

**Zarządzenie Nr 116/2011  
Wójta Gminy Kurów  
z dnia 15 listopada 2011 roku**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2012**

Działając na podstawie postanowień art.233 i art 238 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z późniejszymi zmianami / **zarządzam , co następuje :**

**§ 1.** Przyjąć i przedłożyć **Radzie Gminy Kurów projekt budżetu na rok 2012** wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej Gminy na rok 2012

**§ 2.** Przedłożyć projekt budżetu na rok 2012 **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.**

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Kurów  
z dnia     roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012**

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **25 218 276,00 zł**  
z tego dochody bieżące w kwocie **19 156 949,00 zł**  
dochody majątkowe w kwocie **6 061 327,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** w tym:

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

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

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

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **29 149 076,00 zł**  
z tego wydatki bieżące w kwocie **17 498 773,00 zł**  
wydatki majątkowe w kwocie **11 650 303,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem **Nr 2** w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **29 500,00 zł**,

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

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

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

**§ 7.** Określa się:

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

**§ 8.** Określa się:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik **Nr 3**  
do Uchwały **Nr**  
Rady Gminy Kurów  
z dnia     roku

**Przychody i rozchody budżetu gminy**

Lp	Nazwa	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody</b>			
<b>I</b>	Dochody budżetowe		25 218 276,00
<b>II</b>	Wydatki budżetowe		29 149 076,00
<b>III</b>	<b>Niedobór budżetowy</b>		<b>3 930 800,00</b>
2	Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	952	1 103 500,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	4 267 000,00
<b>IV</b>	<b>Razem przychody</b>		<b>5 370 500,00</b>
	Spłata kredytów i pożyczek	992	562 700,00
1	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	877 000,00
<b>II</b>	<b>Razem rozchody</b>		<b>1 439 700,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Kurów z dnia     roku

**Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2012**

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji okres realizacji	w tym	
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące
1	10 01010	Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I	7 520 000,00	
<b>Razem dział 010</b>			<b>7 520 000,00</b>	
2	600 60016	Odbudowa i zagospodarowanie Starego Rynku - skwer oraz parkingi ul. Kilińskiego Kurów etap I	615 000,00	
<b>Razem dział 600</b>			<b>615 000,00</b>	
3	630 63003	Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kozłowieckiego do Kazimierskiego Parku Krajo- brazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	118 000,00	
<b>Razem dział 630</b>			<b>118 000,00</b>	
4	750 75095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007 – 2013”	3 300,00	
<b>Razem dział 750</b>			<b>3 300,00</b>	
5	758 75814	Różne rozliczenia finansowe		3 130,00
<b>Razem dział 758</b>				<b>3 130,00</b>
5	801 80195	Projekt realizowany przez szkołę podstawową w Kurowie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Lepszy start”		8 020,00
	801 80195	Projekt realizowany przez gimnazjum w Kurowie - Program „Comenius”		42 308,00
<b>Razem dział 801</b>				<b>50 328,00</b>
6	900 90002	Zakup środka transportu na potrzeby sytemu zbiórki odpadów komunalnych	369 000,00	
<b>Razem dział 900</b>			<b>369 000,00</b>	
7	921 92109	Adaptacja poddasza oraz części parteru budynku szkoły w Kłodzie na pomieszczenia świetlicy wiejskiej	480 000,00	
8	921 92109	Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki	500 000,00	
9	921 92109	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Olesinie	35 000,00	
<b>Razem dział 921</b>			<b>1 015 000,00</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>9 640 300,00</b>	<b>53 548,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr  
Rady Gminy Kurów z dnia

**Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2012 roku**

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku 2011
I	<b>Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi</b>		<b>86 000,00</b>
	01010	Budowa wodociągu w Kurowie ul Wiśniowa	6 000,00
	01010	Budowa wodociągu Wólka Nowodworska Wygoda 2 etap	80 000,00
II	<b>Budowa dróg</b>		<b>61 003,00</b>
	60014	Odbudowa chodników i parkingów ul. Głowackiego w Kurowie	21 003,00
	60014	Odbudowa drogi Marianka 1 500 mb	40 000,00
III	<b>Budowa dróg gminnych</b>		<b>800 000,00</b>
	60016	Droga Płonki Dolne Zarzecze Banaszek asfalt	40 000,00
	60016	Droga Płonki Górne Zarzecze (L. Grykałowski)	60 000,00
	60016	Droga Płonki Kolejka do Kalenia	180 000,00
	60016	Droga Klementowice /za torami/ Kozak Kuta	70 000,00
	60016	Droga Klementowice od Klasy do skrzyżowania do Dębu	60 000,00
	60016	Droga Klementowice do Robaka przez tory od drogi powiatowej Kl-ce - Buchałowice 1 500 m	100 000,00
	60016	Droga Klementowice od Kotra do kol. Sumorków- Buchałowice /Tomala/, do Banaszka - Płonki Stawki	70 000,00
	60016	Droga Dęba Węgielnica	50 000,00
	60016	Odbudowa ul. Kościuszki do Szumowa od Figurki	80 000,00
	60016	Odbudowa drogi Brzozowa Gać boczna Warszawskiej	30 000,00
	60016	Odbudowa drogi i parkingu wraz z odwodnieniem Kurów ul. Warszawska	30 000,00
	60016	Odbudowa drogi Kurów ul. Nadrzeczna /kol. Furta- ków/	30 000,00
IV	<b>Odbudowa dróg powodziowych</b>		<b>160 000,00</b>
	60078	Odbudowa dna wąwozu Buchałowice /Malesa/	80 000,00
	60078	Odbudowa dna wąwozu Klementowice /do Sumor- ków/	80 000,00
V	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>		<b>670 000,00</b>
	75412	Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego /osp Kurów/	670 000,00
VI	<b>Przedszkola</b>		<b>80 000,00</b>
	80104	Budowa przedszkola Klementowice	80 000,00

VII	<b>Oświetlenie ulic placów i dróg</b>		<b>8 000,00</b>
	90015	Budowa oświetlania w m. Dęba Choszczów	8 000,00
VIII	<b>Świetlice i domy kultury 92109</b>		<b>100 000,00</b>
	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	55 000,00
	92109	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej Łakoć	45 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 965 003,00</b>



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Kurów  
z dnia     roku

**Plan przychodów i wydatków  
samorządowego zakładu budżetowego**

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

**Plan**

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

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

Załącznik **Nr 9** do Uchwały **Nr**  
Rady Gminy Kurów z dnia    roku

**Plan wydatków środków funduszu sołeckiego**

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

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2012

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

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

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

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

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

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

**Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 25 218 276,00 zł**

w tym:

dochody bieżące 19 156 949,00 zł

w tym zadania własne 16 480 166,00 zł

zadania zlecone 2 676 783,00 zł

dochody majątkowe 6 061 327,00 zł

w tym środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE 5 965 743,00 zł

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 681 000,00 zł**

### Rozdział 01010

§ 6297 – środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem środków UE - budowa sieci wodociągowej, kompleksowy system wodno ściekowy etap I (dofinansowanie obejmuje etap zadania wykonany w 2011 roku i w okresie trzech kwartałów roku 2012) 4 678 000,00 zł

### Rozdział 01095

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

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>622 900,00 zł</b>
<b>Rozdział 60016</b>	
§ 6260 – dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych	<b>50 000,00 zł</b>
§ 6297 – środki na dofinansowanie zadania pn. Odbudowa i zagospodarowanie centrum wsi Klementowice w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi 101 900,00 zł Rewitalizacja przestrzeni Starego Rynku w Kurowie 343 000,00 zł	<b>444 900,00 zł</b>
<b>Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	
§ 6330 – dotacja na odbudowę dna wąwozu	<b>128 000,00 zł</b>
<b>Dział 630 Turystyka</b>	<b>23 333,00 zł</b>
<b>Rozdział 63003</b>	
§ 6297 – środki Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiące dofinansowanie zadania pn. budowa tras rowerowych	<b>23 333,00 zł</b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>256 694,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	
§ 0470 – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów mienia komunalnego	<b>30 600,00 zł</b>
§ 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	<b>201 500,00 zł</b>
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności (raty przypadające do spłaty w roku 2010 od 3 nabywców : P. Siudaj, Kosińscy, Czajkowscy, )	<b>5 094,00 zł</b>
§ 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	<b>18 000,00 zł</b>
§ 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.	<b>1 500,00 zł</b>
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>177 335,00 zł</b>
<b>Rozdział 75011</b>	
§ 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	<b>101 633,00 zł</b>
§ 2360 – 5 % dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	<b>20,00 zł</b>
<b>Rozdział 75023</b>	
§ 0830 – wpływy z usług, usługi xerokopiarką, rozmowy telefoniczne specyfikacje przetargowe, sprzedaż drzewa itp.,	<b>4 500,00 zł</b>
§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	<b>34 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75095</b>	
§ 2707 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z tytułu dofinansowania zadań u udziałem środków budżetu UE	<b>37 182,00 zł</b>

<b>Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</b>	<b>1 650,00 zł</b>
<b>Rozdział 75101</b>	
§ 2010 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców wielkość planowana zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego	<b>1 650,00 zł</b>
<b>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>5 888 533,00 zł</b>
<b>Rozdział 75601</b>	
§ 0350 – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	<b>8 200,00 zł</b>
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat	<b>60,00 zł</b>
<b>Rozdział 75615</b>	
§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych do planu przyjmuje się wielkości dochodów zakładając wzrost stawek podatku o 5 %	<b>1 471 000,00 zł</b>
§ 0320 – podatek rolny od osób prawnych do planu przyjęto stawki roku 2011 zwiększone o 5 %	<b>3 200,00 zł</b>
§ 0330 – podatek leśny od osób prawnych	<b>26 250,00 zł</b>
§ 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych do planu przyjmuje się proponowaną kwotę stawek roku 2012	<b>1 500,00 zł</b>
§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych podatek realizują urzędy skarbowe	<b>1 000,00 zł</b>
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	<b>21 200,00 zł</b>
<b>Rozdział 75616</b>	
§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych do planu przyjmuje się wielkości zwiększonych stawek podatkowych w stosunku do roku 2011 oraz efektywnej egzekucji zaległości	<b>742 000,00 zł</b>
§ 0320 – podatek rolny od osób fizycznych w związku z proponowanymi stawkami podatkowymi na rok 2012 do planu przyjmuje się wielkość	<b>763 000,00 zł</b>
§ 0330 – podatek leśny od osób fizycznych	<b>29 000,00 zł</b>
§ 0340 – podatek od środków transportowych w wielkości planowanej założono ilość jednostek opodatkowanych, wielkość przyjętych stawek podatku, a także egzekucję należności	<b>152 000,00 zł</b>
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn podatek realizują urzędy skarbowe	<b>58 000,00 zł</b>
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych wielkość planowana na rok 2012 wynosi	<b>72 000,00 zł</b>
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	<b>24 800,00 zł</b>
<b>Rozdział 75618</b>	
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej wielkość planowana	<b>20 200,00 zł</b>
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	<b>2 900,00 zł</b>
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej przy założeniu zwiększonej ilości wydobytych kopalín	<b>66 200,00 zł</b>

§ 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przy niezmienionej liczbie podmiotów ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się dochody na poziomie 2011 roku	101 000,00 zł
§ 0690 – pozostałe opłaty	1 500,00 zł
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	180,00 zł
<b>Rozdział 75621</b>	
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych plan zgodny z kalkulacją Ministerstwa Finansów	2 303 243,00 zł
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	20 100,00 zł
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>9 142 528,00 zł</b>
Art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. Nr 203 z 2003 r.), stanowi, że dochodem jednostki samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna, zgodnie z wcześniej wspo- mnianym pismem Ministerstwa Finansów Gmina otrzymała następujące wielkości subwencji:	
- część wyrównawcza – kwota	3 800 496,00 zł
- część oświatowa – kwota	5 249 686,00 zł
- część równoważąca – kwota	92 346,00 zł
<b>Rozdział 75801</b>	
§ 2920 – subwencja ogólna – część oświatowa Wzrost w stosunku do roku 2011 wynosi 6,8 %	5 249 686,00 zł
<b>Rozdział 75807</b>	
§ 2920 – subwencja ogólna – część wyrównawcza /zwiększenie o 13,43 % w stosunku do roku 2011	3 800 496,00 zł
<b>Rozdział 75831</b>	
§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej Wzrost w stosunku do roku 2011 o 275,24 %	92 346,00 zł
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>193 868,00 zł</b>
<b>Rozdział 80101</b>	
§ 0750 – dochody z wynajmu lokali oświatowych W wielkości planowanej uwzględniono wykonanie za rok 2012 przyjmując kwoty zgodne z zawartymi umowami w tym: Kurów – 4 700,00 zł Klementowice – 2 500,00 zł	7 200,00 zł
§ 0830 – dochody – pozostałe usługi - szkoła Kurów	6 000,00 zł
§ 0970 – dochody różne w tym: Kurów – 800,00 zł Klementowice – 300,00 zł	1 100,00 zł
§ 2440 – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ekologicznych organizowanych przez szkołę podstawową w Kurowie	4 000,00 zł
<b>Rozdział 80104</b>	
§ 0750 – wpływy z najmu lokali przedszkole Kurów	1 200,00 zł
§ 0830 – wpływy opłaty za przedszkola plan obejmuje dochody w kwotach w tym: Kurów – 94 700,00 zł Klementowice – 24 000,00 zł	118 700,00 zł
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat w tym: Kurów – 50,00 zł Klementowice – 70,00 zł	120,00 zł

§ 0970 – wpływy różnych dochodów	270,00 zł
w tym: Kurów – 200,00 zł	
Klementowice – 70,00 zł	
<b>Rozdział 80110</b>	
§ 0750 – dochody z najmu lokali	1 000,00 zł
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym	3 500,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	450,00 zł
<b>Rozdział 80195</b>	
§ 2707 – dofinansowanie projektu realizowanego przez szkołę podstawowa w Kurowie „Lepszy start” ze środków europejskich	6 817,00 zł
§ 2707 – dofinansowanie projektu realizowanego przez gimnazjum w Kurowie „Comenius” ze środków europejskich	42 308,00 zł
§ 2709 – dofinansowanie projektu realizowanego przez szkołę podstawowa w Kurowie „Lepszy start” ze środków budżetu krajowego	1 203,00 zł
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	3 036 600,00 zł
<b>Rozdział 85212</b>	
§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne wielkość planowana zgodnie z informacją LUW w Lublinie	2 570 000,00 zł
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	39 000,00 zł
<b>Rozdział 85213</b>	
§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 500,00 zł
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 700,00 zł
<b>Rozdział 85214</b>	
§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki okresowe	100 000,00 zł
<b>Rozdział 85216</b>	
§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe	148 000,00 zł
<b>Rozdział 85219</b>	
§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1 200,00 zł
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy - OPS Kurów	113 000,00 zł
<b>Rozdział 85228</b>	
§ 0830 – wpływy z opłat za usługi opiekuńcze OPS w Kurowie	2 200,00 zł
<b>Rozdział 85295</b>	
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – dożywianie uczniów	49 000,00 zł
<b>Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	661 835,00 zł
<b>Rozdział 90002</b>	
§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1 835,00 zł
§ 6297 – dofinansowanie ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych do zakupu środka transportu na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych	200 000,00 zł



**Rozdział 90019**

§ 0690 – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **460 000,00 zł**

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 532 000,00 zł**

**Rozdział 92109**

§ 6297 – środki – PROW – dofinansowanie odbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości  
Kłoda i Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby  
kultury i turystyki, oraz odbudowy świetlicy Olesin **532 000,00 zł**

**Wydatki**

Przy planowaniu wydatków przyjęto wskaźniki wzrostu:

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

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

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

Planowane na rok 2012 wydatki wynoszą ogółem	<b>29 149 076,00 zł</b>
- wydatki na zadania własne gminy	<b>26 472 293,00 zł</b>
- wydatki na zadania zlecone gminie	<b>2 676 783,00 zł</b>

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a/ wydatki bieżące	<b>17 498 773,00 zł</b>
--------------------	-------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	<b>9 242 310,00 zł</b>
- dotacje	<b>1 245 868,00 zł</b>
- obsługę długu	<b>322 200,00 zł</b>

b/ wydatki majątkowe	<b>11 650 303,00 zł</b>
----------------------	-------------------------

w tym - wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	<b>3 300,00 zł</b>
--	--------------------

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

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 498 773,00 zł</b>
------------------------	-------------------------

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 230,00 zł</b>
--	---------------------

**Rozdział 01030**

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

**Rozdział 01095**

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

<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>412 535,00 zł</b>
---------------------------------------	----------------------

**Rozdział 60004**

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

<b>Rozdział 60016</b>	<b>397 035,00 zł</b>
1. remonty cząstkowe dróg gminnych asfaltowych	140 000,00 zł
2. bieżące utrzymanie dróg	79 000,00 zł
3. remont dróg gruntowych	45 000,00 zł
4. zimowe utrzymanie dróg,	69 850,00 zł
5. oznakowanie dróg i ulic	16 151,00 zł
6. remonty dróg finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego	47 034,00 zł
<b>Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa</b>	<b>115 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 70005</b>	<b>115 000,00 zł</b>
1. utrzymanie lokali komunalnych, oświetlenie, ogrzewanie, remonty, przeglądy instalacji gazowej i kominów	60 000,00 zł
2. remonty budynków komunalnych	30 000,00 zł
3. komunalizacja gruntów i gospodarka gruntami, przygotowanie dokumentacji do komunalizacji uregulowanie stanu prawnego gruntów zajętych na drogi	25 000,00 zł
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>68 300,00 zł</b>
<b>Rozdział 71004</b>	<b>63 200,00 zł</b>
1. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów ,zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów	
tj. wykonanie map	58 000,00 zł
wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej	5 200,00 zł
<b>Rozdział 71035</b>	<b>5 100,00 zł</b>
1. utrzymanie grobów poległych w czasie wojen	
zakup wiązanek i zniczy na uroczystości	4 000,00 zł
2. odnowienie grobów poległych w czasie I i II wojny światowej,	1 100,00 zł
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 235 153,00 zł</b>
<b>Rozdział 75011</b>	<b>101 633,00 zł</b>
zadania administracji państwowej wykonywane przez gminę w tym:	
wynagrodzenia	80 743,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 640,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	14 250,00 zł
<b>Rozdział 75022</b>	<b>70 100,00 zł</b>
wydatki związane z obsługą rady gminy	
1. materiały biurowe, poczęstunek dla radnych i zaproszonych gości na sesje i komisje , zakup usług	3 400,00 zł
2. diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diety dla radnych za udział w komisjach, ryczałt dla przewodniczącego rady gminy	64 000,00 zł
3. rozmowy telefoniczne – komórkowe	2 700,00 zł
<b>Rozdział 75023</b>	<b>1 930 920,00 zł</b>
1. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00 zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników /19 zatrudnionych/ , nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, odpawy emerytalne dla 2 pracowników	1 302 500,00 zł
3. wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00 zł
4. dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 660,00 zł
5. pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy	211 060,00 zł
6. zakup materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydaw. środki czystości , materiałów papierniczych, wyposażenia	76 100,00 zł

7. oświetlenie i ogrzewanie biura	31 000,00 zł
8. zakup usług pocztowych – przesyłki	28 500,00 zł
9. usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń biurowych	
badania lekarskie, opłaty ubezpieczeniowe - mienia i budynku	40 000,00 zł
10. szkolenia pracowników	9 200,00 zł
11. obsługa systemów komputerowych- opłaty licencyjne	
karty serwisowe, konserwacja syst. mikropesel, biuletyn	
informacji publicznej, El-dok, LEX	38 000,00 zł
12. opłata teleinformatyczna	3 200,00 zł
13. usługi telekomunikacji-rozmowy telefoniczne komórkowe	8 500,00 zł
14. rozmowy telefoniczne stacjonarne	6 800,00 zł
15. badania lekarskie pracowników	660,00 zł
16. podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie	
z własnego samochodu do celów służbowych.	23 000,00 zł
17. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 700,00 zł

#### **Rozdział 75075**

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

#### **Rozdział 75095**

**122 100,00 zł**

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

#### **Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej** **Kontroli, Ochrony Prawa oraz Sądownictwa**

**1 650,00 zł**

#### **Rozdział 75101**

1. bieżąca aktualizacja rejestru wyborców – zadania zlecone gminom	<b>1 650,00 zł</b>
wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia na podstawie umowy cywilno prawnej	
wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne	

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

**276 700,00 zł**

#### **Rozdział 75412**

utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	<b>194 500,00 zł</b>
1. wynagrodzenie 5 kierowców wraz z pochodnymi	25 000,00 zł
2. wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach gaśniczych	10 000,00 zł
i szkoleniach organizowanych przez PSP	18 000,00 zł
3. zakup energii i gazu	24 000,00 zł
4. ubezpieczenie członków osp biorących udział w akcjach	
gaśniczych, strażnic i pojazdów	16 000,00 zł
5. remont strażnicy OSP Klementowice	12 000,00 zł
6. zakup sprzętu, wyposażenia i ubrań specjalistycznych	34 000,00 zł
w tym dla: OSP Kurów	8 000,00 zł
OSP Płonki	6 000,00 zł
OSP Kłoda	8 000,00 zł
OSP Kol. Klementowice	6 000,00 zł
OSP Klementowice	6 000,00 zł

7. zakup paliwa do samochodów i sprzętu pożarniczego	12 000,00 zł
8. remonty i przeglądy samochodów i sprzętu ppoż.	15 000,00 zł
9. wyposażenie strażnic osp i zakup usług finansowane ze środków funduszu sołeckiego	29 500,00 zł

#### **Rozdział 75414**

obrona cywilna	<b>17 700,00 zł</b>
1. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	14 400,00 zł
2. zakup druków i materiałów biurowych	1 800,00 zł
3. zakup sprzętu i wyposażenia oc. usług	1 500,00 zł

#### **Rozdział 75421**

zgodnie z postanowieniami art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ze zmianą 17 lipca 2009 roku tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	<b>41 500,00 zł</b>
---	---------------------

#### **Rozdział 75495**

Zakup pozostałych usług, materiałów związanych z organizowanymi akcjami n/t ochrony przeciwpożarowej: konkurs wiedzy pożarniczej, obchody 100 lecia OSP Kurów udział OSP Kurów w akcji dostarczania żywności z Banku Żywności – system PEAD	<b>23 000,00 zł</b>
---	---------------------

<b>Dział 757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>322 200,00 zł</b>
--	----------------------

#### **Rozdział 75702**

odsetki od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 i zaciągniętych w roku 2010 i 2011	<b>322 200,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>32 630,00 zł</b>
------------------------------------	---------------------

<b>Rozdział 75814</b>	<b>3 130,00 zł</b>
-----------------------	--------------------

1. opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w BGK	3 130,00 zł
---	-------------

<b>Rozdział 75818</b>	<b>29 500,00 zł</b>
-----------------------	---------------------

1. rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	29 500,00 zł
--	--------------

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>8 703 004,00 zł</b>
---------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 80101</b>	<b>4 070 417,00 zł</b>
-----------------------	------------------------

Wymienione wydatki bieżące stanowią wydatki jednostek oświatowych tj. szkoła podstawowa w Kurowie i szkoła podstawowa w Klementowicach.

<b>Rozdział 80104</b>	<b>1 548 252,00 zł</b>
-----------------------	------------------------

Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte :

1. w planie finansowym jednostek oświatowych tj. przedszkole w Kurowie i przedszkole w Klementowicach	1 538 452,00 zł
2. w planie finansowym urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Garbowie obliczona stosunkowo do liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli a mieszkającymi w gminie Kurów – 2 dzieci	9 800,00 zł

<b>Rozdział 80110</b>	<b>2 463 709,00 zł</b>
-----------------------	------------------------

Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte:

1. w planie finansowym jednostki oświatowej gimnazjum w Kurowie	1 932 491,00 zł
2. w planie finansowy urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach – wielkość dotacji obejmuje ilość uczniów gimnazjum wg stanu na dzień 30 września 2011 roku	
68 - i kwoty subwencji ogólnej część oświatowa obliczonej na 1 ucznia	531 218,00 zł

**Rozdział 80113**

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym szkoły podstawowej  
w Kurowie i gimnazjum w Kurowie **216 775,00 zł**

**Rozdział 80146**

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **43 110,00 zł**

**Rozdział 80148**

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **240 737,00 zł**

**Rozdział 80195**

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **120 004,00 zł**

oraz

wydatki Urzędu Gminy Kurów :

1. Urządzenie i wyposażenie placów zabaw sfinansowanych ze środków funduszu  
sołeckiego **10 000,00 zł**

**Dział 851 Ochrona zdrowia 106 400,00 zł**

**Rozdział 85121**

Koszty konserwacji, przeglądów urządzenia dźwigowego w ośrodku zdrowia w Kurowie **5 400,00 zł**

**Rozdział 85153**

Zwalczanie narkomanii **5 000,00 zł**

- działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna  
i zapobiegawcza, w tym : „Nie ćpa 2012” , oraz warsztaty prowadzone przez  
MONAR” ukształtowane na potrzeby uczniów gimnazjum. **5 000,00 zł**

**Rozdział 85154**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **96 000,00 zł**

1. utrzymanie punktu informacyjno – konsultacyjnego i świetlicy  
opiekuńczo-rozwojowej dla dzieci i młodzieży „Przystanek” w Kurowie w tym: **21 500,00 zł**

- oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody **7 000,00 zł**  
- ubezpieczenie i wyposażenia lokalu „Przystanek” **450,00 zł**  
- opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament **1 000,00 zł**  
- przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej **600,00 zł**  
- zakup literatury fachowej **500,00 zł**

2. zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych  
rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży bywalców  
świetlicy w trakcie zajęć, konkursów i rozmów o sprawach trudnych **3 950,00 zł**

3. zakup usług pozostałych ( montaż wiatrołapu) **7 000,00 zł**

4. zakup usług do sieci Internet **1 000,00 zł**

5. dyżury psychologa w punkcie informacyjno–konsultacyjnym i prowadzenie treningów **5 600,00 zł**

6. wydanie opinii przez biegłych psychologa i psychiatrę o stopniu uzależnienia od alkoholu  
osób zgłoszonych na leczenie **2 000,00 zł**

7. opłata stała od wniosków sądowych o leczenie odwykowe **500,00 zł**

8. profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (programy  
profilaktyczne, konkursy, akcje, uroczystości, zajęcia sportowe  
w czasie ferii, festyny, wycieczki, zabawy) **18 860,00 zł**

9. dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia  
instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek” **32 700,00 zł**

10. wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych **1 800,00 zł**

11. koszty działalności przewodniczącego i członków komisji przy realizacji programu tj. posiedzenia  
ogólne komisji, rozmowy z wezwanymi, kontrole punktów sprzedaży alkoholu **13 040,00 zł**

<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 579 600,00 zł</b>
w tym: zadania realizowane przez jednostkę OPS Kurów	3 573 100,00 zł
zadania realizowane przez urząd gminy	6 500,00 zł
<b>Rozdział 85212</b>	<b>2 585 000,00 zł</b>
1. Zadania realizowane przez OPS Kurów /zadania zlecone/	2 570 000,00 zł
2. Realizacja zadań przez OPS Kurów związanych z prowadzonym postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych	15 000,00 zł
<b>Rozdział 85213</b>	
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	<b>17 500,00 zł</b>
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone	3 500,00 zł
zadania własne	14 000,00 zł
<b>Rozdział 85214</b>	
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	<b>254 400,00 zł</b>
- zasiłki okresowe	100 000,00 zł
- wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych	80 000,00 zł
- odpłatność za DPS	74 400,00 zł
<b>Rozdział 85215</b>	<b>6 500,00 zł</b>
Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Urząd Gminy Kurów mieszkańcom gminy, do planu przyjmuje się wielkość świadczeń porównywalną do wykonanych w roku 2011	
<b>Rozdział 85216</b>	
Zadanie realizowane przez OPS Kurów - obejmuje wypłatę zasiłków stałych	<b>185 000,00 zł</b>
Wydatki finansowane: dotacją celową budżetu państwa	148 000,00 zł
środki budżetu gminy	37 000,00 zł
<b>Rozdział 85219</b>	
Ośrodki Pomocy Społecznej	<b>449 200,00 zł</b>
Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowane ze środków:	
1. dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy	113 000,00 zł
2. ze środków gminy	336 200,00 zł
<b>Rozdział 85295</b>	<b>82 000,00 zł</b>
Wydatki realizowane są przez ośrodek pomocy społecznej- posiłek dla potrzebujących realizacja programu - dożywianie	82 000,00 zł
<b>Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85311</b>	
Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Puławskim w zakresie:	
- wydatki związane z integracją społeczną osób niepełnosprawnych	<b>10 000,00 zł</b>
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>431 502,00 zł</b>
<b>Rozdział 85401</b>	
Wydatki rozdziału 85401 ujęto w planie finansowym jednostek oświatowych	<b>431 502,00 zł</b>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>431 020,00 zł</b>
<b>Rozdział 90003</b>	
Planowane wydatki obejmują koszt sprzątnięcia terenów Kurowa i gminy	<b>30 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 90004</b>	<b>35 000,00 zł</b>
koszenie trawników oraz utrzymanie czystości na skwerach, placach ,pielęgnacja zieleni, drzew i krzewów	

<b>Rozdział 90015</b>		
oświetlenie ulic, placów i dróg, tj.		<b>360 160,00 zł</b>
- zakup energii elektrycznej	- 282 160,00 zł	
- konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy, remonty	- 78 000,00 zł	
<b>Rozdział 90095</b>		<b>5 860,00 zł</b>
koszty wynajmu kabiny szaletu publicznego dla mieszkańców gminy		5 300,00 zł
należne wynagrodzenie byłemu pracownikowi		560,00 zł
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>660 849,00 zł</b>
<b>Rozdział 92109</b>		<b>459 349,00 zł</b>
1. dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie		352 650,00 zł
2. remont i wyposażenie świetlic wiejskich		105 099,00 zł
w tym remonty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego	64 346,00 zł	
remont świetlicy Dęba	22 753,00 zł	
remont świetlicy Buchałowice	18 000,00 zł	
3. zakup pozostałych usług		1 600,00 zł
<b>Rozdział 92116</b>		
dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie		<b>161 500,00 zł</b>
<b>Rozdział 92120</b>		<b>15 000,00 zł</b>
Odbudowa - odnowienie kapliczki na cmentarzu wojennym Kurów ul. Lubelska		
wymiana okna, malowanie dachu, wykonanie tablicy informacyjnej		15 000,00 zł
<b>Rozdział 92195</b>		<b>25 000,00 zł</b>
1. dotacja na cele publiczne udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie – wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (zakup wyposażenia, strojów i obuwia ludowego, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem młodzieży – członków zespołu ludowego - do występów, przejazdu i koszty pobytu młodzieży na zgrupowaniach i występach		18 000,00 zł
2. koszt wydawnictwa – Zeszyty Kurowskie Nr 23 popularyzujących historię gminy oraz druk kart widokowych gminy Kurów		7 000,00 zł
<b>Dział 926 Kultura i sport</b>		<b>95 000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92605</b>		
1. dotacje na cele publiczne udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania – upowszechnienie sportu i kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego (zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, strojów i obuwia sportowego, opłaty za sędziowanie, ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem zawodników do rozgrywek i zawodów sportowych, transport zawodników na zawody, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń oraz boisk sportowych)		85 000,00 zł
2. stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kurów		4 000,00 zł
3. wydatki na zadania z zakresu sportu ujęte w planie finansowym jednostek oświatowych		6 000,00 zł

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 650 303,00 zł</b>
<b>I. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>9 609 300,00 zł</b>
<b>I.1. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi</b>	<b>7 520 000,00 zł</b>
1. Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I Założenia na rok 2012 obejmują – budowę oczyszczalni ścieków oraz 1 etap budowy kanalizacji	7 520 000,00 zł
<b>I.2. Budowa dróg gminnych</b>	<b>615 000,00 zł</b>
2. Odbudowa i zagospodarowanie Starego Rynku oraz parkingów przy ul. Kilińskiego w Kurowie. Wartość kosztorysowa 1 860 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie ze środków UE skierowany w 2010 roku w ramach LGD Zielony Pierścień. Planowana kwota dofinansowania zgodnie z zawartą umową 343 000,00 zł.	615 000,00 zł
<b>I.3. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>118 000,00 zł</b>
3. Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kozłowieckiego do Kazimierskiego Parku Krajo- zowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego – zadanie reali- zowane w latach 2010 – 2012 . Wartość zadania 124 124,00 w tym dofinansowanie w ramach RPO 86 886,00 zł, wkład własny gminy 37 238,00 zł. W ramach zadania wybudowane zostaną 3 wiaty, wyznaczone trasy rowerowe, oznaczone szlaki	118 000,00 zł
<b>I.4. Pozostała działalność</b>	<b>3 300,00 zł</b>
4. System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013” rea- lizowany wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego Wartość udziału Gminy Kurów w inwestycji wspólnej 24 840,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2010 - 2013 W roku 2012 wydatki obejmują kwotę	3 300,00 zł
<b>I.5. Gospodarka komunalna</b>	<b>369 000,00 zł</b>
5. Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych Zadanie zakwalifikowane do współfinansowania dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komu- nalnych .Założona kwota dofinansowania 200 000,00 zł	369 000,00 zł
<b>I.6. Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 015 000,00 zł</b>
6. Odbudowa świetlicy Kłoda Odbudowa obejmuje modernizację i dostosowanie części budynku szkoły podstawowej w Kłodzie na potrzeby świetlicy wiejskiej, planowane wydatki obejmują przebudowę zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE Wartość kosztorysowa zadania 885 000,00 zł Dofinansowanie wynosi 56 % kosztów ogółem	480 000,00 zł
7. Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki Odbudowa obejmuje modernizację i dostosowanie budynku wikariatu na potrzeby biblioteki, kultury i turystyki, Planowane wydatki obejmują przebudowę zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE Wartość kosztorysowa zadania 885 000,00 zł	500 000,00 zł



23. Odbudowa lokalu świetlicy wiejskiej w Olesinie (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, wykonanie podłogi, instalacji wodnej, gazowej – ogrzewanie	35 000,00 zł
w tym wydatki inwestycyjne finansowane ze środków funduszu sołeckiego	11 321,00 zł

<b>II. Plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne</b>	<b>1 965 003,00 zł</b>
---	------------------------

<b>II.1. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi</b>	<b>86 000,00 zł</b>
---	---------------------

1 Budowa wodociągu w Kurowie ul. Wiśniowa plan wydatków obejmuje sporządzenie projektu budowlanego – zadanie zrealizowane w latach 2011 i 2012	6 000,00 zł
2. Budowa wodociągu Wólka Nowodworska Wygoda II etap	80 000,00 zł

<b>II.2. Budowa dróg powiatowych</b>	<b>61 003,00 zł</b>
--------------------------------------	---------------------

3. Odbudowa chodników ul. Głowackiego – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Puławskim. Całość prac sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego Kurowa	21 003,00 zł
4. Odbudowa drogi Marianka 1 500 mb Zadanie realizowane od roku 2008. W latach poprzednich wykonano I etap prac drogowych./750 m stabilizacji/ Wartość kosztorysowa zadania – utwardzenie cementem odcinka drogi 1,5 km 340 000,00 zł W roku 2012 wykonany zostanie następny odcinek zadania	40 000,00 zł

<b>II.3. Budowa dróg gminnych</b>	<b>800 000,00 zł</b>
-----------------------------------	----------------------

5. Droga Płonki Dolne Zarzecze Banaszek II etap 550 utwardzenie odcinka drogi asfaltem planowane wydatki	40 000,00 zł
6. Budowa drogi Płonki Zarzecze Górne – utwardzenie odcinka Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem dł. 574 mb	60 000,00 zł
7. Droga Płonki Kolejka – odbudowa nawierzchni asfaltowej. Plan roku 2012 obejmuje wykonanie kosztorysów, uproszczonego projektu odbudowy drogi, wykonanie odbudowy nawierzchni I odcinka	180 000,00 zł
8. Droga Klementowice /za torami/ do Kuty -Kozaka wykonanie warstwy wyrównawczej z mas bitumicznych na istniejącej nawierzchni utwardzonej cementem w roku 2010. Plan wydatków roku 2012 obejmuje wydatki w kwocie	70 000,00 zł
9. Droga Klementowice od Klasy do Dębu – wykonanie nawierzchni asfaltowej I etap	60 000,00 zł
10. Droga Klementowice do Robaka od drogi powiatowej Klementowice - Buchałowice 1 500 mb. W roku 2011 wykonano część odcinka. Plan roku 2012 obejmuje wykonanie następnego etapu stabilizacji cementem Wartość kosztorysowa zadania 355 000,00 zł	100 000,00 zł
11. Droga Klementowice od Kotra do Kol. Sumorków - Buchałowice /Tomala/, do Cz. Banaszka - Płonki Stawki do drogi powiatowej. W roku 2010 i 2011 wykonano I etap zadania (dwa odcinki drogi utwardzonej) Plan roku 2012 obejmuje wykonanie następnego etapu stabilizacji cementem odcinków drogi Wartość kosztorysowa zadania 470 000,00 zł	70 000,00 zł
12. Droga Dęba – Węgielnica wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka	50 000,00 zł
13. Odbudowa ul. Kościuszki w Kurowie od skrzyżowania z ul. Głęboką (Figura) w stronę Szumowa, plan wydatków obejmuje wykonanie odbudowy nawierzchni asfaltowej wraz z profilowaniem podłoża i poboczy	80 000,00 zł

14. Odbudowa drogi Brzozowa Gać boczna Warszawskiej wydatki planowane na rok 2012 obejmują wykonanie utwardzenia odcinka drogi cementem	30 000,00 zł
15. Odbudowa drogi i parkingu wraz z odwodnieniem Kurów ul. Warszawska - wydatki obejmują wykonanie I etapu odbudowy - przepusty	30 000,00 zł
16. Odbudowa drogi Kurów ul. Nadrzeczna (Kol. Furtaków) wykonanie 85 mb nawierzchni utwardzonej masą asfaltową	30 000,00 zł
<b>II. 4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>160 000,00 zł</b>
17. Odbudowa dna wąwozu Buchałowice /do Malesy wielkość planowana	80 000,00 zł
18. Odbudowa dna wąwozu Klementowice /do J. Sumorka wielkość planowana	80 000,00 zł
<b>II. 5. Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>670 000,00 zł</b>
19. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kurów, w związku z jubileuszem 100 – lecia jej działalności	670 000,00 zł
<b>II.6. Przedszkola</b>	<b>80 000,00 zł</b>
20. Budowa przedszkola Klementowice Planowane na rok 2012 wydatki obejmują wykonanie projektu budowlano wykonawczego przedszkola, uzyskanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenie procedury przetargowej oraz ew. rozpoczęcie realizacji inwestycji	80 000,00 zł
<b>II.7. Oświetlenie ulic placów i dróg</b>	<b>8 000,00 zł</b>
21. Budowa oświetlania Dęba – Choszczów przy drodze powiatowej k/kościół Planowane na rok 2012 obejmują wykonanie map do celów projektowych, wykonanie projektu budowlano wykonawczego	8 000,00 zł
<b>II. 8. Świetlice i domy kultury</b>	<b>100 000,00 zł</b>
22. Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej Łakoć wykonanie termomodernizacji części budynku	45 000,00 zł
23. Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać . Rozbudowa obejmuje wykonanie 100 m <sup>2</sup> części użytkowej świetlicy. Plan na rok 2012 - wykonanie części prac budowlanych tzw. „stan surowy”	55 000,00 zł
<b>VI. Wydatki majątkowe - dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>45 000,00 zł</b>
1. Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej w Płonkach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (rozbudowa strażnicy i parkingu)	45 000,00 zł
<b>Przychody i rozchody budżetu gminy</b>	
Wielkość ujętych w projekcie budżetu na rok 2012 wielkości planowanych dochodów i planowanych wydatków wykazuje niedobór budżetu w kwocie	<b>3 930 800,00 zł</b>
Źródłami pokrycia deficytu są przychody	<b>5 370 500,00 zł</b>
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)	<b>537 000,00 zł</b>
1) Odbudowa świetlicy Kłoda	337 000,00 zł

2) Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych	200 000,00 zł
<b>2. Kredyty na finansowanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – środki programu RPO WL</b>	<b>3 730 000,00 zł</b>
1) Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I	3 430 000,00 zł
2) Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki	400 000,00 zł
<b>4. Kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych i kwoty stanowiące udział własny w realizowanych zadaniach</b>	<b>1 103 500,00 zł</b>
w tym pożyczka na sfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Kurów	536 000,00 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:	
1) kredytu zaciągniętego w roku 2010 na pokrycie niedoboru budżetowego.	407 200,00 zł
2) kredytu zaciągniętego w 2011 na finansowanie inwestycji	155 500,00 zł
3) kredytu zaciągniętego w 2011 roku na dofinansowanie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków UE	110 000,00 zł
4) pożyczki na wyprzedzające finansowanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	537 000,00 zł
5) spłata pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie wkładu własnego zadania dofinansowanego ze środków RPO WL	230 000,00 zł
<b>5. Łączna kwota rozchodów stanowi sumę</b>	<b>1 439 700,00 zł</b>

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

**I. Wydatki**

**Zadania zlecone** **2 573 500,00 zł**

**Rozdział 85212** **2 570 000,00 zł**

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

**Rozdział 85213**

1. § 4130 - składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	<b>3 500 ,00 zł</b>
--	---------------------

**Zadania własne** **999 600,00 zł**

**Rozdział 85212** **15 000,00 zł**

1. § 4010 - wynagrodzenie 3 pracowników	9 200,00 zł
2. § 4110/ § 4120 - pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP3. § 4110- ZUS – 1 460,00 ; FP- § 4120 – 225,00)	1 685,00 zł
3. § 4210 - zakup materiałów biurowych	1 015,00 zł
4. § 4300 - zakup usług pozostałych	1 800,00 zł
5. § 4700 - szkolenia pracowników	1 300,00 zł

**Rozdział 85213** **14 000,00 zł**

1. § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00 zł
w tym:	
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	10 700,00 zł
- środki budżetu gminy	3 300,00 zł

**Rozdział 85214** **254 400,00 zł**

Źródła finansowania zasiłków i pomocy w naturze	
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	100 000,00 zł
- środki budżetu gminy	154 400,00 zł

Wydatki w roku 2012 obejmują

1. § 3110 - zasiłki okresowe	100 000,00 zł
2. § 3110 - wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych	80 000,00 zł
3. § 4330 - odpłatność za DPS	74 400,00 zł

**Rozdział 85216**

1. § 3110 - Zasiłki stałe	<b>185 000,00 zł</b>
---------------------------	----------------------

zadanie finansowane ze środków:	
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	148 000,00 zł
- środki budżetu gminy	37 000,00 zł

**Rozdział 85219** **449 200,00 zł**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie

Planowane wydatki :

1. § 3020- ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla 4 pracowników socjalnych	6 000,00 zł
2. § 4010 - wynagrodzenie osobowe 7 pracowników	298 700,00 zł
3. § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00 zł
4. § 4110/§ 4120- pochodne od wynagrodzeń (ZUS-§ 4110 – 51 450,00 ; FP-§ 4120 – 7 900,00)	59 350,00 zł
5. § 4170 - umowy zlecenia	12 000,00 zł
6. § 4210- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	10 150,00 zł
7. § 4260 - zakup energii elektrycznej	5 780,00 zł
8. § 4280 - badania okresowe pracowników	320,00 zł
9. § 4300 - zakup usług /pocztowe, telefoniczne, zakup programów/	8 400,00 zł
10. § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200 ,00 zł
11. § 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00 zł
11. § 4370 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych ( opłata za rozmowy tel. )	4 200,00 zł
12. § 4410 - podróże służbowe pracowników	3 200,00 zł
13. § 4430 - ubezpieczenie wyposażenia OPS w Kurowie	1 200,00 zł
14. § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00 zł
15. § 4700 - szkolenia pracowników	4 200,00 zł

**Rozdział 85295** **82 000,00 zł**

1. § 3110 - posiłek dla potrzebujących	82 000,00 zł
--	--------------

zadanie finansowane ze środków:

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	49 000,00 zł
- środki budżetu gminy	33 000,00 zł

**Razem wydatki OPS w Kurowie** **3 573 100,00 zł**

Wydatki w roku 2012 ze środków :

1) Dotacja budżetowa państwa na zadania zlecone	2 573 500,00 zł
2) Dotacja budżetowa państwa na dofinansowanie zadań własnych	420 700,00 zł
3) Środki budżetu gminy	578 900,00 zł

**II. Dochody** **3 400,00 zł**

**Rozdział 85219 § 0920**

odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1 200,00 zł
---	-------------

**Rozdział 85228 § 0830**

usługi opiekuńcze	2 200,00 zł
-------------------	-------------

**Projekt budżetu  
jednostek oświatowych na rok 2012**

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

<b>Szkoła Podstawowa w Kurowie</b>	<b>3 393 196,00 zł</b>
------------------------------------	------------------------

<b>Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa</b>	<b>2 942 064,00 zł</b>
---	------------------------

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

<b>Rozdział 85401 Świetlica szkolna</b>	<b>122 653,00 zł</b>
wynagrodzenie nauczyciela ( 1 et)	46 263,00 zł
	89 937,00 zł

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

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

<b>Rozdział 80104 Przedszkole</b>	<b>422 293,00 zł</b>
-----------------------------------	----------------------

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

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

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

## **Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie**

**2 341 048,00 zł**

### **Rozdział 80110 Gimnazjum**

**1 932 491,00 zł**

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

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

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

<b>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 000,00 zł</b>
zakup wyposażenia i strojów sportowych,	

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

<b>Gminne Przedszkole w Kurowie</b>	<b>1 127 513,00 zł</b>
-------------------------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

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

**Wydzielony rachunek dochodów**  
**Zestawienie dochodów**  
**na wydzielonym rachunku dochodów**

**SP Kurów**

**Dział - 801**

**Rozdział - 80101**

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

**ZPO Klementowice**

**Dział - 801**

**Rozdział - 80101**

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

**GP Kurów**

**Dział - 801**

**Rozdział - 80104**

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

**ZPO Klementowice**

**Dział - 801**

**Rozdział - 80104**

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

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

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

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

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

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

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

**Zestawienie wydatków**  
**na wydzielonym rachunku dochodów**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

**Dział - 801****Rozdział - 80110**

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

**Dział - 801**  
**Rozdział - 80104**

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

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

**Projekt**

*Stan środków obrotowych na początek roku*

**0**

<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>457.951,00</b>
1. Dotacje z budżetu	404.700,00
- w tym: GOK	352 650,00
Przystanek	32.700,00
2. Wnioski „Małe projekty”	49.001,00
- w tym: - „III Dni Muzyki”	4.390,00
- „Promocja dziedzictwa kulturowego” (wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej do Austrii)	9.660,00
- III Festiwal Orkiestr Dętych	10.230,00
- uszycie strojów dla chóru i zakup podestów scenicznych	12.093,00
- remont sanitariatów damskich	12.628,00
3. Wniosek do Państwowego Instytutu Filmowego	
- zakup i montaż 56 foteli kinowych	20.250,00
4. Dochody finansowe	3.000,00
- odsetki bankowe	300,00
- wpływy z działalności statutowej	2.000,00
- inne	700,00
<b>II. Koszty ogółem</b>	<b>457.951 ,00</b>
<b>1. Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>94.000,00</b>
<b>2. Wynagrodzenie kapelmistrza 1.500 x 12 m-cy</b>	<b>18.000,00</b>
<b>3. Wynagrodzenie instruktora świetlicy „Przystanek”</b>	<b>26.100,00</b>
w tym nagroda jubileuszowa – 20 lat pracy -75% wynagrodzenia	
<b>4. Wynagrodzenie opiekuna boisk 1.100 x 8 m-cy</b>	<b>9 200,00</b>
<b>5. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>20.000,00</b>
<b>6. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>3.000,00</b>
<b>7. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>4.500,00</b>
<b>8. Materiały i wyposażenie</b>	<b>147 401,00</b>
1) 3 Maja (nagrody, produkty spożywcze, wędkarskie, transport, zakup występu zespołu)	4.000,00
2) IX Przegląd Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej /XI/ (nagrody, opłata jurorów, poczęstunek, dekoracja)	2.000,00
3) Chór Gminy Kurów	<b>39 500,00</b>
- organizacja 4 spotkań edukacyjnych z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście” (wynagrodzenie solistów)	2.400,00
- wyjazdy na festiwale i koncerty w Biłgoraju, Chełmie i Tyszowcach (transport)	2.400,00
- wyjazdy na terenie gminy (transport)	600,00
- Rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Kurowa – Kantata Johna Petersona	

„Pierwsza Kolęda” (I) narracja, akompaniament,	4 000,00
- III Muzyczne Spotkanie z Polonią /VIII/	2.000,00
- III Dni Muzyki (koncerty na terenie gminy –składany wniosek do LGD) /X/	8.000,00
- Uszycie strojów dla chóru i zakup podestów scenicznych - składany wniosek do LGD	20.100,00
4) Dożynki Gminne (nagrody za wieńce, zakup imprezy, poczęstunek dla wykonawców, wynajem sanitariatów, dekoracja)	7.000,00
5) XII Międzypowiatowy Konkurs Prozy i Poezji religijnej /V/ (zakup nagród, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,00
6) IX Międzypowiatowy Konkurs Prozy i poezji o tematyce Wiejskiej /II/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,00
7) VI Poetycki Apel Pamięci (proza i poezja patriotyczna) /XI/ ( nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,00
8) Gminna Orkiestra Dęta	30.750,00
- „Promocja dziedzictwa kulturowego” – wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej do Austrii ( wniosek do LGD – podpisana umowa) ( transport, opłata tłumacza, ubezpieczenie, posiłek, upominki)	13.000,00
- III Festiwal Orkiestr Dętych – składany wniosek do LGD /IX/ (obiad, nagrody, wynajem sceny i sanitariatów, transport, reklama)	14.000,00
- wyjazdy orkiestry na festiwale i konkursy w województwie i poza (transport)	3.000,00
- zakup pokrowca na nową perkusję	750,00
10) Czwórmecz szachowy – rocznica bombardowania Kurowa (nagrody, poczęstunek)	700,00
11) III Ogólnopolski Festiwal Szachowy /IX/ (nagrody, pamiątki)	1.000,00
12) Święto Koguta, w tym: obchody 570 rocznicy nadania praw miejskich, i 100-lecia OSP w Kurowie /VIII/IX/ (zakwaterowanie i wyżywienie delegacji zaprzyjaźnionych miast i gmin z kogutem w herbie /rewizyta/, organizacja imprez, promocja gminy, pamiątki)	20.000,00
13) Nagrody na konkursy: literackie, recytatorskie, plastyczne	1.000,00
14) Materiały dekoracyjne, biurowe, reklamowe, fotograficzne, płyty CD	2.000,00
15) Środki czystości i bhp, badania okresowe pracowników	2.200,00
16) Materiały do kserokopiarki	500,00
17) Zakup i montaż brakujących 56 foteli kinowych – - składany wniosek do Instytutu Sztuki Filmowej	33.751,00
<b>9. Energia /gaz i prąd/</b>	<b>40.000,00</b>
1) Ogrzewanie gazowe całego budynku	36.500,00
2) Zużycie prądu i wody	3.500,00
<b>10. Usługi</b>	<b>94 600,00</b>
1) Przegląd sprzętu p. poż, przewodów wentylacyjnych	500,00
2) Przegląd pieców co.	500,00

3) Okresowy przegląd stanu technicznego budynku	500,00
4) Wynajem kopii filmowych	3.000,00
5) Opłaty ZAiKS i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej	1.000,00
6) Opłata RTV	300,00
7) Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1.500,00
8) Przegląd, konserwacja ksero, komputera i sprzętu audio	1.500,00
9) Ubezpieczenie budynku, wyposażenia, widzów i boisk	4.600,00
10) Usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe	2.000,00
11) Zakup imprez	5.000,00
- Spotkanie z Mikołajem, spektakle edukacyjne	
12) Transport filmów	800,00
13) Konserwacja instalacji alarmowej	800,00
14) Udział w szkoleniach	1.000,00
15) Obsługa bankowa	1.000,00
16) Wynajem samochodu do przewozu sprzętu nagłaśniającego, orkiestry i innych zespołów GOK na koncerty	5.000,00
17) Transport i montaż podłogi na imprezy masowe	2.500,00
18) Karta serwisowa, obsługa	2.000,00
19) Utrzymanie boisk	25.000,00
20) Wynagrodzenie dyrygenta chóru gminnego i zespołu ludowego w Bronisławce: 11 m-cy x 1.300,-	14.300,00
21) Remont sanitariatów damskich – składany wniosek do LGD	22.200,00
<b>11. Podróże służbowe krajowe</b>	<b>800,00</b>

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

DZIAŁ 900      Gospodarka komunalna      ROZDZIAŁ 90017      Zakłady budżetowe      Projekt

lp.	§	nazwa paragrafu	przewidywane wykonanie za 2011 r	plan 2012 r
1	2	3	5	6
1	083	wpływy z usług	2 441 000	2 540 000
		a    usługa kosiarką	10 000	12 000
		b    usługi sprzętowe	52 000	65 000
		* usługa koparką	12 000	15 000
		* usługa ciągnikiem	40 000	50 000
		c    prace porządkowe	60 000	63 000
		d    składowanie odpadów na składowisku	1 795 000	1 860 000
		* przyjmowanie odpadów	1 550 000	1 600 000
		* obsługa pojemników - koszy	220 000	230 000
		* odpady oddane do recyklingu	25 000	30 000
		e    pobór wody	524 000	540 000
2	092	pozostałe odsetki i koszty	10 000	10 000
		<b>DOCHODY razem</b>	2 451 000	2 550 000
3		stan środków obrot. na pocz. okresu sprawozd.	30 000	45 000
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 481 000</b>	<b>2 595 000</b>
lp.	§	nazwa paragrafu	Przewidyw. wykonanie za 2011 r	plan 2012 r
1	3020	nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.	17 000	20 000
2	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000	700 000
3	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 000	50 000
4	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	120 000	130 000
5	4120	składki na fundusz pracy	18 000	21 000
6	4170	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	90 000
7	4210	materiały i wyposażenie	150 000	160 000
8	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 500
9	4260	zakup energii	170 000	170 000
10	4270	usługi remontowe	20 500	20 000
11	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500
12	4300	usługi materialne pozostałe	40 000	40 000
13	4350	zakup usług do sieci internet	3 000	3 000
14	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii komórkowej	5 300	5 500
15	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii stacjonarnej	2 000	2 000
16	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii	39 000	30 000
17	4410	delegacje służbowe krajowe	5 000	6 000
18	4430	różne opłaty i składki	850 000	884 000
19	4440	odpisy na Zakład. fundusz świad. socjalnych	22 000	25 000
20	4480	podatek od nieruchomości	150 000	153 000
21	6080	zakupy inwestycyjne	76 500	47 500
		<b>WYDATKI razem</b>	2 436 000	2 560 000
22		stan środków obrot. na koniec okresu spraw.	45 000	35 000
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>2 481 000</b>	<b>2 595 000</b>

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

**D O C H O D Y**

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

**1. wpływy z usług**

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

**usługa kosiarką**

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

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

**usługi sprzętowe : usługi koparką**

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

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

**b ) usługi sprzętowe : usługi ciągnikiem**

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

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

**prace porządkowe**

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

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

**składowanie odpadów : przyjmowanie odpadów**

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

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

**d) składowanie odpadów : odbiór odpadów z pojemników – koszy**

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

**d) odpady oddane do recyklingu**

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

**opłata za wodę**

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

**2. pozostałe odsetki i koszty**

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

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

**3. środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego**

planowane wykonanie za 2011 rok: 30 000 zł      planowane wykonanie na 2012 rok: 45 000 zł

## W Y D A T K I

**planowane wykonanie za 2011 rok: 2 481 000 zł**

**planowane wykonanie za 2012 rok: 2 595 000 zł**

### **nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń**

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

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

artykuły spożywcze (herbata, konserwy, woda mineralna)

środki czystości (ręczniki, mydło)

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

### **wynagrodzenia pracowników**

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

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

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

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

dodatek za pracę w warunkach szkodliwych 9 000 zł;

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 18 000 zł;

premie uznaniowe dla pracowników 24 000 zł

nagrody jubileuszowe 18 000 zł

### **dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka**

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

### **składki na ubezpieczenia społeczne**

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

składki ZUS od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK 99 500 zł;

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

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8 000 zł;

składki ZUS od umów zlecenia 14 000 zł;

### **składki na fundusz pracy**

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

składki FP od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK 15 700 zł;

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

składki FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 500 zł;

składki FP od umów zlecenia 1 900 zł;

### **różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

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

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

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

## 7. materiały i wyposażenie

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

## 8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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

## 9. zakup energii

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

## 10. usługi materialne ( usługi remontowe )

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

## 11. zakup usług zdrowotnych

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

## 12. usługi materialne pozostałe

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

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

### **13. zakup usług do sieci Internet**

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

### **14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii komórkowej**

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

### **15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –telefonii stacjonarnej**

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

### **16. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**

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

### **17. delegacje służbowe**

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

### **18. różne opłaty i składki**

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

### **19. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

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

**20. podatek od nieruchomości**

**planowane wykonanie za 2011 rok: 150 000 zł**

**planowane wydatki za 2012 rok: 153 000 zł**

**21. zakupy inwestycyjne**

planowane wykonanie za 2011 rok: 76 500 zł

planowane wydatki na 2012 rok: 47 500 zł

**utwardzenie placu(baza ZUK)**

47 500 zł

**22. środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego**

planowane wykonanie za 2011 rok 45 000 zł

planowane wykonanie za 2012 rok:

35 000 zł

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

***1. Charakterystyka służby zdrowia w Kurowie***

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie (SP ZOZ w Kurowie) z siedzibą: 24-170 Kurów, ul. Lubelska 14, 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 8620 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 zawarta na okres od dnia 01-01-2011r. do dnia 31-12-2013r.

Zakres świadczeń w 2012r. to:

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

W rodzaju leczenie stomatologiczne stosuje się cenę jednostki rozliczeniowej - punkt

Zasadnicze źródło finansowania bieżącej i planowanej działalności Samodzielnego Publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Kurowie nie ulegną zmianie. Stanowiąc je będą umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

## **Przychody**

Plan przychodów na rok 2012 wynosi  
w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna	1.621.680,00 zł
- stomatologia	290.400,00 zł
- inne przychody	18.000,00 zł

**1.929.993,00 zł**

## **WYDATKI**

Plan wydatków na 2012r.

**1.895.146,00 zł**

w tym:

### **1. zużycie materiałów i energii**

**135.600 zł**

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

### **2. usługi obce**

**90.660,00 zł**

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

### **3. wynagrodzenia**

**1.388.053,00 zł**

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

### **4. ubezpieczenia społeczne**

**260.167,00 zł**

### **5.pozostałe koszty**

**30.380,00 zł**

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

### **6. amortyzacja**

**25.133,00 zł**

## **WYNIK Planowany**

**+ 34 847,00 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	<b>5</b>
- 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	<b>2</b>
3. Personel pielęgniarski	<b>8</b>
- pielęgniarki środowiskowe	4
- pielęgniarki higieny szkolnej	1
- pielęgniarka punktu szczepień	1
- pielęgniarka w gabinecie zabiegowym	2
4. Położna	<b>1</b>
5. Personel administracyjno – biurowy	<b>4</b>
- księgowa	1
- sprzątaczkę	3
6. Laborantka	<b>1</b>
7. Asystentka stomatologa	<b>2</b>
7. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie	<b>5</b>
- lekarz	1
- laborantka	1
- kierowca	1
- pracownik gospodarczy	1
- sprzątaczkę	1

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