu lokalnego z miejscowości Bronisławka	0,00	16 000,00
Razem dział 921			527 000,00	16 000,00
Ogółem			13 110 815,00	84 500,00

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku 2011
I	Budowa dróg powiatowych		305 500,00
	60014	Odbudowa chodników i parkingów ul. I Armii WP 600 mb	46 000,00
	60014	Odbudowa drogi Marianka 1 500 mb	70 000,00
	60014	Budowa parkingów przy drodze powiatowej w Choszczowie k/cmentarza	49 500,00
	60014	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy drodze powiatowej 2544L Klementowice - dojazd do stacji kolej. Klementowice	140 000,00
II	Budowa dróg gminnych		1 059 000,00
	60016	Droga Płonki Dolne Zarzecze Banaszek I etap 450 mb II etap 550 mb	85 000,00
	60016	Droga Płonki Górne Zarzecze	100 000,00
	60016	Droga Płonki Kolejka do Kalenia	3 000,00
	60016	Droga Buchałowice łącznik drogi Klementowice-Kurów i Płonki –Buchałow Sulej	50 000,00
	60016	Odbudowa drogi 1 km Klementowice /Łucjanek-Pękała/Łopatki - Wąwolnica	80 000,00
	60016	Droga Klementowice /za torami/ Kozak	102 000,00
	60016	Droga Klementowice od wąwozu /Pałka/ w stronę dębu-cementówka od powiat SP-110m	60 000,00
	60016	Droga Klementowice do Robaka przez tory od drogi powiatowej Kl-ce-Buchałowice 1 500 m	120 000,00
	60016	Droga Klementowice od Kotra do kol. Sumorków-Buchałowice /Tomala/, do Banaszka - Płonki Stawki do drogi pow.	50 000,00
	60016	Droga Klementowice- Kolonia Chojak Czesława	15 000,00
	60016	Droga Klementowice Ceglarski Capała 350 mb	40 000,00
	60016	Droga Olesin – Płonki (Pikul)-nawierzchnia utwardzona II etap w dwu kier-asf	50 000,00
	60016	Droga Płonki od Figurki Chabros	15 000,00
	60016	Droga-ciąg pieszo jezdny Płonki Kaniewski	15 000,00
	60016	Wyznaczenie drogi Płonki działki nry 4 - 10	12 000,00
	60016	Odbudowa ul. Kościuszki do Szumowa od Figurki	100 000,00

	60016	Przebudowa z remontem drogi gminnej ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem drogi pow. Nr 2536L relacji Kurów - Wąwolnica	30 000,00
	60016	Droga Klementowice od cmentarza do Rodosia 200m	42 000,00
	60016	Odbudowa drogi Brzozowa Gać boczna Warszawskiej	10 000,00
	60016	Odbudowa drogi i parkingu wraz z odwodnieniem Kurów ul. Warszawska	80 000,00
III	Drogi powodziowe		160 000,00
	60078	Odbudowa dna wąwozu Płonki Stawki /od Leszka	80 000,00
	60078	Odbudowa dna wąwozu Klementowice /Komsta Pożóg dz. 391/1 nr drogi 107736L	80 000,00
IV	Ochotnicze Straże Pożarne		60 000,00
	75412	Odbudowa parkingu osp Kłoda	60 000,00
V	Szkoły podstawowe		10 000,00
	80101	Termomodernizacja budynku szkoły Kurów	5 000,00
	80101	Termomodernizacja budynku szkoły Klementowice	5 000,00
VI	Przedszkola		85 000,00
	80104	Termomodernizacja budynku przedszkola Kurów	5 000,00
	80104	Budowa przedszkola Klementowice	80 000,00
VII	Świetlice i domy kultury 92109		352 000,00
	92109	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Bronisławka	12 000,00
	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	55 000,00
	92109	Termomodernizacja domu kultury Kurów	285 000,00
		Razem	2 031 500,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/23/2011
Rady Gminy Kurów
z dnia 25 stycznia 2011 roku

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	Plan przychody	w tym:	Wydatki w zł.	w tym:	Uwagi
				dota cje z budż etu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900 90017	Zakład Usług Komunalnych w Kurowie	2 353 100,00	-	2 353 100,00	-	

Plan

dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środków	Stan środków na początek roku	Przychody	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	1 700,00	0
2	801	80104	Razem	0	129 300,00	129 300,00	0
			Przedszkole Kurów	0	98 100,00	98 100,00	0
			Przedszkole Klementowice	0	31 200,00	31 200,00	0
3	801	80110	Gimnazjum Kurów	0	6 700,00	6 700,00	0
4	801	80148	Razem	0	151 100,00	151 100,00	0
			SP Kurów	0	130 900,00	130 900,00	0
			SP Klementowice	0	20 200,00	20 200,00	0
Ogółem				0	293 300,00	293 300,00	0

Plan wydatków środków funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	w tym								
			wydatki bieżące							wydatki inwestycyjne	
			Razem	Remonty dróg 60016	Gospodarka komunalna 70005	Strażnice osp 75412	Place zabaw 80195	remont i wyposażenie światlic wiejskich 92109	Kultura fizyczna i sport 92605	Razem	Odbudowa światlic wiejskich 92109
1	2	3		4		5	6		7		
1	Brzozowa Gać	15 642,00	15 642,00					15 642,00			
2	Bronisławka	7 913,00	7 913,00					7 913,00			
3	Buchałowice	9 303,00	9 303,00					9 303,00			
4	Barłogi	6 850,00								6 850,00	6 850,00
5	Choszczów	9 712,00	9 712,00	9 712,00							
6	Dęba	8 915,00	8 915,00	8 915,00							
7	Kłoda	10 346,00	10 346,00			10 346,00					
8	Kurów	20 446,00	20 446,00				20 446,00				
9	Klementowice	20 446,00	20 446,00	20 446,00							
10	Łąkoć	8 363,00	8 363,00					8 363,00			
11	Marianka	4 662,00	4 662,00	4 662,00							
12	Olesin	11 021,00	11 021,00	11 021,00							
13	Płonki	20 446,00	20 446,00	10 000,00		6 446,00			4 000,00		
14	Posiołek	4 498,00	4 498,00	4 498,00							
15	Szumów	7 913,00	7 913,00						7 913,00		
16	Wólka Nowodworska	6 420,00	6 420,00	6 420,00							
17	Zastawie	6 400,00	6 400,00		6 400,00						
Razem		179 296,00	172 446,00	75 674,00	6 400,00	16 792,00	20 446,00	41 221,00	11 913,00	6 850,00	6 850,00
w tym programy realizowane ze środków UE		14 303,00	5 000,00					5 000,00		6 850,00	6 850,00

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Kurów na rok 2011

Budżet gminy na rok 2011 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2010.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto średnio o 3,5 %, wynagrodzenia założono na poziomie obowiązującym w roku 2010. Wzrost uwzględniono w jednostkach oświatowych zgodnie z założeniami 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 stawek i wielkości przedmiotu podlegającego opodatkowaniu. Podobnie ustalono wielkość wydatków takich jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wg wykonania z roku 2010, uwzględniając zmiany w strukturze zatrudnienia, pozostałe zaś wydatki w oparciu o przewidywane ich wykonanie.

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
- pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2010 roku. stanowiące wysokość subwencji ogółem, części równoważącej, części oświatowej, oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 22 października 2010 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 22 października 2010 roku., określające kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 24 295 306,00 zł

w tym:

dochody bieżące 17 869 164,00 zł

w tym zadania własne 15 422 754,00 zł

zadania zlecone 2 446 410,00 zł

dochody majątkowe 6 426 142,00 zł

Pełne wykonanie zadań ujętych w planie wydatków na rok 2011 wymagać będzie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 10 429 542,00 zł z czego kwota 8 129 623,00 zł obejmuje pożyczki na prefinansowanie zadań objętych dofinansowaniem ze środków UE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

§ 6297 – środki na dofinansowanie inwestycji gminy realizowanych z udziałem środków UE - budowa sieci wodociągowej

666 000,00 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**Rozdział 60016**

- § 6260 – dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych **30 000,00 zł**
- § 6300 – dofinansowanie inwestycji pn. odbudowa drogi Klementowice realizowanej na podstawie porozumienia z gminą Wąwolnica **40 000,00 zł**
- § 6297 – środki na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa i zagospodarowanie centrum wsi Klementowice w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” **171 774,00 zł**

Rozdział 60078

- § 6330 – dotacja na dofinansowanie inwestycji – usuwanie skutków klęsk żywiołowych odbudowa zniszczonych dróg **100 000,00 zł**

Dział 630 Turystyka**Rozdział 63003**

- § 6297 – środki Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiące dofinansowanie zadania pn. budowa tras rowerowych **23 333,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005**

- § 0470 – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów mienia komunalnego **32 000,00 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 **211 500 ,00 zł**
- § 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności (raty przypadające do spłaty w roku 2010 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 **21 000,00 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. **2 500,00 zł**

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011**

- § 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonanie w roku 2010– 100 927,00zł do planu przyjęto wielkość zgodnie z informacją LUW w Lublinie **101 390,00 zł**

§ 2360 – 5 % dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	155,00 zł
--	------------------

Rozdział 75023

§ 0830 – wpływy z usług, usługi xero kopiarką, rozmowy telefoniczne specyfikacje przetargowe, sprzedaż drzewa itp.,	500,00 zł
---	------------------

§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	44 000,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75095

§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z tytułu dofinansowania zadań u udziałem środków budżetu UE	37 182,00 zł
--	---------------------

Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

Rozdział 75101

§ 2010 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców wykonanie w roku 2010 wynosi wielkość planowana zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego	1 620,00 zł
--	--------------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

§ 6297 – środki Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiące dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczych dla czterech jednostek OSP	3 367 543,00 zł
--	------------------------

§ 6299 – środki gminy Baranów stanowiące udział własny – 1 samochód ratowniczy	247 200,00 zł
--	----------------------

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

Rozdział 75601

§ 0350 – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	6 200,00 zł
--	--------------------

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat	2,00 zł
--	----------------

Rozdział 75615

§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych do planu przyjmuje się wielkości dochodów przywrócić stawek podatku o 3,5%	1 471 000,00 zł
---	------------------------

§ 0320 – podatek rolny od osób prawnych do planu przyjęto stawki roku 2010 zwiększone o 3,5 %	2 980,00 zł
---	--------------------

§ 0330 – podatek leśny od osób prawnych	21 750,00 zł
---	---------------------

§ 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych do planu przyjmuje się przyjętą kwotę stawek roku 2011	2 250,00 zł
--	--------------------

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych podatek realizują urzędy skarbowe	1 000,00 zł
--	--------------------

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	6 200,00 zł
---	--------------------

Rozdział 75616

§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych do planu przyjmuje się wielkości wynikające z obowiązujących stawek podatkowych w roku 2011 oraz wpływy zaległości z lat poprzednich	722 000,00 zł
§ 0320 – podatek rolny od osób fizycznych plan obejmujewielkości wynikające z obowiązujących stawek podatkowych w roku 2011 oraz wpływy zaległości z lat poprzednich	714 000,00 zł
§ 0330 – podatek leśny od osób fizycznych	24 250,00 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych w wielkości planowanej założono ilość jednostek opodatkowanych, wielkość przyjętych stawek podatku, a także egzekucję należności	157 000,00 zł
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn podatek realizują urzędy skarbowe	57 000,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych wielkość planowana na rok 2011 wynosi	72 000,00 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	16 800,00 zł

Rozdział 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowejwielkość planowana	23 200,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	6 900,00 zł
§ 0460 – opłata eksploatacyjna przy założeniu zwiększonej ilości wydobytych kopalin przez płatników wnoszących opłatę eksploatacyjną,	64 200,00 zł
§ 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przy niezmienionej liczbie podmiotów ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się dochody na poziomie 2010 roku	101 000,00 zł
§ 0690 – pozostałe opłaty	520,00 zł
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	980,00 zł

Rozdział 75621

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych plan zgodny z kalkulacją Ministerstwa Finansów	1 987 815,00 zł
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	20 100,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

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 wspomnianym pismem Ministerstwa Finansów gmina otrzymała następujące wielkości subwencji:

- część wyrównawcza	– kwota	3 350 797,00 zł
- część oświatowa	– kwota	5 007 517,00 zł
- część wyrównawcza	- kwota	24 610,00 zł

Rozdział 75801

§ 2920 – subwencja ogólna – część oświatowa wykonanie roku 2010 - 4 816 898,00 zł Wzrost
wynosi 3,96 % przy zmniejszeniu liczby uczniów o 19. **5 007 517,00 zł**

Rozdział 75807

§ 2920 – subwencja ogólna – część wyrównawcza
wykonanie roku 2010- 3 253 810,00 zł /zwiększenie o 2,98 %/ **3 350 797,00 zł**

Rozdział 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej **24 610,00 zł**

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101**

§ 0750 – dochody z wynajmu lokali oświatowych
W wielkości planowanej uwzględniono wykonanie
za rok 2010 przyjmując kwoty zgodne z zawartymi umowami
w tym: Kurów – 10 000,00 zł
Klementowice – 3 000,00 zł **13 000,00 zł**

§ 0830 – dochody – pozostałe usługi - szkoła Kurów **12 000,00 zł**

§ 0970 – dochody różne
w tym: Kurów – 300,00 zł
Klementowice – 900,00 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 **5 000,00 zł**

Rozdział 80104

§ 0750 – wpływy z najmu lokali przedszkole Kurów **1 000,00 zł**

§ 0830 – wpływy opłaty stałej za przedszkola plan obejmuje dochody w kwotach
w tym: Kurów – 73 400,00 zł
Klementowice – 20 000,00 zł **93 400,00 zł**

§ 0970 – wpływy różnych dochodów
w tym: Kurów – 50,00 zł
Klementowice – 120,00 zł **170,00 zł**

Rozdział 80110

§ 0750 – dochody z najmu lokali **2 000,00 zł**

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

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów **300,00 zł**

Rozdział 80195

§ 2707 – dofinansowanie projektu realizowanego przez szkołę podstawowa
w Kurowie „Lepszy start” ze środków europejskich **147 066,00 zł**

§ 2709 – dofinansowanie projektu realizowanego przez szkołę podstawowa
w Kurowie „Lepszy start” ze środków budżetu krajowego **26 110,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85121

§ 6297 – środki na dofinansowanie inwestycji pn. remont budynków ośrodka zdrowia Kurów i Klementowice realizowanych z udziałem środków UE **1 425 200,00 zł**

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85212

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne wielkość planowana zgodnie z informacją LUW w Lublinie **2 340 000,00 zł**

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **25 000,00 zł**

Rozdział 85213

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne **3 400,00 zł**

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne **10 300,00 zł**

Rozdział 85214

§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki okresowe **88 000,00 zł**

Rozdział 85216

§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe **150 000,00 zł**

Rozdział 85219

§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym **1 100,00 zł**

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy-Ośrodek Pomocy **113 000,00 zł**

Rozdział 85228

§ 0830 – wpływy z opłat za usługi opiekuńcze OPS w Kurowie **2 100,00 zł**

Rozdział 85295

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – dożywianie uczniów **45 000,00 zł**

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90002

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej **700,00 zł**

§ 2440 – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pn. utylizacja eternitu **89 000,00 zł**

Rozdział 90019

§ 0690 – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **380 000,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

§ 6297 – środki – PROW – dofinansowanie odbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda **270 060,00 zł**

Rozdział 92116

§ 6297 – środki UE – system informatyczny bibliotek dochody dotyczące wykonanego zadania z roku 2010 **79 938,00 zł**

Wydatki

Przy planowaniu wydatków przyjęto wskaźniki wzrostu:

wynagrodzenie pracowników - przyjęto poziom planowany na rok 2011 w zakresie wzrostu określonego a także wielkość zatrudnienia – średnia z IV kwartału 2010

wydatki rzeczowe - wzrost średnio-rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych -3,5%

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

Planowane na rok 2011 wydatki wynoszą ogółem	32 634 048,00 zł
- wydatki na zadania własne gminy	30 187 638,00 zł

- wydatki na zadania zlecone gminie	2 446 410,00 zł
-------------------------------------	------------------------

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a/ wydatki bieżące	17 167 243,00 zł
--------------------	-------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	9 191 094,00 zł
----------------------------	------------------------

- dotacje	1 496 680,00 zł
-----------	------------------------

- obsługę długu	184 700,00 zł
-----------------	----------------------

b/ wydatki majątkowe	15 466 305,00 zł
----------------------	-------------------------

w tym - wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	14 990,00 zł
---	---------------------

Kwota wydatków bieżących 9 062 618,00 zł stanowi wydatki na utrzymanie szkół, przedszkoli, świetlic szkolnych stanowi 52,8 % wydatków bieżących gminy.

Z kwoty powyższej wynagrodzenia, oraz należne składki na ubezpieczenia społeczne wraz ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 7 085 805,00 zł

Źródła finansowania powyższych wydatków stanowi subwencja oświatowa 5 007 517,00 zł i środki własne gminy 4 055 101,00 zł

Wydatki bieżące

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	17 140,00 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	629 234,00 zł
Rozdział 60004	
1. dopłata do lokalnego transportu zbiorowego – trasa Puławy – Bronisławka na podstawie umowy zawartej MZK Puławy	14 100,00 zł
Rozdział 60014	
1.pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego z przeznaczeniem na realizację:	118 000,00 zł
- remont drogi powiatowej Kurów - Buchałowice	59 000,00 zł
- remont drogi powiatowej 2515L Baranów – Kotliny (Bronisławka	59 000,00 zł
Rozdział 60016	497 134,00 zł
1. remonty częściowe dróg gminnych asfaltowych	160 334,00 zł
2. bieżące utrzymanie dróg	89 126,00 zł
3. remont dróg gruntowych	82 000,00 zł
4. zimowe utrzymanie dróg,	74 000,00 zł
5. oznakowanie dróg i ulic	16 000,00 zł
6. remonty dróg ze środków Funduszu Sołeckiego	75 674,00 zł
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa	192 400,00 zł
Rozdział 70005	
1. utrzymanie lokali komunalnych, oświetlenie, ogrzewanie, remonty, przeglądy instalacji gazowej i kominów	68 000,00 zł
2. remonty budynków komunalnych	62 000,00 zł
3. komunalizacja gruntów i gospodarka gruntami przygotowanie dokumentacji do komunalizacji uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych na drogi	56 000,00 zł
4. wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego Zastawie	6 400,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	74 600,00 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 wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej	58 000,00 zł 5 200,00 zł
Rozdział 71035	11 400,00 zł
1. utrzymanie grobów poległych w czasie wojen zakup wiązanek i zniczy na uroczystości	5 300,00 zł
2. odnowienie grobów poległych w czasie I i II wojny światowej,	6 100,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	2 073 905,00 zł
Rozdział 75011	
zadania administracji państwowej wykonywane przez gminę w tym:	101 390,00 zł
wynagrodzenia	80 500,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 640,00 zł
poходne od wynagrodzeń	14 250,00 zł

Rozdział 75022

1. wydatki związane z obsługą rady gminy	64 900,00 zł
2. materiały biurowe, poczęstunek dla radnych i zaproszonych gości na sesje i komisje , zakup usług	4 400,00 zł
3. diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diety dla radnych za udział w komisjach, ryczałt dla przewodniczącego rady gminy	59 000,00 zł
4. rozmowy telefoniczne – komórkowe	1 500,00 zł

Rozdział 75023**1 807 325,00 zł**

1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników /18 zatrudnionych/ , nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, odprawy emerytalne dla 3 pracowników	1 205 468,00 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł
4. dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 492,00 zł
5. pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy	192 750,00 zł
6. zakup materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydaw. środki czystości , materiałów papierniczych, wyposażenia	86 800,00 zł
7. oświetlenie i ogrzewanie biura	28 400,00 zł
8. zakup usług pocztowych – przesyłki	26 500,00 zł
9. usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń biurowych badania lekarskie, opłaty ubezpieczeniowe - mienia i budynku	59 980,00 zł
10. szkolenia pracowników	9 100,00 zł
11. obsługa systemów komputerowych- opłaty licencyjne karty serwisowe, konserwacja syst.mikropesel, biuletyn informacji publicznej, El-dok, LEX	33 000,00 zł
12. opłata teleinformatyczna	3 000,00 zł
13. usługi telekomunikacji-rozmowy telefoniczne komórkowe	8 400,00 zł
14. rozmowy telefoniczne stacjonarne	6 420,00 zł
15. składki ubezpieczeniowe pzu, badania lekarskie pracowników	9 275,00 zł
16. podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych.	17 600,00 zł
17. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 100,00 zł

Rozdział 75075

- zakup usług i materiałów promocyjnych – ogłoszenia prasowe, opracowania	6 400,00 zł
---	-------------

Rozdział 75095**78 900,00 zł**

1. Realizacja projektu „wydawnictwo - dziedzictwo kulturowe gminy Kurów	25 000,00 zł
2. Realizacja projektu „wydawnictwo prehistoria gminy Kurów	27 500,00 zł
3. Wydanie opracowania - tradycje gminy	16 000,00 zł
4. Organizacja uroczystości gminnych /50 lecie małżeństw	10 400,00 zł

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**1 620,00 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	1 620,00 zł
---	-------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	244 152,00 zł
---	----------------------

Rozdział 75412

utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	170 192,00 zł
--	----------------------

- | | |
|--|--------------|
| 1. wynagrodzenie 5 kierowców wraz z pochodnymi | 23 000,00 zł |
| 2. wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP | 16 000,00 zł |
| 3. zakup energii i gazu | 20 800,00 zł |
| 4. ubezpieczenie członków osp biorących udział w akcjach gaśniczych, strażnic i pojazdów | 10 800,00 zł |
| 5. remonty strażnic OSP Klementowice | 12 000,00 zł |
| 6. zakup sprzętu, wyposażenia i ubrań specjalistycznych | 40 800,00 zł |
| w tym dla: osp Kurów | 8 000,00 zł |
| osp Płonki | 9 800,00 zł |
| osp Kłoda | 9 000,00 zł |
| osp Kol. Klementowice | 7 000,00 zł |
| osp Klementowice | 7 000,00 zł |
| 7. zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego | 16 000,00 zł |
| 8. remonty i przeglądy samochodów i sprzętu ppoż. | 14 000,00 zł |
| 9. wyposażenie strażnic osp i zakup usług finansowane ze środków funduszu sołeckiego | 16 792,00 zł |

Rozdział 75414

obrona cywilna	18 800,00 zł
----------------	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| 1. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi | 13 200,00 zł |
| 2. zakup druków i materiałów biurowych | 3 800,00 zł |
| 3. zakup sprzętu i wyposażenia oc. usług | 1 800,00 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. **40 300,00 zł**

Rozdział 75495

Zakup pozostałych usług, materiałów związanych z organizowanymi akcjami	14 860,00 zł
---	---------------------

n/t ochrony przeciwpożarowej: konkurs wiedzy pożarniczej, udział osp Kurów w akcji dostarczania żywności z Banku Żywności – system PEAD

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	75 950,00 zł
--	---------------------

Rozdział 75647

Pobór podatków	75 950,00 zł
----------------	---------------------

- | | |
|--|--------------|
| 1. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków | 47 000,00 zł |
| 2. zakup materiałów biurowych i druków do naliczania i poboru podatków | 14 100,00 zł |
| 3. prowizje bankowe, koszty egzekucyjne i opłata komornicza od wpłat urzędów skarbowych oraz opłata od wpisów hipoteki ustawowej | 14 850,00 zł |

Dział 757 Obsługa długu publicznego	184 700,00 zł
Rozdział 75702	
odsetki od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2011 i zaciągniętych w roku 2010	184 700,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	29 130,00 zł
Rozdział 75814	2 130,00 zł
1. opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Kurowie	1 080,00 zł
2. opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w BGK1 050,00 zł	
Rozdział 75818	35 500,00 zł
1. rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	35 500,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	8 704 465,00 zł
Rozdział 80101	4 160 698,00 zł
Wymienione wydatki bieżące stanowią wydatki jednostek oświatowych tj. szkoła podstawowa w Kurowie i szkoła podstawowa w Klementowicach.	
Rozdział 80104	1 460 318,00 zł
Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte :	
1. w planie finansowym jednostek oświatowych tj. przedszkole w Kurowie i przedszkole w Klementowicach	1 454 318,00 zł
2. w planie finansowym Urzędu Gminy - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Lublinie i Garbowie obliczona stosunkowo do liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli a mieszkającymi w gminie Kurów – 1 dziecko	6 000,00 zł
Rozdział 80110	2 361 629,00 zł
Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte:	
1. w planie finansowym jednostki oświatowej gimnazjum w Kurowie	1 908 849,00 zł
2. w planie finansowy urzędu Gminy - dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach – wielkość dotacji obejmuje prognozę ilości uczniów gimnazjum w okresie 1.01.2011 – 31.12.2011 i kwoty subwencji ogólnej część oświatowa obliczonej na 1 ucznia	452 780,00 zł
Rozdział 80113	
Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym szkoły podstawowej w Kurowie i gimnazjum w Kurowie	232 154,00 zł
Rozdział 80146	
Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych	40 478,00 zł
Rozdział 80148	
Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych	196 832,00 zł
Rozdział 80195	252 356,00 zł
Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych oraz	231 910,00 zł
wydatki Urzędu Gminy Kurów :	
1. Urządzenie i wyposażenie placów zabaw sfinansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego	20 446,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	101 000,00 zł
Rozdział 85153	
Zwalczanie narkomanii	5 000,00 zł
1. działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza (programy edukacyjne, konkursy plastyczne dla młodzieży). ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych poprzez działania profilaktyczne, udzielanie pomocy specjalistycznej (programy profilaktyczne dla młodzieży, kierowanie osób z problemem do poradni)	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	20 500,00 zł
w tym:	
- oświetlenie, ogrzewanie pobór wody, wywóz śmieci	7 000,00 zł
- ubezpieczenie i wyposażenie lokalu	450,00 zł
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne,	1 000,00 zł
- przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej	600,00 zł
- zakup literatury fachowej	500,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych i rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży bywalców świetlicy w trakcie zajęć, konkursów o sprawach trudnych	3 950,00 zł
- zakup pozostałych usług, remont drzwi wejściowych	6 000,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00 zł
2. dyżury terapeuty w punkcie informacyjno – konsultacyjnym praca „grupy wsparcia dla kobiet”	5 000,00 zł
3. praca psychologa w szkołach i punkcie informacyjno konsultacyjnym	5 760,00 zł
4. wydanie opinii przez biegłych psychologa i psychiatrę o stopniu uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych	3 000,00 zł
5. opłata stała do wniosków sądowych o leczenie odwykowe	500,00 zł
6. profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (programy profilaktyczne, konkursy, akcje, uroczystości, zajęcia sportowe w czasie ferii, festyny, wycieczki, zabawy,)	14 000,00 zł
7. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”	32 400,00 zł
8. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 800,00 zł
9. koszty działalności przewodniczącego i członków komisji przy realizacji programu	13 040,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	3 305 200,00 zł
w tym:	
zadania realizowane przez jednostkę OPS Kurów	3 267 700,00 zł
zadania realizowane przez Urząd Gminy Kurów	37 500,00 zł
Rozdział 85212	2 365 000,00 zł
1. Zadania realizowane przez OPS Kurów /zadania zlecone/	2 340 000,00 zł
2.Realizacja zadań przez Urząd Gminy Kurów związanych z prowadzonym postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych	25 000,00 zł
w tym	

1. wynagrodzenie pracowników, składki FUS i FP	21 235,00 zł
3. zakup materiałów biurowych, druków,	3 100,00 zł
4. koszty usług i opłat	665,00 zł

Rozdział 85213

Zadanie realizowane przez OPS Kurów	13 700,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	
w tym zadania zlecone	3 400,00 zł
zadania własne	10 300,00 zł

Rozdział 85214

Zadanie realizowane przez OPS Kurów	240 000,00 zł
- zasiłki okresowe	88 000,00 zł
- wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych	90 000,00 zł
- odpłatność za DPS	62 000,00 zł

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Urząd Gminy Kurów mieszkańcom gminy, do planu przyjmuje się wielkość świadczeń porównywalną do wykonanych w roku 2010	8 500,00 zł
--	-------------

Rozdział 85216

Zadanie realizowane przez OPS Kurów - obejmuje wypłatę zasiłków stałych	150 000,00 zł
Wydatki finansowane dotacją celową budżetu państwa	

Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej	424 000,00 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	311 000,00 zł

Rozdział 85295

Wydatki realizowane są przez:	104 000,00 zł
1. ośrodek pomocy społecznej- posiłek dla potrzebujących	
realizacja programu - dożywianie	100 000,00 zł
2. urząd gminy - koszty zatrudnienia 4 osób w ramach prac społecznie-użytecznych w okresie 6 miesięcy	4 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	9 000,00 zł
--	--------------------

Rozdział 85311

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Puławskim w zakresie:	
- wydatki związane z integracją społeczną osób niepełnosprawnych	9 000,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	358 153,00 zł
--	----------------------

Rozdział 85401

Wydatki rozdziału 85401 ujęto w planie finansowym jednostek oświatowych	358 153,00 zł
---	---------------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507 450,00 zł
Rozdział 90002	
Planowane wydatki obejmują koszt utylizacji eternitu – zadanie realizowane ze środków dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie	89 000,00 zł
Rozdział 90003	
Planowane wydatki obejmują koszt sprzątania terenów Kurowa i gminy	29 950,00 zł
Rozdział 90004	45 000,00 zł
koszenie trawników oraz utrzymanie czystości na skwerach, placach ,pielęgnacja zieleni, drzew i krzewów	45 000,00 zł
Rozdział 90015	
oświetlenie ulic, placów i dróg, tj.	340 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	- 267 400,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy, remonty	- 72 600,00 zł
Rozdział 90095	
koszty wynajmu kabiny szaletu publicznego dla mieszkańców gminy	3 500,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 221,00 zł
Rozdział 92109	380 821,00 zł
1. dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie	327 000,00 zł
2. zakup strojów dla zespołu ludowego Bronisławka – zadanie realizowane w ramach wniosku składanego o dofinansowanie ze środków UE – LGD Zielony Pierścień	
wartość ogółem projektu	16 000,00 zł
- w tym wkład własny gminy ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Bronisławka	5 000,00 zł
3. wyposażenie świetlic wiejskich ze środków funduszu sołeckiego	36 221,00 zł
4. zakup pozostałych usług i materiałów	1 600,00 zł
Rozdział 92116	
dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie	157 500,00 zł
Rozdział 92120	
Prace konserwacyjne i porządkowe na terenie zespołu pałacowo - parkowego Olesin	8 900,00 zł
Rozdział 92195	24 000,00 zł
1. dotacja na cele publiczne udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie – wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe	17 000,00 zł
2. koszt wydawnictwa – Zeszyty Kurowskie Nr 22 popularyzujących historię gminy oraz opracowania pt. Kurów jako ośrodek administracji(do 1939 ROKU)	7 000,00 zł
Dział 926 Kultura i sport	94 913,00 zł
Rozdział 92605	
1. dotacja na cele publiczne udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie – upowszechnienie sportu i kultury fizycznej	68 000,00 zł
2. stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kurów	3 000,00 zł
3. wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego	11 913,00 zł
4. remont boisk sportowych	6 000,00 zł
5. zakup wyposażenia	6 000,00 zł

Wydatki majątkowe

15 466 805,00 zł

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

13 110 815,00 zł

I.1. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi

5 881 000,00 zł

1. Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I
Założenia na rok 2011 obejmują prace – budowa oczyszczalni ścieków
oraz 1 etap budowy kanalizacji

5 286 000,00 zł

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wólka Nowodworska,
Szumów, Brzozowa Gać, Choszczów, Bronisławka wraz z przepompownią
wodociagową w miejscowości Dęba, oraz remont stacji wodociągowej
„Kurów 1” w miejscowości Olesin zadanie kontynuowane z roku 2010

595 000,00 zł

I.2. Budowa dróg gminnych

811 000,00 zł

3. Odbudowa centrum wsi Klementowice utwardzenie placu k/kościół i parkingu
Wartość kosztorysowa zadania 319 000,00 zł. Zadanie kontynuowane

301 000,00 zł

4. Odbudowa i zagospodarowanie Starego Rynku - skweru oraz parkingów przy
ul. Kilińskiego w Kurowie. Wartość kosztorysowa 1 860 000,00 zł. Wniosek
o dofinansowanie ze środków UE skierowany został w IV kwartale 2010 roku
w ramach LGD Zielony Pierścień. Planowana kwota dofinansowania 340 000,00 zł.
Do etapu I zadania

510 000,00 zł

I.3. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

35 000,00 zł

5. Wytyczenie tras rowerowych i budowa wiosek rowerowych – zadanie realizowane
w latach 2010 – 2012 . Wartość zadania 124 124,00 w tym dofinansowanie w ramach
PRO 86 886,00 zł, wkład własny gminy 37 238,00 zł. W ramach zadania wybudowane
zostaną 3 wiaty, wyznaczone trasy rowerowe, oznaczone szlaki

35 000,00 zł

I.3. Ochotnicze straże pożarne

3 961 815,00 zł

6. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem dla osp Kurów,
osp Kłoda, osp Płonki , osp Baranów należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego

3 961 815,00 zł

Zgodnie z wnioskiem dofinansowane ze środków UE wyniesie 3 367 543,00 zł,
Wkład własny 594 272,00 zł

I.4. Budowa placów zabaw Dęba i Kłoda

6 000,00 zł

7. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej – urządzenie placów zabaw w miejscowości
Dęba i Kłoda – zakończenie zadania

6 000,00 zł

I.4. Lecznictwo ambulatoryjne

1 889 000,00 zł

8. Remont budynku Ośrodka Zdrowia Klementowice i remont budynku Ośrodka
Zdrowia Kurów – dostosowanie do obowiązujących wymogów wydatki ogółem
Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie zadania ze środków RPO wielkość
dofinansowania wynosi 75,8 % kosztów kwalifikowanych

1 889 000,00 zł

I.5. Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

527 000,00 zł

9. Odbudowa świetlicy Kłoda

Odbudowa obejmuje modernizację i dostosowanie części budynku szkoły podstawowej w Kłodzie na potrzeby świetlicy wiejskiej, planowane wydatki obejmują wykonanie etapu przebudowy 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

10. odbudowa świetlicy wiejskiej Barłogi – remont pokrycia dachu na budynku Świetlicy wiejskiej w Barłogach. Koszt zadania 51 446,65 zł. Wniosek o dofinansowanie operacji w ramach działania PROW stanowi kwotę 25 000,00 zł Plan wydatków na rok 2011

47 000,00 zł

Kwota udziału własnego ze środków funduszu sołeckiego Barłogi 6 850,00 zł

II. Plan wydatków inwestycyjnych

2 031 500,00 zł

II.1. Budowa dróg powiatowych

305 500,00 zł

2. Odbudowa chodników i parkingów ul. I Armii WP 560 mb wartość kosztorysowa 192 000,00 zł. W roku 2010 opłacono część zadań wydatki roku 2011 obejmują sfinansowanie pozostałości zadania

46 000,00 zł

3. 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 2011 wykonany zostanie następny odcinek zadania

70 000,00 zł

3. Budowa parkingów przy drodze powiatowej w Choszczowie k/cmentarza.- 430m² Zadanie wykonane w roku 2010. Wykonano stabilizację tłuczniem i betonem asfaltowym wraz z kanalizacją deszczową. W roku 2011 nastąpi zapłata za prace budowlane

49 500,00 zł

4. Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy drodze powiatowej 2544L Klementowice - dojazd do stacji kolejowej Klementowice odcinek 1 200 mb I etap zadania planowany do wykonania w roku 2011

140 000,00 zł

II.2. Budowa dróg gminnych

1 059 000,00 zł

5. Droga Płonki Dolne Zarzecze Banaszek II etap 550 utwardzenie odcinka drogi planowane wydatki

85 000,00 zł

6. Budowa drogi Płonki Zarzecze Górne – roboty ziemne, utwardzenie odcinka Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dł. 574 mb

100 000,00 zł

7. Droga Płonki Kolejka – odbudowa nawierzchni asfaltowej. Plan roku 2011 obejmuje wykonanie kosztorysów uproszczonego projektu odbudowy drogi

3 000,00 zł

8. Droga Buchałowice łącznik drogi Klementowice-Kurów i Płonki –Buchałowice Plan 2010 roku obejmuje utwardzenie odcinka drogi masa asfaltowa

50 000,00 zł

9. Odbudowa drogi 1 km Klementowice /Łucjanek- Pękala/Łopatki - Wąwolnica Planowana kwota wydatków obejmuje wykonanie stabilizacji następnego odcinka drogi . Zadanie realizowane przy współudziale gminy Wąwolnica

80 000,00 zł

10. Droga Klementowice /za torami/ do Kutry wykonano warstwę wyrównawczą z mas bitumicznych na istniejącej nawierzchni utwardzonej cementem w roku 2010. Plan wydatków roku 2011 obejmuje spłatę zobowiązań

102 000,00 zł

11. Droga Klementowice od wąwozu /Pałka/ w stronę dębu-cementówka od drogi powiatowej / SP/. Wartość kosztorysowa zadania 140 000,00 zł. W roku 2011 wykonany zostanie I etap prac budowlanych	60 000,00 zł
12. Droga Klementowice do Robaka od drogi powiatowej Klementowice - Buchałowice 1 500 mb. W roku 2009 wykonano projekt budowlany. Plan roku 2011 obejmuje wykonanie II etapu stabilizacji cementem Wartość kosztorysowa zadania 355 000,00 zł	120 000,00 zł
13. Droga Klementowice od Kotra do Kol. Sumorków-Buchałowice /Tomala/, do Cz. Banaszka - Płonki Stawki do drogi powiatowej. W roku 2010 wykonano I etap zadania (dwa odcinki drogi utwardzonej) Plan roku 2011 obejmuje wykonanie II etapu stabilizacji cementem odcinków drogi Wartość kosztorysowa zadania 470 000,00 zł	50 000,00 zł
14. Droga Klementowice- Kolonia Chojak Czesława wydatki planowane na rok 2011 obejmują wykonanie map do celów projektowych, projektu budowlano wykonawczego oraz zgłoszenie odbudowy drogi	15 000,00 zł
15. Droga Klementowice Ceglarski Capała 350 m.b. .Wartość kosztorysowa zadania 335 000,00 zł W roku 2010 wykonano I etap zadania Plan na rok 2011 obejmuje wydatki w kwocie	40 000,00 zł
16.Droga Olesin – Płonki (Pikul)-nawierzchnia utwardzona II etap Plan na rok 2011 obejmuje wykonanie stabilizacji na odcinku do Abramka	50 000,00 zł
17.Droga Płonki od Figurki Chabros wydatki planowane na rok 2011 obejmują wykonanie map do celów projektowych, projektu budowlano wykonawczego oraz zgłoszenie odbudowy drogi	15 000,00 zł
18. Droga-ciąg pieszo jezdny Płonki Kaniewski wydatki planowane na rok 2011 obejmują wykonanie map do celów projektowych, projektu budowlano wykonawczego oraz zgłoszenie odbudowy drogi	15 000,00 zł
19. Droga Płonki dz. nr 4 do 10 planowane wydatki obejmują wyznaczenie geodezyjne drogi w terenie	12 000,00 zł
20. Odbudowa ul. Kościuszki w Kurowie do Szumowa od ul. Głębokiej, plan wydatków obejmuje wykonanie odbudowy nawierzchni asfaltowej wraz z profilowaniem podłoża i poboczy	100 000,00 zł
21 Przebudowa z remontem drogi gminnej ul. Kilińskiego wraz ze skrzyżowaniem drogi pow. Nr 2536L relacji Kurów – Wąwolnica wydatki roku 2010 obejmują I etap zadania polegający na budowie projektowanego parkingu	30 000,00 zł
22. Droga Klementowice do Rodosia od cmentarza 200 mb wydatki roku 2011 obejmują wykonanie utwardzenia drogi zgodnie z projektem	42 000,00 zł
23. Odbudowa drogi Brzozowa Gać boczna Warszawskiej wydatki planowane na rok 2011 obejmują wykonanie map do celów projektowych, projektu budowlano wykonawczego oraz zgłoszenie odbudowy drogi	10 000,00 zł
24. Odbudowa drogi i parkingu wraz z odwodnieniem Kurów ul. Warszawska wydatki planowane na rok 2011 obejmują wykonanie map do celów projektowych, projektu budowlano wykonawczego oraz rozpoczęcie I etapu odbudowy	80 000,00 zł

II.3. Budowa dróg powodziowych	160 000,00 zł
25. Odbudowa dna wąwozu Płonki Stawki /od Leszka/	80 000,00 zł
26. Odbudowa dna wąwozu Klementowice ?Komsta Pożóg dz. 391/1 nr. drogi 107736L	80 000,00 zł
II.4. Ochotnicze Straże Pożarne	60 000,00 zł
27 Odbudowa parkingu osp Kłoda wydatki planowane na rok 2011 obejmują spłatę zobowiązań za prace wykonane przy odbudowie parkingu w roku 2010	60 000,00 zł
II. 5. Szkoły podstawowe	10 000,00 zł
28. Termomodernizacja budynku szkoły Kurów	5 000,00 zł
29. Termomodernizacja budynku szkoły Klementowice	5 000,00 zł
II.6. Przedszkola	85 000,00 zł
30. Termomodernizacja budynku przedszkola Kurów	5 000,00 zł
31. Budowa przedszkola Klementowice Planowane na rok 2011 wydatki obejmują wykonanie projektu budowlano wykonawczego przedszkola	80 000,00 zł
II. 7. Świetlice i domy kultury	352 000,00 zł
32. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej Bronisławkazadanie obejmuje budowę części sanitarnej budynku świetlicy i przyłącza wodociągowego	12 000,00 zł
33. Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać . Rozbudowa obejmuje wykonanie 100 m ² części użytkowej świetlicy.. Plan na rok 2011 obejmuje rozpoczęcie prac budowlanych	55 000,00 zł
34. Termomodernizacja domu kultury Kurów zadanie kontynuowane z roku 2010. Planowane wydatki obejmują rozpoczęcie prac budowlanych	285 000,00 zł
III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z innymi jst	14 990,00 zł
1. System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007 – 2013”realizowany wspólnie z Zarządem Województwa Lubelskiego Wartość udziału Gminy Kurów w inwestycji wspólnej 24 840,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2010 - 2013 W roku 2011 wydatki obejmują kwotę	14 990,00 zł
IV. Wydatki majątkowe - pomoc finansowa i rzeczowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego	
1.Pomoc finansowa dla Powiatu Puławskiego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kurów - Karmanowice	200 000,00 zł
V. Wydatki majątkowe - dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 000,00 zł
1.Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej w Płonkach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	94 000,00 zł
2. Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej Kolonia Klementowice na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00 zł

Przychody i rozchody budżetu gminy

Wielkość ujętych w projekcie budżetu na rok 2011 wielkości planowanych dochodów i planowanych wydatków wykazuje niedobór budżetu w kwocie 8 338 742,00 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody:

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 PROWL) **1 193 774,00 zł**

1) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wólka Nowodworska, Szumów, Brzozowa Gać, Choszczów, Bronisławka wraz z przepompownią wodociągową w miejscowości Dęba oraz remont stacji wodociągowej „Kurów I” w miejscowości Olesin 345 000,00 zł

2) Odbudowa centrum wsi Klementowice utwardzenie placu k/kościół i parkingu 171 774,00 zł

3) Odbudowa i zagospodarowanie Starego Rynku - skwer oraz parkingi ul. Kilińskiego Kurów etap I 340 000,00 zł

4) Odbudowa świetlicy Kłoda 337 000,00 zł

2. Kredyty na finansowanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – środki programu PRO **6 797 500,00 zł**

1) Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I 3 430 000,00 zł

2) Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem dla osp Kurów, osp Kłoda, osp Płonki należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 3 367 500,00 zł

3. Kredyt na sfinansowanie udziału własnego w realizowanych zadaniach **138 349,00 zł**
razem kredyty i pożyczki obejmujące kwotę dofinansowania zadań i projektów 8 129 623,00 zł

4. Kredyty na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych i kwoty stanowiące udział własny w realizowanych zadaniach **2 299 919,00 zł**

Spłata 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:

- kredytu w kwocie 1 220 000,00 zł
zaciągniętego w roku 2010 na zadanie – odbudowa ośrodków zdrowia Kurów i Klementowice.

Zakończenie i rozliczenie zadania planowane w roku 2011. Spłata nastąpi ze środków otrzymanych na dofinansowanie zadania.

- kwota spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania budowa sieci wodociągowej w wysokości 666 000,00 zł

- kwota stanowiąca spłatę kredytu zaciągniętego w roku 2010 na pokrycie niedoboru budżetowego. 204 800,00 zł

Łączna kwota rozchodów stanowi sumę **2 090 800,00 zł**

Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie na 2011 rok

<u>Zadania zlecone</u>	2 343 400,00 zł
Rozdział 85212	2 340 000,00 zł
§ 3110 wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2 269 800,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenie pracowników	45 100,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00 zł
§ 4110.4120 - pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP (ZUS – 7 700,00 ; FP – 1 100,00)	8 800,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów biurowych, druków, programów	3 700,00 zł
§ 4300 - koszty usług i opłat	4 000,00 zł
§ 4370 - opłaty z tytułu usług (opłata za rozmowy tel.)	900,00 zł
§ 4410 - delegacje i podróże służbowe	300,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki	200,00 zł
§ 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników	1 800,00 zł
Rozdział 85213	
§ 4130- składki zdrowotne za osoby pobierające św. pielęgnacyjne	3 400 ,00 zł
<u>Zadania własne</u>	850 300,00 zł
Rozdział 85214	240 000, 00 zł
Źródła finansowania zasiłków i pomocy w naturze	
§ 2030- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	88 000,00 zł
§ 2030- środki budżetu gminy	90 000,00 zł
Wydatki w roku 2011 obejmują	
§ 3110- zasiłki okresowe	88 000,00 zł
§ 3110- wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych	90 000,00 zł
§ 4330- odpłatność za DPS	62 000,00 zł
Rozdział 85213	10 300,00 zł
§ 4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 300,00 zł
Rozdział 85216	
§ 3110- Zasiłki stałe	150 000,00 zł

Rozdział 85219**424 000,00 zł**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowanie ze środków :

- dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy	113 000,00 zł
- ze środków budżetu gminy	311 000,00 zł

Planowane wydatki :

§ 3020- ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla 4 pracowników socjalnych	4 000,00 zł
§ 4010- wynagrodzenie osobowe 7 pracowników	286 000,00 zł
§ 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00 zł
§ 4110,4120- pochodne od wynagrodzeń (ZUS – 49 000,00 zł FP – 7 500,00 zł	56 500,00 zł

§ 4170- umowy zlecenia	5 000,00 zł
§ 4210- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	9 100,00 zł
§ 4260- zakup energii elektrycznej	5 500,00 zł
§ 4280- badania okresowe pracowników	300,00 zł
§ 4300zakup usług /pocztowe, telefoniczne, zakup programów/	8 000,00 zł
§ 4410- podróże służbowe pracowników	9 000,00 zł
§ 4430- ubezpieczenie wyposażenia OPS	1 100,00 zł
§ 4440- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00 zł
§ 4700- szkolenia pracowników	6 000,00 zł
§ 4750- opłata z tytułu usług (opłata za rozmowy tel.)	2 500,00 zł

Rozdział 85295**100 000,00 zł**

§ 3110- posiłek dla potrzebujących	100 000,00 zł
------------------------------------	---------------

Razem wydatki OPS

3 267 700,00 zł

Wydatki w roku 2011 ze środków :

1) Dotacja budżetowa państwa na zadania zlecone	2 343 400,00 zł
2) Dotacja budżetowa państwa na dofinansowanie zadań własnych	406 300,00 zł
3) Środki budżetu gminy	518 000,00 zł

Budżet jednostek oświaty na rok 2011

Wydatki ogółem	8 582 892,00 zł
Dział 801- Oświata i wychowanie	8 224 739,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	358 153,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kurowie	3 614 093,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa (z filiami)	3 052 176,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników płace nauczycieli (35,78 etaty)	2 002 815,00 zł
zasadnicza	1 170 056,00 zł
dodatek motywacyjny	62 388,00 zł
funkc., wysł., godz. ponadwym, wych	426 704,00 zł
nagroda dyrektora	16 590,00 zł
nagrody jubileuszowe	36 648,00zł
odprawy emerytalne	19 533,00 zł
<u>Razem płace nauczycieli</u>	<u>1 731 919,00 zł</u>
- płace adm. (2,5et), obsługi (8 et)	
zasadn. funkc., wysł. , premia	268 216,00 zł
nagroda dyrektora	2 680,00 zł
<u>Razem adm. obsługa</u>	<u>270 896,00 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r.	142 808,00 zł
- składki na FUS	343 092,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	54 336,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe palenie w piecach w szkołach filialnych – 8 000,00 zł	8 000,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	133 626,00 zł
fundusz zdrowotny	5 500,00 zł
odzież ochronna	3 800,00 zł
dodatek wiejski	117 006,00 zł
dodatek mieszkaniowy	7 320,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00 zł
środki czystości	12 000,00 zł
materiały biurowe	10 000,00 zł
węgiel dla 2 filii	12 000,00 zł
materiały do remontów i konserwacji	10.000,00 zł
- zakup energii	120 000,00 zł
gaz – 84 500,00 zł	
energia – 32 000,00 zł	
woda – 3 500,00 zł	

- zakup pomocy, książek, prenumerata, zakup 6 komputerów do pracowni sala nr 2		25 000,00 zł
- zakup usług remontowych		14 000,00 zł
malowanie klatek schodowych	4 000,00 zł	
remont świetlicy (malowanie, cyklinowanie, lakierowanie podłogi)-	10 000,00 zł	
- badania lekarskie		1 500,00 zł
- zakup pozostałych usług		35 000,00 zł
wywóz nieczystości stałych i płynnych	18 000,00 zł	
usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, gazowe, przeglądy techniczne budynków	4 000,00 zł	
konserwacja alarmu, centrali telefonicznej, xero	3 000,00 zł	
przedsięwzięcia ekologiczne realizowane przez Szkołę Podstawową w Kurowie	7 000,00 zł	
przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe	2 000,00 zł	
pozostałe	1000,00 zł	
- zakup usług do sieci Internet		1 450,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe		3 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		4 000,00 zł
- odpis na ZFŚS		111 049,00 zł
nauczyciele – 35,78 et x 2 691,50	96 302,00 zł	
adm., obsł. 10,5et x 1 120,00 zł	11 760,00 zł	
emeryci (adm., obsługa) 16x 186,66 zł	2 987,00 zł	
- szkolenia pracowników (bhp, p-pożarowe, inne)		2 500,00 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów		31 372,00 zł
- płace opiekunek przy dowożeniu (1 et)		23 910,00 zł
zasadnicza, premia, wysługa	23 670,00 zł	
nagrody dyrektora	240,00 zł	
<u>Razem</u>	<u>23 910,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.		1 742,00 zł
- składki na FUS		3 970,00 zł
- składki na Fundusz Pracy		630,00 zł
- odpis na ZFŚS		1 120,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		18 290,00 zł
- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne		16 790,00 zł
- delegacje		1 500,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne	164 076,00 zł
wynagrodzenia pracowników	119 854,00 zł
- obsługa (4,00 et), adm.(0,5 et.)	
zasadnicza, premia , wysługa	117 120,00 zł
nagr. dyrektora	1 170,00 zł
nagr. jubileuszowa	1 564,00 zł
<u>Razem</u>	<u>119 854,00 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	8 043,00 zł
- składki FUS	19 544,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 095,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł
środki czystości	3.000,00 zł
wyposażenie kuchni	2 500,00 zł
lodówka, regały do magazynu	3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS (4,5 et x 1 120,00 zł = 5 040,00 zł)	5 040,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność	31 909,00 zł
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	31 909,00 zł
Rozdział 85401 – Świetlica szkolna	142 204,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	97 229,00 zł
- nauczyciele (2,5 et.)	
zasadnicza	79 230,00 zł
motywacyjny	3 046,00 zł
wysługa,godz.,	13 993,00 zł
nagr. dyrektora	960,00 zł
<u>Razem</u>	<u>97 229,00 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	7 522,00 zł
- składki na FUS	17 505,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 816,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 403,00 zł
dodatek wiejski	7 923,00 zł
dodatek mieszkaniowy	480,00 zł
- pomoce naukowe do świetlicy	2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	6 729,00 zł
nauczyciele 2,5et x 2 691,50 zł = 6 729,00 zł	

**Rozdz 80195 – Realizacja projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Na dobry start”**

174 066,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	8 605,00 zł
- składki na fundusz pracy	1 363,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia	68 522,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00 zł
- zakup pozostałych usług(wycieczki, wyjazdy dzieci na „Zieloną Szkołę, „Białą Szkołę”, na basen)	88 120,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	650,00 zł
- podróże służbowe krajowe	860,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	2 496,00 zł

**Zestawienie ilości dzieci i oddziałów w Szkole Podstawowej w Kurowie
oraz w Szkołach Filialnych**

Szkoła Podstawowa w Kurowie

Rok szkolny	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Średnia ilość uczniów w klasie
2010/2011	317	17	18,6
2011/2012	323	18	17,9

Szkoła Filialna Kłoda

2010/2011	15	2	7,5
2011/2012	12	2	6,0

Szkoła Filialna Dęba

2010/2011	13	2	6,5
2011/2012	13	2	6,5

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach	1 615 412,00 zł
Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	1 108 022,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	691 506,00 zł
płace nauczycieli (12,82 et)	
zasadnicza	424 018,00 zł
dodatek motywacyjny	22 360,00 zł
funkc., wysł., godz. nadwym., wych.	112 793,00 zł
nagrody dyrektora	5 590,00 zł
nagrody jubileuszowe	5 732,00 zł
odprawy emerytalne	9 468,00 zł
<u>Razem płace nauczycieli</u>	<u>579 961,00 zł</u>
płace adm., obsługi (4 et)	
zasadnicza, wysł., premia	110 445,00 zł
nagroda dyrektora	1 100,00 zł
<u>Razem płace adm., obsługi</u>	<u>111 545,00 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	47 066,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 802,00 zł
fundusz zdrowotny	1 900,00 zł
odzież ochronna	2 000,00 zł
dodatek wiejski	42 402,00 zł
dodatek mieszkaniowy	1 500,00 zł
- składki na FUS	116 522,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	18 794,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenie	29 500,00 zł
środki czystości	5 000,00 zł
materiały biurowe	4 500,00 zł
materiały do napraw i konserwacji	3 500,00 zł
paliwo do kosiarki	1 500,00 zł
sprzęt DVD	1 000,00 zł
zbiornik przelewowy wody I piętro	12 000,00 zł
zakup dyplomów, nagród na konkursy szkolne i międzyszkolne –	2 000,00 zł
- pomoce naukowe, książki, prenumerata	4 000,00 zł
- zakup energii	50 000,00 zł
gaz	41 200,00 zł
energia	8 000,00 zł
woda	800,00 zł
- zakup usług remontowych	40 000,00 zł
remont łazienki na parterze (wyłączona z użytkowania decyzją sanepidu)	40 000,00 zł
- badania lekarskie	800,00 zł
- zakup pozostałych usług	12 000,00 zł

wywóz nieczystości	7 000,00 zł	
usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, przegląd gazowy	4 000,00 zł	
przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe	600,00 zł	
pozostałe	400,00 zł	
- zakup usług do sieci Internet		2 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe		800,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS		39 732,00 zł
nauczyciele – 12,82 et x 2 691,50	34 505,00 zł	
adm., obsł. – 4 etaty × 1 120,00	4 480,00 zł	
emeryci (obsługa) – 4 x 186,66 zł	747,00 zł	
- szkolenia bhp, p/poż, inne		2 500,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		7 043,00 zł
- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne		6 443,00 zł
- delegacje		600,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne		32 756,00 zł
- wynagrodzenie kucharki		22 700,00 zł
zasadnicze, wysługa, premia	22 480,00 zł	
nagr. dyrektora	220,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r.		1 636,00 zł
- składki ZUS		3 700,00 zł
- składki na F. Pracy		600,00 zł
- wyposażenie kuchni, środki czystości		3 000,00 zł
- odpis na ZFŚS		1 120,00 zł
1 et. x 1 120,00= 1 120,00 zł		
Rozdział 80195 Pozostała działalność		11 265,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranych emerytur		
Rozdział 85401 Świetlica szkolna		64 403,00 zł
wynagrodzenie nauczyciela (1 et)		44 368,00 zł
zasadnicza	34 371,00 zł	
motywacyjny	1 822,00 zł	
wysługa , godz.	7 735,00 zł	
nagroda dyrektora	440,00 zł	
<u>Razem płace nauczycieli</u>	<u>44 368,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 713,00 zł

- składki na FUS		7 709,00 zł
- składki na Fundusz Pracy		1 244,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3 677,00 zł
dodatek wiejski	3 437,00 zł	
dodatek mieszkaniowy	240,00 zł	
- pomoce do świetlicy		2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS		2 692,00 zł
nauczyciele- 1 et x 2 691,50 zł		

Ilość dzieci w roku szkolnym 2010/2011 - 85

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2010/2011- 6

Ilość dzieci w roku szkolnym 2011/2012 - 95

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 – 6

średnia ilość uczniów w oddziale 14,1

Rozdział 80104 Przedszkole 391 923,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników		262 589,00 zł
płace nauczycieli (3 etaty)		
zasadnicza	82 700,00 zł	
dodatek motywacyjny	4 384,00 zł	
wysł., ponadwym, wych..	32 367,00 zł	
nagrody dyrektora	1.200,00 zł	
nagr.jubileuszowe	3 669,00 zł	
<u>Razem płace nauczycieli</u>	<u>124 320,00 zł</u>	
płace adm. (1 etat), obsługi (5 etaty)		
zasadnicza, wysł., premia	120 169,00 zł	
nagroda dyrektora	1 200,00 zł	
odprawa emerytalna	10 140,00 zł	
nagroda jubil.	6 760,00 zł	
<u>Razem płace adm., obsługi</u>	<u>138 269,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.		19 026,00 zł
- składki na FUS		40 561,00 zł
- składki na Fundusz Pracy		6 542,00 zł
- umowy-zlecenia (przeglądy budynku)		300,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		10 280,00 zł
fundusz zdrowotny	370,00 zł	
odzież ochronna , okulary do pracy przy komputerze	800,00zł	
dodatek wiejski	8 270,00 zł	
dodatek mieszkaniowy	840,00zł	

- zakup materiałów i wyposażenia		8 200,00 zł
środki czystości	3 000,00 zł	
materiały biurowe	1 000,00 zł	
drobne wyposażenie do kuchni	1 500,00 zł	
materiały do napraw i remontów	2 000,00 zł	
drukarka	700,00 zł	
- prenumerata, książki, pomoce, zabawki		5 000,00 zł
- zakup energii		14 000,00 zł
gaz	9 500,00 zł	
energia	4 000,0 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 d 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		13 675,00 zł
nauczyciele – 3 etaty × 2 691,50 = 8 075,00 zł		
adm., obsł. – 5 etaty × 1 120,00 = 5 600,00 zł		
- szkolenia p/poż, bhp, inne		2 000,00 z
Ilość dzieci w roku szkolnym 2010/2011 - 42		
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2010/2011 - 2		
Ilość dzieci w roku szkolnym 2011/2012 –50		
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 – 2		
Miesięczny koszt wychowania przedszkolnego 1 dziecka	733,66 zł	

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie**2 280 347,00 zł****Rozdział 80110 Gimnazjum****1 908 849,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników

1 268 794,00 zł

płace nauczycieli (20,43 etatów)

zasadnicza

644 077,00 zł

dodatek motywacyjny

35 751,00 zł

wysługa, wychow., funkc., godzponadwym.

264 900,00 zł

nagroda dyrektora

9 450,00 zł

nagr. jubileusz.

32 197,00 zł

Razem986 375,00 zł

- płace adm. (1 etat + 3 etaty), obsługi (5 etatów)

zasadn., funkc., premia, wysługa

262 689,00 zł

nagroda dyrektora

2 630,00 zł

nagrody jubileuszowe

5 700,000 zł

odprawa emerytalna

11 400,00 zł

Razem282 419,00 zł zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.

92 638,00 zł

- składki na FUS

212 102,00 zł

- składki na Fundusz Pracy

34 413,00 zł

- umowy-zlecenia

1 500,00 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

75 048,00 zł

fundusz zdrowotny

3 200,00 zł

odzież ochronna

3 000,00 zł

dodatek wiejski

64 408,00 zł

dodatek mieszkaniowy

4 440,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

35 000,00 zł

środki czystości

9 500,00 zł

materiały biurowe, programy licencje, prenumerata,

tonery do drukarek i xero

19 500,00 zł

materiały do napraw i konserwacji

4 000,00 zł

pozostałe

2 000,00 zł

- zakup pomocy, prenumeraty i książek do biblioteki

17 000,00 zł

- zakup energii

64 000,00 zł

gaz

45 800,00 zł

energia

17 000,00 zł

woda

1 200,00 zł

- zakup usług zdrowotnych

1 000,00 zł

- zakup pozostałych usług

27 000,00 zł

wywóz nieczystości stałych i płynnych

16 000,00 zł

usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, gazowe

2 000,00 zł

przejazdy dzieci

1 000,00 zł

konserwacja dźwigów, centrali telefonicznej, xero	6 000,00 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		2 600,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		4 500,00 zł
- odpis na ZFŚS		65 254,00 zł
nauczyciele – 20,43 etatów × 2 691,50 zł	54 987,00 zł	
adm., obsł. – 9 etatów × 1 120,00 zł	10 080,00 zł	
adm.-emeryci 1 x 186,66 zł	187,00zł	
- szkolenia bhp, p/poż, inne		2 500,00 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów		200 782,00 zł
- wynagrodzenia (0,5 etatu),		12 069,00 zł
zasadnicza, wysługa, premia	11 949,00 zł	
nagroda dyrektora	120,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.		880,00 zł
- składki na FUS		1 955,00 zł
- składki na Fundusz Pracy		318,00 zł
- odpis na ZFŚS		560,00 zł
- zakup pozostałych usług		185 000,00 zł
wynajem autobusu – 185 000,00 zł		
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		10 830,00 zł
- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne		9 030,00 zł
- delegacje		1 800,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność –		8 340,00 zł
- odpis na ZFŚS		8 340,00 zł
nauczyciele emeryci – 8 340,00 zł		
Rozdział 85401 – Świetlica szkolna		151 546,00 zł
- wynagrodzenia (3 etaty),		103 573,00 zł
zasadnicza	81 098,00 zł	
motywacyjny	4 828,00 zł	
wysługa, godz.ponadwym.	16 627,00 zł	
nagroda dyrektora	1 020,00 zł	

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r.	7 826,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 950,0 zł
dodatek wiejski	8 110,00 zł
dodatek mieszkaniowy	840,00 zł
- składki na FUS	18 173,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 949,00 zł
- odpis na ZFŚS (3 et x 2 691,50= 8 075,00 zł)	8 075,00 zł
- pomoce do świetlicy	2 000,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2010/2011– 192

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2009/2010 - 10

Ilość dzieci w roku szkolnym 2011/2012 - 197

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2011/2012 – 10

Średnia ilość uczniów w klasie 19,2

Gminne Przedszkole w Kurowie		1 073 040,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkole		1 062 395,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników		700 302,00 zł
płace nauczycieli (10,82 etatów)		
zasadnicza	297 796,00 zł	
dodatek motywacyjny	17 424,00 zł	
wysługa, funkcyjny, wych., godz.	104 819,00 zł	
nagrody dyrektora	4 270,00 zł	
nagrody jubileuszowe	7 148,00 zł	
<u>Razem płace nauczycieli</u>	<u>431 457,00 zł</u>	
płace adm. (1 etat), obsługi (10,5 et)		
zasadnicza, wysługa, premia	263 092,00 zł	
nagroda dyrektora	2 770,00 zł	
nagrody jubil.	2 983,00 zł	
<u>Razem płace adm., obsługi</u>	<u>258 845,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r.		47 924,00 zł
- składki na FUS		116 750,00 zł
- składki na Fundusz Pracy		18 830,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		35 180,00 zł
fundusz zdrowotny	1 300,00 zł	
odzież ochronna	2 000,00 zł	
dodatek wiejski	29 780,00 zł	
dodatek mieszkaniowy	2 100,00 zł	
umowy-zlecenia		600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenie		23 000,00 zł
środki czystości	7 000,00 zł	
materiały biurowe	6 000,00 zł	
farby, materiały do napraw i konserwacji	5 000,00 zł	
zakup naczyń do kuchni, wagi do magazynu warzyw, chłodziarki	3 200,00 zł	
zakup spawarki, kosy spalinowej dla konserwatora	1 800,00 zł	
- zabawki, pomoce, prenumerata		8 000,00 zł
- zakup energii		42 000,00 zł
gaz	32 800,00 zł	
energia	8 000,00 zł	
woda	1 200,00 zł	
- badania lekarskie		1 500,00 zł
- zakup pozostałych usług		20 000,00 zł
wywóz nieczystości	14 000,00 zł	

przeglądy kominiarskie, gazowe, gaśnic, budynku	2 500,00 zł	
opłata roczna i miesięczna za dozór dźwigów, systemu alarmowego	2 500,00 zł	
naprawa sprzętu, konserwacja xero	1 000,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe		500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)		1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS		42 809,00 zł
nauczyciele – 10,82 et × 2 691,50 zł	29 122,00 zł	
adm., obsł. – 11,5 et × 1 120,00 zł	13 440,00 zł	
emeryci (obsługa) – 4 × 186,66	747,00 zł	
- szkolenie pracowników		2 000,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		4 315,00 zł
- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne		3 815,00 zł
- delegacje		500,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność		6 330,00 zł
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów -5% pobieranych emerytur		
Liczba dzieci w roku szkolnym 2010/2011–	164	
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2010/2011-	7	
Liczba dzieci w roku szkolnym 2011/2012–	164	
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2011/2012-	7	
Koszt miesięczny wychowania przedszkolnego 1 dziecka	545,24 zł	

Plan finansowy na rok 2011

Gminnej Biblioteki Publicznej W Kurowie

Stan środków obrotowych na początek roku	0
Koszty ogółem	157 780,00
I.Wynagrodzenia	101 000,00
/ 3 pracowników - 2 ¼ etatu /	
II.Nagroda jubileuszowa / 30 lat /	1.080,00
III.Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00
IV. Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
V.Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
VI.Podróże służbowe krajowe	400,00
VII. Materiały i wyposażenie	6 600,00
1. Prenumerata prasy	3 000,00
2. Środki czystości i bhp	500,00
3. Materiały biurowe, druki biblioteczne	1 200,00
4. Materiały na nagrody, konkursy	500,00
5. Program antywirusowy	400,00
6. Zakup rolety	1 000,00
VIII. Usługi	8 600,00
1. Rozmowy telefoniczne + Neostrada	2 000,00
2. Abonament radiowy	100,00
3. Konserwacja sprzętu gaśniczego	200,00
4. Szkolenia	1 500,00
5. Znaczki pocztowe	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
IX. Energia	3 000.00
X. Zakup książek	15 000.00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010 r.	Plan na 2011 r.	Uwagi
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	500,00	0	
II.	Przychody ogółem	141 640,00	157 780,00	
1.	dotacje z budżetu gminy	139 500,00	157 500,00	
2.	dotacje z budżetu państwa	1 840,00	-	
3.	odsetki	300,00	280,00	
III.	Koszty ogółem	142 140,00	157 780,00	
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	101 000,00	
2.	dodatkowe wynagrodzenia – nagroda jubileuszowa	-	1 080,00	
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	16 100,00	
4.	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 500,00	
5.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 500,00	
6.	zakup materiałów	5 000,00	6 600,00	
7.	zakup usług	6 600,00	8 600,00	
8.	zakup energii	2 500,00	3 000,00	
9.	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
10.	zakup książek w tym z budżetu państwa	16 840,00 1 840,00	15 000,00	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	

Plan finansowy na rok 2011
Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie

Stan środków obrotowych na początek roku

0

I Przychody ogółem	396.905,00
1. Dotacje z budżetu gminy	357 400,00
- w tym: GOK	327.000,00
Przystanek (ze środków na przeciwdziałanie alkoh)	32.400,00
2. Dofinansowanie - Wnioski „Małe projekty”	34.432,00
- w tym: - Chór – „II Dni Muzyki”	3.402,00
- „Promocja dziedzictwa kulturowego”	16.157,00
(wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej do Austrii)	
- II Festiwal Orkiestr Dętych	14.873,00
3. Wpływy z usług	2.700,00
4. Odsetki bankowe	373,00

II. Koszty ogółem	396.905,00
1. Wynagrodzenia pracowników	94.000,00
2. Wynagrodzenie kapelmistrza	16.800,00
3. Wynagrodzenie instruktora świetlicy „Przystanek”	24.400,00
4. Wynagrodzenie opiekuna boisk	8.000,00
5. Wynagrodzenia dodatkowe – nagrody jubileuszowe	
dla 3 pracowników	18.675,00
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	20.200,00
7. Składki na Fundusz Pracy	3.000,00
8. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.800,00
9. Materiały i wyposażenie	112.230,00
1. 3 Maja /nagrody, produkty spożywcze, wędkarskie, transport,	2.000,00
2. VIII Przegląd Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej /XI/	2.000,00
3. Chór Gminy Kurów	19.300,00
- organizacja 4 spotkań edukacyjnych z cyklu „Chór Gminy	
Kurów i jego Goście”	2.400,00
- wyjazdy na festiwale i koncerty w Biłgoraju, Chełmie	
i Tyszowcach	2.400,00
- wyjazdy na terenie gminy	600,00
- „Biesiada Górska”: Chór Gminy Kurów i kapela góralska /II/	2.700,00
- Kapela Brodów i Chór Gminy Kurów – muzyka tradycyjna /VIII/	2.200,00
- II Muzyczne Spotkanie z Polonią /VIII/	2.000,00
- II Dni Muzyki (koncerty na terenie Gminy –składany wniosek) /X/	5.000,00
- Koncert Kolędowy: Chór Gminy Kurów i grupa VOX /I/	2.000,00
4. Dożynki Gminne	12.000,00

5.	XI Międzypowiatowy Konkurs Prozy i Poezji religijnej /V/	1.000,00
6.	VIII Międzypowiatowy Konkurs Prozy i poezji o tematyce Wiejskiej /II/	1.000,00
7.	IV Poetycki Apel Pamięci (proza i poezja patriotyczna) /XI/	1.000,00
8.	„Promocja dziedzictwa kulturowego” – wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej do Austrii (składany wniosek) / w tym: transport, zakup strojów, opłata tłumacza, zakup perkusji i klarnetu, ubezpieczenie, posiłek, upominki/	28.770,00
9.	Organizacja Dnia Dziecka	11.000,00
10.	Czwórmecz szachowy – rocznica bombardowania Kurowa	700,00
11.	II Ogólnopolski Festiwal Szachowy	1.000,00
12.	II Festiwal Orkiestr Dętych (składany wniosek) /VI/ / w tym: zakup 3 waltorni, obiad, nagrody, wynajem sceny, wynajem sanitariatów, transport, reklama/	25.860,00
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	1.650,00
16.	Materiały do kserokopiarki	500,00
17.	Zakup 2 namiotów i 4 stolików (organizacja stoisk na imprezach plenerowych)	1.450,00
10.	Energia /gaz i prąd/	38.500,00
	Ogrzewanie gazowe całego budynku	35.000,00
	Zużycie prądu i wody	3.500,00
11.	Usługi	55.500,00
	Przegląd sprzętu p. poż, przewodów wentylacyjnych	500,00
	Przegląd pieców co.	500,00
	Wynajem kopii filmowych	3.000,00
	Opłaty ZAiKS i Polskiego Instytutu Sztuki filmowej	1.000,00
	Opłata RTV	300,00
	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1.500,00
	Przegląd, konserwacja ksero, komputera i sprzętu audio	1.500,00
	Ubezpieczenie budynku, wyposażenia, widzów i boisk	4.600,00
	Usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe, pobór wody	2.000,00
	Zakup imprez - 3 Maja, Dożynki Gminne, Spotkanie z Mikołajem, spektakle edukacyjne	9.000,00
	Transport filmów	800,00
	Konserwacja instalacji alarmowej	800,00
	Udział w szkoleniach	2 500,00
	Obsługa bankowa	1.000,00

Wynajem samochodu do przewozu sprzętu nagłaśniającego, orkiestry i innych zespołów GOK koncerty	5.000,00
Transport i montaż podłogi na imprezy masowe	2.500,00
Karta serwisowa, obsługa	2.000,00
Utrzymanie boisk	5.000,00
Wynagrodzenie dyrygenta Chóru: 10 m-cy x 1.200,-	12.000,00

Podróże służbowe krajowe **800,00**

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2010	Plan 2011
I.	Przychody	27.100,00	32.400,00
II.	Rozchody	27.100,00	32.400,00
1	Wynagrodzenie	21.600,00	24.400,00
2	Składki ZUS Funduszu Pracy	4 000,00	4 500,00
3	Delegacje	200,00	200,00
4	Środki bhp	150,00	150,00
5	Fundusz Św. Socjalnych	1.100,00	1100,00
6	Szkolenia pracownika		2 000,00
7	Ubezpieczenie OC	50,00	50,00

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

Samorządowy Zakład Budżetowy
Budżet Zakładu Usług Komunalnych w Kurowie
na 2011 rok

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna ROZDZIAŁ 90017 Zakłady budżetowe

lp.	§	nazwa paragrafu	przypuszczalne wykonanie za 2010 r	plan 2011 r
1	2	3	5	6
1	083	wpływy z usług	2 147 000	2 423 100
		a usługa kosiarką	500	1 000
		b usługi sprzętowe	98 000	106 000
		* usługa koparką	17 500	19 000
		* usługa ciągnikiem	74 000	80 000
		* wynajem lublinka	6 500	7 000
		c przyłącza wodociągowe	15 000	-----
		d prace porządkowe	30 000	35 000
		e składowanie odpadów na składowisku	1 583 500	1 783 500
		* przyjmowanie odpadów	1 350 000	1 505 000
		* obsługa pojemników - koszy	220 000	262 000
		* odpady oddane do recyklingu	13 500	16 500
		f pobór wody	420 000	497 600
2	092	pozostałe odsetki i koszty	9 000	10 000
		DOCHODY razem	2 156 000	2 433 100
3		stan środków obrot. na pocz. okresu sprawozd.	- 78 000	- 80 000
		DOCHODY OGÓŁEM	2 078 000	2 353 100
lp.	§	nazwa paragrafu	przewidywane wykonanie za 2010 r	plan 2011 r
1	3020	nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	14 000	17 000
2	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	560 000	620 000
3	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000	45 000
4	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	108 000	120 000
5	4120	składki na fundusz pracy	16 500	18 000
6	4170	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	80 000
7	4210	materiały i wyposażenie	140 000	150 000
8	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 200
9	4260	zakup energii	150 000	170 000
10	4270	usługi remontowe	6 100	20 000
11	4280	zakup usług zdrowotnych	700	700
12	4300	usługi materialne pozostałe	35 000	40 000
13	4350	zakup usług do sieci internet	1 200	1 500
14	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii komórkowej	4 500	5 200
15	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii stacjonarnej	1 600	2 000
16	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	40 000	45 000
17	4410	delegacje służbowe krajowe	5 000	6 000
18	4430	różne opłaty i składki	780 000	820 000

19	4440	odpisy na Zakład. fundusz świad. socjalnych	22 000	25 000
20	4480	podatek od nieruchomości	142 000	160 000
21	4570	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	----	----
22	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400	-----
23	4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000	-----
24	6080	zakupy inwestycyjne	15 000	76 500
		WYDATKI razem	2 158 000	2 423 100
25		podatek dochodowy od osób prawnych	-	-
26		wpłata do budżetu nadwyżki środ. obrot.	-	-
27		stan środków obrot. na koniec okresu spraw.	- 80 000	-70 000
		WYDATKI OGÓŁEM	2 078 000	2 353 100

**DOCHODY I WYDATKI
NA 2011 ROK
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KUROWIE**

D O C H O D Y

wykonanie za 2010 rok: 2 078 000 zł planowane dochody na 2011 rok: 2 353 100 zł

1. wpływy z usług

planowane wykonanie za 2010 rok: 2 147 000 zł

planowane dochody na 2011 rok: 2 423 100 zł

a) usługa kosiarką

planowane wykonanie za 2010 rok: 500 zł

planowane dochody na 2011 rok: 1 000 zł

koszenie terenów zielonych na skwerku gminnym, planowany okres koszenia to od maja do września;

b) usługi sprzętowe : usługi koparką

planowane wykonanie za 2010 rok: 17 500 zł

planowane dochody na 2011 rok: 19 000 zł

usługi koparką obejmują: odśnieżanie, równanie dróg

b) usługi sprzętowe : usługi ciągnikiem

planowane wykonanie za 2010 rok: 74 000 zł

planowane dochody na 2011 rok: 80 000 zł

usługi obejmują: odśnieżanie, przewóz piasku na drogi, wywóz śmieci itp.; (plan ok. 42 godz./mc)

b) usługi sprzętowe : usługi samochodu Lublin II

planowane wykonanie za 2010 rok: 6 500 zł

planowane dochody na 2011 rok: 7 000 zł

c) prace porządkowe

planowane wykonanie za 2010 rok: 30 000 zł

planowane dochody na 2011 rok: 35 000 zł

prace porządkowe to sprzątanie skweru, wycinanie gałęzi, odśnieżanie chodników i inne prace wykonywane na terenie gminy.

d) składowanie odpadów : przyjmowanie odpadów

planowane wykonanie za 2010 rok: 1 350 000 zł

planowane dochody na 2011 rok: 1 505 000 zł

odpady przyjmowane z firm , które świadczą usługi w zakresie wywozu pojemników np. ATK Recykling, EKO-TRANS , MZGKiM , jak również firm , które wykonują prace porządkowe na swoim terenie lub na wynajmie .

e) składowanie odpadów : odbiór odpadów z pojemników – koszy

planowane wykonanie za 2010 rok: 220 000 zł

planowane dochody na 2011 rok:

262 000 zł

e) odpady oddane do recyklingu

planowane wykonanie za 2010 rok: 13 500 zł

planowane dochody na 2011 rok:

16 500 zł

e) opłata za wodę

planowane wykonanie za 2010 rok: 420 000 zł

planowane dochody na 2011 rok:

497 600 zł

Prognozowane dochody które pokrywają koszty dostarczenia wody zgodnie z wnioskiem taryfowym który został zatwierdzony na rok 2011- . opłata za pobór wody zimnej przez osoby fizyczne jak również firmy

2. pozostałe odsetki i koszty

planowane wykonanie za 2010 rok: 9 000 zł

planowane dochody na 2011 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 2010 rok: -78 000 zł

planowane wykonanie na 2011 rok:

- 80 000 zł

W Y D A T K I

planowane wykonanie za 2010 rok: 2 158 000 zł
planowane wydatki na 2011 rok: 2 353 100 zł

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

planowane wykonanie za 2010 rok: 14 000 zł

planowane wydatki na 2011 rok:

17 000 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 2010 rok: 560 000 zł

planowane wydatki na 2011 rok:

620 000 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)}
- dodatek za pracę w warunkach szkodliwych
- wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
- premie uznaniowe dla pracowników

576 000 zł

8 000 zł

16 000 zł

20 000 zł

dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka

planowane wykonanie za 2010 rok: 40 000 zł

planowane wydatki na 2011 rok:

45 000 zł

składki na ubezpieczenia społeczne

planowane wykonanie za 2010 rok: 108 000 zł

planowane wydatki na 2011 rok:

120 000 zł

składki ZUS od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK

93 500 zł;

składki od dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, nadgodzin oraz premii

7 500 zł;

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

7 000 zł;

składki ZUS od umów zlecenia

12 000 zł;

składki na fundusz pracy

planowane wykonanie za 2010 rok: 16 500 zł

planowane wydatki na 2011 rok:

18 000 zł

składki FP od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK

13 800 zł;

składki od dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, nadgodzin oraz premii

1 500 zł;

składki FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego

1 200 zł;

składki FP od umów zlecenia

1 500 zł;

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

planowane wykonanie za 2010 rok: 70 000 zł

planowane wydatki na 2011 rok:

80 000 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

7 500 zł

umowy zlecenia związane ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych i magazynowych

12 000 zł

umowy zlecenia związane z aktualizacją umów na zbiórkę odpadów z pojemników

5 000 zł

materiały i wyposażenie

planowane wykonanie za 2010 rok: 140 000 zł

planowane wydatki na 2011 rok:

150 000 zł

• obsługa biura razem

4 500 zł

materiały biurowe (tonery, druki księgowe, segregatory, teczki itp.)

3 000 zł;

środki czystości i bhp

1 500 zł;

• obsługa sprzętowa razem

62 200 zł

paliwo(benzyna, olej) + części zamienne do kosiarek

1 200 zł;

paliwo do samochodu Lublin

7 000 zł;

paliwo do koparki SKB-900

10 000 zł;

paliwo do ciągnika MTZ oraz nowego ciągnika

28 000 zł;

materiały do wykonywania prac, warsztatowe (grabie, szpadle, materiały elektryczne, tarcze itp.)

4 000 zł;

części do napraw samochodów, ciągników oraz koparki

12 000 zł;

• obsługa składowiska razem

65 000 zł

paliwo do spychacza, olej

12 000 zł;

materiały do napraw i remontów

6 000 zł

paliwo do kompaktora

25 000 zł;

paliwo do samochodów śmieciarek

15 000 zł;

worki na segregację odpadów

7 000 zł;

• obsługa wodociągów razem

18 300 zł

farby na malowanie ujęć wodociągowych, wapno :

3 300 zł;

papier do PSIONA (wyposażenia inkasenta)

1 000 zł;

zakup wodomierzy na okresowe wymiany oraz zakładanie wodomierzy

14 000 zł;

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

planowane wykonanie za 2010 rok: 1 000 zł

planowane wydatki na 2011 rok:

1 200 zł

zakup energii

planowane wykonanie za 2010 rok: 150 000 zł

planowane wydatki na 2011 rok:

170 000 zł

opłaty za energię elektryczną potrzebną do wydobycia wody z ujęć wodnych, oświetlenie pomieszczeń biurowych, opłaty za gaz;

usługi materialne (usługi remontowe)

planowane wykonanie za 2010 rok: 6 100 zł

planowane wydatki na 2011 rok:

20 000 zł

usługi remontowe i naprawcze sprzętu jeźdnego

20 000 zł

kup usług zdrowotnych

planowane wykonanie za 2010 rok: 700 zł

planowane wykonanie za 2011 rok:

700 zł

badania wstępne, ogólne pracowników ZUK	700 zł
usługi materialne pozostałe	
planowane wykonanie za 2010 rok: 35 000 zł	
planowane wydatki na 2011 rok:	<u>40 000 zł</u>
♦ <u>obsługa biur razem</u>	<u>27 400 zł</u>
szkolenia	3 000 zł;
obsługa serwisowa komputerów i karta serwisowa programów (WD, DS, FK, HW)	12 000zł;
przegląd instalacji gazowej, kominowej i przegląd gaśnic	700 zł;
opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	1 000 zł;
usługi pocztowe	6 000 zł;
BIP + strona internetowa ZUK	1 200 zł;
obsługa serwisowa xero	1 500 zł
pozostałe usługi materialne	2 000 zł
♦ <u>obsługa sprzętowa razem</u>	<u>4 700 zł</u>
przeglądy rejestracyjne przyczep, ciągnika, samochodów zaopatrzeniowych ,	
śmieciarek	2 000 zł
sezonowa wymiana opon, naprawa ogumienia	2 700 zł
♦ <u>obsługa wodociągów razem</u>	<u>7 900 zł</u>
usługi dźwigowe	1 500 zł,
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	3 200 zł;
monitoring ujęć wodociągowych	3 200 zł
zakup usług do sieci internet	
planowane wykonanie za 2010 rok: 1 200 zł	
planowane wydatki na 2011 rok:	<u>1 500 zł</u>
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii komórkowej	
planowane wykonanie za 2010 rok: 4 500 zł	
planowane wydatki na 2011 rok:	<u>5 200 zł</u>
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –telefonii stacjonarnej	
planowane wykonanie za 2010 rok: 1 600 zł	
planowane wydatki na 2011 rok:	<u>2 000 zł</u>
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	
planowane wykonanie za 2010 rok: 40 000 zł	
planowane wydatki na 2011 rok:	<u>45 000 zł</u>
analiza wody podziemnej, analiza odcieków, analiza składu i struktury odpadów	13 000 zł
pomiar składu i emisji gazów składowiskowych	8 000 zł
monitoring kontrolny i przeglądowy wody pitnej	24 000 zł
delegacje służbowe	
planowane wykonanie za 2010 rok: 5 000 zł	
planowane wydatki na 2011 rok:	<u>6 000 zł</u>
delegacje i zwrot wyjazdów służbowych	1 800 zł,
ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych	4 200 zł
różne opłaty i składki	
planowane wykonanie za 2010 rok: 780 000 zł	
planowane wydatki na 2011 rok:	<u>820 000 zł</u>

opłaty do urzędu marszałkowskiego z tytułu poboru wody	24 000 zł;
składowania odpadów na składowisku (opłata proporcjonalna do ilości przyjętych odp.)	783 000zł;
ubezpieczenie pracowników skierowanych z sądu do pracy (składka OC i NW)	1 000 zł;
ubezpieczenie pojazdów	5 000 zł;
ubezpieczenie budynków, garaży, ujęć wodociągowych	500 zł;
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	3 000 zł;
winiety	3 500 zł;
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
planowane wykonanie za 2010 rok: 22 000 zł	
planowane wydatki na 2011 rok:	<u>25 000 zł</u>
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 19 pracowników.	
podatek od nieruchomości	
planowane wykonanie za 2010 rok: 142 000 zł	
planowane wydatki za 2011 rok:	<u>160 000 zł</u>
zakupy inwestycyjne	
planowane wykonanie za 2010 rok: 15 000 zł	
planowane wydatki na 2011 rok:	<u>76 500 zł</u>
zakup pomp głębinowych (ujęcie Kurów-Olesin)	76 500 zł
środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego	
planowane wykonanie za 2010 rok -80 000 zł	
planowane wykonanie za 2011 rok:	<u>- 70 000 zł</u>

**Plan przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie na rok 2011**

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, rozpoczął swoją działalność 01.01.2001r. Swą działalność prowadzi 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 wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną stanowiącą jedną z formalnych podstaw zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

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 8690 osób. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 940 osoby.

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, ma na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom, urazom, wczesne wykrywanie i leczenie chorób, pielęgnację oraz zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, 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 będzie zawarta na okres od dnia 01-01-2011r. do dnia 31-12-2013r.

Zakres świadczeń w 2011r. 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. Stanowią je będą umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przychody

Plan przychodów na rok 2011 wynosi	1.906.600,00 zł
w tym:	
- podstawowa opieka zdrowotna plan	1.577.000,00 zł
- stomatologia plan	247.600,00 zł
- inne przychody plan	82.000,00 zł

Wydatki

Plan wydatków na 2011r.	1.906.280,40 zł
w tym:	
1. użycie materiałów i energii	216.900 zł
w tym	
- zużycie materiałów	9.000,00 zł
- paliwo	6.500,00 zł
- zużycie leków	4.000,00 zł
- szczepionki	60.000,00 zł
- sprzęt jednorazowego użytku	3.000,00 zł
- odczynniki i materiały diagnostyczne	24.500,00 zł
- zużycie energii elektrycznej	18.000,00 zł
- zużycie gazu	36.000,00 zł
- zużycie wody	600,00 zł
- środki czystości	7.000,00 zł
- materiały dla stomatologii	11.500,00 zł
- protezy zębowe	21.500,00 zł
- materiały dla higieny szkolnej	300,00 zł
- wyposażenir	15.000,00 zł
2. - Usługi obce	76.100,00 zł
w tym	
- usługi remontowe : - sprzętu	5.400,00 zł
- usługi zdrowotne– badania USG i RTG	24.000,00 zł
- inne badania laboratoryjne	14.500,00 zł
- utylizacja	2.300,00 zł
- wywóz nieczystości	5.500,00 zł
- telefony	8.000,00 zł
- usługi informatyczne	6.800,00 zł
- różne	8.000,00 zł
- usługi bankowe	1.200,00 zł
- usługi sanepidu	400,00 zł
3. wynagrodzenia	1.327.520,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenie osobowe	1.172.000,00 zł
- umowy zlecenie	124.000,00 zł
- inne (nagrody jubileuszowe)	29.520,00 zł
- umowa o dzieło	2.000,00 zł
4. Ubezpieczenia społeczne	248.910,40 zł
5.Pozostałe koszty	31.850,00 zł

w tym:

- szkolenia pracowników	3.000,00 zł
- podróże służbowe	2.500,00 zł
- ubezpieczenie OC	6.000,00 zł
- składki członkowskie (LZLR-P)	9.200,00 zł
- licencja	2.150,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00 zł
- pozostałe koszty (w tym przegląd samochodu)	5.000,00 zł
6. Amortyzacja	5.000,00 zł

4. Baza kadrowa - informacja o zatrudnieniu.

Obecnie zatrudniona kadra spełnia wszystkie formalne i fachowe 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	9
- pielęgniarki środowiskowe	4
- pielęgniarki higieny szkolnej	2
- pielęgniarka punktu szczepień	1
- pielęgniarka w gabinecie zabiegowym	1
- pielęgniarka- pomoc stomatologa	1
4. Położna	1
5. Personel administracyjno – biurowy	4
- księgowa	1
- sprzątaczkę	3
6. Laborantka	1
7. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie	6
- lekarz	2
- laborantka	1
- pomoc stomatologa	1
- kierowca	1
- pracownik gospodarczy	1

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