

**Zarządzenie Nr 84/2013
Wójta Gminy Kurów
z dnia 15 listopada 2012 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2013

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

§ 1. Przyjąć i przedłożyć **Radzie Gminy Kurów projekt budżetu na rok 2013** wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2013

§ 2. Przedłożyć projekt budżetu na rok 2013 **Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.**

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2013

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

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **26 741 816,45 zł**
z tego dochody bieżące w kwocie **19 935 038,00 zł**
dochody majątkowe w kwocie **6 806 778,45 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2 731 483,00 zł**

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **103 000,00 zł**

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

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **28 157 133,27 zł**
z tego wydatki bieżące w kwocie **18 361 874,62 zł**
wydatki majątkowe w kwocie **9 795 258,65 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 2** w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2 731 483,00 zł**

2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **7 000,00 zł**

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych w kwocie **98 000,00 zł**

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

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

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **1 415 316,82 zł**.

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

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **6 307 932,27 zł**

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **4 892 615,45 zł**

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **29 500,00 zł**,

2) celową w kwocie **45 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **45 000,00 zł**

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

§ 7. Określa się:

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

§ 8. Określa się:

1) plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **2 454 000,00 zł.** oraz plan kosztów w kwocie **2 454 000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 7**

2) plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **310 970,00 zł,** oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **310 970,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 8**

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **9 907 932,27 zł**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp	Nazwa	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody			
I	Dochody budżetowe		26 741 816,45
II	Wydatki budżetowe		28 157 133,27
III	Niedobór budżetowy		1 415 316,82
2	Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	952	2 145 753,82
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	4 162 178,45
IV	Razem przychody		6 307 932,27
	Spłata kredytów i pożyczek	992	1 069 088,00
1	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	3 823 527,45
II	Razem rozchody		4 892 615,45

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

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2013

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel	Kwota dotacji	Z kwoty ogółem w tym		Z kwoty ogółem w tym	
				zadania bieżące	zadania inwestycyjne	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla Instytucji Kultury			483 800,00	483 800,00		483 800,00	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		314 100,00	314 100,00		314 100,00	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury	281 500,00	281 500,00		281 500,00	
	851 85154	na sfinansowanie działalności klubu „Przystanek”	32 600,00	32 600,00		32 600,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie	169 700,00	169 700,00		169 700,00	
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			81 000,00	81 000,00			81 000,00
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe	11 000,00	11 000,00			11 000,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	70 000,00			70 000,00
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			625 255,00	625 255,00		9 800,00	615 455,00
1	801 80104	Niepubliczne przedszkole	9 800,00	9 800,00		9 800,00	
2.	801 80110	Niepubliczne gimnazjum Klementowice	615 455,00	615 455,00			615 455,00
Dotacje dla Powiatu Puławskiego na dofinansowanie zadań z zakresu powiatu			65 000,00	10 000,00	55 000,00	65 000,00	
1	853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
2	600 60014	Odbudowa drogi powiatowej Kurów-Klementowice	50 000,00		50 000,00	50 000,00	
3	600 60014	Poszerzenie zjazdu z autostrady Kurów-Kłoda-droga powiatowa (dokumentacja projektowa)	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
Razem:			1 255 055,00	1 200 055,00	55 000,00	558 600,00	696 455,00

Załącznik **Nr 5** do Uchwały Nr
Rady Gminy Kurów z dnia

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji okres realizacji	w tym	
			Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące
1	10 01010	Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I	6 000 000,00	
Razem dział 010			6 000 000,00	
2	750 75095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007 – 2013”	7 000,00	
Razem dział 750			7 000,00	
3	754 75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem dla OSP Kurów, OSP Kłoda, OSP Płonki należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego	2 318 000,00	
Razem dział 754			2 318 000,00	
4	758 75814	Różne rozliczenia finansowe		3 000,00
Razem dział 758				3 000,00
5	801 80195	Projekt realizowany przez gimnazjum w Kurowie - Program „Comenius”		20 000,00
Razem dział 801				20 000,00
6	900 90002	Zakup środka transportu na potrzeby sytemu zbiórki odpadów komunalnych	369 000,00	
Razem dział 900			369 000,00	
7	921 92109	Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki	600 000,00	
8	921 92109	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Olesinie	35 000,00	
Razem dział 921			635 000,00	
Ogółem			9 329 000,00	23 000,00

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku 2011
I	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi		29 000,00
	01010	Budowa wodociągu w Kurowie ul Wiśniowa	29 000,00
II	Budowa dróg gminnych		184 000,00
	60016	Droga Dęba Węgielnica	86 000,00
	60016	Odbudowa ul. Kościuszki Kurów-Szumów	98 000,00
III	Odbudowa dróg powodziowych		180 000,00
	60078	Odbudowa dna wąwozu Klementowice /do Sumorków/	180 000,00
IV	Świetlice i domy kultury		18 258,65
	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać	18 258,65
Razem			411 258,65

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

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa samo- rządowego za- kładu budżeto- wego	Plan przy- chody	w tym:	Wydatki	w tym:	Uwagi
				dotacje z budże- tu		wpłata do budże- tu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900 90017	Zakład Usług Komunalnych w Kurowie	2 454 000,00	-	2 454 000,00	-	

Plan

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

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środków	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5		6	
1	801	80101	Razem	0	5 700,00	5 700,00	0
			SP Kurów	0	4 500,00	4 500,00	0
			SP Klementowice	0	1 200,00	1 200,00	0
2	801	80104	Razem	0	102 800,00	102 800,00	0
			Przedszkole Kurów	0	76 700,00	76 700,00	0
			Przedszkole Klementowice	0	26 100,00	26 100,00	0
3	801	80110	Gimnazjum Kurów	0	6 620,00	6 620,00	0
4	801	80148	Razem	0	195 850,00	195 850,00	0
			SP Kurów	0	163 800,00	163 800,00	0
			SP Klementowice	0	32 050,00	32 050,00	0
Ogółem				0	310 970,00	310 970,00	0

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

Plan wydatków środków funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa sołectwa	Wydatki ogółem	w tym							
			wydatki bieżące						wydatki inwestycyjne	
			Razem	Remonty dróg 60016	Strażnice osp 75412	Place za- baw 80195	Remont i wyposażenie świećlic wiejskich 92109	Kultura fizyczna i sport 92605	Razem	Odbudowa świetli wiejskich 92109
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Brzozowa Gać	18 258,65							18 258,65	18 258,65
2	Bronisławka	9 046,65	9 046,65				9 046,65			
3	Buchałowice	10 794,57	10 794,57				10 794,57			
4	Barłogi	7 889,25	7 889,25				7 889,25			
5	Choszczów	11 196,12	11 196,12	7 196,12	4 000,00					
6	Dęba	10 227,68	10 227,68				10 227,68			
7	Kłoda	11 810,25	11 810,25		11 810,25					
8	Kurów	23 620,50	23 620,50			23 620,50				
9	Klementowice	23 620,50	23 620,50	10 000,00			13 620,50			
10	Łąkoć	9 708,03	9 708,03				9 708,03			
11	Marianka	5 338,23	5 338,23	5 338,23						
12	Olesin	12 802,31	12 802,31				12 802,31			
13	Płonki	23 620,50	23 620,50	11 000,00	10 620,50			2 000,00		
14	Posiołek	5 078,41	5 078,41	5 078,41						
15	Szumów	9 046,65	9 046,65	4 546,65				4 500,00		
16	Wólka Nowodworska	7 227,87	7 227,87				7 227,87			
17	Zastawie	7 298,73	7 298,73				7 298,73			
Razem		206 584,90	188 326,25	43 159,41	26 430,75	23 620,50	88 615,59	6 500,00	18 258,65	18 258,65

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2013

Budżet gminy na rok 2013 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2012.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto średnio o 2,8 %, wzrost wynagrodzeń o 3,5 % w stosunku do wielkości wykonanej w roku 2012, przy uwzględnieniu planowanej struktury zatrudnienia. Wzrost wynagrodzeń założono w jednostkach oświatowych zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela.

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

Plan dochodów własnych składający się z podatków: rolnego, od nieruchomości, środków transportowych – sporządzono na podstawie proponowanych stawek i wielkości przedmiotu podlegającego opodatkowaniu. Podobnie ustalono wielkość wydatków takich jak wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – wg wykonania z roku 2012, uwzględniając zmiany w strukturze zatrudnienia, pozostałe zaś wydatki w oparciu o przewidywane ich wykonanie.

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

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z późniejszymi zmianami
- pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 roku stanowiące wysokość subwencji ogółem, części równoważącej, części oświatowej, oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,26 %),
- pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 24 października 2011 roku określające wysokość przyznanych dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 18 października 2012 roku., określające kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 26 741 816,45 zł

w tym:

dochody bieżące 19 935 038,00 zł

w tym zadania własne 17 203 555,00 zł

zadania zlecone 2 731 483,00 zł

dochody majątkowe 6 806 778,45 zł

w tym środki na finansowanie wydatków z udziałem środków UE 6 502 178,45 zł

Pełne wykonanie zadań ujętych w planie wydatków na rok 2013 wymagać będzie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4 337 753,82 zł z czego kwota 4 162 178,45 zł obejmuje pożyczki na finansowanie zadań objętych dofinansowaniem ze środków UE.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 903 000,00 zł

Rozdział 01010

§ 6207 – środki na dofinansowanie inwestycji realizowanych z udziałem

środków UE - kompleksowy system wodno ściekowy

etap I (dofinansowanie obejmuje etap zadania wykonany w 2012 roku i w okresie trzech kwartałów roku 2013)

3 900 000,00 zł

Rozdział 01095

§ 0750 – wpływy czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Dochody obejmują czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego nr 148 „Cyranka”, nr 149 „Debra”, nr 150 „Sokół”, nr 165 „Dzik” nr 166 „Bekas”, nr 183 „Azotrop”

3 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność	288 600,00 zł
Rozdział 60016	
§ 6630 – dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	165 600,00 zł
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
§ 6330 – dotacja na odbudowę dna wąwozu	123 000,00 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	333 020,00 zł
Rozdział 70005	
§ 0470 – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów mienia komunalnego	26 000,00 zł
§ 0750 – wpływy z dzierżawy gruntów gminnych oraz najmu lokali użytkowych, mieszkaniowych do planu przyjmuje się wielkości zgodnie z zawartymi umowami a także egzekucję zaległości z lat poprzednich	270 000 ,00 zł
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności (raty przypadające do spłaty w roku 2013 od 3 nabywców : P. Turowscy, Kosińscy, Czajkowsky,)	16 000,00 zł
§ 0830 – wpływy za energię elektryczną i gaz zużyte w wynajętych lokalach wielkość planowana porównywalna z kwotą przewidywanego wykonania w roku 2012 przy założeniu wzrostu cen energii w roku 2013	20 000,00 zł
§ 0920 – wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, najmu lokali i dzierżawy gruntów oraz wpłat ratałnych należnych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.	1 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	147 653,00 zł
Rozdział 75011	
§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej; do planu przyjęto wielkość zgodnie z informacją LUW w Lublinie	101 633,00 zł
§ 2360 – 5 % dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	20,00 zł
Rozdział 75023	
§ 0830 – wpływy z usług, usługi xerokopiarką, rozmowy telefoniczne specyfikacje przetargowe, sprzedaż drzewa itp.,	1 000,00 zł
§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	45 000,00 zł
Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1 650,00 zł
Rozdział 75101	
§ 2010 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców wielkość planowana zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego	1 650,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 970 178,45 zł
---	------------------------

Rozdział 75412

§ 6207 – dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego zakupu samochodów pożarniczych dla jednostek OSP znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym	1 970 178,45 zł
--	------------------------

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 087 377,00 zł
---	------------------------

Rozdział 75601

§ 0350 – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00 zł
--	---------------------

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat	300,00 zł
--	------------------

Rozdział 75615

§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 180 000,00 zł
--	------------------------

§ 0320 – podatek rolny od osób prawnych	10 000,00 zł
---	---------------------

§ 0330 – podatek leśny od osób prawnych	26 000,00 zł
---	---------------------

§ 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych	3 000,00 zł
---	--------------------

§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych podatek realizują urzędy skarbowe	3 000,00 zł
---	--------------------

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	10 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75616

§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych	780 000,00 zł
--	----------------------

§ 0320 – podatek rolny od osób fizycznych	1 100 000,00 zł
---	------------------------

§ 0330 – podatek leśny od osób fizycznych	32 000,00 zł
---	---------------------

§ 0340 – podatek od środków transportowych	170 000,00 zł
--	----------------------

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn podatek realizują urzędy skarbowe	20 000,00 zł
---	---------------------

§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych	80 000,00 zł
--	---------------------

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	30 000,00 zł
---	---------------------

§ 0920 – pozostałe odsetki	300,00 zł
----------------------------	------------------

Rozdział 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej wielkość planowana	22 000,00 zł
---	---------------------

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00 zł
§ 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przy niezmienionej liczbie podmiotów ubiegających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się dochody na poziomie 2012 roku	103 000,00 zł
§ 0690 – pozostałe opłaty	1 500,00 zł
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	300,00 zł

Rozdział 75621

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych plan zgodny z kalkulacją Ministerstwa Finansów	2 412 977,00 zł
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

9 161 958,00 zł

Art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. Nr 203 z 2003 r.), stanowi, że dochodem jednostki samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Gmina otrzymała następujące wielkości subwencji:

Rozdział 75801

§ 2920 – subwencja ogólna – część oświatowa	5 637 567,00 zł
---	-----------------

Rozdział 75807

§ 2920 – subwencja ogólna – część wyrównawcza	3 524 018,00 zł
---	-----------------

Rozdział 75831

§ 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej	373,00 zł
--	-----------

Dział 801 Oświata i wychowanie

151 900,00 zł

Rozdział 80101

§ 0750 – dochody z wynajmu lokali oświatowych W wielkości planowanej uwzględniono wykonanie za rok 2012 przyjmując kwoty zgodne z zawartymi umowami w tym: Kurów – 4 900,00 zł Klementowice – 2 500,00 zł	7 400,00 zł
§ 0830 – dochody – pozostałe usługi - szkoła Kurów	6 000,00 zł
§ 0970 – dochody różne w tym: Kurów – 800,00 zł Klementowice – 300,00 zł	1 100,00 zł
§ 2440 – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ekologicznych organizowanych przez szkołę podstawową w Kurowie	2 500,00 zł

Rozdział 80104

§ 0750 – wpływy z najmu lokali przedszkole Kurów	1 600,00 zł
§ 0830 – wpływy opłaty za przedszkola plan obejmuje dochody w kwotach w tym: Kurów – 104 000,00 zł Klementowice – 24 000,00 zł	128 000,00 zł

§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat w tym:	Kurów	–	50,00 zł	80,00 zł
	Klementowice	–	30,00 zł	
§ 0970 – wpływy różnych dochodów				270,00 zł
w tym:	Kurów	–	200,00 zł	
	Klementowice	–	70,00 zł	

Rozdział 80110

§ 0750 – dochody z najmu lokali	1 000,00 zł
§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym	3 500,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	450,00 zł

Rozdział 80195

§ 2001 – dofinansowanie projektu realizowanego przez gimnazjum w Kurowie „Comenius” ze środków europejskich	20 000,00 zł
---	---------------------

Dział 852 Pomoc społeczna	3 103 000,00 zł
----------------------------------	------------------------

Rozdział 85212

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne wielkość planowana zgodnie z informacją LUW w Lublinie	2 620 000,00 zł
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	41 000,00 zł

Rozdział 85213

§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 200,00 zł
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 800,00 zł

Rozdział 85214

§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki okresowe	89 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 85216

§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe	170 000,00 zł
--	----------------------

Rozdział 85219

§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	1 800,00 zł
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy - OPS Kurów	113 000,00 zł

Rozdział 85228

§ 0830 – wpływy z opłat za usługi opiekuńcze OPS w Kurowie	2 200,00 zł
--	--------------------

Rozdział 85295

§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – dożywianie uczniów	47 000,00 zł
--	---------------------

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1 141 500,00 zł
--	------------------------

Rozdział 90002

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej	1 500,00 zł
§ 0830 – wpływy z opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzn. „śmieciowej”	480 000,00 zł

§ 6207 – dofinansowanie ze środków programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych do zakupu środka transportu na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych	200 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 90019

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

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

Rozdział 92109

§ 6207 – środki unijne – dofinansowanie odbudowy budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki , oraz odbudowy świetlicy Olesin	432 000,00 zł
--	----------------------

Wydatki

Przy planowaniu wydatków przyjęto wskaźniki wzrostu:

wynagrodzenie pracowników - przyjęto poziom wydatków planowany na rok 2012 oraz wzrost na poziomie 3,50%; wielkość zatrudnienia – średnia z IV kwartału 2012

wydatki rzeczowe

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

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

Planowane na rok 2013 wydatki wynoszą ogółem	28 157 133,27 zł
--	-------------------------

- wydatki na zadania własne gminy	25 425 650,27 zł
-----------------------------------	-------------------------

- wydatki na zadania zlecone gminie	2 731 483,00 zł
-------------------------------------	------------------------

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a/ wydatki bieżące	18 361 874,62 zł
--------------------	-------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	9 628 022,00 zł
----------------------------	------------------------

- dotacje (majątkowe 55 000,00 zł, bieżące 1 200 055 zł)	1 255 055,00 zł
--	------------------------

- obsługę długu	365 500,00 zł
-----------------	----------------------

b/ wydatki majątkowe	9 795 258,65 zł
----------------------	------------------------

w tym - wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00 zł
---	--------------------

Wydatki bieżące	18 361 874,62 zł
------------------------	-------------------------

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	17 600,00 zł
--	---------------------

Rozdział 01030

1. wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie 2% od dochodów z podatku rolnego	15 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 01095

1. wydatki na rzecz ochrony zwierząt tj. odławianie zwierząt agresywnych- bezpańskich, zakup materiałów pomocniczych	2 600,00 zł
--	--------------------

Dział 600 Transport i łączność	444 000,00 zł
Rozdział 60004	17 000,00 zł
1. dopłata do lokalnego transportu zbiorowego – trasa Puławy – Bronisławka na podstawie umowy zawartej UM Puławy	17 000,00 zł
Rozdział 60016	427 000,00 zł
1. remonty cząstkowe dróg gminnych	115 000,00 zł
2. bieżące utrzymanie dróg	244 840,59 zł
3. oznakowanie dróg i ulic, zakup materiałów	24 000,00 zł
4. remonty dróg finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego	43 159,41 zł
Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa	89 300,00 zł
Rozdział 70005	89 300,00 zł
1. utrzymanie lokali komunalnych, oświetlenie, ubezpieczenie, ogrzewanie, remonty, przeglądy instalacji gazowej i kominów	58 300,00 zł
2. remonty budynków komunalnych	31 000,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	79 500,00 zł
Rozdział 71004	74 000,00 zł
1. Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów tj. wykonanie map	70 000,00 zł
wynagrodzenie członków komisji urbanistycznej	4 000,00 zł
Rozdział 71035	5 500,00 zł
1. utrzymanie grobów poległych w czasie wojen zakup wiązanek i zniczy na uroczystości	2 500,00 zł
2. odnowienie grobów poległych w czasie I i II wojny światowej,	3 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	2 325 733,00 zł
Rozdział 75011	101 633,00 zł
zadania administracji państwowej wykonywane przez gminę w tym:	
wynagrodzenia	80 743,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 640,00 zł
pochodne od wynagrodzeń	14 250,00 zł
Rozdział 75022	85 600,00 zł
wydatki związane z obsługą rady gminy	
1. materiały biurowe, poczęstunek dla radnych i zaproszonych gości na sesje i komisje , zakup usług	3 400,00 zł
2. diety dla radnych i sołtysów za udział w sesjach, diety dla radnych za udział w komisjach, ryczałt dla przewodniczącego rady gminy	80 000,00 zł
3. rozmowy telefoniczne – komórkowe	2 200,00 zł
Rozdział 75023	2 007 100,00 zł
1. wynagrodzenia osobowe pracowników /19 zatrudnionych/ , nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników	1 345 000,00 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 000,00 zł
4. pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy	234 000,00 zł
5. zakup materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydaw. środki czystości , materiałów papierniczych, wyposażenia	70 000,00 zł
6. oświetlenie i ogrzewanie biura	35 000,00 zł

7. zakup usług pocztowych – przesyłki	30 000,00 zł
8. usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń biurowych badania lekarskie, opłaty ubezpieczeniowe - mienia i budynku	40 000,00 zł
9. szkolenia pracowników	10 000,00 zł
10. obsługa systemów komputerowych- opłaty licencyjne karty serwisowe, konserwacja syst. mikropesel, biuletyn informacji publicznej, El-dok, LEX	40 000,00 zł
11. opłata teleinformatyczna	4 000,00 zł
12. usługi telekomunikacji-rozmowy telefoniczne komórkowe	7 000,00 zł
13. rozmowy telefoniczne stacjonarne	6 800,00 zł
14. badania lekarskie pracowników	800,00 zł
15. podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych.	22 000,00 zł
16. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 000,00 zł
17. Różne opłaty i składki	10 500,00 zł

Rozdział 75075

- zakup usług i materiałów promocyjnych – ogłoszenia prasowe, opracowania wydanie folderu promującego gminę, kalendarzy	8 000,00 zł
--	--------------------

Rozdział 75095

123 400,00 zł

1. organizacja uroczystości gminnych /50 lecie małżeństw	1 400,00 zł
2. zakup książek i wydawnictw (nagrody)	2 400,00 zł
3. kwota składki członkowskiej – LGD „Zielony Pierścień”	24 000,00 zł
4. wypłata prowizji dla inkasentów (inkaso podatków)	60 000,00 zł
5. zakup materiałów- druki podatkowe	9 400,00 zł
6. opłacona prowizja komornicza – egzekucja należności podatk.	16 000,00 zł
7. zakup usług pozostałych	10 200,00 zł

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

1 650,00 zł

Rozdział 75101

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

226 430,75 zł

Rozdział 75412

utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	149 430,75 zł
1. wynagrodzenie 5 kierowców wraz z pochodnymi	25 000,00 zł
2. wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP	18 000,00 zł
3. Remont zbiornika p. pożarowego w ramach środków f. sołeckiego	4 000,00 zł
4. zakup energii i gazu	28 000,00 zł
5. ubezpieczenie członków osp biorących udział w akcjach gaśniczych, strażnic i pojazdów	19 000,00 zł
6. remont strażnicy OSP Kłoda i OSP Płonki w ramach środków f. sołeckiego	22 430,75 zł
7. zakup paliwa do samochodów i cz. zamiennych	20 000,00 zł
8. remonty i przeglądy samochodów i sprzętu ppoż.	12 000,00 zł
9. obowiązkowe badania członków OSP	1 000,00 zł

Rozdział 75414

obrona cywilna	18 200,00 zł
1. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	15 500,00 zł
2. zakup druków i materiałów biurowych	1 500,00 zł
3. zakup sprzętu i wyposażenia oc. usług	1 200,00 zł

Rozdział 75421

zgodnie z postanowieniami art. 26 ust 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ze zmianą 17 lipca 2009 roku tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.	45 000,00 zł
---	---------------------

Rozdział 75495

Zakup pozostałych usług, materiałów związanych z organizowanymi akcjami n/t ochrony przeciwpożarowej: konkurs wiedzy pożarniczej, udział OSP Kurów w akcji dostarczania żywności z Banku Żywności – system PEAD	13 800,00 zł
---	---------------------

Dział 757 Obsługa długu publicznego	365 500,00 zł
--	----------------------

Rozdział 75702

odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2012	365 500,00 zł
---	----------------------

Dział 758 Różne rozliczenia	32 500,00 zł
------------------------------------	---------------------

Rozdział 75814	3 000,00 zł
-----------------------	--------------------

1. opłaty za prowadzenie rachunku bankowego w BGK	3 000,00 zł
---	-------------

Rozdział 75818	29 500,00 zł
-----------------------	---------------------

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

Dział 801 Oświata i wychowanie	8 993 216,00 zł
---------------------------------------	------------------------

Rozdział 80101	4 080 693,00 zł
-----------------------	------------------------

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

Rozdział 80104	1 579 503,00 zł
-----------------------	------------------------

Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte :

1. w planie finansowym jednostek oświatowych tj. przedszkole w Kurowie i przedszkole w Klementowicach	1 569 703,00 zł
2. w planie finansowym urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego przedszkola w Garbowie obliczona stosunkowo do liczby dzieci uczęszczających do tych przedszkoli a mieszkającymi w gminie Kurów – 2 dzieci	9 800,00 zł

Rozdział 80110	2 615 454,00 zł
-----------------------	------------------------

Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte:

1. w planie finansowym jednostki oświatowej gimnazjum w Kurowie	1 999 999,00 zł
2. w planie finansowy urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach – wielkość dotacji obejmuje planowaną ilość uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2013 - 75 - i kwoty subwencji ogólnej część oświatowa obliczonej na 1 ucznia	615 455,00 zł

Rozdział 80113

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym szkoły podstawowej w Kurowie i gimnazjum w Kurowie	256 558,00 zł
---	----------------------

Rozdział 80146

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **32 500,00 zł**

Rozdział 80148

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **250 505,00 zł**

Rozdział 80195

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych **178 003,00 zł**

82 203,00 zł

oraz

wydatki Urzędu Gminy Kurów :

1. Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Kurowie – Plac Stary Rynek (w tym środki f. sołeckiego – 23 620,50 zł) **95 000,00 zł**
2. Wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych **800,00 zł**

Dział 851 Ochrona zdrowia

109 000,00 zł

Rozdział 85121

Koszty konserwacji, przeglądów urządzenia dźwigowego w ośrodku zdrowia w Kurowie **6 000,00 zł**

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii **5 000,00 zł**

– działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza, w tym: „Nie ćpa 2013”, oraz warsztaty prowadzone przez „MONAR” ukształtowane na potrzeby uczniów gimnazjum. **5000,00zł**

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **98 000,00 zł**

- utrzymanie punktu informacyjno – konsultacyjnego i świetlicy opiekuńczo-rozwojowej dla dzieci i młodzieży „Przystanek” w Kurowie

17 600,00 zł

w tym:

- oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody - 5 500,00 zł
- ubezpieczenie roczne lokalu i wyposażenia - 350,00 zł
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - 500,00 zł
- przeglądy instalacji gazowej oraz konserwacja instalacji alarmowej - 600,00 zł
- zakup literatury fachowej - 590,00 zł
- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do zajęć plastycznych, ruchowych i rozwojowych oraz artykułów spożywczych do poczęstunku dzieci i młodzieży bywalców świetlicy w trakcie zajęć, konkursów i rozmów
- o sprawach trudnych - 9 100,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 960,00 zł

- dyżury psychologa w punkcie informacyjno – konsultacyjnym i prowadzenie treningów dla współuzależnionych

7 000,00 zł

- wydanie opinii przez biegłych psychologa i psychiatrę

o stopniu uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych **3 000,00 zł**

- opłata stała do wniosków sądowych o leczenie odwykowe **1 000,00 zł**

- profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (programy profilaktyczne, konkursy, akcje,

uroczystości, zajęcia sportowe w czasie ferii, festyny, wycieczki, zabawki) - 20 000,00

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek” 32 600,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 1 800,00 zł
- koszty działalności przewodniczącego i członków komisji przy realizacji programu tj. posiedzenie ogólne komisji, rozmowy z wezwanymi, kontrole punktów sprzedaży alkoholu 15 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 3 672 200,00 zł

w tym: zadania realizowane przez jednostkę OPS Kurów 3 665 700,00 zł
zadania realizowane przez urząd gminy 6 500,00 zł

Rozdział 85205 8 000,00 zł

Zadanie realizowane przez OPS Kurów /zadanie własne/
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 8 000,00 zł

Rozdział 85212 2 635 000,00 zł

1. Zadania realizowane przez OPS Kurów /zadania zlecone/ 2 620 000,00 zł
2. Realizacja zadań własnych przez OPS Kurów związanych z prowadzonym postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych 15 000,00 zł

Rozdział 85213

Zadanie realizowane przez OPS Kurów 19 000,00 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym zadania zlecone 8 200,00 zł
zadania własne 10 800,00 zł

Rozdział 85214

Zadanie realizowane przez OPS Kurów 239 000,00 zł
- zasiłki okresowe 89 000,00 zł
- wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych 80 000,00 zł
- odpłatność za DPS 70 000,00 zł

Rozdział 85215 6 500,00 zł

Dodatki mieszkaniowe wypłacane przez Urząd Gminy Kurów mieszkańcom gminy, do planu przyjmuje się wielkość świadczeń porównywalną do wykonanych w roku 2012

Rozdział 85216

Zadanie realizowane przez OPS Kurów - obejmuje wypłatę zasiłków stałych 170 000,00 zł

Rozdział 85219

Ośrodki Pomocy Społecznej 499 700,00 zł
Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowane ze środków:
1. dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy 113 000,00 zł
2. ze środków gminy 386 700,00 zł

Rozdział 85295

Wydatki realizowane są przez ośrodek pomocy społecznej- posiłek dla potrzebujących realizacja programu - dożywianie 95 000,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10 000,00 zł
Rozdział 85311	
Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Puławskim w zakresie:	
- wydatki związane z integracją społeczną osób niepełnosprawnych	10 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	405 917,00 zł
Rozdział 85401	
Wydatki rozdziału 85401 ujęto w planie finansowym jednostek oświatowych	405 917,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 700,00 zł
Rozdział 90002	
Planowane wydatki obejmują koszty odbioru odpadów komunalnych na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	480 000,00 zł
Rozdział 90003	
Planowane wydatki obejmują koszt sprzątania terenów Kurowa i gminy	32 000,00 zł
Rozdział 90004	33 700,00 zł
koszenie trawników oraz utrzymanie czystości na skwerach, placach ,pielęgnacja zieleni, drzew i krzewów	
Rozdział 90015	
oświetlenie ulic, placów i dróg, tj.	375 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	- 300 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy, remonty	- 75 000,00 zł
Rozdział 90095	6 000,00 zł
koszty wynajmu kabiny szaletu publicznego dla mieszkańców gminy	6 000,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	581 627,87 zł
Rozdział 92109	395 927,87 zł
1. dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie	281 500,00 zł
2. remont i wyposażenie świetlic wiejskich	114 427,87 zł
w tym remonty sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego	47 666,18 zł
remont świetlicy Dęba	10 227,68 zł
remont świetlicy w Bronisławce	9 046,65 zł
remont świetlicy w Buchałowicach	10 794,57 zł
remont świetlicy w Barłogach	7 889,25 zł
remont świetlicy w Łąkoci	9 708,03 zł
remont świetlicy w Wólce Nowodworskiej	7 227,87 zł
Rozdział 92116	
dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie	169 700,00 zł
Rozdział 92195	16 000,00 zł
1. dotacja na cele publiczne udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie – wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (zakup wyposażenia, strojów i obuwia ludowego, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem młodzieży – członków zespołu ludowego - do występów, przejazdy i koszty pobytu	

młodzieży na zgrupowaniach i występach	11 000,00 zł
2. koszt wydawnictwa – Zeszyty Kurowskie Nr 23 popularyzujących historię gminy	5 000,00 zł

Dział 926 Kultura i sport 81 000,00 zł

Rozdział 92605

1. dotacje na cele publiczne udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania – upowszechnienie sportu i kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej i tenisa stołowego (zakup wyposażenia i sprzętu sportowego, strojów i obuwia sportowego, opłaty za sędziowanie, ubezpieczenie zawodników, wpisowe na zawody, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem zawodników do rozgrywek i zawodów sportowych, transport zawodników na zawody, wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń oraz boisk sportowych)	70 000,00 zł
2. stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kurów	2 000,00 zł
3. zadania w zakresie sportu finansowane w ramach funduszu sołeckiego	6 500,00 zł
4. wydatki na zadania z zakresu sportu ujęte w planie finansowym jednostek oświatowych	2 500,00 zł

Wydatki majątkowe 9 795 258,65,00 zł

I. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 9 329 000,00 zł

I.1. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi 6 000 000,00 zł

1. Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I Założenia na rok 2013 obejmują budowę kanalizacji	6 000 000,00 zł
--	-----------------

I.2. Pozostała działalność 7 000,00 zł

2. System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013” realizowany wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego Wartość udziału Gminy Kurów w inwestycji wspólnej 24 840,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2010 - 2013 W roku 2013 wydatki obejmują kwotę	7 000,00 zł
--	-------------

I.3. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 318 000,00 zł

3. Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z wyposażeniem dla OSP Kurów, OSP Kłoda, OSP Płonki należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zakładana kwota dofinansowania – 1.970.178,45 zł. Wydatki obejmują kwotę	2 318 000,00 zł
--	-----------------

I.4. Gospodarka komunalna 369 000,00 zł

4. Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych Zadanie zakwalifikowane do współfinansowania dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych. Założona kwota dofinansowania 200 000,00 zł	369 000,00 zł
--	---------------

I.5. Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 635 000,00 zł

5. Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki Odbudowa obejmuje modernizację i dostosowanie budynku wikariatu na potrzeby biblioteki,	
--	--

kultury i turystyki, Planowane wydatki obejmują przebudowę zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE	600 000,00 zł
6. Odbudowa lokalu świetlicy wiejskiej w Olesinie (wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, wykonanie podłogi, instalacji wodnej, gazowej – ogrzewanie	35 000,00 zł

II. Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku **466 258,65 zł**

II.1. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi **29 000,00 zł**

1 Budowa wodociągu w Kurowie ul. Wiśniowa	29 000,00 zł
---	--------------

II.2. Budowa dróg powiatowych **55 000,00 zł**

2. Poszerzenie zjazdu z autostrady Kurów - Kłoda	5 000,00 zł
3. Odbudowa drogi powiatowej Kurów – Klementowice (dokumentacja projektowa)	50 000,00 zł

II.3. Budowa dróg gminnych **184 000,00 zł**

4. Droga Dęba – Węgielnica wykonanie nawierzchni asfaltowej odcinka	86 000,00 zł
5. Odbudowa ul. Kościuszki w Kurowie w stronę Szumowa, plan wydatków obejmuje wykonanie odbudowy nawierzchni asfaltowej wraz z profilowaniem podłoża i poboczy	98 000,00 zł

II. 4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **180 000,00 zł**

6. Odbudowa dna wąwozu Klementowice /do J. Sumorka wielkość planowana	180 000,00 zł
---	---------------

II. 5. Świetlice i domy kultury **18 258,65 zł**

7. Rozbudowa świetlicy wiejskiej Brzozowa Gać . Rozbudowa obejmuje wykonanie robót budowlanych wewnątrz budynku. Wydatki inwestycyjne finansowane w ramach środków funduszu sołeckiego	18 258,65
--	-----------

Przychody i rozchody budżetu gminy

Wielkość ujętych w projekcie budżetu na rok 2013 wielkości planowanych dochodów i planowanych wydatków wykazuje niedobór budżetu w kwocie	1 415 316,82 zł
Źródłami pokrycia deficytu są przychody	6 307 932,27 zł

1. pożyczki na finansowanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – finansowanie wyprzedzające na następujące zadania: (środki programu PROWL)	222 000,00 zł
--	----------------------

1) Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Olesinie	22 000,00 zł
2) Zakup środka transportu na potrzeby systemu zbiórki odpadów komunalnych	200 000,00 zł

2. Pożyczki na finansowanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – środki programu RPO WL	3 940 178,45 zł
--	------------------------

1) Kompleksowy system wodno – ściekowy Gminy Kurów – etap I	1 560 000,00 zł
---	-----------------

2) Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Kurów, OSP Kłoda, OSP Płonki należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego	1 970 178,45 zł
3) Rewitalizacja budynku szkoły ks. Grzegorza Piramowicza na potrzeby kultury i turystyki	410 000,00 zł

3. Kredyty i pożyczki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych i kwoty stanowiące udział własny w realizowanych zadaniach **2 145 753,82 zł**

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

Kwota spłaty kredytów i pożyczek obejmuje spłatę:

1) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę oczyszczalni	460 000,00 zł
2) pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji	580 000,00 zł
3) kredytu zaciągniętego w BS Nałęczów w roku 2010 na pokrycie niedoboru budżetowego	407 200,00 zł
4) kredytu zaciągniętego w BS Nałęczów w 2011 na finansowanie inwestycji	266 400,00 zł
5) kredytu zaciągniętego w BS Kurów w 2012 na finansowanie inwestycji	571 200,00 zł
6) pożyczek na wyprzedzające finansowanie wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (PROW) – Stary Rynek, Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kłodzie i Olesinie	637 637,00 zł
7) pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Kurów, OSP Kłoda, OSP Płonki należących do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego	1 970 178,45 zł
4. Łączna kwota rozchodów stanowi sumę	4 892 615,45 zł

PROJEKT
BUDŻETU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE
NA 2013 ROK

I Wydatki

ZADANIA ZLECONE **2 628 200,00 zł**

ROZDZIAŁ 85212 **2 620 000,00 zł**

Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2 236 430,00 zł
Fundusz alimentacyjny 304 970,00 zł

- § 3110 - wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2 541 400,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenie pracowników	46 900,00 zł
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00 zł
- § 4110/ § 4120 - pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP (ZUS – § 4110- 8 165,00 ; FP § 4120 – 1 235,00)	9 400,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych, druków, programów	6.500,00 zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
- § 4300 - koszty usług i opłat	5 620,00 zł
- § 4370 - opłaty z tytułu usług (opłata za rozmowy tel.)	1 100,00 zł
- § 4410 - delegacje i podróże służbowe	300,00 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki	200,00 zł
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 300,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników	2 700,00 zł

ROZDZIAŁ 85213

- § 4130 - składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne **8 200 ,00 zł**

ZADANIA WŁASNE **1 037 500,00 zł**

ROZDZIAŁ 85205 **8.000,00 zł**

– § 4210- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3.000,00 zł
– § 4300 - zakup usług pozostałych	1.200,00 zł
– § 4410 - delegacje i podróże służbowe	500,00 zł
– § 4700 -szkolenia pracowników	3 300,00 zł

ROZDZIAŁ 85212 **15 000,00 zł**

- § 4010 - wynagrodzenie 3 pracowników	11 500,00 zł
- § 4110/ § 4120 - pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP	
- § 4110- ZUS – 1 820,00 ; FP- § 4120 – 280,00)	2 100,00 zł
- § 4210 - zakup materiałów biurowych	400,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych	500,00 zł
– § 4700 - szkolenia pracowników	500,00 zł

ROZDZIAŁ 85213 **10 800,00 zł**

- § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 10.800,00 zł

ROZDZIAŁ 85214 **239 000,00 zł**

Źródła finansowania zasiłków i pomocy w naturze

- dotacja na dofinansowanie zadań własnych 89 000,00 zł
- środki budżetu gminy 150 000,00 zł

Wydatki w roku 2013 obejmują

- § 3110 - zasiłki okresowe 89 000,00 zł
- § 3110 - wypłata zasiłków celowych i celowych – specjalnych 80 000,00 zł
- § 4330 - odpłatność za DPS 70 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85216

– § 3110 - Zasiłki stałe **170 000,00 zł**

ROZDZIAŁ 85219 **499 700,00 zł**

Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie

Planowane wydatki :

- § 3020- ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla 4 pracowników socjalnych 3 000,00 zł
- § 4010 - wynagrodzenie osobowe 7 pracowników 337 300,00 zł
- § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 600,00 zł
- § 4110/§ 4120- pochodne od wynagrodzeń
(ZUS-§ 4110 – 59 5000,00 ; FP-§ 4120 – 9 100,00) 68.600,00 zł
- § 4170 - umowy zlecenia 18 000,00 zł
- § 4210- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 9 000,00 zł
- § 4260 - zakup energii elektrycznej 6 000,00 zł
- § 4300 - zakup usług /pocztowe, telefoniczne, zakup programów/ 5 000,00 zł
- § 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200 ,00 zł
- § 4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 600,00 zł
- § 4370 - opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych (opłata za rozmowy tel.) 4 000,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe pracowników 1 200,00 zł
- § 4430 - ubezpieczenie wyposażenia OPS 1 200,00 zł
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 000,00 zł
- § 4700 - szkolenia pracowników 5 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85295	95 000,00 zł
- § 3110 - posiłek dla potrzebujących	95 000,00 zł
w tym:	
- dotacja na dofinansowanie zadań własnych	47 000,00 zł
- środki budżetu gminy	48 000,00 zł

II Dochody

Rozdział 85219

- § 0920 – pozostałe odsetki	1 900,00 zł
------------------------------	-------------

Rozdział 85228

- § 0830 – wpływ z usług opiekuńczych	2 000,00 zł
---------------------------------------	-------------

PROJEKT BUDŻETU OŚWIATY

na rok 2013

Wydatki ogółem **8 680 578,00 zł**

Dział 801- Oświata i wychowanie **8 272 161,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **405 917,00 zł**

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport **2 500,00 zł**

Szkoła Podstawowa w Kurowie **3 414 483,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa **2 953 759,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników 1 920 000,00 zł
 płace nauczycieli (34,55 etaty)
 – 1 672 227,00 zł
- płace adm. (2 et), obsługi (6,5et)
 – 247 773,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. 155 380,00 zł
- składki na FUS 378 164,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 53 270,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 135 000,00 zł
 fundusz zdrowotny – 5 500,00 zł
 odzież ochronna – 2 000,00 zł
 dodatek wiejski – 120 600,00 zł
 dodatek mieszkaniowy – 6 900,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 zł
 środki czystości – 7 000,00 zł
 materiały biurowe, tonery, akcesoria komputerowe – 7 000,00 zł
 materiały do remontów i konserwacji – 3 000 zł
 pozostałe – 1000,00 zł

- zakup energii 135 000,00 zł
 gaz – 99 500,00 zł
 energia – 32 000,00 zł

woda – 3 500,00 zł

- zakup pomocy, książek, prenumerata	3 000,00 zł
- zakup usług remontowych	5 000,00 zł
wymiana podłóg w salach lekcyjnych I piętro (zalecenia sanepid)	
remont sali komputerowej nr 2 II piętro (podłoga i malowanie)	
- badania lekarskie	400,00 zł
- zakup pozostałych usług	22 000,00 zł
wywóz nieczystości stałych i płynnych– 10 500,00 zł	
usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, gazowe, przeglądy techniczne budynków,	
czyszczenie kanałów wentylacyjnych– 3 000,00 zł	
konserwacja alarmu, centrali telefonicznej, xero – 2 000,00 zł	
przedsięwzięcia ekologiczne realizowane przez Szkołę Podstawową w Kurowie	
- 5 000,00 zł	
przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe – 500,00 zł	
pozostałe – 1000,00 zł	
- zakup usług do sieci Internet	800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	115 745,00 zł
- szkolenia pracowników (bhp, inne)	1 500,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów 34 437,00 zł

- płace opiekunek przy dowożeniu (1 et)	26 000,00 zł
<u>– 26 000,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	2 040,00 zł
- składki na FUS	4 600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	647,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 150,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 13 500,00 zł

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	12 000,00 zł
- delegacje	1 500,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 216 175,00 zł

wynagrodzenia pracowników	158 000,00 zł
- obsługa (4,50 et), adm.(1,00 et.)	
<u>- 158 000,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	12 940,00 zł
- składki FUS	29 720,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	4 190,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł
środki czystości – 3 000,00 zł	
wyposażenie kuchni - 2 000,00 zł	

- odpis na ZFŚS 6 325,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 34 734,00 zł

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 34 734,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna 161 878,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników 110 000,00 zł

- nauczyciele (3 et.)

- 110 000,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. 8 440,00 zł

- składki na FUS 21 550,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 3 036,00 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9 384,00 zł

dodatek wiejski - 8 724,00 zł

dodatek mieszkaniowy – 660,00 zł

- pomoce naukowe do świetlicy 500,00 zł

- odpis na ZFŚS 8 968,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2012/2013 - 345

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2012/2013- 19

Ilość dzieci w roku szkolnym 2013/2014 - 344

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 – 19

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach 1 635 121,00 zł

Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa 1 126 934,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 700 000,00 zł

płace nauczycieli (12,17 et) – 565 400,00 zł

urlop zdrowotny(IX-XII.2013) - 14 924,00 zł

Razem płace nauczycieli –580 324,00 zł

płace adm., obsługi (4 et)

– 119 676,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. 56 617,00 zł

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 47 759,00 zł

fundusz zdrowotny – 1 900,00 zł

odzież ochronna – 2 000,00 zł

dodatek wiejski – 42 299,00 zł

dodatek mieszkaniowy – 1 560,00 zł

- składki na FUS 133 400,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 19 110,00 zł

umowy-zlecenia(przegląd budynku)	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
środki czystości – 6 000,00 zł (szkoła i przedszkole)	
materiały biurowe – 5 000,00 zł (szkoła i przedszkole)	
materiały do napraw i konserwacji – 1 500,00 zł	
paliwo do kosiarki – 1 000,00 zł	
zakup dyplomów, nagród na konkursy szkolne i międzyszkolne – 500,00 zł	
pozostałe – 1000,00 zł	
- pomoce naukowe, książki, prenumerata,	1 000,00 zł
- zakup energii (szkoła i przedszkole)	75 000,00 zł
gaz – 58 800,00 zł	
energia – 15 000,00 zł	
woda – 1 200,00 zł	
- zakup usług remontowych	10 000,00 zł
korytarz dolny/górny –malowanie ścian i sufitów, osłony na grzejniki (zalecenie Sanepidu)	
- badania lekarskie	1 000,00 zł
- zakup pozostałych usług	16 000,00 zł
wywóz nieczystości – 10 500,00 zł	
usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, przegląd gazowy – 2 000,00 zł	
przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe – 500,00zł	
konserwacja xero – 800,00 zł	
programy komputerowe(licencja)- 1 000,00 zł	
utrzymanie strony www – 500,00 zł	
pozostałe - 700,00 zł	
- zakup usług do sieci Internet	1 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	4 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	41 748,00 zł
- szkolenia bhp, p/poż, inne	1 000,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **6 500,00 zł**

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	6 000,00 zł
- delegacje	500,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne **34 330,00 zł**

- wynagrodzenie kucharki	24 500,00 zł
- <u>24 500,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.	2 035,00 zł
- składki ZUS	4 500,00 zł
- składki na F. Pracy	645,00 zł
- wyposażenie kuchni, środki czystości	1 500,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 150,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **11 993,00 zł**

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranych emerytur

Rozdział 85401 Świetlica szkolna **73 380,00 zł**

wynagrodzenie nauczyciela (1 et)	52 000,00 zł
52 000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00 zł
- składki na FUS	8 900,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 270,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 971,00 zł
dodatek wiejski - 3 731,00 zł	
dodatek mieszkaniowy - 240,00 zł	
- pomoce do świetlicy	500,00 zł
- odpis na ZFŚS	2 989,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2012/2013 - 82

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2012/2013- 6

Ilość dzieci w roku szkolnym 2013/2014 - 92

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 – 6

Rozdział 80104 Przedszkole **381 984,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	269 000,00 zł
płace nauczycieli (3 etaty)	
<u>- 151 399,00 zł</u>	
płace adm. (1 etat), obsługi (3,5 etaty)	
<u>- 117 601,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	22 680,00 zł
- składki na FUS	51 697,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 430,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 984,00 zł
fundusz zdrowotny – 460,00 zł	
odzież ochronna , okulary do pracy przy komputerze– 900,00zł	
dodatek wiejski – 10 084,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 540,00zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł
rolety do sali – 1 500,00 zł	
- zabawki, kącik zabawek	500,00 zł
- badania lekarskie	500,00 zł
- zakup pozostałych usług	800,00 zł
konserwacja xero– 800,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	250,00 zł
- odpis na ZFŚS	14 143,00 zł
- szkolenia pracowników	500,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2012/2013 - 45

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 - 2

Ilość dzieci w roku szkolnym 2013/2014 –49
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 – 2

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Kurowie **2 433 981,00 zł**

Rozdział 80110 Gimnazjum **1999 999,00zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników płace nauczycieli (20,35 etatów) <u>– 1 014 768,00 zł</u>	1 335 000,00 zł
- płace adm. (4 etaty), obsługi (5 etaty) <u>– 320 232,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	108 608,00 zł
- składki na FUS	248 970,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	30 670,00 zł
- umowy-zlecenia	1 500,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80 584,00 zł
fundusz zdrowotny – 3 400,00 zł	
odzież ochronna – 2 000,00 zł	
dodatek wiejski – 70 684,00 zł	
dodatek mieszkaniowy – 4 500,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	15000,00 zł
środki czystości – 6 000,00 zł	
materiały biurowe, programy licencje, prenumerata, tonery do drukarek i xero – 7 000,00 zł	
materiały do napraw i konserwacji, paliwo – 2 000,00 zł	
pozostałe - 1000,00 zł	
- zakup pomocy, prenumeraty i książek do biblioteki,	5 000,00 zł
- zakup energii	72 000,00 zł
gaz – 50 200,00 zł	
energia – 20 000,00 zł	
woda – 1 800,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
- zakup pozostałych usług	13 000,00 zł
wywóz nieczystości stałych i płynnych – 6 500,00 zł	
usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, gazowe – 2 000,00 zł	
przejazdy dzieci na zawody – 500,00 zł	
konserwacja dźwigów, centrali telefonicznej, xero – 3 000,00 zł	
pozostałe – 1 000,00 zł	
- zakup usług do sieci Internet	800,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł
- wpłaty na PFRON	6 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	5 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	71 567,00 zł
- szkolenia bhp, p/poż, inne	1 500,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów **222 121,00 zł**

- wynagrodzenia (0,5 etatu), – 13 477,00 zł	13 477,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	1 126,00 zł
- składki na FUS	2 585,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	358,00 zł
- odpis na ZFŚS	575,00 zł
- zakup pozostałych usług wynajem autobusu 19 242,30 x 10 m-cy = 192 423,00	204 000,00 zł
zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola w Puławach 2 dzieci x 600,00 m-cznie x 10m-cy= 12 000,00 zł	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **9 000,00 zł**

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	7 500,00 zł
- delegacje	1 500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność – **9 702,00 zł**

- odpis na ZFŚS nauczyciele emeryci – 9702,00 zł	9 702,00 zł
---	-------------

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna **170 659,00 zł**

- wynagrodzenia (3 etaty), – 115 000,00 zł	115 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r.	9 526,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń dodatek wiejski – 9 335,00 zł dodatek mieszkaniowy – 540,00 zł	9 875,00 zł
- składki na FUS	23 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 290,00 zł
- odpis na ZFŚS	8 968,00 zł
- pomoce do świetlicy	1 000,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2012/2013– 186

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 - 10

Ilość dzieci w roku szkolnym 2013/2014 - 160

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 – 9

Rozdział 80195 – Realizacja projektu „COMENIUS” **20 000,00 zł**

wydatki na działania projektowe podczas wizyty szkół partnerskich w Polsce	
- wycieczka do Lublina, Kazimierza i Puław, warsztaty taneczne, warsztaty kulinarne , spotkanie w Urzędzie Gminy	16 000,00 zł

- zakup artykułów żywnościowych na warsztaty kulinarne i poczęstunek	2 000,00 zł
- zakup upominków i gadżetów	2 000,00 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **2 500,00 zł**

- zakup koszulek, sprzętu sportowego, słupków do piłki siatkowej

Ilość dzieci w roku szkolnym 2012/2013– 186

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2012/2013 - 10

Ilość dzieci w roku szkolnym 2013/2014 - 160

Ilość oddziałów w roku szkolnym 2013/2014 – 9

Gminne Przedszkole w Kurowie **1 196 993,00 zł**

Rozdział 80104 Przedszkole **1 187 719,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników płace nauczycieli (11,33 etatów) <u>- 504 505,00 zł</u> płace adm. (1 etat), obsługi (9 et) <u>-270 495,00 zł</u>	775 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r.	64 208,00 zł
- składki na FUS	147 840,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	21 070,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń fundusz zdrowotny – 1 500,00 zł odzież ochronna – 2 500,00 zł dodatek wiejski –35 084,00 zł dodatek mieszkaniowy - 2 280,00 zł	41 364,00 zł
umowy-zlecenia	1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia środki czystości – 6 000,00 zł materiały biurowe –3 000,00 zł farby, materiały do napraw i konserwacji, malowanie łazienek, sufitów, placu zabaw– 2 000,00 zł pozostałe – 1000,00 zł	12 000,00 zł
- zabawki, pomoce, prenumerata	2 000,00 zł
- zakup energii gaz – 38 000,00 zł energia –10 000,00 zł woda – 2 000,00 zł	50 000,00 zł
- zakup usług remontowych wymiana drzwi wewnętrznych	7 500,00 zł
- badania lekarskie	800,00 zł
- zakup pozostałych usług wywóz nieczystości – 7 000,00 zł przeglądy kominiarskie, gazowe, gaśnic, budynku – 2 500,00 zł	15 000,00 zł

opłata roczna i miesięczna za dozór dźwigów, systemu alarmowego – 2 500,00 zł	
naprawa sprzętu, konserwacja xero – 1 000,00 zł	
licencje na używanie programów komputerowych – 1 000,00 zł	
pozostałe – 1 000,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	46 137,00 zł
- szkolenie pracowników	800,00 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 3 500,00 zł

- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	3 000,00 zł
- delegacje	500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 5 774,00 zł

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

Liczba dzieci w roku szkolnym 2012/2013– 162

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2012/2013- 7

Liczba dzieci w roku szkolnym 2013/2014– 162

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2013/2014- 7

Wydzielony rachunek dochodów

Zestawienie dochodów

na wydzielonym rachunku dochodów

Gimnazjum

Rozdział - 80110

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1..	pozostałe odsetki	0920	20,00	20,00	
2..	darowizny pieniężne	0960	3 500,00	3 500,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	3 100,00	3 100,00	
X	Ogółem dochody		6 620,00	6 620,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	darowizny pieniężne	0960	0,00	0,00	
2.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 200,00	1 200,00	
X	Ogółem dochody		1 200,00	1 200,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80148

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1..	wpływy z usług	0830	20 000,00	32 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	20,00	50,00	
X	Ogółem dochody		20 020,00	32 050,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	24 000,00	25 000,00	
2..	pozostałe odsetki	0920	100,00	100,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 000,00	
X	Ogółem dochody		25 100,00	26 100,00	

GP Kurów

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	73 000,00	75 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	200,00	200,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 500,00	
X	Ogółem dochody		74 700,00	76 700,00	

SP Kurów

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z różnych dochodów	0970	4 500,00	4 500,00	
X	Ogółem dochody		4 500,00	4 500,00	

SP Kurów

Rozdział - 80148

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2011 roku	Plan na 2012 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	150 000,00	163 500,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	200,00	300,00	
X	Ogółem dochody		150 200,00	163 800,00	

Zestawienie wydatków
na wydzielonym rachunku dochodów

SP Kurów

Rozdział - 80148

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup środków żywności	4220	150 200,00	163 800,00	
X	Ogółem dochody		150 200,00	163 800,00	

SP Kurów

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 500,00	
X	Ogółem dochody		4 500,00	4 500,00	

GP Kurów

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00	
2.	zakup środków żywności	4220	73 200,00	75 200,00	
X	Ogółem dochody		74 700,00	76 700,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	
2.	zakup środków żywności	4220	24 100,00	25 100,00	
X	Ogółem dochody		25 100,00	26 100,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80148

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup środków żywności	4220	20 020,00	32 050,00	
X	Ogółem dochody		20 020,00	32 050,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 20123rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	1 200,00	
X	Ogółem dochody		1 200,00	1 200,00	

Gimnazjum

Rozdział - 80110

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 620,00	6 620,00	
X	Ogółem dochody		6 620,00	6 620,00	

Zestawienie planowanych dochodów jednostek oświatowych

Dział - 801

Gimnazjum

Rozdział - 80110

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	pozostałe odsetki	0920	3 500,00	3 500,00	
2.	wpływy z różnych dochodów	0970	450,00	450,00	
3.	wpływy z wynajmu	0750	1 000,00	1000,00	
X	Ogółem dochody		4 950,00	4 950,00	

SP Kurów

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	dochody z najmu	0750	4 900,00	4 900,00	
2	wpływy z usług	0830	5 000,00	6 000,00	
3	wpływy z różnych dochodów	0970	700,00	800,00	
X	Ogółem dochody		10 600,00	11 700,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80101

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	dochody z najmu	0750	2 500,00	2 500,00	
2.	wpływy z różnych dochodów	0970	300,00	300,00	
X	Ogółem dochody		2 800,00	2 800,00	

ZPO Klementowice

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	24 000,00	24 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	30,00	30,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	70,00	70,00	
X	Ogółem dochody		24 100,00	24 100,00	

GP Kurów

Rozdział - 80104

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2012 roku	Plan na 2013 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	98 000,00	104 000,00	
2.	wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	200,00	
3.	wpływy z najmu	0750	1 600,00	1 600,00	
4.	pozostałe odsetki	0920	50,00	50,00	
X	Ogółem dochody		99 850,00	105 850,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2013
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KUROWIE

Stan środków obrotowych na początek roku	0
I. Przychody ogółem	316.400,-
1. Dotacje z budżetu	314.100,-
- w tym: GOK	281.500,-
Przystanek	32.600,-
2. Dochody finansowe	2.300,-
- odsetki bankowe	300,-
- wpływy z działalności statutowej	2.000,-
I. Koszty ogółem	316.400,-
II. Wynagrodzenia	155.600,-
1. Wynagrodzenia pracowników	105.000,-
2. Wynagrodzenie kapelmistrza 1.500 x 12 m-cy	18.000,-
3. Wynagrodzenie instruktora świetlicy „Przystanek”	32.600,-
III. Składki na ubezpieczenia społeczne	24.700,-
IV. Składki na Fundusz Pracy	200,-
V. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.500,-
VI. Materiały i wyposażenie	39.800,-
1. 3 Maja (nagrody, produkty spożywcze, wędkarskie, transport, zakup występu zespołu)	4.000,-
2. X Przegląd Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej /XI/ (nagrody, opłata jurorów, poczęstunek, dekoracja)	2.000,-
3. Chór Gminy Kurów	10.000,-
- organizacja 4 spotkań edukacyjnych z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście” (wynagrodzenie solistów)	2.000,-
- wyjazdy na festiwale i koncerty poza gminą/transport/	1.500,-
- wyjazdy na terenie gminy (transport)	500,-
- IV Muzyczne Spotkanie z Polonią /VIII/	2.000,-
- IV Dni Muzyki (koncerty na terenie Gminy)	4.000,-

4.	Dożynki Gminne (nagrody za wieńce, zakup imprezy, poczęstunek dla wykonawców, wynajem sanitariatów, dekoracja)	7.000,-
5.	XIII Międzypowiatowy Konkurs Prozy i Poezji religijnej /V/ (zakup nagród, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-
6.	X Międzypowiatowy Konkurs Prozy i poezji o tematyce Wiejskiej /II/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-
7.	VII Poetycki Apel Pamięci (proza i poezja patriotyczna) /XI/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-
8.	Gminna Orkiestra Dęta	7.000,-
	- wyjazd orkiestry do Oławy na Święto Koguta/transport, ubezpieczenie upominki/	6.000,-
	- wyjazdy orkiestry na festiwale i konkursy w województwie i <i>poza</i> (transport)	1.000,-
9.	Czwórmecz szachowy – rocznica bombardowania Kurowa (nagrody, poczęstunek)	700,-
10.	IV Ogólnopolski Festiwal Szachowy /IX/ (nagrody, pamiątki)	1.000,-
11.	Nagrody na konkursy: literackie, recytatorskie, plastyczne	1.000,-
12.	Materiały dekoracyjne, biurowe, reklamowe, fotograficzne, płyty CD	1.500,-
13.	Środki czystości i bhp	2.000,-
14.	Materiały do kserokopiarki	600,-

VII. Energia /gaz i prąd/

45.000,-

1. Ogrzewanie gazowe całego budynku

40.500,-

2. Zużycie prądu i wody

4.500,-

VIII. Usługi

45.800,-

1. Przegląd sprzętu p. poż, przewodów wentylacyjnych, nowelizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

1.000,-

2. Przegląd pieców co.

500,-

3. Okresowy przegląd stanu technicznego budynku

500,-

4. Wynajem kopii filmowych

3.000,-

5. Opłaty ZAiKS i Polskiego Instytutu Sztuki filmowej

1.000,-

6. Opłata RTV

200,-

7. Usługi pocztowo-telekomunikacyjne

1.500,-

8. Przegląd, konserwacja ksero, komputera i sprzętu audio

1.500,-

9. Ubezpieczenie budynku, wyposażenia, widzów

2.500,-

10. Usługi asenizacyjne, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe

2.000,-

11. Zakup imprez

5.000,-

- Spotkanie z Mikołajem, spektakle edukacyjne

12. Transport filmów

500,-

13. Konserwacja instalacji alarmowej

800,-

14. Udział w szkoleniach

1.000,-

15. Wynajem samochodu do przewozu sprzętu nagłaśniającego, orkiestry i innych zespołów GOK na koncerty

5.000,-

16. Transport i montaż podłogi na imprezy masowe	2.500,-
17. Karta serwisowa, obsługa /MIKROBIT/	2.000,-
18. Udział reprezentacji Gminy na Dożynkach Powiatowych/transport wieńców i stoisk/	1.000,-
19. Wynagrodzenie dyrygenta Chóru gminnego i zespołu ludowego w Bronisławce: 11 m-cy x 1.300,-	14.300,-

IX. Podróże służbowe krajowe

800,-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012	Plan 2013
I.	Przychody	32.700,-	32.600,-
II.	Rozchody	32.700,-	32.600,-
1.	Wynagrodzenie W tym: nagroda jubileuszowa/20 lat/	26.100,- 1.530,-	25.800,- -
2.	Składki ZUS Funduszu Pracy	3.900,- 600,-	4.700,- -
3.	Delegacje	200,-	200,-
4.	Środki bhp, badanie okresowe	200,-	150,-
5.	Fundusz Św. Socjalnych	1.150,-	1.200,-
6.	Ubezpieczenie OC	50,-	50,-
7.	Szkolenie pracownika	500,-	500,-

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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KUROWIE**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Uwagi
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	0	0	
II.	Przychody ogółem	457.601,-	316.400,-	
1.	Dotacja z budżetu - GOK Przystanek	352.650,- 32.700,-	281.500,- 32.600,-	
2.	Wnioski „Małe projekty”	49.001,-	-	
3.	Inne wnioski	20.250,-	-	
4.	Dochody finansowe: w tym wpływy z działalności stat. Inne Odsetki bankowe	3000,- 2.000,- 700,- 300,-	2.300,- 2.000,- - 300,-	
III.	Koszty ogółem	457.601,-	316.400,-	
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145.7700,-	155.600,-	
2.	Dodatkowe wynagrodzenia – nagroda jubileuszowa	1.530,-	-	
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,-	24.700,-	
4.	Składki na Fundusz Pracy	3.000,-	200,-	
5.	Odpis zakł.fund. świadczeń społecznych	4.500,-	4.500,-	
6.	Zakup materiałów	147.401,-	39.800,-	
7.	Zakup usług	94.600,-	45.800,-	
8.	Zakup energii, gazu, wody	40.000,-	45.000,-	
9.	Podróże służbowe krajowe	800,-	800,-	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	

PLAN FINANSOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE
NA ROK 2013

Koszty ogółem	172 700,-
I. Wynagrodzenia	110 500,-
/ 3 pracowników – 2 ¼ etatu/	
II. Składki na ubezpieczenie społeczne	20 500,-
III. Składki na Fundusz Pracy	1 500,-
IV. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,-
V. Podróże służbowe krajowe	500,-
VI. Materiały i wyposażenie	6 000,-
1. Prenumerata prasy	3 000,-
2. Środki czystości i bhp	500,-
3. Materiały biurowe, druki biblioteczne	1 500,-
4. Materiały na nagrody, konkursy	500,-
5. Program antywirusowy	500,-
VII. Usługi	11 000,-
1. Rozmowy telefoniczne + DSL 4 MG	3 500,-
2. Abonament radiowy	100,-
3. Konserwacja sprzętu gaśniczego	200,-
4. Szkolenia	1 800,-
5. Znaczkę pocztowe i skarbowe	200,-
6. Ubezpieczenie	600,-
7. Karta serwisowa oprogramowania MIKROBIT	2 000,-
8. Konserwacja sprzętu komputerowego	1 000,-
9. Usługa informatyczna	1 500,-
10. Badania okresowe	100,-
VIII. Energia	3 000,-
IX. Zakup książek	14 000,-

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE
W 2013 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2012 r.	Plan na 2013 r.	Uwagi
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	0	0	
II.	Przychody ogółem	161 800,-	170 000,-	
1.	dotacje z budżetu gminy	161 500,-	169 700,-	
2.	dotacje z budżetu państwa	3 613,-	-	
3.	odsetki	300,-	300,-	
III.	Koszty ogółem	161 800,-	170 000,-	
1.	wynagrodzenia pracowników - w tym nagroda jubileuszowa	105 000,- 2 250,-	110 500,-	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,-	20 500,-	
3.	składki na Fundusz Pracy	2 500,-	1 500,-	
4.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,-	3 000,-	
5.	zakup materiałów	6 000,-	6 000,-	
6.	zakup usług	10 600,-	11 000,-	
7.	zakup energii	3 000,-	3 000,-	
8.	podróże służbowe krajowe	400,-	500,-	
9.	zakup książek w tym z budżetu państwa	18 613,- 3 613,-	14 000,- -	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	

**PROJEKT BUDŻETU ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KUROWIE
NA 2013 ROK**

DZIAŁ 900		Gospodarka komunalna	ROZDZIAŁ 90017	Zakłady budżetowe	
lp.	§	nazwa paragrafu		przypuszczal- newykonanie za 2012 r	plan 2013 r
1	2	3		5	6
1	083	wpływy z usług		2 285 000	2 449 000
		a	usługa kosiarką	2 000	2 000
		b	usługi sprzętowe	55 000	57 000
			* usługa koparką	26 000	27 000
			* usługa ciągnikiem	29 000	30 000
		c	prace porządkowe	76 000	78 000
		d	prace konserwatorskie	12 000	15 000
		e	składowanie odpadów na składowisku	1 600 000	1 556 000
			* przyjmowanie odpadów	1 340 000	1 400 000
			* obsługa pojemników - koszy	240 000	146 000
			* odpady oddane do recyklingu	20 000	10 000
		f	pobór wody	540 000	606 000
		g	ścieki	-----	135 000
2	092	pozostałe odsetki i koszty		15 000	15 000
		DOCHODY razem		2 300 000	2 464 000
3		stan środków obrot. na pocz. okresu sprawozd.		- 16 400	-10 000
		DOCHODY OGÓŁEM		2 283 600	2 454 000
lp.	§	nazwa paragrafu		Przypuszczalne wykonanie za 2012 r	plan 2013 r
1	3020	nagrody i wyd. osob. nie zaliczane do wynagr.		17 700	18 000
2	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		670 000	660 000
3	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		50 000	44 000
4	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		138 000	141 000
5	4120	składki na fundusz pracy		16 000	20 000
6	4170	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		89 000	143 000
7	4210	materiały i wyposażenie		140 000	140 000
8	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 500
9	4260	zakup energii		133 000	192 000
10	4270	usługi remontowe		15 000	25 000
11	4280	zakup usług zdrowotnych		1 200	1 000
12	4300	usługi materialne pozostałe		39 000	44 000
13	4350	zakup usług do sieci internet		3 300	3 500
14	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii komórkowej		5 500	5 500
15	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-telefonii stacjonarnej		1 600	1 600
16	4390	zakup usług obejmujących wykonanie eksper-tyz, analiz, i opinii		28 500	35 700
17	4410	delegacje służbowe krajowe		2 500	3 000

18	4430	różne opłaty i składki	738 600	766 000
19	4440	odpisy na Zakład. fundusz świad. socjalnych	22 500	17 200
20	4480	podatek od nieruchomości	180 200	181 000
		WYDATKI razem	2 293 600	2 444 000
21		stan środków obrot. na koniec okresu spraw.	-10 000	10 000
		WYDATKI OGÓŁEM	2 283 600	2 454 000

**PROJEKT
DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2013 ROK
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W KUROWIE**

D O C H O D Y

planowane wykonanie za 2012 rok: 2 283 600 zł planowane dochody na 2013 rok: 2 454 000 zł

1. wpływy z usług

planowane wykonanie za 2012 rok: 2 285 000 zł planowane dochody na 2013 rok: **2 449 000 zł**

a) usługa kosiarką

planowane wykonanie za 2012 rok: 2 000 zł planowane dochody na 2013 rok: **2 000 zł**

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

b) usługi sprzętowe : usługi koparką

planowane wykonanie za 2012 rok: 26 000 zł planowane dochody na 2013 rok: **27 000 zł**

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

c) usługi sprzętowe : usługi ciągnikiem

planowane wykonanie za 2012 rok: 29 000 zł planowane dochody na 2013 rok: **30 000 zł**

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

d) prace porządkowe

planowane wykonanie za 2012 rok: 76 000 zł planowane dochody na 2013 rok: **78 000 zł**

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

e) prace konserwatorskie

planowane wykonanie za 2012 r: 12 000 zł planowane dochody na 2013 rok: **15 000 zł**

f) składowanie odpadów : przyjmowanie odpadów

planowane wykonanie za 2012 rok: 1 340 000 zł planowane dochody na 2013 rok: **1 400 000 zł**
odpady przyjmowane z firm spoza terenu gminy , które świadczą usługi w zakresie wywozu pojem-
ników np. ATK Recykling, EKO-TRANS Abramów, MZGKiM Nałęczów, jak również firm , które
wykonują prace porządkowe na swoim terenie lub na wynajmie np. Termochem Puławy.

g) składowanie odpadów : odbiór odpadów z pojemników – koszy

planowane wykonanie za 2012 rok: 240 000 zł planowane dochody na 2013 rok: **146 000 zł**

h) odpady oddane do recyklingu

planowane wykonanie za 2012 rok: 20 000 zł planowane dochody na 2013 rok: **10 000 zł**

i) opłata za wodę

planowane wykonanie za 2012 rok: 540 000 zł planowane dochody na 2013 rok: **606 000 zł**

j) ścieki

planowane wykonanie za 2012 rok: ----- planowane dochody na 2013 rok: **135 000 zł**

2. pozostałe odsetki i koszty

planowane wykonanie za 2012 rok: 15 000 zł planowane dochody na 2013 rok: **15 000 zł**

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

3. środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego

planowane wykonanie za 2012 rok: -16 400 zł planowane wykonanie na 2013 rok: **-10 000 zł**

W Y D A T K I

planowane wykonanie za 2012 rok: 2 283 600 zł

planowane wykonanie za 2013 rok: 2 454 000 zł

1) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

planowane wykonanie za 2012 rok: 17 700 zł

planowane wydatki na 2013 rok: **18 000 zł**

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

artykuły spożywcze (herbata, konserwy, woda mineralna)

środki czystości (ręczniki, mydło)

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

2) wynagrodzenia pracowników

planowane wykonanie za 2012 rok: 670 000 zł

planowane wydatki na 2013 rok: **660 000 zł**

wynagrodzenia podstawowe dla 15 pracowników zakładu, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, premie:

wynagrodzenie podstawowe {obsługa biura (4 osób: kierownik, księgowy, kasjer, kadrowa) obsługa wodociągów (3 osoby: kierownik ds. zaopatrzenia w wodę, konserwatorzy wodociągów) obsługa sprzętowa (4 osoby: magazynier, brygadzysta, kierowcy,) obsługa oczyszczalni (2 osoby)

obsługa wysypiska (2 osoby: kierownik, operator spychacza)} 563 000 zł

dodatek za pracę w warunkach szkodliwych 9 000 zł;

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 18 000 zł;

premie uznaniowe dla pracowników 32 000 zł

nagrody jubileuszowe 38 000 zł

3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - trzynastka

planowane wykonanie za 2012 rok: 50 000 zł

planowane wydatki na 2013 rok: **44 000 zł**

4) składki na ubezpieczenia społeczne

planowane wykonanie za 2012 rok: 138 000 zł

planowane wydatki na 2013 rok: **141 000 zł**

składki ZUS od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK 99 000 zł;

składki od dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, nadgodzin oraz premii 10 300zł;

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 7 400 zł;

składki ZUS od umów zlecenia 24 300 zł;

5) składki na fundusz pracy

planowane wykonanie za 2012 rok: 16 000 zł

planowane wydatki na 2013 rok: **20 000 zł**

składki FP od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom ZUK 14 500 zł;

składki od dodatku za pracę w warunkach szkodliwych, nadgodzin oraz premii 1 400 zł;

składki FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 100 zł;

składki FP od umów zlecenia 3 000 zł;

6) różne wydatki na rzecz osób fizycznych

planowane wykonanie za 2012 rok: 89 000 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>143 000 zł</u>
umowy zlecenia zawarte na dozorowanie składowiska - dyżury nocne	39 500 zł;
umowy zlecenia zawarte na pomoc przy zbiorce odpadów z pojemników	22 100 zł
umowa zlecenia zawarta na segregację i odbiór odpadów selektywnych	24 500 zł
umowy zlecenia związane ze sprzątaniem pomieszczeń biurowych i magazynowych	14 300 zł
umowy zlecenia zawarte na pomoc biurową	18 000 zł
umowy zlecenia na odczyt wodomierzy	24 600 zł

7) materiały i wyposażenie

planowane wykonanie za 2012 rok: 140 000 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>140 000 zł</u>
<u>obsługa biura razem</u>	<u>6 900 zł</u>
materiały biurowe (tonery, druki księgowe, segregatory, teczki itp.)	5 700 zł;
środki czystości i bhp	1 200 zł;
<u>obsługa sprzętowa razem</u>	<u>45 000 zł</u>
paliwo(benzyna, olej) + części zamienne do kosiarek	3 500 zł;
paliwo do samochodu Lublin	7 200 zł;
paliwo do koparki SKB-900	8 000 zł;
paliwo do ciągnika MTZ oraz nowego ciągnika	14 500 zł;
materiały do wykonywania prac, warsztatowe (grabie, szpadle, materiały elektryczne, tarcze itp.)	3 800 zł;
części do napraw samochodów, ciągników oraz koparki	8 000 zł;
<u>obsługa składowiska razem</u>	<u>61 000 zł</u>
paliwo do spychacza, olej	7 000 zł;
materiały do napraw i remontów	10 000 zł
paliwo do kompaktora	27 000 zł;
paliwo do samochodów śmieciarek	13 000 zł;
worki na segregację odpadów	4 000 zł;
<u>obsługa wodociągów razem</u>	<u>23 500 zł</u>
paliwo do Renault Kangoo – 2 szt.	4 500 zł
farby na malowanie ujęć wodociągowych, wapno :	2 300 zł;
papier do PSIONA (wyposażenia inkasenta)	700 zł;
zakup wodomierzy na okresowe wymiany oraz zakładanie wodomierzy	16 000 zł
• <u>obsługa oczyszczalni</u>	<u>3 600 zł</u>

8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

planowane wykonanie za 2012 rok: 2 000 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>2 500 zł</u>
---	---

9) zakup energii

planowane wykonanie za 2012 rok: 133 000 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>192 000 zł</u>
opłaty za energię elektryczną potrzebną do wydobywania wody z ujęć wodnych, oświetlenie pomieszczeń biurowych, opłaty za gaz; energia do oczyszczalni ścieków	

10) usługi materialne (usługi remontowe)

planowane wykonanie za 2012 rok: 15 000 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>25 000 zł</u>
usługi remontowe i naprawcze sprzętu jezdnego	

11) zakup usług zdrowotnych

planowane wykonanie za 2012 rok: 1 200 zł	planowane wykonanie za 2013 rok: <u>1 000 zł</u>
badania wstępne, ogólne pracowników ZUK	1 000 zł

12) usługi materialne pozostałe

planowane wykonanie za 2012 rok: 39 000 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>44 000 zł</u>
--	--

♦ <u>obsługa biur razem</u>	<u>28 300 zł</u>
szkolenia	4 500 zł;
obsługa serwisowa komputerów i karta serwisowa programów(WD, DS, FK, HW) 11 900 zł;	
przegląd instalacji gazowej, kominowej i przegląd gaśnic	800 zł;
usługi pocztowe	7 800 zł;
BIP + strona internetowa ZUK	600 zł;
obsługa serwisowa xero	1 700 zł
pozostałe usługi materialne	1 000 zł
♦ <u>obsługa sprzętowa razem</u>	<u>3 500 zł</u>
przeglądy rejestracyjne przyczep, ciągnika,	1 800 zł;
sezonowa wymiana opon, naprawa ogumienia	1 700 zł
♦ <u>obsługa wodociągów razem</u>	<u>7 000 zł</u>
usługi dźwigowe	1 000 zł,
dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych	1 300 zł;
monitoring ujęć wodociągowych	4 000 zł
pozostałe usługi materialne	700 zł
♦ <u>obsługa oczyszczalni</u>	<u>5 200 zł</u>

13) zakup usług do sieci Internet

planowane wykonanie za 2012 rok: 3 300 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>3 500 zł</u>
---	---

14) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -telefonii komórkowej

planowane wykonanie za 2012 rok: 5 500 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>5 500 zł</u>
---	---

15) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –telefonii stacjonarnej

planowane wykonanie za 2012 rok: 1 600 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>1 600 zł</u>
---	---

16) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

planowane wykonanie za 2012 rok: 28 500 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>35 700 zł</u>
--	--

analiza wody podziemnej, analiza odcieków, analiza składu i struktury odpadów	15 200 zł
---	-----------

badanie ścieków	7 500 zł
-----------------	----------

monitoring kontrolny i przeglądowy wody pitnej	13 000 zł
--	-----------

17) delegacje służbowe

planowane wykonanie za 2012 rok: 2 500 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>3 000 zł</u>
---	---

delegacje i zwrot wyjazdów służbowych	1 000 zł,
ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych	2 000 zł

18) różne opłaty i składki

planowane wykonanie za 2012 rok: 738 600 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>766 000 zł</u>
opłaty do urzędu marszałkowskiego z tytułu poboru wody	26 000 zł;
składowania odpadów na składowisku (opłata proporcjonalna do ilości przyjętych odp.)	722 500 zł;
opłata środowiskowa za ścieki	7 000 zł
ubezpieczenie pracowników skierowanych z sądu do pracy (składka OC i NW)	1 000 zł;
ubezpieczenie pojazdów	5 000 zł;
ubezpieczenie budynków, garaży, ujęć wodociągowych	1 500 zł;
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	3 000 zł;

19) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

planowane wykonanie za 2012 rok: 22 500 zł	planowane wydatki na 2013 rok: <u>17 200 zł</u>
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 15 pracowników.	

20) podatek od nieruchomości

planowane wykonanie za 2012 rok: 180 200 zł	planowane wydatki za 2013 rok: <u>181 000 zł</u>
---	---

21) środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego

planowane wykonanie za 2012 rok -10 000 zł	planowane wykonanie za 2013 rok: <u>10 000 zł</u>
--	--

Plan przychodów i kosztów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie na rok 2013

1. Charakterystyka służby zdrowia w Kurowie

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

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

SP ZOZ w Kurowie posiada standardowe wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną stanowiącą jedną z formalnych podstaw zawarcia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ponadto w obiekcie Szkoły Podstawowej w Kurowie znajdują się gabinet pielęgniarstwa szkolnej i stomatologiczny.

2. Prawne podstawy funkcjonowania, struktura organizacyjna.

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

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

I. Ośrodek Zdrowia w Kurowie

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

II. Ośrodek Zdrowia – Filia w Klementowicach

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

III. Pion administracyjno – gospodarczy

- 1) Księgowość
- 2) Obsługa Gospodarcza

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 8540 osób. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 912 osoby.

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

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

I. Umowa na świadczenia w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, ma na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom, urazom, wczesne wykrywanie i leczenie chorób, pielęgnację oraz zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności w miejscu zamieszkania oraz środowisku nauczania i wychowania, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych, zawarta jest w następujących zakresach świadczeń:

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

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

- świadczenia lekarskie:
 - 1) ubezpieczeni w wieku 0 – 6 roku życia
 - 2) ubezpieczeni od 7 do 19 roku życia
 - 3) ubezpieczeni od 20 do 65 roku życia
 - 4) ubezpieczeni powyżej 65 roku życia
- świadczenia pielęgniarki:
 - 1) ubezpieczeni w wieku 0 – 6 roku życia
 - 2) ubezpieczeni od 7 do 65 roku życia
 - 3) ubezpieczeni powyżej 65 roku życia
- świadczenia położnej:
 - 1) ubezpieczeni 0 – 2 miesiąca życia
 - 2) kobiety od rozpoczęcia 3-go miesiąca życia do ukończenia 15 lat lub powyżej 40 roku życia
 - 3) kobiety od 16 do 40 roku życia
- świadczenia pielęgniarki szkolnej
 - 1) typ szkół I.1
 - 2) osoby objęte grupową profilaktyką fluorkową

Ponadto odrębne stawki obowiązują dla świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom ubezpieczonym:

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

II. Leczenie stomatologiczne

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

Zakres świadczeń w 2012r. to:

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

W rodzaju leczenie stomatologiczne stosuje się cenę jednostki rozliczeniowej - punkt

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

PRZYCHODY

Plan przychodów na rok 2013 wynosi **1.960.216,00 zł**

w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna
plan 1.628.016,00 zł
- stomatologia
plan 305.100,00 zł
- inne przychody
plan 27.100,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków na 2013r. - **1.960.216,00 zł**

w tym:

1. Amortyzacja – 25.298,60 zł

2. Zużycie materiałów i energii – 138.500,00 zł

w tym

- | | |
|--|--------------|
| - zużycie materiałów biurowych i gospodarczych | 16.600,00 zł |
| - paliwo | 7.400,00 zł |
| - zużycie leków | 6.200,00 zł |
| - sprzęt jednorazowego użytku | 6.300,00 zł |
| - odczynniki i materiały diagnostyczne | 20.000,00 zł |
| - zużycie energii elektrycznej | 15.500,00 zł |
| - zużycie gazu | 24.500,00 zł |
| - zużycie wody | 800,00 zł |
| - środki czystości | 8.200,00 zł |
| - materiały dla stomatologii | 12.000,00 zł |
| - protezy zębowe | 21.000,00 zł |

3. Usługi obce – 87.970,00 zł

w tym

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - usługi remontowe : - sprzętu | 2.000,00 zł |
| - usługi zdrowotne– badania USG i RTG | 24.500,00 zł |
| - inne badania laboratoryjne | 26.000,00 zł |
| - utylizacja | 2.500,00 zł |
| - wywóz nieczystości | 8.650,00 zł |
| - telefony | 9.500,00 zł |
| - usługi informatyczne | 5.200,00 zł |
| - różne | 8.000,00 zł |
| - usługi bankowe | 1.200,00 zł |
| - usługi sanepidu | 420,00 zł |

4. Podatki i opłaty – 11.300,00 zł

5. Wynagrodzenia – 1.387.073,00 zł

w tym :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenie osobowe | 1.237.000,00 zł |
| - umowy zlecenie | 119.000,00 zł |
| - inne (nagrody jubileuszowe) | 31.073,00 zł |

4. Świadczenia na rzecz pracowników (ubez. Społeczne) – 289.674,40 zł

5. Pozostałe koszty – 20.400,00 zł

w tym:

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| - szkolenia pracowników | 4.000,00 zł |
| - podróże służbowe | 2.500,00 zł |
| - ubezpieczenie OC | 3.500,00 zł |
| - składki członkowskie (LZLR-P) | 6.300,00 zł |

- licencja	2.500,00 zł
- pozostałe koszty	1.6 00,00 zł

4. Baza kadrowa - informacja o zatrudnieniu.

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

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

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

