

Zarządzenie Nr 58/2012
Wójta Gminy Kurów
z dnia 28 sierpnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kurów za pierwsze półrocze 2012 roku

Działając na podstawie art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 roku) **zarządzam**, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 roku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. Przyjmuję informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek (samorządowe instytucje kultury, samorządowy zakład budżetowy, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej)

§ 2. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku wraz z informacjami o których mowa w § 1 ust 2 i 3 przedkładam Radzie Gminy Kurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Realizacja dochodów w okresie I półrocza 2012 roku

tabela nr 1

Rodzaj dochodu	Dział	Rozdział	Paragraf dochodu	Opis Paragraf dochodu	Budżet Dochodów plan	Budżet Dochodów wykonanie	Procent wykonania
I	801	80195	2001	Dotacja rozwojowa-Comenius	34 739,48	34 739,48	100,00
I	801	80195	2007	Dotacja rozwojowa-Dobry Start	6 817,00	6 807,33	99,86
I	801	80195	2009	Dotacja rozwojowa-Dobry Start	1 203,00	1 201,29	99,86
I	010	01010	6207	Dofinansowanie budowy oczyszcz. i sieci wodociągowej w Wólce Nowodworskiej	4 678 000,00	1 440 872,77	30,80
I	010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy obwodów	3 000,00	1 392,14	46,40
I	600	60014	6620	Dofinansowanie starostwa	26 000,00	0,00	0,00
I	600	60016	6207	Dofinansowanie-Stary Rynek, Centrum Klementowic	444 900,00	93 979,00	21,12
I	600	60016	6260	Dotacje ze środków FOGR	50 000,00	0,00	0,00
I	600	60078	6330	Dotacje-odbudowa dróg powodziowych	128 000,00	0,00	0,00
I	630	63003	6207	Dofinansowanie-utworzenie pętli rowe- rowych	23 333,00	4 957,27	21,25
I	700	70005	0470	Wpływy z opłat za za użytkowanie wie- czyste	30 600,00	25 476,34	83,26
I	700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	201 500,00	108 901,33	54,05
I	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych	111 118,19	239 584,22	215,61
I	700	70005	0830	Wpływy z usług pozostałych	18 000,00	11 410,70	63,39
I	700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	373,77	24,92
I	750	75011	2360	Opłaty-ujawnianie danych	20,00	4,65	23,25
I	750	75023	0830	Wpływy z usług pozostałych	4 500,00	308,37	6,85
I	750	75023	0920	Pozostałe odsetki	34 000,00	27 497,31	80,87
I	750	75095	2007	Środki UE na dofinansowanie zadań	37 182,00	17 834,33	47,96
I	754	75412	6207	Środki UE- dofinansowanie samochodów OSP	3 398 737,75	0,00	0,00
I	756	75601	0350	Podatek od działalności-karta podatkowa	8 200,00	6 522,00	79,54
I	756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podat- ków	60,00	263,70	439,50
I	756	75615	0310	Podatek od nieruchomości-osoby prawne	1 231 000,00	462 550,77	37,58
I	756	75615	0320	Podatek rolny-osoby prawne	5 000,00	8 658,00	173,16
I	756	75615	0330	Podatek leśny-osoby prawne	26 250,00	13 421,00	51,13
I	756	75615	0340	Podatek transportowy-osoby prawne	1 500,00	2 578,00	171,87
I	756	75615	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	1 000,00	3 260,00	326,00
I	756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podat- ków	21 200,00	398,60	1,88
I	756	75616	0310	Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	766 000,00	397 671,70	51,92
I	756	75616	0320	Podatek rolny-osoby fizyczne	1 128 200,00	548 572,07	48,62
I	756	75616	0330	Podatek leśny-osoby fizyczne	29 000,00	16 130,76	55,62

I	756	75616	0340	Podatek transportowy-osoby fizyczne	152 000,00	88 570,90	58,27
I	756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	58 000,00	2 466,13	4,25
I	756	75616	0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	72 000,00	48 814,00	67,80
I	756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podat- ków	24 800,00	15 256,04	61,52
I	756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 200,00	12 189,00	60,34
I	756	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 900,00	873,00	30,10
I	756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	66 200,00	27 483,98	41,52
I	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed. Alkoholi	101 000,00	75 680,68	74,93
I	756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 021,92	68,13
I	756	75618	0920	Pozostałe odsetki	180,00	278,86	154,92
I	756	75621	0010	Podatek dochodowy osób fizycznych	2 211 109,00	935 170,00	42,29
I	756	75621	0020	Podatek dochodowy osób prawnych	20 100,00	35 160,23	174,93
I	758	75801	2920	Subwencje ogólne - część oświatowa	5 313 625,00	3 269 920,00	61,54
I	758	75807	2920	Subwencje ogólne – część wyrównawcza	3 800 496,00	1 900 248,00	50,00
I	758	75814	2990	wydatki niewygasające	0,00	27 785,27	
I	758	75814	6680	wydatki niewygasające	330 281,00	390 197,42	118,14
I	758	75831	2920	Subwencje ogólne -część równoważąca	92 346,00	46 176,00	50,00
I	801	80101	2440	Dotacje otrzymane z WFOŚiGW	4 000,00	0,00	0,00
I	851	85121	6207	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych z UE	94 313,75	169 639,81	179,87
I	852	85212	2360	Dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych	39 000,00	13 959,37	35,79
I	852	85213	2030	Dotacje celowe-ubezpieczenie społeczne	11 400,00	5 346,00	46,89
I	852	85214	2030	Dotacje celowe-zasiłki celowe	100 000,00	68 360,00	68,36
I	852	85216	2030	Dotacje celowe-zasiłki stałe	165 000,00	77 760,00	47,13
I	852	85219	2030	Dotacje celowe-utrzymanie OPS	113 000,00	61 010,00	53,99
I	852	85295	2030	Dotacje celowe-dożywianie dzieci	54 500,00	24 600,00	45,14
I	854	85415	2030	Dotacje celowe-pomoc materialna dla uczniów	52 265,00	52 265,00	100,00
I	900	90002	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 835,00	0,00	0,00
I	900	90002	2440	Dotacje WFOŚiGW-utyliczacja eternitu	40 000,00	0,00	0,00
I	900	90002	6207	Dofinansowanie UE zadań inwestycyj- nych	200 000,00	0,00	0,00
I	900	90019	0690	Wpływy z wpłat Urz. Marszałk.-ochrona środ.	460 000,00	201 823,59	43,87
I	921	92109	2007	Dofinansowanie UE-zadania bieżące	4 926,90	4 926,90	100,00
I	921	92109	6207	Dofinansowanie UE-zadania inwestycyj- ne	532 000,00	71 902,89	13,52
I	921	92120	2007	Dofinansowanie UE-zadania bieżące	9 056,60	9 056,60	100,00
I	926	92605	2315	Dofinansowanie-Małe Euro	10 620,41	0,00	0,00
I	801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 200,00	1 494,50	124,54
I	801	80104	0830	Wpływy z usług pozostałych	94 700,00	57 970,09	61,21
I	801	80104	0920	Pozostałe odsetki	50,00	29,35	58,70
I	801	80104	0970	Wpływy z różnych tytułów	200,00	82,00	41,00
I	801	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	600,00	60,00
I	801	80110	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 174,17	62,12
I	801	80110	0970	Wpływy z różnych tytułów	450,00	156,00	34,67
I	852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	869,44	72,45

I	852	85228	0830	Wpływy z usług pozostałych	2 200,00	1 029,48	46,79
I	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 700,00	2 839,62	60,42
I	801	80101	0830	Wpływy z usług pozostałych	6 000,00	2 347,60	39,13
I	801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	800,00	252,00	31,50
I	801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 500,00	1 217,64	48,71
I	801	80101	0970	Wpływy z różnych tytułów	300,00	76,00	25,33
I	801	80104	0830	Wpływy z usług pozostałych	24 000,00	17 260,98	71,92
I	801	80104	0920	Pozostałe odsetki	70,00	11,10	15,86
I	801	80104	0970	Wpływy z różnych tytułów	70,00	48,00	68,57
Razem dochody własne					26 752 155,08	11 201 766,46	41,87
II	010	01095	2010	Dotacje celowe-wypłata akcyzy dla prod. rolnych	148 437,00	148 436,83	100,00
II	750	75011	2010	Dotacje na zadania zlecone	101 633,00	56 000,00	55,10
II	751	75101	2010	Dotacje-aktualizacja spisu wyborców	1 650,00	822,00	49,82
II	852	85212	2010	Dotacje celowe-zasiłki rodzinne	2 570 000,00	1 400 000,00	54,47
II	852	85213	2010	Dotacje celowe-ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 501,00	76,40
II	852	85295	2010	Dotacje celowe-dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	9 900,00	9 900,00	100,00
Razem dochody zlecone					2 838 820,00	1 620 659,83	57,09
Dochody ogółem					29 590 975,08	12 822 426,29	43,33
w tym: dochody majątkowe					10 016 683,69	2 411 133,38	24,07
dochody bieżące					19 574 291,39	10 411 292,91	53,19

Realizacja wydatków za I półrocze 2012 roku

Tabela nr 2

Rodzaj zadań	Dział	Rozdział	Paragraf wydatku	Opis Paragraf wydatku	Budżet Wydatków plan	Budżet Wydatków wykonanie	Procent wykonania
I	010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne	86 000,00	6 150,00	7,15
I	010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne	6 411 250,00	2 705 203,50	42,19
I	010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne	3 608 750,00	1 017 490,80	28,20
I	010	01030	2850	Udziały gmin-Izby Rolnicze	14 430,00	11 131,00	77,14
I	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	22,94	5,10
I	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	0,00	
I	600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	7 700,20	49,68
I	600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne	87 003,00	17 146,39	19,71
I	600	60016	4170	ynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
I	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	9 803,94	40,85
I	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	0,00	
I	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	267 535,00	103 309,47	38,62
I	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne – drogi gminne	1 028 300,00	60 527,66	5,89
I	600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne- Stary Rynek	333 281,00	333 281,00	100,00
I	600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne- Stary Rynek	646 200,00	314 993,18	48,75
I	600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne- drogi powo- dziowe	122 500,00	0,00	
I	630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne – trasy rowe- rowe	87 000,00	0,00	

I	630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne – trasy rowe- rowe	31 000,00	0,00	
I	700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
I	700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 534,73	12,79
I	700	70005	4260	Zakup energii	46 000,00	24 912,00	54,16
I	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 826,37	89,65
I	710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	
I	710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	1 948,32	3,36
I	710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	111,60	2,79
I	710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 395,42	99,87
I	750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fi- zycznych	80 000,00	37 760,00	47,20
I	750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	944,78	27,79
I	750	75022	4360	Rozmowy telefoniczne komórkowe	2 700,00	206,74	7,66
I	750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40,00	20,00	50,00
I	750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 287 500,00	554 879,09	43,10
I	750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 660,00	81 391,65	97,29
I	750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 860,00	86 689,27	44,95
I	750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	7 879,44	43,29
I	750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	11 350,00	19,91
I	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	24 885,90	32,70
I	750	75023	4260	Zakup energii	31 000,00	17 420,17	56,19
I	750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	96,00	14,55
I	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	96 800,00	48 152,60	49,74
I	750	75023	4350	Zakup usług dostępu internet	3 200,00	1 996,25	62,38
I	750	75023	4360	Rozmowy telefoniczne komórkowe	8 500,00	2 524,95	29,71
I	750	75023	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	6 800,00	3 043,76	44,76
I	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	8 237,23	35,81
I	750	75023	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	5 461,00	56,30
I	750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	15 588,50	58,38
I	750	75023	4700	Szkolenie pracowników	9 200,00	4 503,00	48,95
I	750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	
I	750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	
I	750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjne	59 000,00	29 442,00	49,90
I	750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	3 607,14	38,37
I	750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	53 700,00	25 463,40	47,42
I	750	75095	4309	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 504,57	98,30
I	754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 926,65	23,71
I	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	23 074,58	59,17
I	754	75412	4260	Zakup energii	24 000,00	13 154,65	54,81
I	754	75412	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	
I	754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	
I	754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	8 267,05	11,40
I	754	75412	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	11 105,00	69,41
I	754	75412	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 398 737,75	0,00	
I	754	75412	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	599 777,25	0,00	
I	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu dla OSP	51 000,00	51 000,00	100,00

I	754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 027,00	48,80
I	754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	61,20	3,40
I	754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	90,69	6,05
I	754	75421	4810	Rezerwy	41 500,00	0,00	
I	754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	1 691,75	13,22
I	754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 647,97	55,37
I	757	75702	8010	Rozliczenia z bankami	2 000,00	800,00	40,00
I	757	75702	8110	odsetki od pożyczek	320 200,00	113 805,88	35,54
I	757	75702	8119	odsetki od pożyczek	3 000,00	1 141,12	38,04
I	758	75814	4309	Zakup usług pozostałych	3 130,00	1 253,00	40,03
I	758	75818	4810	Rezerwy	29 500,00	0,00	
I	801	80104	2310	Dotacje celowe	9 800,00	0,00	
I	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne	280 000,00	680,00	0,24
I	801	80110	2540	Dotacja dla Gimnazjum Niepublicznego	537 688,00	265 608,00	49,40
I	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	
I	851	85121	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	3 122,20	57,82
I	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 078,00	61,56
I	851	85154	2620	Dotacja dla GOK	32 700,00	16 000,00	48,93
I	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 440,00	13 621,00	66,64
I	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 219,02	96,90
I	851	85154	4260	Zakup energii	7 000,00	2 515,49	35,94
I	851	85154	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	
I	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	18 960,00	7 307,22	38,54
I	851	85154	4350	Zakup usług dostępu internet	1 000,00	326,64	32,66
I	851	85154	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 000,00	135,68	13,57
I	851	85154	4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	
I	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	842,63	12,96
I	853	85311	2360	dotacja dla niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	
I	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	65 400,00	65 400,00	100,00
I	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	
I	900	90002	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	
I	900	90002	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	169 000,00	0,00	
I	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 189,96	50,63
I	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 899,09	54,26
I	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	6 031,05	19,15
I	900	90015	4260	Zakup energii	282 160,00	163 073,53	57,79
I	900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	33 341,53	42,75
I	900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 060,00	5 105,44	19,59
I	900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	480,39	10,68
I	900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	68,83	10,59
I	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	278,90	27,89
I	900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00
I	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 635,20	45,43
I	900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	
I	921	92109	2480	Dotacja dla GOK	352 650,00	155 000,00	43,95
I	921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	

I	921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 974,00	20 010,66	71,53
I	921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	76 725,00	5 222,14	6,81
I	921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne	115 000,00	4 143,00	3,60
I	921	92109	6057	Wydatki inwestycyjne	634 000,00	0,00	
I	921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne	415 000,00	0,00	
I	921	92116	2480	Dotacja dla GBP	161 500,00	85 000,00	52,63
I	921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
I	921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	
I	921	92195	2360	dotacja podmiotowa	18 000,00	17 951,00	99,73
I	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	
I	926	92605	2315	Dotacje celowe - Małe Euro	10 620,41	10 620,41	100,00
I	926	92605	2316	Dotacje celowe - Małe Euro	1 874,19	1 874,19	100,00
I	926	92605	2360	dotacje celowe-kultura fizyczna i sport	85 000,00	52 000,00	61,18
I	926	92605	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	400,00	10,00
I	801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe	37 220,00	17 567,83	47,20
I	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	726 654,00	353 121,04	48,60
I	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 791,00	57 790,86	100,00
I	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 050,00	63 200,69	51,78
I	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 969,00	8 726,66	43,70
I	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 410,00	37,08
I	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 970,60	34,85
I	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych	8 000,00	3 386,20	42,33
I	801	80104	4260	Zakup energii	45 500,00	35 568,10	78,17
I	801	80104	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	0,00	
I	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	6,67
I	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 330,96	63,80
I	801	80104	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 500,00	608,69	40,58
I	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	9,60	1,92
I	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	759,23	75,92
I	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 975,00	32 981,00	75,00
I	801	80104	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	180,00	18,00
I	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,60	54,12
I	801	80146	4700	Szkolenie pracowników	4 100,00	2 093,08	51,05
I	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 754,00	5 066,00	75,01
I	801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe	77 879,00	35 013,92	44,96
I	801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 275 456,00	598 219,58	46,90
I	801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	99 355,00	98 593,43	99,23
I	801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 140,00	107 790,84	50,34
I	801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 266,00	11 873,80	40,57
I	801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	514,00	34,27
I	801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	23 556,46	72,48
I	801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych	25 000,00	14 396,21	57,58
I	801	80110	4260	Zakup energii	68 000,00	46 958,96	69,06
I	801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	70,20	8,78
I	801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	28 116,92	76,61

I	801	80110	4350	Zakup usług dostępu internet	1 500,00	500,56	33,37
I	801	80110	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	4 000,00	1 542,80	38,57
I	801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	890,20	29,67
I	801	80110	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1,23	0,02
I	801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 075,00	51 807,00	75,00
I	801	80110	4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	1 040,00	41,60
I	801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe	13 370,00	6 052,36	45,27
I	801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 027,00	1 026,94	99,99
I	801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	1 032,50	50,27
I	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	334,00	153,91	46,08
I	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	175 400,00	95 157,36	54,25
I	801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553,00	415,00	75,05
I	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	987,90	54,88
I	801	80146	4700	Szkolenie pracowników	9 840,00	1 824,00	18,54
I	801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	918,00	802,69	87,44
I	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	12 321,48	10 305,46	83,64
I	801	80195	4421	Podróże służbowe zagraniczne	21 500,00	14 667,83	68,22
I	801	80195	4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
I	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	6 675,00	75,00
I	854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe	9 812,00	4 396,08	44,80
I	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	106 685,00	52 353,36	49,07
I	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 808,00	8 707,66	98,86
I	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 931,00	9 567,61	50,54
I	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 115,00	919,62	43,48
I	854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	
I	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00
I	926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	
I	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	17,99	0,40
I	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	
I	852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	
I	852	85205	4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	0,00	
I	852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	9 200,00	4 590,92	49,90
I	852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	322,74	22,11
I	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	44,10	19,60
I	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,00	275,77	27,17
I	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	342,70	19,04
I	852	85212	4700	Szkolenie pracowników	1 300,00	650,00	50,00
I	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	5 114,79	44,87
I	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	78 347,42	43,53
I	852	85214	4330	Wydatki - pobyt podopiecznych w DPS	74 400,00	31 794,68	42,73
I	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	165 000,00	77 760,00	47,13
I	852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 780,00	0,00	
I	852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe	298 700,00	148 568,10	49,74
I	852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 520,00	27 512,23	99,97

I	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 450,00	27 719,26	53,88
I	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	3 626,02	45,90
I	852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 747,34	81,23
I	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,00	6 572,89	64,76
I	852	85219	4260	Zakup energii	5 780,00	3 532,47	61,12
I	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	
I	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 846,21	33,88
I	852	85219	4350	Zakup usług dostępu Internet	1 200,00	592,86	49,41
I	852	85219	4360	Rozmowy telefoniczne komórkowe	1 200,00	0,00	
I	852	85219	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	4 200,00	854,52	20,35
I	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	307,50	9,61
I	852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	
I	852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	5 457,50	60,64
I	852	85219	4700	Szkolenie pracowników	4 200,00	3 879,00	92,36
I	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	99 500,00	75 499,90	75,88
I	801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe	135 937,00	62 621,88	46,07
I	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 909 331,00	860 964,47	45,09
I	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 855,00	148 542,89	99,79
I	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 150,00	159 145,26	47,48
I	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 287,00	18 182,78	34,12
I	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 226,00	44,52
I	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	17 778,39	53,87
I	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	16 000,00	6 017,84	37,61
I	801	80101	4260	Zakup energii	135 000,00	92 757,22	68,71
I	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	
I	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	183,60	22,95
I	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	36 218,06	73,91
I	801	80101	4350	Zakup usług dostępu internet	1 500,00	656,82	43,79
I	801	80101	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	5 000,00	1 583,00	31,66
I	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	943,60	47,18
I	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 568,23	51,36
I	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 966,00	84 725,00	75,00
I	801	80101	4700	Szkolenie pracowników	2 500,00	745,00	29,80
I	801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 078,00	11 004,16	43,88
I	801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 038,00	2 033,21	99,76
I	801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,00	1 888,80	45,29
I	801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	274,53	41,28
I	801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	830,00	75,05
I	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 535,00	102,33
I	801	80146	4700	Szkolenie pracowników	16 970,00	6 200,00	36,54
I	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	152 867,00	74 194,80	48,54
I	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 277,00	10 276,23	99,99
I	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 803,00	12 863,60	51,86
I	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 952,00	1 779,66	45,03
I	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	626,12	9,63

I	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 084,00	4 563,00	75,00
I	801	80195	4117	Składki na ubezpieczne	852,00	851,09	99,89
I	801	80195	4119	Składki na ubezpieczne	151,00	150,20	99,47
I	801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy	129,00	128,69	99,76
I	801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,72	98,78
I	801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 253,00	5 250,63	99,95
I	801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	929,00	928,97	100,00
I	801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	127,09	99,29
I	801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	22,63	98,39
I	801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	298,00	297,50	99,83
I	801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	53,00	52,50	99,06
I	801	80195	4377	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	136,00	136,00	100,00
I	801	80195	4379	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	24,00	24,00	100,00
I	801	80195	4417	Podróże służbowe krajowe	15,00	14,11	94,07
I	801	80195	4419	Podróże służbowe krajowe	6,00	2,49	41,50
I	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 982,00	23 987,00	75,00
I	854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe	9 048,00	4 177,53	46,17
I	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	104 083,00	49 511,92	47,57
I	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 574,00	7 176,86	94,76
I	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 533,00	9 007,76	48,60
I	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	1 314,94	44,13
I	854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	2 000,00	33,10	1,66
I	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00
I	801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe	49 841,00	21 483,98	43,11
I	801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe	680 373,00	314 085,77	46,16
I	801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 881,00	52 054,30	96,61
I	801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 332,00	55 769,81	47,53
I	801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	7 068,79	37,20
I	801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 250,00	4 192,00	98,64
I	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	2 725,01	19,89
I	801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	586,34	58,63
I	801	80101	4260	Zakup energii	62 000,00	39 932,89	64,41
I	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
I	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	52,00	3,71
I	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	13 407,36	67,54
I	801	80101	4350	Zakup usług dostępu internet	1 400,00	353,34	25,24
I	801	80101	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 500,00	533,90	35,59
I	801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	170,30	21,29
I	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	
I	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 091,00	32 318,00	75,00
I	801	80101	4700	Szkolenie pracowników	2 200,00	805,00	36,59
I	801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe	11 108,00	4 837,15	43,55
I	801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe	272 681,00	129 459,04	47,48
I	801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 014,00	21 013,89	100,00
I	801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 374,00	21 757,88	49,03

I	801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 224,00	2 627,12	36,37
I	801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	300,00	60,00
I	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 195,54	99,80
I	801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	630,00	63,00
I	801	80104	4260	Zakup energii	12 000,00	8 069,46	67,25
I	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	
I	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 002,82	72,78
I	801	80104	4350	Zakup usług dostępu internet	500,00	62,45	12,49
I	801	80104	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 000,00	437,11	43,71
I	801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	
I	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	600,00	577,23	96,21
I	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 171,00	10 628,00	75,00
I	801	80104	4700	Szkolenie pracowników	300,00	240,00	80,00
I	801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	287,80	95,93
I	801	80146	4700	Szkolenie pracowników	8 100,00	762,00	9,41
I	801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe	23 938,00	11 311,31	47,25
I	801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 910,00	1 895,52	99,24
I	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 904,00	1 933,24	49,52
I	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	634,00	288,06	45,44
I	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
I	801	80148	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
I	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 106,00	830,00	75,05
I	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 040,00	9 030,00	75,00
I	854	85401	3020	Nagrody i wydatki osobowe	7 520,00	1 805,74	24,01
I	854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 263,00	20 060,40	43,36
I	854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 583,00	3 548,80	99,05
I	854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 257,00	3 296,79	39,93
I	854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 476,00	493,77	19,94
I	854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00	
I	854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00
Razem zadania własne					33 237 655,08	11 740 119,93	35,32
II	010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,83	99,99
II	010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	910,70	910,70	100,00
II	010	01095	4430	Różne opłaty i składki	145 526,30	145 526,30	100,00
II	750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe	80 743,00	40 370,00	50,00
II	750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 640,00	6 640,00	100,00
II	750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 236,00	6 120,00	50,02
II	750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	1 010,00	50,15
II	751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,59	0,00	
II	751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 432,41	494,96	34,55
II	852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 495 140,00	1 357 831,80	54,42
II	852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe	48 060,00	22 137,01	46,06
II	852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
II	852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 180,00	4 460,65	54,53
II	852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	617,93	49,04

II	852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	781,86	25,55
II	852	85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	45,00	45,00
II	852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 084,58	67,06
II	852	85212	4370	Rozmowy telefoniczne stacjonarne	1 200,00	692,79	57,73
II	852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	62,50	15,63
II	852	85212	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
II	852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00
II	852	85212	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	0,00	
II	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 105,89	70,92
II	852	85295	3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	3 600,00	36,36
Razem zadania zlecone					2 838 820,00	1 606 991,80	56,61
IV	750	75095	6639	Dotacje celowe- wykł. cyfrowe	3 300,00	0,00	
Razem zadania wspólne					3 300,00	0,00	0,00
Ogółem					36 079 775,08	13 347 111,73	36,99

**Przychody i rozchody budżetu
gminy za pierwsze półrocze 2012 roku**

Tabela Nr 3

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie
1	Dochody budżetowe	29 590 975,08	12 822 426,29
2	Wydatki budżetowe	36 079 775,08	13 347 111,73
3	Nadwyżka - niedobór	- 6 488 800,00	-524 685,44
4	Przychody	13 050 500,00	2 678 299,03
5	Zaciągnięte kredyty	13 050 500,00	2 678 299,03
8	Rozchody	6 561 700,00	1 119 738,16
9	Splata pożyczek i kredytów	6 561 700,00	1 119 738,16
10	Splata pożyczek na wyprzedzające finansowanie i na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	5 097 515,00	573 159,31
11	Zadłużenie na dzień 31.12.2011 roku	-	4 825 093,24
11	Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego	12 060 608,00	6 442 735,03

Realizacja wydatków - dotacje udzielonych z budżetu gminy w pierwszym półroczu 2012 roku

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel	Kwota dotacji planowana Na 2012 r.	Planowana kwota ogółem, w tym		Wykonanie za I półrocze 2012 r.	
				zadania bieżące	zadania inwestycyjne	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla Instytucji Kultury			546 850,00	546 850,00		256 000,00	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		385 350,00	385 350,00		171 000,00	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury	352 650,00	352 650,00		155 000,00	
	851 85154	na sfinansowanie działalności klubu „Przystanek”	32 700,00	32 700,00		16 000,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie	161 500,00	161 500,00		85 000,00	
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			113 000,00	113 000,00			69 951,00
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe	18 000,00	18 000,00			17 951,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	85 000,00	85 000,00			52 000,00
3.	853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00			0,00
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			547 488,00	547 488,00		0,00	265 608,00
1	801 80104	Niepubliczne przedszkole	9 800,00	9 800,00		0,00	
2.	801 80110	Niepubliczne gimnazjum Klementowice	537 688,00	537 688,00			265 608,00
Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych			51 000,00		51 000,00		51 000,00
1	754 75412	Budowa parkingu przy OSP Płonki	45 000,00		45 000,00		45 000,00
2	754 75412	Dotacja na zadania inwestycyjne OSP Kol. Klementowice-rozbudowa strażnicy	6 000,00		6 000,00		6 000,00
Dotacja dla Gminy Żyrzyn na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			12 494,60	12 494,60		12 494,60	
1	926 92605	Młodzieżowy turniej piłkarski „Małe Euro 2012”	12 494,60	12 494,60		12 494,60	
Razem:			1 270 832,60	1 219 832,60	51 000,00	268 494,60	386 559,00

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania oraz okres realizacji	Planowane wydatki na 2012 r.		Wykonanie I poł. 2012 r.	Wykonanie I poł 2012 (zakres rzeczowy)
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące		
1	10 01010	Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I	10 020 000,00		3 722 694,30	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wydajności 620 m3/d wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Kurów
2	600 60016	Odbudowa i zagospodarowanie Starego Rynku - skwer oraz parkingi ul. Kilińskiego Kurów etap I	979 481,00		648.274,18	Roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia, budowa oświetlenia, studnia ręczna.
3	630 63003	Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kozłowieckiego do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego	118 000,00		0,00	
4	750 75095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007 – 2013”	3 300,00		0,00	
5.	754 75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem dla OSP Kurów, OSP Kłoda, OSP Płonki należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	3.998.515,00		0,00	
6	758 75814	Różne rozliczenia finansowe		3 130,00	1 253,00	Opłaty za prowadzenie rachunku, prowizje od przelewów
7	801 80195	Projekt realizowany przez szkołę podstawową w Kurowie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Lepszy start”		8 020,00	8 008,62	Składki na ubezp. społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe

8	801 80195	Projekt realizowany przez gimnazjum w Kurowie - Program „Comenius”		34 739,48	25 775,98	Zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe zagraniczne
9	900 90002	Zakup środka transportu na potrzeby sytemu zbiórki odpadów komunalnych	369 000,00		0,00	
10	921 92109	Adaptacja poddasza oraz części parteru budynku szkoły w Kłodzie na pomieszczenia świetlicy wiejskiej	514 000,00		0,00	
11	921 92109	Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki	500 000,00		0,00	
12	921 92109	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Olesinie	35 000,00		0,00	
			16 537 296,00	45 889,48	4 406 006,08	

Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2012 roku

Tabela Nr 6

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	Wykonanie I półrocze 2012 (zakres rzeczowy) za
I	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi		86 000,00	6 150,00	
	01010	Budowa wodociągu w Kurowie ul Wiśniowa	6 000,00	0,00	
	01010	Budowa wodociągu Wólka Nowodworska Wygoda II etap	80 000,00	6 150,00	Wykonano projekt budowlany
II	Budowa dróg		87 003,00	17 146,39	
	60014	Odbudowa chodników i parkingów ul. Głowackiego w Kurowie	47 003,00	0,00	
	60014	Odbudowa drogi Marianka 1 500 mb	40 000,00	17 146,39	Prace wykonane w 2011 r. grunt stabilizacja cementem
III	Budowa dróg gminnych		1.028.300,00	60 527,66	
	60016	Droga Płonki Górne Zarzecze (L. Grykalowski)	137 000,00	2 371,00	Opłata sądowa, kosztorys inwestorski, asfalt
	60016	Droga Płonki Kolejka do Kalenia	150 000,00	3 103,00	Wynagrodzenie inspektora nadzoru, asfalt
	60016	Droga Klementowice /za torami/ Kozak Kuta (asfalt)	112 000,00	705,00	Kosztorys inwest., asfalt
	60016	Droga Klementowice od Klasy do skrzyżowania do skrzyżowania w stronę Dębu (asfalt)	99 000,00	706,00	Kosztorys inwest, asfalt
	60016	Droga Klementowice do Robaka przez tory od drogi powiatowej Kl-ce - Buchałowice 1 500 m	100 000,00	37 410,30	Pospółka, cement, praca sprzętu, wykonanie podbudowy, wytyczenie drogi, stabilizacja cementem
	60016	Droga Dęba Węgielnica	82 500,00	705,00	Kosztorys inwest., asfalt
	60016	Odbudowa ul. Kościuszki od figury do Szumowa	125 800,00	4 558,43	Kopia map drogowych Projekt budowlano-wykonawczy, asfalt

	60016	Odbudowa drogi Brzozowa Gać boczna Warszawskiej	30 000,00	52,43	Kopia map drogowych
	60016	Odbudowa drogi i parkingu wraz z odwodnieniem Kurów ul. Warszawska	30 000,00	3 847,50	Mapy do celów projektowych
	60016	Odbudowa drogi Kurów ul. Nadrzeczna /kol. Furtaków/	28 500,00	706,00	Kosztorys inwestorski, asfalt
	60016	Droga Buchałowice do Suleja	48 000,00	705,00	Kosztorys inwestorski, asfalt
	60016	Droga Klementowice-Kolonia Chojak Czesława	22.000,00	4 920,00	Mapy do celów projektowych, projektowanie
	60016	Budowa parkingu obok Kościoła w Dębie	8.000,00	738,00	Mapy do celów projektowych, projekt umowy użyczenia do uzgodnienia z Kurią Arcybiskupią
	60016	Regulacja zjazdu z drogi krajowej Nr 17 na drogę gminną w m. Brzozowa Gać	55.500,00	0,00	Po przetargu
IV	Odbudowa dróg powodziowych		122 500,00	0,00	
	60078	Odbudowa dna wąwozu Klementowice k. Cwaliny	80 000,00	0,00	Wstrzymanie dofinansowania z uwagi na klęski żywiołowe w kraju
	60078	Odbudowa dna wąwozu Klementowice /do Sumorków/	42 500,00	0,00	Wstrzymanie dofinansowania z uwagi na klęski żywiołowe
V	Przedszkola		280 000,00	680,00	
	80104	Budowa przedszkola Klementowice	280 000,00	680,00	Wykonanie map do celów projektowych, projektu
VI	Świetlice i domy kultury 92109		115 000,00	4 143,00	
	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	55 000,00	0,00	Realizacja inwestycji
	92109	Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej Łakoć	60 000,00	4 143,00	Zakupiono materiały do rozbudowy, realizacja poprzez roboty publiczne (dwóch pracowników finansowanych z Urzędu Pr.)
Razem			1 718 803,00	88 647,05	

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środków	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4			6	
1	801	80101	SP Kurów	4 500,00	0	4 500,00	0
			SP Klementowice	1 700,00	0	1 700,00	0
			Razem	6 200,00	0	6 200,00	0
2	801	80104	Przedszkole Kurów	89 700,00	42 992,10	89 700,00	39 955,76
			Przedszkole Klementowice	31 100,00	14 474,47	31 100,00	14 330,61
			Razem	120 800,00	57 466,57	120 800,00	54 286,37
3	801	80110	Gimnazjum Kurów	6 620,00	2 692,00	6 620,00	0,00
4	801	80148	SP Kurów	153 800,00	81 748,13	153 800,00	79 391,67
			SP Klementowice	25 300,00	7 846,00	25 300,00	7 845,51
			Razem	179 100,00	89 594,13	179 100,00	87 237,18
Ogółem				312 720,00	149 752,70	312 720,00	141 523,55

Plan wydatków środków funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	w tym							Wykonanie pierwsze półrocze 2012 roku
			wydatki bieżące					wydatki inwestycyjne		
			Razem	Remonty dróg 60016	Strażnice osp 75412	Place zabaw 80195	Remont i wyposa żenie świetlic wiejskich 92109	Odbudowa chod nika – droga powiatowa 60014 (porozu mienie z powia tem)	Odbudowa świetlic wiejskich 92109	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Brzozowa Gać	16 005,00	16 005,00				16 005,00			0
2	Bronisławka	8 065,00	8 065,00				8 065,00			4 811,18
3	Buchałowice	9 556,00	9 556,00				9 556,00			0
4	Barłogi	7 099,00	7 099,00				7 099,00			0
5	Choszczów	9 914,00	9 914,00	2 000,00	7 914,00					0
6	Dęba	9 115,00	9 115,00				9 115,00			8 187,00
7	Kłoda	10 586,00	10 586,00		10 586,00					0
8	Kurów	21 003,00	0,00					21 003,00		0
9	Klementowice	21 003,00	21 003,00	11 003,00		10 000,00				2 475,30
10	Łąkoć	8 506,00	8 506,00				8 506,00			8 500,00
11	Marianka	4 768,00	4 768,00	4 768,00						0
12	Olesin	11 321,00	0,00						11 321,00	0
13	Płonki	21 003,00	21 003,00	10 003,00	11 000,00					6 435,40
14	Posiołek	4 537,00	4 537,00	4 537,00						0
15	Szumów	8 233,00	8 233,00	8 233,00						8 204,10
16	Wólka Nowodworska	6 490,00	6 490,00	6 490,00						0
17	Zastawie	6 553,00	6 553,00				6 553,00			0
Razem		183 757,00	151 433,00	47 034,00	29 500,00	10 000,00	64 899,00	21 003,00	11 321,00	38 612,98

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kurów za pierwsze półrocze 2012 roku

Budżet Gminy Kurów na rok 2012 został przyjęty **Uchwałą Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Kurów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012** oraz został zmieniony:

- **Uchwałą Nr XIV/117/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 08 lutego 2012 roku,**
- **Uchwałą Nr XV/121//2012 Rady Gminy Kurów z dnia 28 marca 2012 roku,**
- **Zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Kurów z dnia 23 kwietnia 2012 roku,**
- **Uchwałą Nr XVI/133/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 30 maja 2012 roku,**
- **Uchwałą Nr XVII/134/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 28 czerwca 2012 roku,**

Budżet po zmianach wynosi:

łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości	29 590 975,08 zł
z tego dochody bieżące w kwocie	19 574 291,39 zł
dochody majątkowe w kwocie	10 016 683,69 zł
łączna kwota planowanych wydatków budżetu w wysokości	36 079 775,08 zł
z tego wydatki bieżące w kwocie	17 772 676,08 zł
wydatki majątkowe w kwocie	18 307 099,00 zł
w tym	

planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2 838 820,00 zł**,

I Dochody

Wielkość osiągniętych dochodów w I półroczu 2012 roku wynosi **12 822 426,29 zł** zgodnie z przedstawionymi w tabelarycznym zestawieniu danymi, co stanowi **43,33%** wielkości planowanej /Tabela Nr 1/w tym: dochody majątkowe **2 411 133,38 zł**, dochody bieżące **10 411 292,91 zł**

Dochody majątkowe wykonane zostały w 24,07 %, co związane jest z procedurą otrzymywania środków.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dochody własne

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dofinansowanie projektu „Na dobry start” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kurowie oraz projektu „Comenius” realizowanego przez Gimnazjum w Kurowie ze środków UE

plan	41 556,48 zł
wykonanie	41 546,81 zł
2. Dofinansowanie projektu „Na dobry start” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Kurowie ze środków budżetu krajowego

plan	1 203,00 zł
wykonanie	1 201,29 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków i budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wólka Nowodworska - Wygoda

Plan	4 678 000,00 zł
Wykonanie	1 440 872,77 zł

Wykonane dochody obejmują dofinansowanie w kwocie 496.938,00 zł zadania pn „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wólka Nowodworska, Wygoda, Szumów, Brzozowa Gać, Choszczów, Bronisławka wraz z przepompownią wodociągową w miejscowości Dęba oraz remont stacji wodociągowej „Kurów I” w miejscowości Olesin” zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy o przyznanie pomocy w ramach działania objętego PROW na lata 2007-2013 oraz dofinansowanie w kwocie 943.934,77 zł budowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności 620 m3/d wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Kurów zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach działania „Ochrona i kształtowanie środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

2. Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

plan	3 000,00 zł
wykonanie	1 392,14 zł

Dochody obejmują wpłatę Starostwa Powiatowego Puławy za dzierżawę przez koła łowieckie obwodów łowieckich- czynsz dzierżawny za obwody: nr 165 „Dzik”, nr 166 „Bekas”, nr 183 „Azotrop”
Czynsz dzierżawny za obwody: nr 148 „Cyranka”, nr 149 „Debra”, nr 150 regulowany jest przez Starostwo Powiatowe Lublin i Nadleśnictwo Puławy w III kwartale

Dział 600 Transport i łączność

1. Dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Puławach realizacji zadania pn „Odbudowa chodników przy ulicy Głowackiego w Kurowie” wg Umowy z dnia 19.07.2012 r.

plan	26 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Dofinansowanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2012 roku.

2. Dofinansowanie inwestycji realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE tj. inwestycji pn „Rewitalizacja przestrzeni „Starego Rynku” i skweru im. S. Rączki w ramach układu urbanistycznego Kurowa” oraz „Odbudowa centrum w miejscowości Klementowice w sąsiedztwie kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej”

plan	444 900,00 zł
wykonanie	93 979,00 zł

Wykonane dochody obejmują dofinansowanie zadania pn „Odbudowa centrum w miejscowości Klementowice w sąsiedztwie kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej” zgodnie z umową o przyznanie pomocy z dnia 21 grudnia 2010 r. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

3. Środki Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy drogi gminnej w kierunku Szumowa

plan	50 000,00 zł
wykonanie	nastąpi w II połowie 2012 roku

4. Planowane dochody obejmują dofinansowanie odbudowy wąwozów Buchałowice i Klementowice,

plan	128 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych została wstrzymana z uwagi na klęski żywiołowe w kraju.

Dział 630 Turystyka

1. Kwoty dochodów obejmują dofinansowanie realizacji zadania pn. budowa tras rowerowych

plan	23 333,00 zł
wykonanie	4 957,27 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

plan	30 600,00 zł
wykonanie	25 476,34 zł
zaległości wynoszą:	2 134,14 zł

i dotyczą: GS Kurów w Likwidacji, p. R. Lipska, p. W. i M. Peciak, p. H. Peciak.

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

plan	201 500,00 zł
wykonanie	108 901,33 zł
zaległości wynoszą	32 847,99 zł

w tym (w niniejszym zestawieniu nie ujęto sald mniejszych od 500,00 zł.)

a/ JGJ sc Kowalczyk– lokal ul. Warszawska	20 850,00 zł
b/ „Twoja Apteka”	3 715,97 zł
c/ Grzegorz Małgorzata	511,55 zł
d/ Furtak Zbigniew	618,35 zł
e/ Andrzej Hulewicz Żyrzyn – skup złomu	2 029,50 zł
f/ sp. z oo. MVIP Lublin	3 198,00 zł

Należności wymienione w punkcie a/ realizowane są przez komornika sądowego.

Do dłużników wysyłano sukcesywnie wezwania do zapłaty. W III kwartale 2012 wpłynęły należności od dłużników wymienionych w pkt b, e, f.

3. Wpłaty z tytułu sprzedaży składników majątkowych	
plan	111 118,19 zł
wykonanie	239 584,22 zł

Wpłaty dotyczą odszkodowań za grunty gminne zajęte pod budowę drogi ekspresowej S 17 na odcinku Kurów-Lublin-Piaski (223.029,92 zł) oraz wpływu z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w I połowie 2012 roku (16 554,30 zł).

W terminie określonym decyzją wpłat nie dokonała p. Siudaj w kwocie 2 760,20 zł

4. Wpływy z tytułu opłat za energię elektryczną i gaz do ogrzewania lokali i pomieszczeń zajmowanych przez najemców d/c prowadzonej działalności gospodarczej	
planowano	18 000,00 zł
wykonano	11 410,70 zł

5. Dochody z tytułu nieterminowych wpłat należności za dzierżawę mienia komunalnego	
wielkość planowana	1 500,00 zł
wykonano	373,77 zł
zaległości wynoszą	4 914,76 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

1. Dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłata za udostępnienie danych osobowych	
plan	20,00 zł
wykonanie	4,65 zł

2. Dochody z wpływów z usług	
plan	4 500,00 zł
wykonanie	308,37 zł
Są to dochody z tytułu zwrotu za rozmowy telefoniczne prywatne, opłaty za usługi xero	

3. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym w Banku Spółdzielczym w Kurowie. Oprocentowanie w skali roku wynosi 5%	
plan w kwocie	34 000,00 zł
wykonano w wysokości 80,87 % planu rocznego	27 497,31 zł

4. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z tytułu dofinansowania zadań z udziałem środków budżetu UE – (wydawnictwa: opracowanie dotyczące prehistorii Gminy Kurów, opracowanie dotyczące dziedzictwa kulturowego Gminy Kurów)	
plan	37 182,00 zł
wykonanie	17.834,33 zł

Dział 754 Ochotnicze straże pożarne

1. Środki na dofinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków pochodzących z budżetu UE tj. projektu pn „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe terenów Gminy Baranów i Kurów poprzez zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym”	
plan	3 398 737,75 zł

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

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

plan	8 200,00 zł
wykonanie	6 522,00 zł
podatek ten realizuje Urząd Skarbowy Puław, zaległości wynoszą	6 553,00 zł
2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności z karty podatkowej

plan	60,00 zł
dochody wykonane w kwocie	263,70 zł
3. Podatek od nieruchomości osób prawnych

plan	1 231 000,00 zł
wykonanie	462 550,77 zł
zaległości wynoszą	4 282 729,99 zł

Z kwoty tej na część zaległości dokonano zabezpieczenia poprzez wpis hipoteki przymusowej wobec:

- Przedsiębiorstwo SAJFA na kwotę 52 367,60 zł
- Montone sp. z o.o. Kłoda 164 203,60 zł
- Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A. 3 380 360,66 zł
- Oczyszczalnia „Group” Kurów 235 284,43 zł
- Edyta sp. z o.o. 306 262,33 zł

Ogólna kwota podatku od nieruchomości od osób prawnych zabezpieczona na hipotekach wynosi

4 138 478,62 zł

Zaległości przedstawiono w poniższym zestawieniu z uwzględnieniem należnych odsetek:
(w wykazie nie ujęto zaległości mniejszej niż 1000,00 zł).

Lp.	Nazwa podatnika	Kwota zadłużenia zł	
		Podatek od nieruch.	Odsetki
1	Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A.	3 380 360,66	3 035 612,00
2	Oczyszczalnia Kurów GROUP sp. z o.o.	306 262,33	144 765,00
3	EDYTA sp. z o.o. Kurów	235 284,43	64 621,00
4	Montone spółka z o.o. w Kłodzie	164 203,60	106 554,00
5	Zakład Usług Komun. Kurów	60 036,00	1 432,00
6	Przedsiębiorstwo SAJFA z poz. GS Kurów	52 367,60	137 679,00
7	Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo P. Ogrodnik w Puławach w upadłości	14 058,28	14 030,00
8	Przedsiębiorstwo SAJFA	24 266,60	48 238,00
9	Danlech Sp. z oo.	23 464,00	1 071,00
10	Zakład Mleczarski-Kurów	12 038,49	72,00
11	Grupa Producentów KLASA	5 466,00	98,00
12	„Inwestycja” SA w Lublinie	3 026,00	37,00

Zadłużenia wykazane w poz. 2, 3, 4, 6, 8 zestawienia skierowano do egzekucji komornika skarbowego i sądowego.

4. Podatek rolny osób prawnych

na zakładany plan w kwocie	5 000,00 zł
wykonano	8 658,00 zł
zaległości	341,00 zł
w tym: Kółko Rolnicze w Buchałowicach - 220 zł oraz Grupa Producentów „Klasa” – 104,00 zł.	
5. Podatek leśny osób prawnych	
plan zakładał dochody w kwocie	26 250,00 zł
wykonano	13 421,00 zł
6. Podatek od środków transportowych osób prawnych	
planowano	1 500,00 zł
wykonano	2 578,00 zł
7. Podatek od czynności cywilno prawnych osób prawnych	
plan	1 000,00 zł
wykonanie	3 260,00 zł
podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe,	
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	
Plan	21 200,00 zł
wykonanie	398,60 zł
zaległości wynoszą	3 554 481,00 zł
/zaległości wykazano w tabeli do pozycji 3/	
9. Podatek od nieruchomości osób fizycznych.	
założony plan	766 000,00 zł
wykonano	397 671,70 zł
zaległości wynoszą	299 158,00 zł
10. Podatek rolny osób fizycznych	
planowano wpływy	1 128 200,00 zł
wykonano	548 572,07 zł
zaległości wynoszą	131 016,21 zł
11. Podatek leśny osób fizycznych	
planowano wpływy	29 000,00 zł
wykonano	16 130,76 zł
zaległości wynoszą	6 668,21 zł
12. Podatek od środków transportowych osób fizycznych	
planowano wpływy	152 000,00 zł
wykonano	88 570,90 zł
zaległości wynoszą	38 545,10 zł
13. Podatek od spadków i darowizn. Podatek realizowany przez urzędy skarbowe	
plan zakładał	58 000,00 zł
wykonano	2 466,13 zł
Należność pozostała do zapłaty wynosi	3 913,87 zł
w tym odroczenie terminu płatności w kwocie	3 913,87 zł
14. Podatek od czynności cywilno prawnych osób fizycznych. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe	
planowano	72 000,00 zł
wykonano	48 814,00 zł
15. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat osób fizycznych	

planowano wpływy	24 800,00 zł
wykonano	15 256,04 zł
zaległości wynoszą	152 902,00 zł

Do dłużników podatków omówionych w pkt. 9-12 kierowano w I poł 2012 sukcesywnie upomnienia. Łącznie osoby fizyczne otrzymały 909 upomnień na kwotę 217.663,00 zł

W stosunku do 57 dłużników skierowano do egzekucji tytuły wykonawcze na łączną kwotę 69.618,50 zł

w tym: 3 tytuły na kwotę 38.431,00 zł w stosunku do osób prawnych
54 tytuły na kwotę 31.187,50 zł w stosunku do osób fizycznych

16. Wpływy z opłaty skarbowej planowano dochody	20 200,00 zł
wykonano	12 189,00 zł

17. Wpływy z opłaty targowej planowane dochody	2 900,00 zł
wykonano	873,00 zł

18. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej planowano wpływy	66 200,00 zł
wykonano	27 483,98 zł

Wielkość dochodów z opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od ilości wydobywanych kopalin ze złóż na terenie gminy, będących w posiadaniu osób fizycznych – w I poł 2012 roku opłaty wnoszone były przez 8 właścicieli eksploatowanych złóż. Dochody gminy stanowią 60% opłaty liczonej w stosunku do ilości wydobytej kopaliny zgodnie z deklaracjami składanymi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

19. Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 000,00 zł
wykonanie	75 680,68 zł

20. Wpływy z różnych opłat plan	1 500,00 zł
wykonanie	1 021,92 zł
Obejmują opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego- zaległości wynoszą	760,00 zł

21. Odsetki od nieterminowych wpłat opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego i od nieterminowych wpłat opłaty eksploatacyjnej plan	180,00 zł
wykonanie	278,86 zł
zaległości	182,58 zł

22. Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie	935 170,00 zł
Dochody realizuje ministerstwo finansów planowano kwotę	2 211 109,00 zł
zgodnie z ustawą o dochodach jest wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosi 37,12%	
wykonanie stanowi 42,29 %	

23. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej plan zakładał	20 100,00 zł
wykonano	35 160,23 zł
Dochody z tego tytułu realizowane są przez urzędy skarbowe w	

stosunku do podatków wnoszonych przez osoby prawne z terenu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, oraz wyrównawcza stanowi w planie dochodów Gminy 31,11% wszystkich planowanych dochodów

1. Subwencja ogólna – część oświatowa	plan	5 313 625,00 zł
wykonanie		3 269 920,00 zł
2. Subwencja ogólna – część wyrównawcza	plan	3 800 496,00 zł
wykonanie		1 900 248,00 zł
3. Subwencja ogólna część równoważąca	plan	92 346,00 zł
wykonanie		46 176,00 zł
4. Wydatki niewygasające – zadania bieżące		
plan		0,00 zł
wykonanie		27 785,27 zł

Wykonane dochody dotyczą przeksięgowania niezrealizowanych do końca czerwca 2012 r. wydatków niewygasających tj. wydanie opracowania dotyczącego prehistorii i dziedzictwa kulturowego gminy.

5. Wydatki niewygasające – zadania inwestycyjne		
plan		330 281,00 zł
wykonanie		390 197,42 zł

Wykonane dochody dotyczą przeksięgowania niezrealizowanych do końca czerwca 2012 r. wydatków niewygasających tj. Rewitalizacja Starego Rynku, trasy rowerowe, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, Dom Ludowy Brzozowa Gać.

Dział 801 Oświata i wychowanie

1. Dotacja na dofinansowanie przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Kurów organizowanego przez Szkołę Podstawową w Kurowie zrealizowana zostanie w 3 kwartale 2012 roku wielkość planowana		4 000,00 zł
2. Wpływy za wynajem lokali oświatowych		
plan		8 200,00 zł
wykonanie		4 657,26 zł
Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływów czynszu najmu za mieszkania:		
- szkoła podstawowa w Klementowicach	1 217,64 zł	
- szkoła podstawowa w Kurowie, oraz lokale w Płonkach i Łakoci	2 839,62 zł	
- gimnazjum w Kurowie – wynajem pomieszczeń pod sklepik	600,00 zł	
3. Wpływy za wynajem lokali przedszkoli		
plan		1 200,00 zł
wykonanie		1 494,50 zł
Kwota ta stanowi dochody z tytułu wpływów najmu za pomieszczenia przedszkola Kurów		
4. Wpływy z pozostałych usług		

plan	118 700,00 zł
wykonanie	75 231,07 zł

Wykonanie stanowi wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole w Kurowie (57.970,09 zł) oraz przedszkole w Klementowicach (17.260,98 zł).

5. Wpływy odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat – przedszkole w Kurowie i Klementowicach	
plan	120,00 zł
wykonanie	40,45 zł

6. Wpływy z różnych tytułów - plan	
wykonanie	1 820,00 zł

Wykonanie stanowi wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przelewu podatku dochodowego, w tym szkoła podstawowa Kurów – 252,00 zł, ZPO w Klementowicach – 124,00 zł, gimnazjum w Kurowie – 156,00 zł oraz przedszkole w Kurowie – 82,00 zł.

7. Pozostałe odsetki	
plan	3 500,00 zł
wykonanie	2 174,17 zł

Kwota wykonania stanowi odsetki na rachunku bankowym Gimnazjum w Kurowie.

6. Wpływy z usług pozostałych - plan	
wykonanie	6 000,00 zł

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. Planowane dochody z tytułu dofinansowania odbudowy budynków ośrodka zdrowia Kurów i Klementowice w kwocie	
	94 313,75 zł
zrealizowane zostały w kwocie	
	169 639,81 zł
Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	

Dział 852 Pomoc społeczna

1. Dochody z tytułu egzekucji świadczeń alimentacyjnych	
plan	39 000,00 zł
wykonanie	13 959,37 zł
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki plan	
wykonanie	11 400,00 zł
	5 346,00 zł
3. Dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze plan	
wykonanie	100 000,00 zł
	68 360,00 zł
4. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy - zasiłki stałe plan	
wykonanie	165 000,00 zł
	77 760,00 zł
5. Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy – Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie plan	
wykonanie	113 000,00 zł
	61 010,00 zł
6. Dotacje na zadania własne gminy – „posiłek dla potrzebujących” plan	
	54 500,00 zł

wykonanie	24 600,00 zł
7. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS plan	1 200,00 zł
wykonanie	869,44 zł
8. Opłata za usługi opiekuńcze plan	2 200,00 zł
wykonanie	1 029,48 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	
1. Dotacje na zadania własne gminy – „program stypendialny” plan	52 265,00 zł
wykonanie	52 265,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
1. Wpływ dochodów – opłata produktowa plan	1 835,00 zł
wykonanie	0,00 zł
2. Dotacja WFOŚiGW w Lublinie – zadanie pn. utylizacja eternitu plan	40 000,00 zł
zrealizowana zostanie po wykonaniu zadania w IV Kwartale 2012 roku	
3. Dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych do zakupu środka transportu na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych plan	200 000,00
Wykonanie	0,00
4. Wpływy - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan	201 823,59 zł
	460 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
1. Dofinansowanie ze środków PROW na lata 2007-2013, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” realizacji operacji pt „Wypożyczenie zespołu ludowego Echo z pól z Bronisławki w stroje ludowe oraz regionalne obuwie” plan	4 926,90 zł
Wykonanie	4 926,90 zł
2. Plan obejmuje dofinansowanie odbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kłoda i Rewitalizację budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki, odbudowę świetlicy wiejskiej Olesin oraz odbudowę domu ludowego Barłogi plan	532 000,00 zł
Wykonanie	71 902,89,00 zł
Wykonanie obejmuje refundację wydatków poniesionych na Rewitalizację budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza (50.066,58 zł) oraz na odbudowę domu ludowego Barłogi (21.836,31 zł).	
3. Dofinansowanie UE renowacji pomnika z 1854 roku na terenie zespołu parkowego Olesin Plan	9 056,60 zł
Wykonanie	9 056,60 zł
4. Dofinansowanie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy realizacji projektu pn Młodzieżowy turniej piłkarski „Małe Euro 2012” plan	10 620,41 zł
Wykonanie	0,00 zł
Dofinansowanie zostanie zrealizowane w II połowie 2012 r.	

Dochody zlecone

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Dotacja celowa z przeznaczeniem – realizacja zwrotów producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | |
| plan | 148 437,00 zł |
| wykonanie | 148 436,83 zł |

Dział 750 Administracja Publiczna

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone jst. | |
| wielkość planowana | 101 633,00 zł |
| wykonano | 56 000,00 zł |

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- | | |
|---|------------------|
| 1. Dotacja celowa na zadania związane z aktualizacją spisu wyborców - | |
| planowana kwota | 1 650,00 zł |
| wykonano | 822,00 zł |

Dział 852 Pomoc społeczna

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – świadczenia rodzinne | |
| plan | 2 570 000,00 zł |
| wykonanie | 1 400 000,00 zł |
| 2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki | |
| plan | 7 200,00 zł |
| wykonanie | 5 501,00 zł |
| 3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminom – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych | |
| plan | 9 900,00 zł |
| wykonanie | 9 900,00 zł |

Ogólna kwota wykonanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **201 823,59 zł** przeznaczona została na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, w tym na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

II Wydatki

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi	36 079 775,08 zł
Wykonanie wydatków wynosi ogółem	13 347 111,73 zł
stanowi to 36,99 % wielkości planowanej z tego:	

Wydatki bieżące

plan	17 772 676,08 zł
wykonanie	8 836 496,20 zł

Wydatki majątkowe

plan	18 307 099,00 zł
------	------------------

wykonanie	4 510 615,53 zł
Zadania własne	
plan	33 237 655,08 zł
wykonanie	11 740 119,93 zł
Zadania zlecone	
plan	2 838 820,00 zł
wykonanie	1 606 991,80 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano 24,63 % wielkości planowanej wydatków majątkowych.
Zakres wydatków zadań zleconych przedstawiono w tabeli Nr 2

Realizacja wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia się następująco:

I. Zadania własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

plan	10 106 000,00 zł
wykonanie	3 728 844,30 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna na wsi

plan	86 000,00 zł
Poniesione wydatki w kwocie	6 150,00 zł

stanowią wydatki na zadania inwestycyjne. Opis zawarto w tabeli Nr 6 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2012 roku”.

plan	10 020 000,00 zł
Poniesione wydatki w kwocie	3 722 694,30 zł

stanowią wydatki na zadania inwestycyjne. Opis zawarto w tabeli Nr 5 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

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

plan	14 430,00 zł
wykonanie	11 131,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan	2 800,00 zł
wydatki	22,94 zł

W ramach tej działalności opłacono koszt usługi weterynaryjnej (badanie bezdomnego psa)

Dział 600 Transport i łączność

plan	2 654 819,00 zł
wykonanie	846 761,84 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

plan	15 500,00 zł
wykonanie	7 700,20 zł

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

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

plan	87 003,00 zł
wykonanie	17 146,39 zł

Kwota **wydatków wykonanych 17 146,39 zł** stanowi wydatki inwestycyjne, których wykonanie przedstawiono w tabeli Nr 6 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2012 roku”.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

plan	2 445 316,00 zł
wykonanie	821 915,25 zł

1. Wydatki inwestycyjne

plan	2 007 781,00 zł
wykonanie	708 801,84 zł

Opis zawarto w Tabeli Nr 5 „Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” oraz w Tabeli Nr 6 „Realizacja wydatków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2012 roku”.

2. Wydatki bieżące

plan	437 535,00 zł
wykonanie	113 113,41 zł

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

- odśnieżanie dróg, chodników	2 748,66 zł
- wykonano remonty ulic i dróg gruntowych na terenie gminy Kurów uzupełniono oznakowanie, równanie i koszenie poboczy,	83 446,01 zł
- zakup i transport materiałów do remontu dróg,	9 803,94 zł

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

17 114,80 zł

Rozdział 60078 Odbudowa dróg po powodzi

plan	122 500,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Dział 630 Turystyka

Ujęta w planie wydatków kwota	118 000,00 zł
– wydatki inwestycyjne w I poł 2012 roku wykonano	0,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	85 000,00 zł
wykonanie	45 273,10 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	85 000,00 zł
wykonanie	45 273,10 zł
Wykonano	

1. Materiały do remontu mienia komunalnego	1 534,73 zł
2. Energia elektryczna i zużycie gazu w budynkach komunalnych (dom ludowy Brzozowa Gać, budynki ul. Warszawska, Lubelska)	24 912,00 zł
3. Usługa – prace porządkowe i remontowe budynków komunalnych, opłaty za podział działek, dozór kotłowni, konserwacja pieców grzewczych, zakup materiałów do napraw i remontu , wywóz nieczystości stałych	18 826,37 zł

Dział 710 Działalność usługowa

plan	70 600,00 zł
wykonanie	5 455,34 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

plan	63 200,00 zł
wykonanie	1 948,32 zł

Zadanie z zakresu sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kurów. Wykonane wydatki obejmują ogłoszenia o zmianie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 Cmentarze

plan	7 400,00 zł
wykonanie	3 507,02 zł

Wydatki obejmują koszty utrzymania grobów poległych w czasie II wojny światowej, zakup wiązanek i zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna

plan	2 158 420,00 zł
wykonanie	977 047,44 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

plan	86 100,00 zł
wykonanie	38 911,52 zł

Wydatki związane z obsługą rady gminy:

1. Diety wypłacone radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach wraz z ryczałtem przewodniczącego rady gminy	37 760,00 zł
2. Materiały biurowe, napoje i poczęstunek na sesje, komisje	944,78 zł
3. Rozmowy z telefonii komórkowej	206,74 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	1 930 920,00 zł
wykonanie	874 118,81 zł

Wykonanie obejmuje m.in.:

1. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika. Zatrudnionych pracowników według stanu na 30 czerwca 2012 roku jest 18 osób oraz jedna osoba zajmująca się obroną cywilną - wynagrodzenie bezosobowe	554 899,09 zł
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 391,65 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	94 568,71 zł

4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 588,50 zł
5. Podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych	8 237,23 zł
6. Energia elektryczna i zużycie gazu do celów ogrzewania budynku UG Kurów	17 420,17 zł
7. Badania okresowe - lekarskie pracowników	96,00 zł
9. Pozostałe usługi i materiały	73 038,50 zł
- prenumerata czasopism, wydawnictw prawnych, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego	1 783,60 zł
- środki czystości, artykuły do wyposażenia łazienek materiały bhp	597,01 zł
- materiały biurowe, druki, papier do drukarek, tonery	10 783,32 zł
- opłata za przesyłki pocztowe	15 715,25 zł
- obsługa prawna,	17 494,18 zł
- przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych instalacji alarmowej , naprawy gaśnic, pranie firanek	1 050,23 zł
- naprawy i konserwacje sprzętu biurowego	4 342,67 zł
10. Usługi dostępu do sieci Internet	1 996,25 zł
11. Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	3 043,76 zł
12. Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 524,95 zł
13. Ubezpieczenie mienia	5 461,00 zł
14. Szkolenia pracowników	4 503,00 zł
15. Wyplacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	20,00 zł
16. Wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenie informatyka	11 350,00 zł

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	10 400,00 zł
wykonanie	0 zł
W pierwszym półroczu 2012 roku nie wykonano wydatków planowanych na zadanie - wydawnictwa z zakresu promocji gminy.	

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan	131 000,00 zł
Wykonanie	64 017,11 zł
Wykonanie obejmuje m.in:	
1. prowizje sołtysów za pobór podatków, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej	29 442,00 zł
2. wykonanie druków podatkowych	1 248,45 zł
3. Składka członkowska LGD „Zielony Pierścień”	21.674,00 zł
4. Wydanie opracowania dotyczącego Prehistorii Gminy	5 504,57 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	4 322 215,00 zł
wykonanie	127 046,54 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Utrzymanie 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych

Plan	4 240 015,00 zł
wykonanie	112 527,93 zł

Wydatki inwestycyjne

plan	4 049 515,00 zł
------	------------------------

wykonanie
Wydatki bieżące
plan
wykonanie

51 000,00 zł

190 500,00 zł

61 527,93 zł

Poniesione wydatki obejmują nakłady na uzupełnienie wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. Szczegółowe rozliczenie wydatków poszczególnych OSP przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	w tym OSP				
			Kurów	Płonki	Kłoda	Klementowice	Kolonia Klementowice
1	Wynagrodzenie kierowców	5 926,65	1 188,95	1 327,20	1 327,20	995,40	1 087,90
2	Ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach	6 461,10	1740,20	1713,10	2024,50	885,00	98,30
3	Ubezpieczenia samochodów, budynków, kierowców i członków osp	11 105,00	3 381,00	2 260,00	2 310,00	1 544,00	1 610,00
4	Zużycie energii elektrycznej i gazu	13 154,65	1 051,72	3 068,84	7 653,54	829,55	551,00
5	Paliwo do samochodów i Sprzętu	3 413,16	860,51	1 773,54	318,45	101,00	359,66
6	Zakup akumulatorów, materiałów remontowych do sprzętu pożarniczego	2 448,00		940,00		1 508,00	
7	Zakup wyposażenia pożarniczego	191,04	-	91,36	99,68	-	-
8	Zakup mundurów, butów	11 992,22	7 978,24	4 013,98			
9	Naprawa samochodu, przeglądy techniczne sprzętu	2 135,95	523,72	1 362,17	81,06	49,57	119,43
10	Modernizacja strażnicy, przeglądy budynków / instalacje alarmowe						
11	Pozostałe wydatki	4 700,16				4 700,16	
12	Wydatki inwestycyjne	51 000,00		45 000,00 (bud. Parkingu)			6 000,00 (rozb. Strażnicy)
12	Wydatki sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego – Kłoda, remont						
Razem		112 527,93	16 724,34	61 550,19	13 814,43	10 612,68	9 826,29
w tym wydatki bieżące							

Rozdział 75414 Obrona cywilna

plan	17 700,00 zł
wykonanie	7 178,89 zł
wydatki wykonane obejmują prowadzenie zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym na podstawie umowy zlecenia – 7 027,00 zł.	

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan obejmuje rezerwę w kwocie	41 500,00 zł
--------------------------------	--------------

Rozdział 75495 Pozostała działalność

plan	23 000,00 zł
wykonanie	7 339,72 zł
1. Poniesione wydatki obejmują zorganizowanie przy współpracy ze szkołą Podstawową oraz przedszkolem Kurów konkursu wiedzy pożarniczej	799,40 zł
2. Usługi transportowe wykonane na rzecz „Banku Żywności”	1 650,97 zł
3. Środki na pomoc dla najuboższej ludności „Bank Żywności”	3 997,00 zł
3. Zorganizowanie zawodów pożarniczych,	892,35 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan	325 200,00 zł
wykonanie	115 747,00 zł
Wykonanie obejmuje:	
- prowizje od kredytów	800,00 zł,
- odsetki od kredytów i pożyczek	114 947,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

plan	32 630,00 zł
wykonanie	1 253,00 zł

Rozdział 75814 Rozliczenie finansowe z bankami

plan	3 130,00 zł
wykonanie	1 253,00 zł
Wydatki obejmują:	
- koszt prowadzenia rachunku pomocniczego w BGK w celu obsługi projektu „Odbudowa centrum w miejscowości Klementowice w sąsiedztwie kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej”, rewitalizacja przestrzeni „Starego Rynku” i skweru im. S. Rączki w ramach układu urbanistycznego Kurowa, „modernizacja Ośrodków Zdrowia w Kurowie i Klementowicach w celu dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych wraz z termomodernizacją budynków, rozbudową systemu informatycznego, realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” oraz rachunku do obsługi projektu; Budowa sieci wodociągowej w miejscowości: Wólka Nowodworska, Wygoda, Szumów, Brzozowa Gać, Choszczów, Bronisławka wraz z przepompownią wodociągową w miejscowości Dęba oraz remont stacji wodociągowej „Kurów I” w miejscowości Olesin	

Rozdział 75818 Różne rozliczenia

plan obejmuje kwotę rezerwy 29 500,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

plan 8 951 699,48 zł

wykonanie **4 474 055,38 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

plan 4 029 944,00 zł

wykonanie **2 041 398,83 zł**

w tym:**Szkoła Podstawowa w Kurowie**

plan 2 954 326,00 zł

wykonanie **1 495 860,04 zł**

Szkoła Podstawowa w Klementowicach

plan 1 075 618,00 zł

wykonanie **545 538,79 zł**

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez szkoły podstawowe zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2012 r.”.

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 1 820 581,00 zł

w tym plan wydatków majątkowych 280 000,00 zł

wykonanie wydatków bieżących **812 549,15 zł**

wykonanie wydatków majątkowych **680,00 zł**

w tym:**Wykonanie wydatków budżetowych Urzędu Gminy Kurów**

Plan 289 800,00 zł

Wykonanie 680,00 zł

Kwota wydatków wykonanych obejmuje wykonanie map do celów projektowych dotyczących budowy przedszkola w Klementowicach. Plan niezrealizowanych wydatków w wysokości 9 800,00 zł dotyczy dotacji dla niepublicznego przedszkola w Garbowie.

Gminne Przedszkole w Kurowie

plan 1 135 859,00 zł

wykonanie **605 711,46 zł**

Przedszkole w Klementowicach

plan 394 922,00 zł

wykonanie **206 837,69 zł**

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez gminne przedszkola zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2012 r.”.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 2 483 359,00 zł

wykonanie **1 286 494,11 zł**

w tym:

Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:

Plan	537 688,00 zł
Wykonanie	265 608,00 zł

Kwota wydatków wykonanych obejmuje dotację dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach.

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie

plan	1 945 671,00 zł
wykonanie	1 020 886,11 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków przez Publiczne Gimnazjum zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2012 r.”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

plan	225 795,00 zł
wykonanie	119 868,77 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2012 r.”.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	43 110,00 zł
wykonanie	13 960,38 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2012 r.”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

plan	236 475,00 zł
wykonanie	120 561,54 zł

Szczegółowy opis wykonanych wydatków zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2012 r.”.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

plan	112 435,48 zł
wykonanie	78 542,60 zł

Wykonanie wydatków budżetowych przez Urząd Gminy:

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Kwota wydatków planowanych obejmuje zakup wyposażenia placu zabaw w Klementowicach w ramach środków funduszu sołeckiego. Wydatki zostaną zrealizowane w III kwartale 2012 r.

Szczegółowy opis innych wykonanych wydatków w zakresie pozostałej działalności zawarto w części „Wykonanie budżetu oświaty za I półrocze 2012 r.”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

plan	106 400,00 zł
wykonanie	53 325,25 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

plan	5 400,00 zł
wykonanie	3 122,20 zł

Kwota wydatków wykonanych obejmuje wydatki na konserwację dźwigu w budynku Ośrodka Zdrowia w Kurowie.

Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii

plan	5 000,00 zł
wykonanie	3 078,00 zł

W ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii:

- zakupiono bilety i przewóz młodzieży gimnazjum na program profilaktyczny koncert z cyklu NIEĆPA 2012 – jako wzmocnienie motywacji do życia bez narkotyków

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	96 000,00 zł
wykonanie	47 125,05 zł

Poniesione wydatki obejmują:

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

- oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody	2 515,49 zł
- przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej	529,02 zł
- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych i rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży przebywającej w świetlicy w trakcie zajęć, konkursów i rozmów o sprawach trudnych	7 219,02 zł
- usługa przewozowa dzieci i młodzieży na spektakl teatralny, festiwale o tematyce profilaktycznej	939,60 zł
- abonament telefoniczny i internetowy	326,64 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	135,68 zł

2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”	16 000,00 zł
--	--------------

3. Wynagrodzenie wraz z pochodnymi od umów zleceń		13 621,00 zł
4. Badania przez biegłych: psychologa i psychiatry osób zgłoszonych do komisji w celu wydania opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu i formie leczenia oraz opłata sądowa od złożonych wniosków o leczenie osób uzależnionych		2 400,00 zł
5. Profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (programy profilaktyczne, konkursy, akcje, uroczystości, zajęcia sportowe w czasie ferii, festyny, wycieczki, zabawy, kolonie i obozy)		3 438,60 zł
w tym:		
- programy i spektakle profilaktyczne w szkołach		
- imprezy rekreacyjno sportowe oraz uroczystości okolicznościowe kształtujące wśród młodzieży zdrowe nawyki spędzania wolnego czasu.		
- festyn rodzinny		
6. Koszty działalności komisji		3 000,00 zł
- posiedzenia ogólne	2 460,00 zł	
- rozmowy z wezwanymi	540,00 zł	

W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. GKRPA realizując program odbyła 6 posiedzeń ogólnych, 2 posiedzenia prowadząc rozmowy z osobami zgłoszonymi i świadkami.

Dział 852 Pomoc społeczna

plan	3 598 100,00 zł
wykonanie	1 920 739,55 zł

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	17,99 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 17,99 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	6 226,23 zł

- | | |
|--|-------------|
| 1) Wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy | 4 957,76 zł |
| 2) Zakup materiałów biurowych (tusze do drukarki, długopisy, segregatory, teczki itp.) | 275,77 zł |
| 3) Zakup pozostałych usług | 342,70 zł |
| 4) Szkolenia pracowników | 650,00 zł |

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

Plan	11 400,00 zł
Wykonanie	5 114,79 zł
Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku stałego a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2012 roku opłacono składki za 25 osób (138 świadczeń) pobierających zasiłek stały w kwocie 5 114,79 zł	

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

Plan zadania własne -	254 400,00 zł
Wykonanie zadań własnych -	110 142,10 zł

W ramach tych zadań przyznano pomoc finansową w formie zasiłku celowego na pokrycie niezbędnych potrzeb bytowych, kosztów utrzymania mieszkania, opału, odzieży, lekarstw. Pomoc uzyskują również osoby, których dotknęło zdarzenie losowe, np. pożar mieszkania.

1. Zasiłki okresowe - 59.062,03 zł

Wypłacono 61 osobom 183 świadczenia w postaci zasiłków okresowych, z czego 45 osobom (149 osób w rodzinie) przyznano 128 świadczeń z powodu bezrobocia, 10 osobom (41 osób w rodzinie) przyznano 35 świadczeń z powodu długotrwałej choroby, 6 osobom (17 osób w rodzinach) przyznano 20 świadczenia z powodu niepełnosprawności.

2. Zasiłki celowe i celowe specjalne - 19.285,39 zł

Wypłacono 54 osobom (130 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego w tym 2 osobom (6 osób w rodzinach) świadczenie w postaci zasiłku celowego specjalnego. Dla 2 osób samotnych sprawiono pogrzeb.

3. Dom Pomocy Społecznej- 31 794,68 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia do czerwca 2012 roku pokrywał koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej trzech osób na łączną kwotę 31 794,68 zł za 18 świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan	6 500,00 zł
wykonanie	842,63 zł

Wykonanie obejmuje wypłatę dodatków mieszkaniowych.

W I poł 2012 wypłacono łącznie 9 dodatków mieszkaniowych dla najemców:

1. mieszkań spółdzielczych	– 3 dodatki	112,07 zł
2. właścicieli budynków mieszkalnych	– 6 dodatków	730,56 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	165 000,00 zł
Wykonanie	77 760,00 zł

Zasiłki stałe.

Wypłacono łącznie 223 świadczeń w postaci zasiłku stałego dla 43 osób posiadających orzeczenie ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Z zasiłku stałego korzysta 43 rodzin,

łącznie liczba osób w tych rodzinach wynosi 61. Z czego 157 świadczeń wypłacono dla 28 osób samotnie gospodarujących oraz 66 świadczeń dla 15 osób (33 osoby w rodzinach) przyznano osobom pozostającym w rodzinie

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	449 200,00 zł
Wykonanie	241 215,80 zł

Na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznawana została dotacja z budżetu gminy, oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie:

1.Wynagrodzenie 8 pracowników w tym opiekuna – ¼ etatu	148.568,10 zł
3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników	27.512,23 zł
4.Składki na ubezpieczenie społeczne	27.719,26 zł
5.Składki na Fundusz Pracy	3.626,02 zł
6.Umowa zlecenie dla dwóch osób	9.747,24 zł
7.Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw	6.572,89 zł
8. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	3.532,47 zł
9. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja kserokopiarki, gaśnica, opłata za pomiary elektromagnetyczne, opłata za abonament telefoniczny, usługa wykonania pieczętki, usługa wywozu nieczystości stałych, wysyłka listów zwykłych, poleconych krajowych.	2.846,21 zł
10. Opłata za usługę dostępu do sieci Internet	592,86 zł
11.Opłata za rozmowy telefoniczne	854,52 zł
12. Podróże służbowe	307,50 zł
13.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.457,50 zł
14.Szkolenia pracowników	3.879,00 zł

Wydatki finansowane zostały w części z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Przekazana z budżetu państwa dotacja w kwocie 61 010,00 zł wykorzystana została w pełnej wysokości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie OPS pochodzi ze środków własnych budżetu gminy 180 205,80 zł .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	99 500,00 zł
Wykonanie	75 499,90 zł

- 1.Wydatki w ramach Programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania ”Wieloletni program pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest współfinansowany przez Gminę i Państwo na mocy porozumienia w proporcjach 41/59 %, (45.000 + 65.000 zł). Z środków tych finansowane są obiady w szkołach i przedszkolach. W ramach programu przygotowywany jest również tzw. gorący posiłek Całkowity koszt posiłków, liczbę posiłków oraz liczbę osób korzystających z tej formy pomocy przedstawia tab. Nr 2.

Tabela Nr 2

Pomoc w formie posiłku w 2011 r.				
	Ogółem	dzieci do lat 7	uczniowie	pozostałe osoby
liczba osób korzystających z posiłków	149	26	123	0
liczba posiłków	13444	2093	11351	0
koszt posiłków	46834	8062	38772	0
w tym				
środki własne	22234	3728	18506	0
dotacja celowa	24600	4334	20266	0

Z posiłków łącznie korzystało 149 uczniów, z czego 26 dzieci do 7 roku życia oraz 193 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Dzieci z przedszkola do 7-go roku życia mają posiłek w formie codziennego wyżywienia, a uczniowie korzystają także z innych form wyżywienia tj. z całodziennego wyżywienia 13 uczniów, z obiadów korzysta 107 osób, z jednego dania gorącego – 2 uczniów, ze śniadania – 1 osoba.

Z posiłków korzysta 77 rodziny (368 osób w rodzinach). Od stycznia do czerwca 2012 roku wydano 13 444 posiłków z czego 2 093 w przedszkolach, 11 351 dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Średni koszt wszystkich posiłków wyniósł 3,48 zł., gdzie u dzieci w wieku przedszkolnym było to 3,85 zł., a w pozostałych przypadkach koszt wyniósł 3,42 zł.

Wydatki z zakresu zadań własnych gminy finansowane są w kwocie 24 600,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostała kwota wydatków 45 000,00 zł, pochodzi z budżetu gminy.

Przyznano także pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 22 rodzin – 120 świadczeń, 64 osób w tych rodzinach na kwotę - 18 260,00 zł

W ramach tego programu sfinansowano także dożywianie dla 23 dzieci wytypowanych przez wychowawców, w tym przypadku nie sporządza się wywiadu środowiskowego.

Opłacono 1 841 posiłków na kwotę 4 896,00 zł ze środków własnych gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

plan	10 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

plan	10 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Plan obejmuje wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Kurów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	445 228,00 zł
wykonanie	256 891,94 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan	379 828,00 zł
wykonanie	191 491,94 zł

1. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

dodatek wiejski i mieszkaniowy, wynagrodzenia osobowe, nauczyciele 6 et ,
dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne,
składka na fundusz pracy, pomoce naukowe

176 371,94 zł

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

15 120,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

planowana wielkość	65 400,00 zł
wykonanie	65 400,00 zł

Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
W I poł 2012 roku pomocą objęto 164 uczniów. Udzielona pomoc materialna sfinansowana została ze środków budżetu państwa w kwocie 52 265,00 zł oraz ze środków gminy 13 135,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	873 670,00 zł
wykonanie	228 223,92 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowana kwota wydatków	409 000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł

Planowane wydatki obejmują koszty utylizacji eternitu (40.000,00 zł) oraz zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych (369.000,00 zł).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

plan	30 000,00 zł
wykonanie	15 189,96 zł

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan	35 000,00 zł
wykonanie	7 930,14 zł

1. Zakup części zamiennych do kosiarki i kosi spalinowej, zakup paliwa	369,49 zł
2. Zakupiono środki ochrony roślin, sadzonki roślin	1 529,60 zł
3. Utrzymanie zieleni – koszenie trawników, pielęgnacja drzew, Zadanie wykonywane przez zakład usług komunalnych w Kurowie.	6 031,05 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan	360 160,00 zł
wykonanie	196 415,06 zł

Wydatki bieżące wykonane obejmują:

1. Oświetlenie ulic, dróg gminnych - zużycie energii elektrycznej	163 073,53 zł
2. Naprawy i konserwacja oświetlenia, wymiana, uzupełnienie lamp	33 341,53 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność

plan	39 510,00 zł
wykonanie	8 688,76 zł

Wykonane wydatki obejmują:

1. Koszty wynagrodzenia, składek ZUS, Fundusz Pracy pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy	5 654,66 zł
2. Koszty zakupu niezbędnego sprzętu oraz usług zdrowotnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy	398,90 zł
3. koszt wynajmu i serwisu jednej kabiny sanitarnej usytuowanej	

obok parkingu na skwerze w Kurowie.

2 635,20 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	1 829 849,00 zł
wykonanie	287 326,80 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	1 623 349,00 zł
w tym plan wydatków majątkowych	1 164 000,00 zł
wykonanie ogółem	184 375,80 zł
w tym wykonanie wydatków majątkowych	4 143,00 zł
wykonane wydatki bieżące	180 232,80 zł

- | | |
|---|---------------|
| 1. Przekazano dotację dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie | 155 000,00 zł |
| 2. Materiały do remontu lub stanowiące wyposażenie świetlic wiejskich | 3 159,62 zł |
| 3. Zakupiono wyposażenie ze środków funduszu sołeckiego –
świetlica Bronisławka, Dęba, Łąkoć | 16 851,04 zł |
| 4. Zakup i montaż szamba, wymiana okna i drzwi wejściowych w świetlicy w Bronisławce ze
środków funduszu sołeckiego | 4 647,14 zł |
| 5. Usługa montaż okien i drzwi w DL w Bronisławce | 575,00 zł |
| Wykonanie wydatków majątkowych na kwotę 4 143,00 zł zawarto w Tabeli Nr 6 „Realizacja wydat-
ków inwestycyjnych w okresie I półrocza 2012 roku”. | |

Rozdział 92116 Biblioteki

plan	161 500,00 zł
wykonanie - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie	85 000,00 zł

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	20 000,00 zł
wykonanie	0,00 zł

Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2012 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan	25 000,00 zł
wykonanie	17 951,00 zł

W ramach pozostałej działalności udzielono dotacji na wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

plan	107 494,60 zł
wykonanie	64 894,60 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan	107 494,60 zł
wykonanie	64 894,60 zł

W ramach wykonanych wydatków:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Przekazano dotację dla Gminy Żyrzyn w kwocie zgodnie z umową partnerską na realizację projektu pn „Młodzieżowy turniej piłkarski – Małe Euro” | 12 494,60 zł, |
| 2. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z Kurowskim Klubem Sportowym „Garbarnia” w Kurowie na wykonanie zadania publicznego | |

w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia wykonania zadania . W ramach klubu sportowego działają trzy grupy (młodziki, juniorzy młodsi i seniorzy), które biorą udział w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim prowadzonych przez Lubelski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lublinie. Klub zrzesza 49 zawodników.

42 000,00 zł,

3. Przekazano dotację zgodnie z umową zawartą z klubem sportowym „TOPSPIN” w Kurowie na wykonanie zadania publicznego w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie powierzenia

10 000,00 zł

4. Wyłożono stypendia sportowe

400,00 zł

II. Wydatki na zadania zlecone

Plan	2 838 820,00 zł
Wykonanie	1 606 991,80 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność

plan	148 437,00 zł
wydatki	148 436,83 zł

W ramach tej działalności poniesiono wydatki:

1. dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	145 526,30 zł
---	---------------

oraz opłacono koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku tj.:
zakup materiałów papierniczych, toner do drukarki

rozmowy telefoniczne	2 910,53 zł
----------------------	-------------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki z zakresu administracji państwowej zleconych do wykonania gminom

planowana wielkość wydatków	101 633,00 zł
wykonanie	54 140,00 zł

w tym:

1. wynagrodzenie zatrudnionych przy wykonywaniu prac z zakresu zadań zleconych gminom	40 370,00 zł
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00 zł
3. pochodne od wynagrodzeń /składki ubezpieczeniowe, fundusz pracy/	7 130,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan	1 650,00 zł
wykonanie	494,96 zł

Bieżąca aktualizacja rejestru wyborców /zadania zlecone/

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

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2 570 000,00 zł
Wykonanie	1 395 214,12 zł

1. Koszty administracyjne

37 382,32 zł

1) wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia-	22 137,01 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 osoby	3 300,00 zł
3) składka na ubezpieczenie społeczne	4 460,65 zł
4) składka na Fundusz Pracy	617,93 zł
5) materiały biurowe	781,86 zł
-druki, zakup publikacji i wydawnictw	250,74 zł
- art. czystościowe i gospodarcze	44,50 zł
- art. biurowe	441,62 zł
6) badania okresowe pracowników	45,00 zł
7) zakup pozostałych usług	3 084,58 zł
- konserwacja gaśnic	34,44 zł
- usługi wywozu nieczystości	54,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	100,86 zł
- abonament za rozmowy telefoniczne	137,64 zł
- wysyłka listów poleconych i zwykłych krajowych	995,05 zł
- usługa dokumentów	132,84 zł
- licencja na oprogramowanie komputerowe	
„Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”	1 629,75 zł
8) rozmowy telefoniczne stacjonarne	692,79 zł
9) podróże służbowe	62,50 zł
10) odpis z ZFŚS	2 200,00 zł

**2. Świadczenia rodzinne wypłacone za okres
styczeń – czerwiec 2012 r. - 1 357 831,80 zł**

	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	4607	395 884,00
2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	19	19 000,00
3.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5. roku życia)	152	3 720,00
4.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (powyżej 5. roku życia)	233	18 640,00
5.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00
6.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły	758	37 900,00
7.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w internacie	111	9990,00
8.	Świadczenie pielęgnacyjne	658	336 562,00

9.	Zasiłek pielęgnacyjny	1 161	177 633,00
10.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym	108	42 533,00
11.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	706	56 480,00
12.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka	164	28 130,00
13.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	493	180 676,00
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	24	24 000,00
15.	Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne	200	26 683,80
razem		1 357 831,80 zł	

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Plan 7 200,00 zł
Wykonanie 5 105,89 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci świadczenia pielęgnacyjnego a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2012 roku opłacono składki za 25 osób (120 świadczeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan 9 900,00 zł
Wykonanie 3 600,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

III. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane wspólnie z i innymi jednostkami

Plan 3 300,00 zł

Zadanie nie zostało wykonane.

Plan obejmuje system informatyczny „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013.

IV. Stan należności i zobowiązań

1 Należności wymagalne 4 825 236,69 zł

Zaległości wykazane w sprawozdaniu Rb-27S w kwocie 4 825 236,69 stanowią 37,63% dochodów wykonanych w I półroczu 2012 roku.

Kwotę stanowią zaległości z tytułu:

1) Użytkowanie wieczyste gruntów	2 134,14 zł
2) Czysznz za najem lokali	32 668,09 zł
3) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 760,20 zł
4) Pozostałe odsetki	4 914,76 zł
5) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	4 816,00 zł
6) Podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych osób prawnych	4 283 075,99 zł
Ogólna kwota podatku od nieruchomości osób prawnych zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki wynosi 4.138.478,62 zł.	

Jak wykazano w tabeli przedstawiającej zadłużenie osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości głównym dłużnikiem są Zakłady Futrzarskie Kurów 1 S.A.

Wobec dłużników:

a/ Oczyszczalnia Kurów Group Sp. z o.o.

b/ Edyta Sp. z o.o.

c/ Montone Sp. z o.o.

d/ Przedsiębiorstwo Sajfa

Urząd Skarbowy Dział Egzekucji częściowo realizuje skierowane tytuły wykonawcze.

7) Podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno prawnych osób fizycznych	479 401,39 zł
Z powyższej kwoty zabezpieczono należność poprzez wpis do hipoteki 207 983,68 zł.	
8) Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	15 407,38 zł
9) Wpływy z najmu lokali użytkowanych przez jednostki oświatowe	58,74 zł

2. Zobowiązania

1. Kwota wykazanych zobowiązań wymagalnych stanowi:	60 036,00 zł
1) Należny podatek od nieruchomości na rzecz gminy od Zakładu Usług Komunalnych w Kurowie	60 036,00 zł
2. Zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:	6 382 699,03 zł
1) Kredyt na sfinansowanie niedoboru budżetowego 2010 roku - BS Nałęczów Kredyt zaciągnięty w IV kwartale 2010 roku z terminem spłaty do roku 2017 w ratach kwartalnych po 101 800,00 zł,	2 239 600,00 zł
2) Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Kurów - BS Nałęczów Kredyt zaciągnięty w lipcu 2011 roku z terminem spłaty do roku 2017 w ratach kwartalnych po 66 600,00 zł	1 464 800,00 zł
3) Kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Kurów - BS Kurów Kredyt zaciągnięty w styczniu 2012 roku z terminem spłaty do roku 2018 w ratach kwartalnych po 142 800,00 zł,	1 350 000,00 zł
4) Pożyczka na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów i Olesin Zawarta w maju 2012 r. z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2016 r. w ratach kwartalnych po 145 000,00 zł	61 383,19 zł
5) Pożyczka na dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Kurów Zawarta w grudniu 2011 r. z WFOŚiGW z terminem spłaty do 2015 r. w ratach kwartalnych po 115 000,00 zł	936 634,84 zł
6) Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działania objętego Programem Rozwoju	

Obszarów Wiejskich - Rewitalizacja przestrzeni „Starego Rynku” 330 281,00 zł
 Spłata pożyczki nastąpi w okresach i ze środków otrzymanych w ramach dofinansowania
 projektu zgodnie z harmonogramem realizacji zadania tj w 2012 roku.

W Y K O N A N I E

budżetu oświaty za I półrocze 2012r.

	Plan	Wykonanie
Ogółem	8 500 039,48	4 399 259,32
Dział 801	8 114 211,48	4 207 767,38
Dział 854	379 828,00	191 491,94
Dział 926	6 000,00	0,00
Szkoła Kurów	3 403 196,00	1 733 626,88
Szkoła Podstawowa	2 954 326,00	1 495 860,04
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		62 621,88
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	57 978,46	
• zapomogi zdrowotne	2 500,00	
• odzież ochronna	2 143,42	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (33,58 et), adm.(2,00et.), obsługi (6,5 et)		860 964,47
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.		148 542,89
składki na FUS		159 145,26
składki na Fundusz Pracy		18 182,78
umowy-zlecenia		2 226,00
• przegląd budynku	2 226,00	
zakup materiałów i wyposażenia		17 778,39
• środki czystości	4 799,66	
• materiały biurowe	3 773,65	
• wyposażenie	4 570,62	
• materiały do napraw, remontów	3 840,59	
• pozostałe	793,87	
zakup pomocy dydaktycznych , prenumerata czasopism do biblioteki		6 017,84
• pomoce	5 613,29	
• prenumerata czasopism	404,55	

zakup energii		92 757,22
• gaz na ogrzewanie szkoły podst. w Kurowie i na potrzeby kuchni	69 754,37	
• energia	21 317,02	
• woda	1 685,83	
badania lekarskie		183,60
zakup pozostałych usług		36 218,06
• wywóz nieczystości	24 150,60	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	1 944,76	
• przejazd dzieci na olimpiady i rozgrywki sportowe	1 925,00	
• konserwacja xero, systemu alarmowego, centrali telef.	1 582,12	
• przedsięwzięcia ekologiczne(przegląd piosenki, m-c ekologii, wycieczki)	5 023,29	
• pozostałe	1 592,29	
zakup usług dostępu do sieci Internet		656,82
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 583,00
podróże służbowe krajowe		943,60
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego/		2 568,23
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		84 725,00
szkolenia pracowników		745,00
Dowożenie uczniów do szkoły	33 057,00	16 030,70
płace opiekunek (1 et)		11 004,16
dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 033,21
składki na FUS		1 888,80
składki na Fundusz Pracy		274,53
odpis na ZFŚS		830,00
Dokształcanie nauczycieli	18 470,00	7 735,00
kursy, szkolenia		3 314,00
doradztwo metodyczne		2 886,00
delegacje		1 535,00
Stołówka szkolna	204 483,00	104 303,41
wynagrodzenie adm. (1,00et) , kucharek (4,50 et)		74 194,80
dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 276,23
składki na FUS		12 863,60
składki na Fundusz Pracy		1 779,66
zakup środków czystości do kuchni		626,12
odpis na ZFŚS		4 563,00

Pozostała działalność	31 982,00	23 987,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		23 987,00
Świetlica szkolna	152 858,00	77 702,11
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 177,53
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	4 177,53	
wynagr. osobowe nauczyc.(3,00 et)		49 511,92
dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 176,86
składki na FUS		9 007,76
składki na Fundusz Pracy		1 314,94
zakup pomocy		33,10
odpis na ZFŚS		6 480,00
Pozostała działalność	8 020,00	8 008,62
Realizacja projektu „Na dobry start”		
składki FUS		1 001,29
składki na Fundusz Pracy		151,41
umowy-zlecenia		6 179,60
zakup materiałów i wyposażenia		149,72
zakup pozostałych usług		350,00
zakup usług telekomunikacyjnych		160,00
podróże służbowe krajowe		16,60
<u>Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach</u>	<u>1 593 951,00</u>	<u>810 079,91</u>
Szkoła Podstawowa	1 075 618,00	545 538,79
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		21 483,98
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	20 183,98	
• zapomogi zdrowotne	1 000,00	
• odzież ochronna	300,00	
płace nauczycieli (13,17), adm. (1et) , obsługi (3,00 et)		314 085,77
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r.		52 054,30
składki na FUS		55 769,81
składki na Fundusz Pracy		7 068,79
umowy-zlecenia		4 192,00
• przegląd budynku, inst.. p.poż, szkolenie BHP		
zakup materiałów i wyposażenia		2 725,01
• środki czystości	70,00	
• materiały biurowe	1 339,17	

• mater. konserwac. i remontowe	179,00	
• wyposażenie	377,87	
• pozostałe	758,97	
pomoce naukowe, książki, prenumerata		586,34
• prenumerata czasopism	277,54	
• książki do biblioteki	308,80	
zakup energii		39 932,89
• gaz	35 614,53	
• energia	4 133,36	
• woda	185,00	
badania lekarskie		52,00
zakup pozostałych usług		13 407,36
• wywóz nieczystości	10 461,96	
• usługi kominiarskie , przegląd gaśnic, instalacji gazowej	1 142,24	
• pozostałe	1 803,16	
zakup usług dostępu do sieci Internet		353,34
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		533,90
krajowe podróże		170,30
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		32 318,00
szkolenia pracowników		805,00
Przedszkole	394 922,00	206 837,69
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		4 837,15
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	4 837,15	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3,00 et), adm.(1,00et),		
obsługi (4,00 et)		129 459,04
dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 013,89
składki na FUS		21 757,88
składki na Fundusz Pracy		2 627,12
umowy-zlecenia		300,00
(przegląd budynku)		
zakup materiałów i wyposażenia		2 195,54
• materiały biurowe	453,83	
• środki czystości	1 007,81	
• materiały konserw.	715,00	
• pozostałe	18,90	
zakup pomocy, zabawek, prenumerata		630,00
zakup energii		8 069,46
• gaz	6 116,34	
• energia	1 793,86	
• woda	159,26	
zakup pozostałych usług		4 002,82
• wywóz nieczystości	3 460,86	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, pieca gazowego,		
konserw. xero	541,96	
zakup usług dostępu do sieci Internet		62,45
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		437,11
różne opłaty i składki / ubezpiec. budynku/		577,23

odpis na ZFŚS		10 628,00
szkolenia pracowników		240,00
Dokształcanie nauczycieli	8 400,00	1 049,80
doradztwo metodyczne		762,00
delegacje		287,80
Stołówka szkolna	31 992,00	16 258,13
wynagrodzenie kucharki 1 et		11 311,31
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 895,52
składki na FUS		1 933,24
składki na Fundusz Pracy		288,06
odpis na ZFŚS		830,00
Pozostała działalność	12 040,00	9 030,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		9 030,00
Świetlica szkolna	70 979,00	31 365,50
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr. (dodatek wiejski i mieszkaniowy)		1 805,74
wynagrodzenie nauczyciela (1et)		20060,40
dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 548,80
składki na FUS		3 296,79
składki na Fundusz Pracy		493,77
odpis na ZFŚS		2 160,00
Publiczne Gimnazjum Nr1 w Kurowie	2 355 679,48	1 242 411,39
Gimnazjum	1 945 671,00	1 020 886,11
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		35 013,92
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	33 663,93	
• odzież ochronna	99,99	
• zapomogi zdrowotne	1 250,00	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (20,40et) , adm.(1et + 3et), obsługi (5 et)		598 219,58
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r.		98 593,43
składki na FUS		107 790,84
składki na Fundusz Pracy		11 873,80
umowy-zlecenia		514,00
(przegląd techniczny budynku)		
zakup materiałów i wyposażenia		23 556,46
• materiały biurowe	8 304,66	
• środki czystości	5 993,27	

• materiały do napraw i konserw.	1 429,81	
• wyposażenie	6 395,29	
• pozostałe	1 433,43	
pomoce naukowe, książki, prenumerata		14 396,21
• książki do biblioteki	495,64	
• pomoce	13 549,09	
• prenumerata	351,48	
zakup energii		46 958,96
• gaz	34 229,35	
• energia	11 827,16	
• woda	902,45	
badania lekarskie		70,20
zakup pozostałych usług		28 116,92
• wywóz nieczystości	23 151,96	
• konserwacja dźwigu, xero, centrali telef	3 561,48	
• przejazdy dzieci na olimpiady, zawody sportowe	174,80	
• przegląd gaśnic, usługi kominiarskie	560,44	
• pozostałe	668,24	
zakup usług dostępu do sieci Internet		500,56
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 542,80
podróże służbowe krajowe		890,20
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)		1,23
odpis na ZFŚŚ		51 807,00
szkolenia pracowników		1 040,00
Dowożenie uczniów	192 738,00	103 838,07
plące opiekunek (0,50et)		6 052,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 026,94
składki ZUS		1 032,50
składki na Fundusz Pracy		153,91
wynajem autobusu		88 905,60
zwrot kosztów dojazdu rodzicom dowożącym dzieci do przedszkoli specjalnych		6 251,76
odpis na ZFŚŚ		415,00
Dokształcanie nauczycieli	11 640,00	2 811,90
doradztwo metodyczne		1 824,00
delegacje nauczycieli		987,90
Pozostała działalność	8 900,00	6 675,00
odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów		6 675,00
Pozostała działalność (projekt- Comenius)	34 739,48	25 775,98
zakup materiałów biurowych		802,69
bilety na samolot, koszty pobytu uczniów podczas wyjazdów zagranicznych		10 305,46
zagraniczne podróże służbowe opiekunów podczas wyjazdów zagranicznych		14 667,83

Świetlica	55 991,00	82 424,33
dodatek wiejski i mieszkaniowy		4 396,08
wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3 et. w tym 14 godz. dowożenie)		52 353,36
dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 707,66
składki na FUS		9 567,61
składki na Fundusz Pracy		919,62
odpis na ZFŚS		6 480,00
Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej	6 000,00	0,00

Gminne Przedszkole w Kurowie	1 147 213,00	613 141,14
-------------------------------------	---------------------	-------------------

Gminne Przedszkole	1 135 859,00	605 711,46
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		17 567,83
• dodatek wiejski i mieszkaniowy	17 107,83	
• odzież zapomogi zdrowotne	460,00	
wynagrodzenie osobowe nauczycieli (11,35 et), adm.(1et) obsługi(10,5 et)		353 121,04
dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 790,86
składki na FUS		63 200,69
składki na Fundusz Pracy		8 726,66
umowy-zlecenia (przeglądy budynku, instr.. p.poż.)		2 410,00
zakup materiałów i wyposażenia		6 970,60
• materiały biurowe	1 450,01	
• środki czystości	3 459,03	
• mater. remontowe i konserw.	425,52	
• wyposażenie	1 541,33	
• pozostałe	94,71	
zakup pomocy, zabawek,		3 386,20
zakup energii		35 568,10
• gaz na ogrzewanie przedszkola i dla kuchni	27 444,83	
• energia	7 158,96	
• woda	964,31	
badania lekarskie pracowników		100,00
zakup pozostałych usług		22 330,96
• wywóz nieczystości	19 763,58	
• usługi kominiarskie, przegląd gaśnic	162,48	
• dozór i serwis dźwigów, xero, alarmu	1 819,10	
• pozostałe (dostęp do internet. bazy danych, opłata za stronę internetową, opłata RTV, inne	585,80	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		608,69
delegacje		9,60
różne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku/		759,23
odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pozostałych pracowników		32 981,00

szkolenia pracowników		180,00
Dokształcanie nauczycieli	4 600,00	2 363,68
kursy, szkolenia		1 565,08
doradztwo metodyczne		528,00
delegacje		270,60
Pozostała działalność	6 754, 00	5 066,00
odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów		5 066,00

Wykonanie dochodów budżetowych przez jednostki oświatowe za I półrocze 2012 rok

Szkoła Podstawowa w Kurowie	5 439,22
dochody z tytułu czynszu za mieszkania	2 839,62
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	252,00
wpłaty pracowników za koszty przygotowania obiadów w stołówce	2 347,60
ZPO w Klementowicach	18 613,72
dochody z tytułu czynszu za mieszkanie	1 217,64
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	124,00
wpływy za usługi świadczone przez przedszkole	17 260,98
odsetki za nieterminowe wpłaty	11,10
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie	2 930,17
odsetki bankowe	2 174,17
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	156,00
wpływy z czynszu za wynajem pomieszczenia na sklepik	600,00
Gminne Przedszkole w Kurowie	59 575,94
wpływy z opłaty za usługi świadczone przez przedszkole	57 970,09
wynagrodzenie dla płatnika z tyt. terminowego przelewu podatku dochodowego	82,00
wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń	1 494,50
odsetki za nieterminowe wpłaty	29,35
Ogółem	<u>86 559,05</u>

**Wykonanie
dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku
w jednostkach oświatowych
za I półrocze 2012r.**

Szkoła Podstawowa w Kurowie

Rozdz 80148

- dochody	81 748,13
wpłaty dzieci i pracowników za śniadania i obiady	81 589,68
odsetki od środków na rachunku bankowym	158,45
- wydatki	79 391,67
zakup artykułów żywnościowych do stołówki	79 391,67

ZPO w Klementowicach

Rozdz 80104

- dochody	14 474,47
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	14 405,80
odsetki bankowe	68,67
- wydatki	14 330,61
zakup artykułów żywnościowych	14 330,61

Rozdz 80148

- dochody	7 846,00
wpłaty dzieci za obiady	7 846,00
- wydatki	7 845,51
zakup artykułów żywnościowych	7 845,51

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie

Rozdz 80110

- dochody	2 692,00
wpływy z tytułu darowizn	2 692,00
- wydatki	0,00

Gminne Przedszkole w Kurowie

Rozdz 80104

- dochody	42 992,10
wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci	42 898,83
odsetki bankowe	93,27
- wydatki	39 955,76
zakup artykułów żywnościowych	39 955,76

Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych w Ośrodku Pomocy Społecznej za I półrocze 2012 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w powstał na mocy Uchwały Gminnej Rady Narodowej w z dnia 30 marca 1990 r.

Dnia 26 września 2006 r. Uchwałą Nr LI/575/06 Rady Gminy w Kurowie podjęto nowy statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie

Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Kurów w wysiłkach zmierzających do uzyskania samodzielności i do życia w warunkach nieuwłaczających godności człowieka. Ponadto celem Ośrodka jest wzmożenie opieki nad dziećmi i innymi osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej, społecznej i ekonomicznej z powodu alkoholizmu, narkomanii, przemocy w rodzinie, wykluczenia społecznego czy też z powodu niemożności wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz programu „Posiłek dla potrzebujących”. Ponadto podejmuje zadania wynikające z innych rządowych programów pomocy i ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin oraz wdraża działania wynikające z rozeznaczonych potrzeb społeczności lokalnej. Wśród nich na plan pierwszy wysuwa się Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie w Kurowie na rok 2011

Do zadań Ośrodka należy w szczególności:

1. analiza i ocena zjawisk, rodzących zapotrzebowanie na pomoc społeczną;
2. realizowanie zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
3. realizowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.
4. rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
5. prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
6. praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa skierowana na udzielanie pomocy osobom i rodzinom w uzyskaniu zdolności do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie oraz inspirowanie i tworzenie warunków sprzyjających temu celowi, a także podejmowanie działań profilaktycznych,
7. pobudzanie społecznej aktywności i samodzielności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
8. świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
9. przyznawanie i realizowanie przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,

10. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,
11. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych,
12. prowadzenie świetlic środowiskowych,
13. koordynowanie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek współdziała z Komisjami Rady Gminy i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także z istniejącymi na terenie Gminy Kurów instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Powyższe zadania realizuje zespół pracowników liczący 8 osób. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik, który odpowiada za jego działalność oraz prawidłową realizację powierzonych zadań. Kierownik ośrodka wykonuje swoje obowiązki przy pomocy głównego księgowego.

Struktura organizacyjna ośrodka określona jest w jego regulaminie organizacyjnym. Kierownik Ośrodka upoważniony jest przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz do innych zadań przekazanych ośrodkowi do realizacji.

Gospodarka finansowa ośrodka prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), a działalność ośrodka jest finansowana w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy Kurów oraz w zakresie zadań zleconych ze środków przekazanych przez administrację rządową na ich realizację.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez 4 zatrudnionych pracowników socjalnych. Pracownicy socjalni prowadzą z klientem pracę socjalną, przeprowadzają wywiad środowiskowy, podpisują kontrakty socjalne, piszą programy dotyczące wychodzenia z bezdomności oraz diagnozują potrzeby wnioskodawców, by w konsekwencji opracować wraz z klientem indywidualne programy przezwyciężania trudności życiowych.

Od maja 2004 roku w strukturę ośrodka wchodzi dział świadczeń rodzinnych, realizujący zadania własne gminy, a wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Zadania z tego zakresu wypełnia dwóch pracowników działu: administrator świadczeń rodzinnych i administrator-kasjer. Kolejny administrator przygotowuje decyzje z działu pomocy społecznej a na ich podstawie listy wypłat, odpowiedzialny jest również za pracę sekretariatu ośrodka pomocy. W dziale finansowo kadrowym pracuje jedna osoba – księgowy.

Dział pomocy społecznej ośrodka ukierunkowany jest na pracę z rodziną i osobą znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Różnego rodzaju świadczenia udzielane są po wnikliwej analizie każdego zgłoszonego przypadku, na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego. Pomoc udzielana jest w formie pieniężnej, w naturze, usługach i pracy socjalnej. Świadczenia mają charakter stały, okresowy lub jednorazowy. Praca socjalna nastawiona jest na zmotywowanie do usamodzielnienia się, poprawy sytuacji życiowej oraz na integrację osób potrzebujących wsparcia ze środowiskiem.

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnej, której dochód nie przekracza kwoty 477,- zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym”,
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351,- zł, zwanej dalej „kryterium dochodowym”,

- rodzinie, w której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwane dalej kryterium dochodowym,
- w przypadku udzielania pomocy w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” w postaci posiłków oraz zasiłków celowych pomoc ta przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

Ośrodek w okresie od stycznia do czerwca 2012 objął pomocą wynikającą z ustawy o pomocy społecznej 169 gospodarstw domowych, co daje 278 osób objętych pomocą. Powody przyznania pomocy przedstawia załączona tabela Nr 1. (W jednej rodzinie może wystąpić kilka powodów)

Tabela Nr 1

Powód przyznania pomocy rodzinie		Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	1	120	346
Sieroctwo	2	0	0
Bezdomność	3	2	3
Potrzeba ochrony macierzyństwa	4	0	0
w tym: wielodzietność	5	0	0
Bezrobocie	6	74	249
Niepełnosprawność	7	30	134
Długotrwała lub ciężka choroba	8	20	69
Bezradność w sprawach opiek - wych. I prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem	9	35	184
W tym: rodziny niepełne	10	16	55
Rodziny wielodzietne	11	19	129
Przemoc w rodzinie	12	1	5
Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi	13	0	0
Alkoholizm	14	6	15
Narkomania	15	0	0
Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	16	1	1
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze	17	0	0
Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy	18	0	0
Zdarzenie losowe	19	0	0
Sytuacja kryzysowa	20	0	0
Kłęska żywiołowa lub ekologiczna	21	0	0

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie podjął także działania dotyczące aktywizacji mieszkańców Gminy Kurow na podstawie przygotowanej mapy zasobów i potrzeb dla tego rejonu. Wyniki badań ankietowych oraz obserwacja własna pozwoliły określić zasadnicze problemy i ustalić ogólny schemat postępowania, stwierdzono:

- a) brak poczucia integracji społeczności oraz brak przestrzeni, do wspólnych spotkań;
- b) brak propozycji spędzania czasu wolnego dla młodzieży,

c) poczucie wyizolowania i braku zainteresowania sytuacją mieszkańców Gminy Kurów
Odpowiedzią diagnozy było zainicjowanie przez ośrodek przy udziale Radnych Gminy i lokalnych liderów cyklu spotkań integrujących i promujących wspólne działania i idee partnerstwa. Spotkania integrujące osoby starsze, samotne i schorowane, dzieci i młodzież oraz wszystkich chętnych odbywały się przy okazji różnych uroczystości, stających się pretekstem do spotkań.

W ramach rozpoznanych potrzeb – potrzeby integracji i aktywizacji społecznej, ośrodek pomocy zaangażował się do budowania lokalnej koalicji, przy współudziale liderów społeczności Gminy Kurów.

1. Aktywizacji społeczności lokalnej oraz zwiększenia wpływów społeczności lokalnych na podejmowane decyzje dotyczące inwestycji i kierunków rozwoju regionu Gminy Kurów
2. Podejmowania działań na rzecz integracji lokalnej społeczności (organizowania wspólnych świąt, imprez, spotkań, akcji itp.)
3. Współpracy przy rozwiązywaniu problemów społecznych i ekologicznych,
4. Promowania rozwiązań przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Kurów
5. Prowadzenia wspólnych działań promocyjnych,
6. Budowania zasad i form porozumienia między sektorami organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych oraz sektorem biznesu i nauki,
7. Stworzenia systemu przepływu informacji,
8. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców,

Kreowania oraz wspieranie projektów służących zrównoważonemu rozwojowi

Poza cyklem działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność prowadzone są rozmowy z psychologiem, który w czasie spotkań samopomocowych dla kobiet objąłby opieką dzieci i poprowadził grupowe zajęcia socjalizujące.

W trakcie 2012 roku, ośrodek pomocy przy ścisłej współpracy z Urzędem Gminy i PUP w Puławach prowadził działania aktywizujące dla osób bezrobotnych i pobierających świadczenia na mocy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o dłużnikach alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, w ramach prac społecznie użytecznych i robót publicznych. W samym ośrodku pomocy dano zatrudnienie w ramach prac społecznie użytecznych pięciu osobom bezrobotnym.

Zestawienie szczegółowe zrealizowanych wydatków wg. działów i paragrafów.

Wydatki ogółem : - plan	3 596 200,00 zł w tym zadania zlecone	2 601 700,00 zł
- wykonanie	1 919 888,12 zł w tym zadania zlecone	1 416 037,44 zł

I Zadania zlecone.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	2 570 000,00 zł
Wykonanie	1 395 214,12 zł
1. Wyplacone świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	179 779,68 zł
2. Koszty administracyjne	37 382,32 zł
1) wynagrodzenie pracownika wykonującego zadania z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia-	22 137,01 zł
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 osoby	3 300,00 zł
3) składka na ubezpieczenie społeczne	4 460,65 zł
4) składka na Fundusz Pracy	617,93 zł
5) materiały biurowe	781,86 zł

-druki, zakup publikacji i wydawnictw	250,74 zł
- art. czystościowe i gospodarcze	44,50 zł
- art. biurowe	441,62 zł
6) badania okresowe pracowników	45,00 zł
7) zakup pozostałych usług	3 084,58 zł
- konserwacja gaśnic	34,44 zł
- usługi wywozu nieczystości	54,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego	100,86 zł
- abonament za rozmowy telefoniczne	137,64 zł
- wysyłka listów poleconych i zwykłych krajowych	995,05 zł
- usługa dokumentów	132,84 zł
8) licencja na oprogramowanie komputerowe „Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny”	1 629,75 zł
9) rozmowy telefoniczne stacjonarne	692,79 zł
10) podróże służbowe	62,50 zł
11) odpis z ZFŚS	2 200,00 zł
2. Świadczenia rodzinne wypłacone za okres styczeń – czerwiec 2012 r.	

	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1.	Zasiłek rodzinny	4607	395 884,00
2.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka	19	19 000,00
3.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do 5. roku życia)	152	3 720,00
4.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (powyżej 5. roku życia)	233	18 640,00
5.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	0	0,00
6.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły	758	37 900,00
7.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu zamieszkania w internacie	111	9990,00
8.	Świadczenie pielęgnacyjne	658	336 562,00
9.	Zasiłek pielęgnacyjny	1 161	177 633,00
10.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki na dzieckiem w okresie przebywania na urlopie wychowawczym	108	42 533,00
11.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	706	56 480,00

12.	Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka	164	28 130,00
13.	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	493	180 676,00
14.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	24	24 000,00
15.	Składka na ubezpieczenie społeczne i emerytalne	200	26 683,80
razem		1 357 831,80 zł	

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	10 000,00 zł
Wykonanie	17,99 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	17,99 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne

Plan	7 200,00 zł
Wykonanie	5 105,89 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2012 roku opłacono składki za 25 osób (120 świadczeń).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	9 900,00 zł
Wykonanie	9 500,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

II Zadania własne

Rozdział 85212 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego- bezskuteczność egzekucji oraz działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych

Plan	15 000,00 zł
Wykonanie	6 226,23 zł

1) Wynagrodzenie wraz ze składkami pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy	4 957,76 zł
--	-------------

2) Zakup materiałów biurowych (tusze do drukarki, długopisy, segregatory, teczki itp.)	275,77 zł
3) Zakup pozostałych usług	342,70 zł
4) Szkolenia pracowników	650,00 zł

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

Plan	11 400,00 zł
Wykonanie	5 114,79 zł
Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w postaci zasiłku stałego a nie posiadające uprawnień do tego ubezpieczenia z innego tytułu. Od stycznia do czerwca 2012 roku opłacono składki za 25 osób (138 świadczeń) pobierających zasiłki stałe w kwocie 5 114,79 zł	

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

Plan zadania własne -	254 400,00 zł
Wykonanie zadań własnych -	110 142,10 zł

W ramach tych zadań przyznano pomoc finansową w formie zasiłku celowego na pokrycie niezbędnych potrzeb bytowych, kosztów utrzymania mieszkania, opału, odzieży, lekarstw. Pomoc uzyskują również osoby, których dotknęło zdarzenie losowe, np. pożar mieszkania.

1. Zasiłki okresowe - 59.062,03 zł

Wyplacono 61 osobom 183 świadczenia w postaci zasiłków okresowych, z czego 45 osobom (149 osób w rodzinie) przyznano 128 świadczeń z powodu bezrobocia, 10 osobom (41 osób w rodzinie) przyznano 35 świadczeń z powodu długotrwałej choroby, 6 osobom (17 osób w rodzinach) przyznano 20 świadczeń z powodu niepełnosprawności.

2. Zasiłki celowe i celowe specjalne - 19.285,39 zł

Wyplacono 54 osobom (130 osób w rodzinach) świadczenia w postaci zasiłku celowego w tym 2 osobom (6 osób w rodzinach) świadczenia w postaci zasiłku celowego specjalnego. Dla 2 osób samotnych sprawiono pogrzeb.

3. Dom Pomocy Społecznej- 31 794,68 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej od stycznia do czerwca 2012 roku pokrywał koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej trzech osób na łączną kwotę 31 794,68 zł za 18 świadczeń.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan	165 000,00 zł
Wykonanie	77 760,00 zł

Zasiłki stałe.

Wyplacono łącznie 223 świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 43 osób posiadających orzeczenie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Z zasiłku stałego korzysta 43 rodzin,

łącznie liczba osób w tych rodzinach wynosi 61. Z czego 157 świadczeń wypłacono dla 28 osób samotnie gospodarujących oraz 66 świadczeń dla 15 osób (33 osoby w rodzinach) przyznano osobom pozostającym w rodzinie

Rozdział 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	449 200,00 zł
Wykonanie	241 215,80 zł

Na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurowie, jego utrzymanie, płace pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia przyznawana została dotacja z budżetu gminy, oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie:

1.Wynagrodzenie 8 pracowników w tym opiekuna – ¼ etatu	148.568,10 zł
3.Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników	27.512,23 zł
4.Składki na ubezpieczenie społeczne	27.719,26 zł
5.Składki na Fundusz Pracy	3.626,02 zł
6.Umowa zlecenie dla dwóch osób	9.747,24 zł
7.Zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i wydawnictw	6.572,89 zł
8. Opłata za pobór gazu do celów grzewczych i energii elektrycznej	3.532,47 zł
9. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych, konserwacja kserokopiarki, gaśnica, opłata za pomiary elektromagnetyczne, opłata za abonament telefoniczny, usługa wykonania pieczętki, usługa wywozu nieczystości stałych, wysyłka listów zwykłych, poleconych krajowych.	2.846,21 zł
10. Opłata za usługę dostępu do sieci Internet	592,86 zł
11.Opłata za rozmowy telefoniczne	854,52 zł
12. Podróże służbowe	307,50 zł
13.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.457,50 zł
17.Szkolenia pracowników	3.879,00 zł

Wydatki finansowane zostały w części z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Przekazana z budżetu państwa dotacja w kwocie 61 010,00 zł wykorzystana została w pełnej wysokości. Pozostała kwota wydatków na utrzymanie OPS pochodzi ze środków własnych budżetu gminy 180 205,80 zł .

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	99 500,00 zł
Wykonanie	74 499,90 zł

1. Wydatki w ramach Programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania ”Wieloletni program pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest współfinansowany przez Gminę i Państwo na mocy porozumienia w proporcjach 41/59 %, (45.000 + 65.000 zł). Z środków tych finansowane są obiady w szkołach i przedszkolach. W ramach programu przygotowywany jest również tzw. gorący posiłek. Całkowity koszt posiłków, liczbę posiłków oraz liczbę osób korzystających z tej formy pomocy przedstawia tab. Nr 2.

Tabela Nr 2

Pomoc w formie posiłku w 2011 r.				
	Ogółem	dzieci do lat 7	uczniowie	pozostałe osoby
liczba osób korzystających z posiłków	149	26	123	0
liczba posiłków	13444	2093	11351	0
koszt posiłków	46834	8062	38772	0
w tym				
środki własne	22234	3728	18506	0
dotacja celowa	24600	4334	20266	0

Z posiłków łącznie korzystało 149 uczniów, z czego 26 dzieci do 7 roku życia oraz 193 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Dzieci z przedszkola do 7-go roku życia mają posiłek w formie codziennego wyżywienia, a uczniowie korzystają także z innych form wyżywienia tj. z całodziennego wyżywienia 13 uczniów, z obiadów korzysta 107 osób, z jednego dania gorącego – 2 uczniów, ze śniadania – 1 osoba.

Z posiłków korzysta 77 rodziny (368 osób w rodzinach). Od stycznia do czerwca 2012 roku wydano 13 444 posiłków z czego 2 093 w przedszkolach, 11 351 dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Średni koszt wszystkich posiłków wyniósł 3,48 zł., gdzie u dzieci w wieku przedszkolnym było to 3,85 zł., a w pozostałych przypadkach koszt wyniósł 3,42 zł.

Wydatki z zakresu zadań własnych gminy finansowane są w kwocie 24 600,00 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych otrzymanych z budżetu państwa. Pozostała kwota wydatków 45 000,00 zł, pochodzi z budżetu gminy.

Przyznano także pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 22 rodzin – 120 świadczeń, 64 osób w tych rodzinach na kwotę - 18 260,00 zł

W ramach tego programu sfinansowano także dożywianie dla 23 dzieci wytypowanych przez wychowawców, w tym przypadku nie sporządza się wywiadu środowiskowego.

Opłacono 1 841 posiłków na kwotę 4 896,00 zł ze środków własnych gminy.

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 58/2012
Wójta Gminy Kurów
z dnia 28 sierpnia 2012 roku**

**Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji
przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2012 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2012 - 2018 została przyjęta **Uchwałą Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Kurów z dnia roku 29 grudnia 2011 roku** oraz zmieniona **Uchwałą Nr XIV/118/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 08 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XVII/135/2012 Rady Gminy Kurów z dnia 28 czerwca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 49/2012 Wójta Gminy Kurów z dnia 09 lipca 2012 roku.**

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2012 roku
tabela nr 1

	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012	% wykona- nia
A. Dochody ogółem, z tego:	29 590 975,08	12 822 426,29	43,33
A.1. Dochody bieżące	19 574 291,39	10 411 292,91	53,18
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	10 016 683,69	2 411 133,38	24,07
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	111 118,19	239 584,22	215,61
B. Wydatki ogółem, z tego:	36 079 775,08	13 347 111,73	36,99
B.1. Wydatki bieżące	17 772 676,08	8 836 496,20	49,71
B.2. Wydatki majątkowe	18 307 099,00	4 510 615,53	24,63
C. Wynik budżetu (A-B)	-6 488 800,00	-524 685,44	x
D. Finansowanie (D.1. - D.2.)	6 488 800,00	1 558 560,87	24,01
D.1. Przychody ogółem, z tego:	13 050 500,00	2 678 299,03	20,52
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 050 500,00	2 678 299,03	20,52
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	8 265 515,00	2 128 299,03	25,74
D.1.7. Inne źródła			
D.2. Rozchody ogółem, z tego:	6 561 700,00	1 119 738,16	17,06
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	6 561 700,00	1 119 738,16	17,06
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	5 097 515,00	573 159,31	11,24
G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:	1 789 385,00	662 325,85	37,01
G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	1 464 185,00	546 578,85	37,32

G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	325 200,00	115 747,00	35,59
H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)	6,05%	5,16%	85,28%
I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:	11 312 938,16	6 382 699,03	56,41
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	11 312 938,16	6 382 699,03	56,41
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	4 349 350,31	1 936 499,03	44,52
I.3. Przyjęte depozyty			
I.4. Wymagalne zobowiązania			
J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A	23,53%	34,67%	147,34%

Realizacja przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2012 roku

tabela Nr 2

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie 2012	% wykonania
Przedsięwzięcia ogółem	12 189 303,00	3 801 048,35	31,18
- wydatki bieżące	0,00	0	
- wydatki majątkowe	12 189 303,00	3 801 048,35	31,18
1) programy, projekty lub zadania (razem)	12 189 303,00	3 801 048,35	31,18
- wydatki bieżące	0,00		
- wydatki majątkowe	12 189 303,00	3 801 048,35	31,18
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	11 037 300,00	3 722 694,30	33,72
- wydatki bieżące	0,00		
- wydatki majątkowe	11 037 300,00	3 722 694,30	33,72
Kompleksowy system wodno - ściekowy gminy Kurów i 010 01010 - Ochrona środowiska i poprawa warunków bytowych	10 020 000,00	3 722 694,30	37,15
Odbudowa świetlicy Kłoda 921 92109 - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	514 000,00	0	0
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 750 75095 - udostępnienie korzystania z usług informatycznych, poprawa edukacji i warunków bytowych	3 300,00	0	0
Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki - Infrastruktura kultury i turystyki	500 000,00	0	0
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	1 152 003,00	60 794,97	5,27
- wydatki bieżące	0,00		
- wydatki majątkowe	1 152 003,00	60 794,97	5,27

Budowa budynku przedszkola 801 80104 - Zabezpieczenie wychowania przedszkolnego dla dzieci	280 000,00	680,00	0,24
Drogi gminne 600 60016 - Poprawa warunków życia mieszkańców wsi	730 000,00	42 968,58	5,88
Drogi powiatowe 600 60014 - Poprawa warunków komunikacyjnych	87 003,00	17 146,39	19,70
Rozbudowa świetlic wiejskich 921 92109 - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych	55 000,00	0	0,00

**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek
(art. 9 pkt.10. 13 i 14 Ustawy o finansach
publicznych)**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna
w Kurowie za I półrocze 2012 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Stan środków na początek roku		1 012,31
II	Przychody	161 800,00	85 211,72
1	Dotacja UG	161500,00	85 000,00
3	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	300,00	211,72
III	Wydatki	161800,00	80 479,79
1	wynagrodzenia	105000,00	52 870,00
2	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	8 973,66
3	składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 240,18
4	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 643,66
5	zakup książek	15 000,00	9 748,36
6	zakup materiałów	6 000,00	1 154,67
7	podróże służbowe	400,00	320,80
8	energia	3 000,00	1 103,06
9	zakup pozostałych usług	10 600,00	2 425,40
IV	stan środków na rachunku na dzień 30.06.12		5 744,24

1. Sieć, kadra, lokale

Gminna Biblioteka publiczna działała w I półroczu 2012 r. bez przerw.

Posiada 2 punkty biblioteczne: w Klementowicach i Bronisławce.

W I półroczu nie było zmian kadrowych i lokalowych.

2. Zbiory

W I półroczu 2012 r. zakupiono 343 egz. książek za sumę 9748,36 zł. Do wykorzystania pozostało 5594,64 zł.

Przez cały okres wprowadzania księgozbioru do bazy Proliba prowadzona była na bieżąco selekcja księgozbioru. Wycofano 239 wol. książek.

Od czerwca br. uruchomione zostało elektroniczne wypożyczanie księgozbioru.

GBP w Kurowie prenumeruje 17 tytułów dzienników i czasopism – 35,62 zł.

Prenumerata na I półrocze 2012 r. zapłacona była w grudniu ubiegłego roku.

Wypożyczono na zewnątrz 446 egz. czasopism , na miejscu udostępniono 1850 egz.

3. Czytelnictwo

I półrocze 2012 r. – 824 czytelników w GBP w Kurowie

Czytelnicy z filii bibliotecznych są doliczani za cały rok w grudniu.

Wypożyczenia książek na zewnątrz:

I półrocze 2012 r. – 7893 wol. książek w GBP w Kurowie

Wypożyczenia czasopism na zewnątrz:

I półrocze 2012 r. – 446 egz.

Udostępnianie zbiorów na miejscu:

I półrocze 2012 r. - 9 wol. książek

- 1850 egz. czasopism

Działalność kulturalno-oświatowa biblioteki / tematy i formy pracy /

Gminna Biblioteka Publiczna współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury , Szkołą Podstawową w Kurowie, Gminnym Przedszkolem w Kurowie, Kurowskim Towarzystwem Regionalnym.

• Konkursy i przeglądy

- XXXI Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne
- XIX Przegląd Piosenki Ekologicznej- pomoc w organizacji
- XII Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej - pomoc w organizacji
- Konkurs na plakat lub gazetkę nt. „Lokacja miasta Kurowa”

• Kiermasze, wystawy

- Kiermasz książek dla dzieci i młodzieży oraz wydawnictw KTR – 3 maja
- Wystawa prac plastycznych uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej nt. „Lokacja miasta Kurowa”

• Spotkania, wycieczki, lekcje biblioteczne

- Lekcja biblioteczna „ Historia i zabytki naszej miejscowości” – 5- i 6-latki z Gminnego Przedszkola w Kurowie
- Lekcja biblioteczna dla kl. I Szkoły Podstawowej – „Praca biblioteki” , „Historia i zabytki Kurowa”
- Lekcja biblioteczna dla klasy V nt. „ Warsztat informacyjny biblioteki – rodzaje katalogów”
- Wycieczki szkolne do biblioteki - kl. I , II i III

INNE FORMY

Ferie z filmem – projekcja filmów dla dzieci w okresie ferii zimowych

- „Wszystkie psy idą do nieba” – 30 osób
- „Lilo i Stich” – 22 osoby
- „Mój brat niedźwiedź” – 16 osób
- „Rogate ranczo „ – 17 osób
- „Gdzie jest Nemo „ – 20 osób
- „Mały feler Sticha” – 16 osób
- „Bambi” – 16 osób

Ponadto w lokalu biblioteki odbyły się:

- 2 spotkania Gminnego Koła Pszczelarzy
- zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej
- bezpłatny pokaz makijażu wieczorowego, karnawałowego i pielęgnacji dłoni

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie
za I półrocze 2012 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na pocz.roku	0	1 011,22
Przychody	457 601,00	200 128,88
dotacja z budżetu UG	352 650,00	155 000,00
dotacja PRZYSTANEK	32 700,00	16 000,00
dotacja Małe projekty	49 001,00	-
realizacja wniosku z 2011 r.	-	3 396,29
inne wnioski PISzF	20 250,00	23 625,70
Dochody finansowe: w tym	3 000,00	2 106,89
wpływy z działalności statut.	2 000,00	1 793,00
inne	700,00	-
odsetki bankowe	300,00	313,86
Wydatki	457 601,00	196 427,26
wynagrodzenia	147 300,00	72 570,00
składki na ubezpieczenia społ	20 000,00	10 386,06
składki na fundusz pracy	3 000,00	540,96
odpis zakł.fund.św.soc.	4 500,00	4 193,40
energia i gaz	40 000,00	23 001,86
podróże służbowe	800,00	401,20
materiały	147 401,00	63 397,78
usługi	94 600,00	21 935,90
Stan środków na 30.06.12 r.	0	4 712,94

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”
za I półrocze 2012 roku**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody	32 400,00	16.000,00
Dotacja z budżetu UG	32 400,00	16.000,00
Rozchody	32 400,00	15.606,25
wynagrodzenia	24 400,00	12.138,00
pochodne od wynagrodzeń	4 500,00	1.933,56
odpis zakł.fund.św.soc.	1 100,00	1.093.93
podróże służbowe	200,00	-
środki bhp	150,00	143,40
ubezpieczenie OC	50,00	-
szkolenie pracownika	2 000,00	-

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

I. Zatrudnienie

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnieni byli:

- 1 pracownik pracy merytorycznej
- księgowa na 3/4 etatu
- sprzątaczką na 3/4 etatu
- instruktor świetlicy opiekuńczo-rozwojowej „Przystanek” dotowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wydatki związane z zatrudnieniem w wymiarze pełnego etatu
- kapelmistrz – nauczyciel gry na instrumentach dętych, zatrudniony na umowę o dzieło na okres od 2.01.2012 do 31.12.2012 r.
- dyrygent chóru reprezentujący firmę „Muzyk”, prowadzący zajęcia chóru przez 11 miesięcy (wystawia miesięczne rachunki z działalności)
- opiekun zespołu boisk przy ul. Piramowicza – zatrudniony na umowę zlecenie od dnia 01.04.2012 r. do dnia 30.11.2012 r.

II. Stałe formy pracy

- 3 zespoły muzyczne
- 2 zespoły teatralne
- grupa recytatorska
- koło fotograficzne
- koło plastyczne
- projekcje filmów, dyskoteki
- wystawy
- nauka gry na instrumentach dętych – 2 x w tyg.
- próby orkiestry dętej – 1 x tyg.
- próby chóru – 1 x tyg.

III. Organizacja i współorganizacja imprez

1.Odczyty, spotkania i inne formy działalności oświatowej w placówce – 6 – około 500 uczestników

- 149 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
- Spotkanie Gminnego Koła Pszczelarzy
- Wykład „Rzecz o harmonii polskiej”
- Prelekcja „Unijne dotacje na kolektory słoneczne”
- 221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- Spotkanie z dziećmi „Zabytki Kurowa”

2.Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce w wykonaniu własnych zespołów – około 1000 widzów

- XVII Spotkanie z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego goście” – 747,60
- Koncert Noworoczny Gminnej Orkiestry Dętej
- Koncert „Muzyczny bukiet dla Ewy” Gminnej Orkiestry Dętej – 425,00
- Koncert Chóru Gminy Kurów
- Koncerty Gminnej Orkiestry Dętej z okazji 3 Maja i Dnia Dziecka
- Występ zespołu tanecznego „Butterfly”

3. Imprezy zorganizowane w placówce we współorganizacji – około 1300 widzów

- Koncert „Pierwsza kolęda” J.W.Petersona – 4.055,94
- Montaż „Wigilie Polskie”
- Program artystyczny „Kolędujemy razem”
- XIX Przegląd Piosenki Ekologicznej
- Święto Patrona Gminnego Przedszkola
- Artystyczny Dzień Dziecka – 350,00
- Imprezy z okazji 3 Maja – 4.158,92

4. Imprezy poza placówką we współorganizacji z miejscowymi organizacjami i zespołami – około 1000 widzów

- Koncert Gminnej Orkiestry Dętej w Dębie – 216,00 (transport)
- Koncert Gminnej Orkiestry Dętej w Urzędzie Gminy
- Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego: koncert Gminnej Orkiestry Dętej, poetycki koncert życzeń
- „Poznajemy zabytki Kurowa” – spotkanie z uczniami kl. I
- 72 rocznica Zbrodni Katyńskiej
- Nauka gry na instrumentach perkusyjnych

5. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów artystycznych z innych placówek – ok. 1700 widzów

- Występ Scholi z Kurowa
- Montaż poetycki „Ojczyzna to my sami, serca nasze własne”
- Impresje taneczne – Szk. Podst. W Kurowie
- Program „Tolerancja” - Gimnazjum
- „Bajka o Królewnie Śnieżce” – Szk. Podst. Kurów
- „12 miesięcy” bajka w wersji angielskiej - Gimnazjum

6. Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych – ok.500 uczestników

- Spektakl teatralny „O dwóch takich co ukradli księżyc” – 350,00
- Koncert zespołu „Świt Żywych muzyków” z Warszawy
- Koncert zespołu „Lili Water” z Puław

7. Konkursy, przeglądy, turnieje – 9 imprez – około 400 uczestników

- Turnieje gry w bilard, konkursy – koszt nagród – 221,15
- X Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy o tematyce wiejskiej – 765,87
- Zawody wędkarskie dla dzieci i dorosłych (2)
- XXXI Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne – 84,00
- X Międzypowiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Religijnej – 708,17
- XIX Przegląd Piosenki Ekologicznej
- Mistrzostwa Kurowa w tenisie stołowym
- Turniej tenisa stołowego

8. Praca z dziećmi i młodzieżą – około 400 uczestników

- Gry rekreacyjne w czasie ferii – 11
- Gry i zabawy, tańce dla dzieci, dyskoteki
- Bajki dla dzieci wyświetlane w systemie plazmowym
- Turnieje gry w tenisa stołowego, hokej, bilard
- Pokaz Mobilnego Planetarium
- Bezpłatna nauka tańca współczesnego

9. Wystawy –około 100 zwiedzających

- Prace plastyczne „Lokacja Miasta Kurowa”

10. Projekcje filmów – 10 wyświetleń dla 220 widzów / w tym filmów fabularnych – 2 seanse dla 62 widzów, 8 wyświetleń filmów oświatowych i bajek dla 158 widzów.

11. Pozostałe wydatki:

- zaliczka na wynajem sceny na Dożynki Gminne – 1.230,-
- materiały biurowe, dekoracyjne i fotograficzne – 1.826,10
- środki czystości i bhp – 1.022,23
- przegląd sprzętu p.poż. – 193,97
- przegląd pieców c.o. – 440,00
- wynajem kopii filmowych – 699,50
- opłaty ZAiKS i Instytut Sztuki Filmowej – 74,14
- usługi telekomunikacyjne – 793,33
- usługi asenizacyjne – 699,84
- konserwacja instalacji alarmowej – 246,00
- udział w szkoleniach – 650,-
- obsługa Mikrobit – 270,48
- utrzymanie boisk – 1.425,60
- przeglądy sprzętu i opłaty: sądowa, członkowska i inne – 1.270,-
- wynagrodzenie dyrygenta Chóru – 7.800,-
- remont komina (rozbiórka i budowa) – 6.807,04
- zakup podestu scenicznego (realizacja wniosku m. projektu) – 11.292,63
- zakup i montaż foteli kinowych (zrealizowany wniosek m. projektu) – 33.751,20
- zakupy związane z wyjazdem Gminnej Orkiestry Dętej do Austrii (wniosek m. proj.)
 - 1.447,51
- inne zakupy – 1.311,40

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KUROWIE
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

PRZYCHODY

plan na 2012 rok: 2 855 741,53 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **1 172 375,63 zł**

1. wpływy z usług

plan na 2012 rok: 2 540 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **1 069 361,23 zł**

a. usługa kosiarką

plan na 2012 rok: 12 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **1 320,00 zł**

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

b. usługi sprzętowe : usługi koparką

plan na 2012 rok: 15 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **13 272,00 zł**

usługi koparką obejmują: odśnieżanie, wykopy, równanie dróg i załadunek piachu na drogi, itp.

c. usługi sprzętowe : usługi ciągnikiem

plan na 2012 rok: 50 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **13 740,00 zł**

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

d. prace porządkowe

plan na 2012 rok: 63 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **30 826,72 zł**

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

e. składowanie odpadów : przyjmowanie odpadów

plan na 2012 rok: 1 600 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **619 861,65 zł**

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

f. składowanie odpadów : odbiór odpadów z pojemników – koszy

plan na 2012 rok: 230 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **104 043,22 zł**

obsługa osób fizycznych i firm w zakresie odbioru odpadów z pojemników.

g. odpady oddane do recyklingu

plan na 2012 rok: 30 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **11 281,35 zł**

h. opłata za wodę

plan na 2012 rok: 540 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **275 016,29 zł**

opłata za pobór wody zimnej przez osoby fizyczne jak również firmy

2. pozostałe odsetki

plan na 2012 rok: 10 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **7 375,98 zł**

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

Odsetki z kapitalizacji środków na rachunku bankowym

3 594,98 zł

Odsetki od należności za wodę zapłaconych po terminie płatności

1 105,28 zł

Dział wodny + przychody ogólnozakładowe

2 029,91 zł

Dział sprzętowy(przychody ogólnozakładowe)

198,80 zł

Dział wysypisko (przychody ogólnozakładowe)

5 147,27 zł

3. Inne zwiększenia

plan na 2012 rok: 260 741,53 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **112 042,28 zł**

4. Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego

plan na 2012 rok: 45 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **- 16 403,86 zł**

W Y D A T K I

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

plan na 2012 rok: 20 000 zł wykonanie za półrocze 2012 roku: **10 555,31 zł**
wydatki związane ze środkami czystości i bhp oraz ekwiwalentem za używanie własnej odzieży przysługujące zatrudnionym pracownikom, oraz osobom skierowanym wyrokiem sądu do wykonywania prac społecznie użytecznych w ciągu roku, ;

artykuły spożywcze (herbata, konserwy, woda mineralna) oraz ubrania i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej (ekwiwalent za ubrania robocze, pranie odzieży, rękawice robocze)

dział wodny + koszty ogólnozakładowe **2 633,00 zł**

dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe **4 389,62 zł**

dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe **3 532,69 zł**

2. Wynagrodzenia pracowników

plan na 2012 rok: 700 000 zł wykonanie za półrocze 2012 roku: **324 437,14 zł**
wynagrodzenia podstawowe dla 19 pracowników zakładu, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych,
wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, premie:

dział wodny(5 osób: kierownik ds. zaopatrzenia w wodę, konserwatorzy wodociągów, inkasent + koszty ogólnozakładowe) : **101 971,10 zł**

dział sprzętowy (5 osób: magazynier, brygadzysta, 2 kierowców, pracownik porządkowy + koszty ogólnozakładowe) : **63 511,52 zł**

obsługa wysypiska (4 osoby: kierownik, 2 osoby segregująca odpady, operator spychacza + koszty ogólnozakładowe) : **158 954,52 zł**

Na koszty ogólnozakładowe składają się koszty działu administracja(4 osób- Kierownik, Księgowy, Kadrowa, Kasjer)

3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka

plan na 2012 rok: 50 000 zł wykonanie za półrocze 2012 roku: **0,00 zł**

4. Składki na ubezpieczenia społeczne

plan na 2012 rok: 120 000 zł wykonanie za półrocze 2012 roku: **61 137,07 zł**
składki ZUS od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK, składki ZUS od dodatkowego wynagro-
dzenia rocznego, składki ZUS od umów zlecenia

dział wodny + koszty ogólnozakładowe **17 142,14 zł**

dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe **9 889,22 zł**

dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe **34 105,71 zł**

5. składki na fundusz pracy

planowane na 2012 rok: 21 000 zł wykonanie za półrocze 2012 roku: **7 096,56 zł**
składki FP od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK ,składki FP od dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, składki na FP od umów zlecenia

dział wodny + koszty ogólnozakładowe **1 852,03 zł**

dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	1 392,61 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	3 851,92 zł

6. różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan na 2012 rok: 90 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **44 292,00 zł**

dział wodny (koszty ogólnozakładowe)	4 135,78 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	889,22 zł
dział wysypisko(dozorowanie składowiska + koszty ogólnozakładowe)	39 267,00 zł

7. materiały i wyposażenie

plan na 2012 rok: 160 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **73 500,72 zł**

obsługa biura razem	2 435,72 zł
materiały biurowe (toner, druki księgowe, segregatory, teczki itp.)	678,60 zł
środki czystości i bhp	1 005,42 zł
sprzęt biurowy(meble, przybory)	694,45 zł
pozostałe materiały	57,25 zł
obsługa sprzętowa razem	18 689,11 zł
paliwo(benzyna, olej) do kosiarek + części wymienne	2 349,44 zł;
paliwo do samochodu Lublin +części wymienne	3 553,25 zł;
paliwo do koparki SKB-900+ części wymienne	4 606,40 zł;
paliwo do ciągnika MTZ oraz nowego ciągnika + części wymienne	6 778,43 zł;
części do napraw przyczep ,rozsiewacza, pilarki STIHL	635,04 zł;
materiały pozostałe	766,55 zł
obsługa składowiska razem	37 371,42 zł
paliwo do spychacza + części zamienne, olej	3 322,33 zł;
materiały do napraw i remontów + biurowe	602,28 zł
paliwo do kompaktora	14 876,95 zł;
paliwo do samochodów śmieciarek + części zamienne	14 136,82 zł;
materiały związane z segregacją odpadów	4 433,04 zł
obsługa wodociągów razem	15 004,47 zł
zakup wodomierzy na okresowe wymiany oraz zakładanie wodomierzy	8 985,36 zł;
materiały niezbędne do utrzymania ujęć wodociągowych oraz usuwania awarii	3 060,01 zł
paliwo –Renault Kangoo -2 szt.	2 397,28 zł
pozostałe materiały(biurowe,środki czystości)	561,82 zł

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	15 630,94 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	18 823,80 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	39 045,98 zł

8. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

plan na 2012 rok: 1 500 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **816,16 zł**

dział wodny (koszty ogólnozakładowe)	209,92 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	45,13 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	561,11 zł

9. zakup energii

plan na 2012 rok: 170 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **62 871,68 zł**

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

dział wodny + koszty ogólnozakładowe **52 680,65 zł**

dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe **611,58 zł**

dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe **9 579,45 zł**

10. usługi materialne (usługi remontowe)

plan na 2012 rok: 20 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **3 640,00 zł**

dział sprzętowy **3 640,00 zł**

11. zakup usług zdrowotnych

plan na 2012 rok: 1 500 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **835,00 zł**

dział wodny (koszty ogólnozakładowe) **53,75 zł**

dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe **552,56 zł**

dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe **228,69 zł**

12. zakup usług pozostałych

plan na 2012 rok: 40 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **21 266,34 zł**

♦ obsługa biura razem	12 652,40 zł
szkolenia	707,00 zł;
obsługa serwisowa komputerów i karta serwisowa programów, nadzór eksploatacyjny	6 762,00 zł;
przegląd instalacji gazowej, kominowej i przegląd gaśnic, pomiary instalacji elektr.	660,20 zł;
usługi pocztowe	3 113,35 zł;
obsługa serwisowa xero	120,00 zł
usługi asenizacyjne	350,00 zł
pomoc prawna	900,00 zł
pozostałe usługi	39,85 zł
♦ obsługa sprzętowa razem	403,44 zł
drobne naprawy i przegląd przyczep, ciągnika, samochodów zaopatr., kosiarki	143,44 zł
monitoring GPS	260,00 zł
♦ obsługa wodociągów razem	6 814,35 zł
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	1 617,00 zł
monitoring ujęć wodociągowych	1 585,20 zł
nadzór eksploatacyjny w programie wodnym	893,20 zł
szkolenia	230,00 zł
usługi przeglądowe Renault Kangoo, sprzęzarek i pozostałe	1 708,95 zł
monitoring GPS Renault Kangoo	260,00 zł
kontrola systemu alarmowego(monitoringu), fałszywe alarmy	520,00 zł
♦ obsługa wysypiska	1 396,15 zł
konserwacja linii i stacji transformatorowej	839,65 zł
usługi informatyczne	116,50 zł
koszty serwisu pojazdów	180,00 zł
monitoring GPS Mercedesów(śmieciarek)	260,00 zł

dział wodny + koszty ogólnozakładowe	10 068,55 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	1 103,11 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	10 094,68 zł

13. zakup usług do sieci internet

plan na 2012 rok: 3 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **1 610,34 zł**

dział wodny(koszty ogólnozakładowe)	260,80 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	56,07 zł
dział wysypisko +koszty ogólnozakładowe	1 293,47 zł

14. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii komórkowej

plan na 2012 rok: 5 500 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **2 706,00 zł**

dział wodny +koszty ogólnozakładowe	851,71 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe	571,41 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	1 282,88 zł

15. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii stacjonarnej

plan na 2012 rok: 2 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **794,00 zł**

dział wodny(koszty ogólnozakładowe)	204,22 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	43,90 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	545,88 zł

16. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

plan na 2012 rok: 30 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **12 890,00 zł**

dział wodny	5 030,00 zł
dział wysypisko	7 860,00 zł

17. delegacje służbowe

plan na 2012 rok: 6 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **1 235,25 zł**

dział wodny +koszty ogólnozakładowe	326,62 zł
dział sprzętowy (koszty ogólnozakładowe)	67,65 zł
dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)	840,98 zł

18. różne opłaty i składki

plan na 2012 rok: 884 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **352 123,00 zł**

dział wodny + koszty ogólnozakładowe (opłata marszałkowska za wydobycie wody)	11 396,57 zł
dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe (opłata ubezpieczeniowa ciągnika rolniczego John Deere)	587,55 zł
dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe	340 138,88zł
opłata marszałkowska od odpadów składowanych głównie przez firmy spoza Gminy Kurów	283 120,69 zł
opłata marszałkowska od odpadów ze zbiórki z pojemników	57 011,31 zł
pozostałe opłaty	6,88 zł

19. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

plan na 2012 rok: 25 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **16 682,42 zł**

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 18 pracowników.

Dział wodny + koszty ogólnozakładowe**4 946,32 zł****Dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe****5 104,17 zł****Dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe****6 631,93 zł****20. podatek od nieruchomości**

plan na 2012 rok: 153 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **90 054,00 zł****dział wodny + koszty ogólnozakładowe****56 359,44 zł****dział sprzętowy + koszty ogólnozakładowe****961,29 zł****dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe****32 733,27 zł****21. odsetki pozostałe**

plan na 2012 rok: 100,00 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **30,33 zł****dział wodny(koszty ogólnozakładowe)****7,80 zł****dział sprzętowy(koszty ogólnozakładowe)****1,68 zł****dział wysypisko (koszty ogólnozakładowe)****20,85 zł****22. wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych**

plan na 2012 rok: 47 500 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **0,00 zł****23. Amortyzacja**

plan na 2012 rok: 260 741,53 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: 132 836,40 zł

dział wodny+ koszty ogólnozakładowe**106 480,37 zł****dział sprzętowy +koszty ogólnozakładowe****14 419,34 zł****dział wysypisko + koszty ogólnozakładowe****11 936,69 zł****Amortyzacja od środków trwałych zakupionych przez ZUK ze środków własnych:****Dział wodny****7 979,14 zł****Dział sprzętowy****11 554,76 zł****Dział wysypisko****1 584,73 zł****24. inne zmniejszenia(umorzona należność za wodę, odpis należności za składowanie odpadów)**

plan na 2012 rok: -----

wykonanie za półrocze 2012 rok: **0,96 zł**

25. Podatek dochodowy od osób prawnych

plan na 2012 rok: -----

wykonanie za półrocze 2012 roku: **3 275,00 zł**

26. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

plan na 2012 rok: 35 000 zł

wykonanie za półrocze 2012 roku: **- 31 191,42 zł**

*** koszty ogólnozakładowe zostały podzielone strukturą sprzedaży**

DZIAŁ	PRZYCHODY	KOSZTY	ZYSK	STRATA
WODNY	277 046,20	293 740,48	-----	16 694,28
SPRZĘTOWY	59 357,52	123 796,85	-----	64 439,33
WYSYPISKO	740 333,49	692 154,62	48 178,87	

IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie za I półrocze 2012 roku

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie za I półrocze 2012 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie (SP ZOZ w Kurowie)
24-170 Kurów, ul. Lubelska 14

Przedmiotem działalności SP ZOZ w Kurowie jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie z dnia 28.03.2001r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurowie prowadzi działalność od 01.01.2001 roku.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za I półrocze 2012 r.

Zakres działalności w 2012 roku zgodnie z podpisanymi umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia to:

1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Podstawowa Opieka Zdrowotna
2. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie stomatologiczne

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 8552 osób. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kurów oraz uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 937 uczniów.

PRZYCHODY

Plan przychodów po dokonanych zmianach to: **982.150,00 realizacja 978.221,37 tj. 99,60%**

w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna plan:	815.550,00 wykonanie	810.434,22 tj. 99,37%
- stomatologia	152.775,00 wykonanie	152.554,50 tj. 99,86%
- pozostałe przychody plan	9.500,00 wykonanie	11.056,00 tj. 116,38 %
- przychody finansowe	4.325,00 wykonanie	4.176,65 tj. 96,57%

KOSZTY

Plan kosztów po zmianach to: **982.126,87 wykonanie 977.460,19 tj. 99,46%**

1. Zużycie materiałów i energii plan:	70 300,00 wykonanie	78 270,37 tj. 111,34%
- materiały administracyjno-gospodarcze plan	7 650,00 wykonanie	8 495,71 tj. 111,06%
- paliwo plan	3 750,00 wykonanie	3 670,51 tj. 97,88%
- środki czystości plan	4 250,00 wykonanie	6 169,87 tj. 145,17%
- leki plan	3 250,00 wykonanie	3 112,20 tj. 95,76%
-środki jednorazowego użytku plan	3 250,00 wykonanie	3 295,42 tj.101,40%
-materiały do diagnostyki lab. plan	11 000,00 wykonanie	10 730,29 tj. 97,55%
- materiały stomatologiczne plan	6 250,00 wykonanie	7 593,71 tj.121,50%
- protezy zębowe plan	10 500,00 wykonanie	12 280,00 tj. 116,95%
- zużycie energii elektrycznej plan	7 750,00 wykonanie	9 078,24tj. 117,14%
- zużycie gazu plan	12 250,00 wykonanie	13 520,15 tj. 110,37 %
-zużycie wody plan	400,00 wykonanie	324,27 tj. 81,07%

2. Usługi obce ogółem plan: **44 860,00 wykonanie 44 829,30 tj. 99,93%**

w tym:

- naprawa sprzętu plan	1 000,00 wykonanie	315,00 tj. 31,50%
- usługi medyczne RTG i USG plan	12 500,00 wykonanie	12 468,00 tj. 99,74%
- badania laboratoryjne plan	13 000,00 wykonanie	13 927,00 tj. 107,13%
-usługi telekomunikacyjne plan	4 750,00 wykonanie	4 676,59 tj. 98,45%
- usługi bankowe plan	650,00 wykonanie	594,60 tj. 91,48%
- usługi asenizacyjne plan	4 000,00 wykonanie	4 082,72 tj. 52,07%
- usługi wywóz śmieci plan	500,00 wykonanie	614,40 tj. 122,88%
- utylizacja odpadów plan	1 250,00 wykonanie	1 139,40 tj. 91,15%
- usługi sanepidu plan	210,00 wykonanie	180,00 tj.91,15%
- usługi różne plan	4 500,00 wykonanie	4 556,70 tj. 101,26%
- usługi informatyczne plan	2 500,00 wykonanie	2 274,89tj. 91,00%

3.Wynagrodzenie ogółem plan: **693 800,00 wykonanie 689 008,25 tj. 99,31%**

w tym:

-wynagrodzenie osobowe plan	598 500,00 wykonanie	592 680,62 tj. 99,03%
- umowa zlecenie plan	84 000,00 wykonanie	85 027,63 tj. 101,22 %
- nagroda jubileuszowa plan	11 300,00 wykonania	11 300,00 tj. 100,00%

4.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń plan **144 100,00 wykonanie 135 902,99 tj. 94,31%**

5.Podatki i opłaty plan **5 650,00 wykonanie 5 704,93 tj. 100,97%**

6. Pozostałe koszty plan **10 850,00 wykonanie 11 177,48 tj. 103,02%**

w tym:

- podróże służbowe plan	1 750,00 wykonanie	1 749,44 tj. 99,97%
- szkolenie pracowników/ czasopisma plan	1 000,00 wykonanie	1 016,54 tj. 101,65%
- świadczenia na rzecz pracowników plan	1 350,00 wykonanie	1 609,20 tj. 119,20%
- ubezpieczenia plan	1 750,00 wykonanie	1 761,00 tj. 100,63%
- licencja na użytkowanie programu KS-LZLR-P plan	1 200,00 wykonanie	1 202,86 tj. 100,24%
- składka na LZLR-P plan	3 000,00 wykonanie	3 074,76 tj. 102,49%
- pozostałe koszty plan	800,00 wykonanie	763,68 tj. 95,46%
6. Amortyzacja plan	12 566,87 wykonanie	12 566,87 tj. 100,00%

Zysk : 1 159,30 zł

Łączna liczba zatrudnionych – 23 osób tj. 20,75 etatu

1. Lekarze - 7
 - lekarz specjalista chorób dzieci - 1
 - lekarz sp. med. rodzinnej - 3
 - lekarz internista - 1
 - lekarze stomatolog - 2
2. Personel pielęgniarski i położna - 9
 - pielęgniarki środowiskowe - 4
 - pielęgniarka higienistka szkolna - 1
 - pielęgniarka punktu szczepień - 1
 - pielęgniarka w gabinecie zabiegowym - 2
 - położna - 1
3. Personel administracyjno-biurowy - 4
 - księgowa - 1
 - sprzątaczkę - 3
4. Personel laboratorium - 1
 - laborantki - 1
5. Asystent stomatologa - 2
6. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie: - 7
 - lekarz - 1
 - laborantka - 1
 - kierowca - 1
 - sprzątaczkę - 1
 - asystentka stomatologa – 1
 - pracownik gospodarczy - 2