

**Zarządzenie Nr 90/2018
Wójta Gminy Kurów
z dnia 6 listopada 2018 roku**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2019

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. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm.) **zarządzam:**

§ 1. Przyjąć i przedłożyć **Radzie Gminy Kurów projekt budżetu na rok 2019** wraz z uzasadnieniem,

§ 2. Przedłożyć projekt budżetu **na rok 2019 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 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kurów uchwala co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości **37 329 405,65 zł**
z tego dochody bieżące w kwocie **29 439 405,65 zł**
dochody majątkowe w kwocie **7 890 000,00 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 1** w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **7 784 474,65 zł**
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100 000,00 zł**
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **30 000,00 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 000 000,00 zł**

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **40 635 114,30 zł**
z tego wydatki bieżące w kwocie **27 935 515,58 zł**
wydatki majątkowe w kwocie **12 699 598,72 zł**
zgodnie z załącznikiem **Nr 2** w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **7 784 474,65 zł**
- 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1 252 737,00 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki problemów alkoholowych w kwocie **95 000,00 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 z przeznaczeniem na budowę wodociągu w Kurowie (dz. 010 roz. 01010) w kwocie **30 000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1 000 000,00 zł**

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **3 305 708,65 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku **Nr 3**

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **4 605 708,65 zł**
2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1 300 000,00 zł**

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

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **380 000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie **120 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120 000,00 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 dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie – Prawo oświatowe w łącznej kwocie **357 370,00 zł**, oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie **357 370,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7**

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **8 205 708,65 zł**

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć **13 000 000,00 zł**.

§ 10. 1. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości **426 812,93 zł**.

§ 11. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa, zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

§ 12. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie **13 000 000,00 zł**.

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

§ 13. 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**.

§ 14. 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.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik **Nr 3**
do Uchwały **Nr/2018**
Rady Gminy Kurów
z dnia ... grudnia 2018 roku

Przychody i rozchody budżetu gminy

Lp	Nazwa	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody			
I	Dochody budżetowe		37 329 405,65
II	Wydatki budżetowe		40 635 114,30
III	Niedobór budżetowy		- 3 305 708,65
1.	Zaciągnięcie kredytów długoterminowych	952	4 605 708,65
IV	Razem przychody		4 605 708,65
1.	Splata kredytów i pożyczek	992	1 300 000,00
II	Razem rozchody		1 300 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2017 Rady Gminy Kurów z dnia ... grudnia 2018 roku
Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy w roku 2019

Lp.	Dział/Rozdział	Nazwa instytucji/Cel (rodzaj dotacji)	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			656 850,00	656 850,00		656 850,00	
1	Gminny Ośrodek Kultury w tym:		401 500,00	401 500,00		401 500,00	
	921 92109	Gminny Ośrodek Kultury (podmiotowa)	374 950,00	374 950,00		374 950,00	
	851 85154	na sfinans. Dział. klubu „Przystanek” (celowa)	26 550,00	26 550,00		26 550,00	
2	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie (podmiotowa)	255 350,00	255 350,00		255 350,00	
Dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			99 500,00	99 500,00			99 500,00
1	921 92195	Wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (celowa)	19 000,00	19 000,00			19 000,00
2	926 92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (celowa)	80 500,00	80 500,00			80 500,00
Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty			1 150 000,00	1 150 000,00			1 150 000,00
1.	801 80110	Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach (podmiotowa)	430 000,00	430 000,00			430 000,00
2.	801 80101	Zespół Szkół Agrobiznesu w Klementowicach (podmiotowa)	720 000,00	720 000,00			720 000,00
Dotacje dla jst na dofinansowanie zadań z zakresu jst			857 737,00	5 000,00	852 737,00	857 737,00	
1.	600 60014	Budowa obiektu mostowego na rzece Kurówce w ciągu dr. pow. Nr 2537L (pomoc finansowa dla powiatu)	100 000,00		100 000,00	100 000,00	
2.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2534L Kurów - Karmanowice (pomoc finansowa dla powiatu)	752 737,00		752 737,00	752 737,00	
7.	852 85203	Ośrodki wsparcia (celowa)	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Razem:			2 764 087,00	1 911 350,00	852 737,00	1 514 587,00	1 249 500,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2018
Rady Gminy Kurów z dnia .. grudnia 2018 roku

**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.	630 63003	„Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”		7 000,00
Razem dział 630				7 000,00
2.	700 70005	Termomodernizacja budynku OPS w Kurowie	408 000,00	
3.	700 70005	Termomodernizacja budynku Poczty Polskiej w Kurowie	370 000,00	
Razem dział 700			778 000,00	
4.	720 72095	System informatyczny Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowany w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013”		50 000,00
5.	720 72095	Regionalne e – usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszczka, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	990 000,00	
Razem dział 720			990 000,00	50 000,00
6.	801 80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kurowie	2 500 000,00	
7.	801 80101	Termomodernizacja budynku ZPO w Klementowicach	600 000,00	
8.	801 80195	Projekt „Angielski dla każdego” w ramach programu ERASMUS+		4 300,00
Razem dział 801			3 100 000,00	4 300,00
9.	900 90005	„Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Kurów”	4 200 000,00	
Razem dział 900			4 200 000,00	
10.	921 92109	Termomodernizacja budynku GOK w Kurowie	600 000,00	
11.	921 92109	Termomodernizacja budynku świetlicy w Brzozowej Gaci	460 000,00	
12.	921 92109	Budowa świetlicy w Choszczowie	30 000,00	
13.	921 92109	Budowa świetlicy w Dębie	600 000,00	
Razem dział 921			1 690 000,00	
Ogółem			10 758 000,00	61 300,00

Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków krajowych w 2019 roku

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Program, jego cel i zadania zadania inwestycyjne	Wysokość wydatków w roku 2019
I	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi		50 000,00
	01010	Budowa wodociągu w Kurowie ul. Piaskowa	50 000,00
II	Budowa dróg powiatowych		400 000,00
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2537L Kurów-Kaleń	200 000,00
	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2537L w Płonkach	200 000,00
III	Budowa dróg gminnych		159 082,49
	60016	Droga Klementowice (od Szkoły Podstawowej do Pałki)	70 000,00
IV	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 107972L w Brzozowej Gaci	28 371,24
	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Klementowice	29 000,00
	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej Nr 107746L w miejscowości Olesin	20 002,48
	60016	Odbudowa drogi gminnej w sołectwie Wólka Nowo- dworska Nr 107743L wraz z wykonaniem projektu	11 708,77
	Oświata i wychowanie		12 421,80
	80195	Budowa placu zabaw w Barłogach	12 421,80
	Oświetlenie ulic, placów, dróg		29 544,50
	90015	Wykonanie oświetlenia na istniejących słupach w Płonkach	3 500,00
	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w sołectwie Szumów	14 185,62
	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze powiatowej w Zastawiu	11 858,88
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000,00
	92109	Wykonanie monitoringu wokół świetlicy wiejskiej w Kłodzie	11 000,00
Razem			662 048,79

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr/2018 Rady Gminy Kurów
z dnia grudnia 2018 roku

Plan

**dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie –
Prawo oświatowe, oraz wydatków nimi finansowanych**

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa środków	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków na koniec roku
1	2	3	4	5		6	
1	801	80101	Razem	0	6 320,00	6 320,00	0
			SP Kurów	0	5 320,00	5 320,00	0
			SP Klementowice	0	1 000,00	1 000,00	0
2	801	80104	Razem	0	153 650,00	153 650,00	0
			Przedszkole Kurów	0	121 000,00	121 000,00	0
			Przedszkole Klementowice	0	32 650,00	32 650,00	0
3	801	80148	Razem	0	197 400,00	197 400,00	0
			SP Kurów	0	160 300,00	160 300,00	0
			SP Klementowice	0	37 100,00	37 100,00	0
Ogółem				0	357 370,00	357 370,00	0

Załącznik **Nr 8** do Uchwały **Nr/2018**
Rady Gminy Kurów z dnia ... grudnia 2018 roku

Plan wydatków Funduszu Soleckiego 2019 rok											
Lp.	Nazwa sołectwa	w tym									
		Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe				
		Razem	Remonty dróg 60016	Strażnice OSP 75412	Przedszkole 80104	Remont i wyposażenie świećlic wiejskich 92109	Razem	Budowa drogi 60016	Place Zabaw 80195	Oświetlenie uliczne 90015	Świećlice Wiejskie 92109
1	Barłogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 421,80	0,00	12 421,80	0,00	0,00
2	Bronisławka	13 847,87	0,00	0,00	0,00	13 847,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Brzozowa Gać	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 371,24	28 371,24	0,00	0,00	0,00
4	Buchałowice	17 525,62	0,00	0,00	525,62	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Choszczów	17 600,68	0,00	0,00	0,00	17 600,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dęba	15 574,16	15 574,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Klementowice	8 528,10	0,00	4 000,00	1 528,10	3 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Kłoda	7 613,94	0,00	0,00	0,00	7 613,94	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
9	Kurów	37 528,10	37 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Łąkoć	14 898,66	14 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Marianka	8 368,77	8 368,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Olesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002,48	20 002,48	0,00	0,00	0,00
13	Płonki	34 028,10	23 878,10	0,00	0,00	10 150,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
14	Posiołek	7 993,49	7 993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Szumów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 185,62	0,00	0,00	14 185,62	0,00
16	Wólka Nowo- dworska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 708,77	11 708,77	0,00	0,00	0,00
17	Zastawie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 858,88	0,00	0,00	11 858,88	0,00
Razem		183 507,49	108 241,28	4 000,00	2 053,72	69 212,49	142 048,79	89 082,49	12 421,80	29 544,50	11 000,00
Fundusz Soleccki 2019 rok		325 556,28									

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2019

Budżet gminy na rok 2019 opracowano w oparciu o prognozowane dochody, szacunkowe potrzeby, a także przewidywane wykonanie wydatków w roku 2018.

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęto średnio o 1,5 % w stosunku do wielkości wykonanej w roku 2018. Wysokość 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 2018, 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
- informacja Ministerstwa Finansów z 2018 roku ustalająca wysokość subwencji ogólnej, części wyrównawczej, części oświatowej, równoważącej oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08 %),
- pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 24 października 2018 roku określające wysokość przyznanych dotacji na zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 22 października 2018 roku, określające kwotę dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Planowane dochody stanowią ogółem kwotę 37 329 405,65 zł

w tym:

dochody bieżące 29 439 405,65 zł

w tym zadania własne 21 654 931,00 zł

zadania zlecone 7 784 474,65 zł

dochody majątkowe 7 890 000,00 zł

Pełne wykonanie zadań ujętych w planie wydatków na rok 2019 wymagać będzie zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 4 605 708,65 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 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” 2 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność 200 000,00 zł

Rozdział 60014

§ 6620 – dotacja celowa z powiatu z przeznaczeniem na Przebudowę drogi powiatowej Nr 2537L w m. Płonki oraz drogi powiatowej Nr 2537L Kurów - Kaleń 200 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	1 175 000,00 zł
Rozdział 70005	
§ 0550 – opłata za wieczyste użytkowanie gruntów mienia komunalnego	45 000,00 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	320 000 ,00 zł
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności	300 000,00 zł
§ 0830 – wpływy za energię elektryczną i gaz zużyte w wynajętych lokalach wielkość planowana porównywalna z kwotą przewidywanego wykonania w roku 2018 przy założeniu wzrostu cen energii w roku 2019	25 000,00 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.	5 000,00 zł
§ 6257 – dofinansowanie UE z RPO termomodernizacji: budynku OPS w Kurowie (240 000,00 zł) oraz Poczty Polskiej w Kurowie (240 000,00 zł)	480 000,00 zł
Dział 720 Informatyka	840 000,00 zł
Rozdział 72095	
§ 6257 – dofinansowanie UE programu Regionalne e – usługi publiczne dla mieszkańców Miasta Zamość, Gminy Baranów, Gminy Biszcza, Gminy Kurów oraz Powiatu Lubelskiego	840 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	78 104,65 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	57 084,65 zł
§ 2360 – 5 % dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	20,00 zł
Rozdział 75023	
§ 0830 – wpływy z usług, usługi kserokopiarką, rozmowy telefoniczne specyfikacje przetargowe, sprzedaż drzewa itp.,	1 000,00 zł
§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	20 000,00 zł
Dział 751 Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	2 020,00 zł
Rozdział 75101	
§ 2010 – dotacja na aktualizację rejestru wyborców wielkość planowana zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego	2 020,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	600,00 zł
Rozdział 75212	
§ 2010 – dotacja na szkolenie obronne wielkość planowana zgodnie z informacją LUW	600,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8 140 655,00 zł
Rozdział 75601	
§ 0350 – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat	100,00 zł
Rozdział 75615	
§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 040 000,00 zł
§ 0320 – podatek rolny od osób prawnych	10 000,00 zł
§ 0330 – podatek leśny od osób prawnych	30 000,00 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych od osób prawnych	30 000,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilno prawnych podatek realizują urzędy skarbowe	2 000,00 zł
§ 0640 – zwrot kosztów upomnień	200,00 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	4 000,00 zł
Rozdział 75616	
§ 0310 – podatek od nieruchomości od osób fizycznych	760 000,00 zł
§ 0320 – podatek rolny od osób fizycznych	1 020 000,00 zł
§ 0330 – podatek leśny od osób fizycznych	32 000,00 zł
§ 0340 – podatek od środków transportowych	150 000,00 zł
§ 0360 – podatek od spadków i darowizn podatek realizują urzędy skarbowe	40 000,00 zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilno-prawnych	80 000,00 zł
§ 0690 – zwrot kosztów upomnień	2 000,00 zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatków	20 000,00 zł
§ 0920 – pozostałe odsetki	300,00 zł
Rozdział 75618	
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej wielkość planowana	20 000,00 zł
§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	2 000,00 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00 zł
§ 0480 – opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00 zł
§ 0490 – opłata za zajęcie pasa drogowego	15 000,00 zł
§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	200,00 zł
Rozdział 75621	
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych plan zgodny z kalkulacją Ministerstwa Finansów	4 645 855,00 zł
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00 zł
Dział 758 Różne rozliczenia	11 459 826,00 zł

Art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stanowi, że dochodem jednostki samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Gmina Kurów otrzymała następujące wielkości subwencji:

Rozdział 75801		
§ 2920 – subwencja ogólna – część oświatowa		7 146 930,00 zł
Rozdział 75807		
§ 2920 – subwencja ogólna – część wyrównawcza		4 252 946,00 zł
Rozdział 75814		
§ 0940 – wpływy z opłaty produktowej		1 500,00 zł
Rozdział 75831		
§ 2920 – subwencja ogólna – część równoważąca		58 450,00 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 935 630,00 zł
Rozdział 80101		
§ 0750 – dochody z wynajmu lokali oświatowych		
W wielkości planowanej uwzględniono wykonanie		
za rok 2018 przyjmując kwoty zgodne z zawartymi umowami		
w tym: Kurów – 8 000,00 zł		
Klementowice – 3 500,00 zł		11 500,00 zł
§ 0830 – dochody – pozostałe usługi		
w tym: Kurów – 4 000,00 zł		
Klementowice – 1 000,00 zł		5 000,00 zł
§ 0970 – dochody różne	<div> <div>w tym: Kurów – 1 600,00 zł</div> <div>Klementowice – 380,00 zł</div> </div>	1 980,00 zł
§ 0920 – dochody – pozostałe odsetki		
w tym: Kurów – 2 000,00 zł		
Klementowice – 20,00 zł		2 020,00 zł
§ 2460 – 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
§ 6257 – dofinansowanie UE w ramach programu RPO: termomodernizacji SP w Kurowie (1500 000,00 zł) oraz termomodernizacji budynku SP w Klementowicach (380 000,00 zł)		1 880 000,00 zł
Rozdział 80104		111 530,00 zł
§ 0660 – wpływy opłaty za przedszkola	plan obejmuje dochody w kwotach	87 200,00 zł
w tym: Kurów – 75 000,00 zł		
Klementowice – 12 200,00 zł		
§ 0920 - odsetki od nieterminowych wpłat w tym:	<div> <div>Kurów – 100,00 zł</div> <div>Klementowice – 30,00 zł</div> </div>	130,00 zł
§ 0970 – wpływy różnych dochodów		20 300,00 zł
w tym: Kurów – 300,00 zł		
Dochody Gminy Kurów z tytułu pobytu w przedszkolu gminnym przedszkolaków nie zamieszkałych na terenie gminy		20 000,00 zł
§ 0830 – dochody – pozostałe usługi		
w tym: Kurów – 3 500,00 zł		

Klementowice –	400,00 zł	3 900,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna		373 900,00 zł
Rozdział 85213		
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych – składki na ubezpieczenia zdrowotne		17 700,00 zł
Rozdział 85214		
§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki okresowe		47 000,00 zł
Rozdział 85216		
§ 2030 – dotacja na zadania własne gminy – zasiłki stałe		146 000,00 zł
Rozdział 85219		
§ 0920 – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym		5 000,00 zł
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy - OPS Kurów		117 200,00 zł
Rozdział 85228		
§ 0830 – wpływy z opłat za usługi opiekuńcze OPS w Kurowie		5 000,00 zł
Rozdział 85230		
§ 2030 – dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy – dożywianie uczniów		36 000,00 zł
Dział 855 Rodzina		7 797 770,00 zł
Rozdział 85501		
§ 2060 – dotacja na zadania zlecone związana z realizacją świadczenia wychowawczego – 500+		
Rozdział 85502		
§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – świadczenia rodzinne wielkość planowana zgodnie z informacją LUW w Lublinie		3 037 000,00 zł
§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		73 000,00 zł
Rozdział 85513		
§ 2010 – dotacja na zadania zlecone – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z informacją LUW w Lublinie		23 770 ,00 zł
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		4 255 000,00 zł
Rozdział 90002		
§ 0490 – wpływy z opłaty pobieranej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzn. „śmieciowej”		1 000 000,00 zł
§ 02460 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na koszty usuwania materiałów azbestowych		25 000,00 zł
Rozdział 90005		
§ 6257 – dofinan. UE w ramach programu RPO – Zakup i montaż kolektorów słonecznych		
3 200 000,00 zł		
Rozdział 90019		

§ 0690 – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00 zł
---	--------------

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	990 000,00 zł
---	----------------------

Rozdział 92109

§ 6257 – dofinansowanie UE z RPO termomodernizacji: GOK w Kurowie (350 000,00 zł), świetlicy w Brzozowej Gaci (290 000,00 zł) oraz dofinansowanie PROW budowy świetlicy w Dębie (350 000,00 zł)	990 000,00 zł
---	---------------

Wydatki

Planowane na rok 2019 wydatki wynoszą ogółem	40 635 114,30 zł
- wydatki na zadania własne gminy	32 850 639,65 zł
- wydatki na zadania zlecone gminie	7 784 474,65 zł

Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się na:

a/ wydatki bieżące	27 935 515,58 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	11 549 684,65 zł
- dotacje	1 911 350,00 zł
- obsługę długu	142 000,00 zł
b/ wydatki majątkowe	12 699 598,72 zł
- dotacje majątkowe	852 737,00 zł

Wydatki bieżące	27 935 515,58 zł
------------------------	-------------------------

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00 zł
--	---------------------

Rozdział 01030

1. wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie 2% od dochodów z podatku rolnego	26 000,00 zł
---	--------------

Rozdział 01095

1. wydatki na rzecz ochrony zwierząt tj. odławianie zwierząt agresywnych- bezpańskich, zakup materiałów pomocniczych	1 500,00 zł
zakup usług	15 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność	713 000,00 zł
---------------------------------------	----------------------

Rozdział 60004	23 000,00 zł
-----------------------	---------------------

1. dopłata do lokalnego transportu zbiorowego – trasa Puławy – Bronisławka na podstawie umowy zawartej UM Puławy	23 000,00 zł
--	--------------

Rozdział 60016	690 000,00 zł
-----------------------	----------------------

1. remonty częściowe dróg gminnych (w tym, z funduszu sołeckiego 70 713,18 zł)	300 000,00 zł
2. bieżące utrzymanie dróg	280 000,00 zł
3. oznakowanie dróg i ulic, zakup materiałów	90 000,00 zł
4. umowy zlecenia	20 000,00 zł

Dział 630 Turystyka	7 000,00 zł
----------------------------	--------------------

Rozdział 63003	7 000,00 zł
-----------------------	--------------------

Wydatki dot. projektu „Utworzenie pętli rowerowych na obszarze od Kazimierskiego do Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego jako zintegrowanego, innowacyjnego i sieciowego produktu turystycznego”

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa	226 500,00 zł
Rozdział 70005	226 500,00 zł
1. utrzymanie lokali komunalnych, oświetlenie, ubezpieczenie, ogrzewanie, remonty, przeglądy instalacji gazowej i kominów, zakup materiałów remontowych,	226 500,00 zł
Dział 710 Działalność usługowa	34 000,00 zł
Rozdział 71004	17 000,00 zł
1. Opracowanie zmian planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurów tj. wykonanie map i wynagrodzenia członków komisji	17 000,00 zł
Rozdział 71035	17 000,00 zł
1. utrzymanie grobów poległych w czasie wojen zakup wiązanek i zniczy na uroczystości	5 000,00 zł
2. odnowienie grobów poległych w czasie II wojny światowej,	12 000,00 zł
Dział 720 Informatyka	50 000,00 zł
Rozdział 72095	50 000,00 zł
1. Wydatki dot. projektu realizowanego przy współudziale środków UE „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”	50 000,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna	2 477 200,00 zł
Rozdział 75011	
zadania administracji państwowej wykonywane przez gminę w tym: wynagrodzenia	57 084,65 zł
Rozdział 75022	
wydatki związane z obsługą rady gminy	84 500,00 zł
1. materiały biurowe, poczęstunek dla radnych i zaproszonych gości na sesje i komisje ,	4 500,00 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
Rozdział 75023	2 224 200,00 zł
1. wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00 zł
3. dodatkowe wynagrodzenia roczne	125 000,00 zł
4. pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne, składka na fundusz pracy	276 000,00 zł
5. zakup materiałów biurowych, druków, prasy, sprzętu, wydaw. środki czystości , materiałów papierniczych, wyposażenia	77 000,00 zł
6. oświetlenie i ogrzewanie biura	38 000,00 zł
7. zakup usług pocztowych – przesyłki	50 000,00 zł
8. usługi konserwacyjne sprzętu i urządzeń biurowych badania lekarskie, opłaty ubezpieczeniowe - mienia i budynku	50 000,00 zł

9. szkolenia pracowników	23 000,00 zł
10. obsługa systemów komputerowych- opłaty licencyjne karty serwisowe, konserwacja syst. mikropesel, biuletyn informacji publicznej, El-dok, LEX	70 000,00 zł
11. usługi telekomunikacji, internet-rozmowy telefoniczne komórkowe	18 000,00 zł
12. badania lekarskie pracowników	2 500,00 zł
13. podróże służbowe pracowników oraz ryczałty za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych.	24 000,00 zł
14. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 000,00 zł
15. Różne opłaty i składki	8 000,00 zł
16. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00 zł

Rozdział 75075

- zakup usług i materiałów promocyjnych, umowy zlec., ogłoszenia prasowe, wydanie albumu „Gmina Kurów co warto zobaczyć” oraz kwartalnika „O Nas...”

42 000,00 zł

Rozdział 75095

126 500,00 zł

1. zakup książek i wydawnictw (nagrody)	1 000,00 zł
2. wypłata prowizji dla inkasentów (inkaso podatków)	68 000,00 zł
3. zakup materiałów- druki podatkowe	17 000,00 zł
4. kwota składki członkowskiej – LGD „Zielony Pierścień”, organizacja uroczystości gminnych, prowizje komornicze, zakup innych usług pozostałych, różne opłaty i składki	37 000,00 zł
5. Podatek VAT należny	3 500,00 zł

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

2 020,00 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.	2 020,00 zł
--	--------------------

Dział 752 Obrona narodowa

600,00 zł

Rozdział 75212

1. Szkolenie obronne	600,00 zł
----------------------	------------------

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

323 800,00 zł

Rozdział 75412

utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych	162 300,00 zł
1. wynagrodzenie 5 kierowców wraz z pochodnymi	23 800,00 zł
2. wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach organizowanych przez PSP , remonty i przeglądy samochodów i sprzętu	35 000,00 zł
3. Zakup usług remontowych	8 000,00 zł
4. zakup energii i gazu	35 000,00 zł
5. ubezpieczenie członków osp biorących udział w akcjach gaśniczych, strażnic i pojazdów	23 000,00 zł
6. zakup paliwa do samochodów i cz. zamiennych, wyposażenia (w tym ze środków funduszu sołeckiego – 4 000,00 zł)	30 000,00 zł
7. obowiązkowe badania członków OSP	5 000,00 zł
8. Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł

Rozdział 75414

obrona cywilna	24 500,00 zł
1. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	21 500,00 zł
2. zakup druków i materiałów biurowych	1 000,00 zł
3. zakup usług oc.	2 000,00 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.	120 000,00 zł
---	---------------

Rozdział 75495

Zakup pozostałych usług p. pożarniczych, materiałów związanych z organizowanymi akcjami n/t ochrony przeciwpożarowej, w tym konkurs wiedzy pożarniczej	17 000,00 zł
--	--------------

Dział 757 Obsługa długu publicznego	568 812,93 zł
--	----------------------

Rozdział 75702

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2010-2015	142 000,00 zł
---	---------------

Rozdział 75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń udzielonych dla Zakładu Usług Komunalnych w Kurowie Sp. Z o.o.	426 812,93 zł
--	---------------

Dział 758 Różne rozliczenia	400 000,00 zł
------------------------------------	----------------------

Rozdział 75814	20 000,00 zł
-----------------------	---------------------

Zwrot nadpłat podatków, różne rozliczenia.

Rozdział 75818	380 000,00 zł
-----------------------	----------------------

Rezerwa ogólna zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych	380 000,00 zł
---	---------------

Dział 801 Oświata i wychowanie	10 369 124,20 zł
---------------------------------------	-------------------------

Rozdział 80101	6 973 392,00 zł
-----------------------	------------------------

Wymienione wydatki bieżące stanowią wydatki jednostek oświatowych tj. szkoła podstawowa w Kurowie i szkoła podstawowa w Klementowicach oraz Urząd Gminy w Kurowie (dotacja dla ZSA w Klementowicach – szkoła podstawowa).

Rozdział 80104	2 066 966,00 zł
-----------------------	------------------------

Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte :

1. w planie finansowym jednostek oświatowych tj. przedszkole w Kurowie i przedszkole w Klementowicach	1 914 866,00 zł
2. w planie finansowym urzędu gminy - dotacja dla innych jst z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Kurów w ich placówkach oświatowych, zakup materiałów	152 100,00 zł

Rozdział 80110	1 263 386,00 zł
-----------------------	------------------------

Kwota wydatków stanowi wielkości ujęte:

1. w planie finansowym jednostki oświatowej SP w Kurowie	833 386,00 zł
--	---------------

2. w planie finansowy urzędu gminy - dotacja dla niepublicznego gimnazjum w Klementowicach – wielkość dotacji obejmuje planowaną ilość uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2019 i kwoty subwencji ogólnej część oświatowa obliczonej na 1 ucznia 430 000,00 zł

Rozdział 80113

Wydatki stanowią kwotę przeznaczoną na dowożenie uczniów do szkół i ujętą w planie finansowym SP w Kurowie 249 323,00 zł

Rozdział 80146

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych 21 788,00 zł

Rozdział 80148

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych 550 162,00 zł

Rozdział 80149

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych 75 200,00 zł

Rozdział 80150

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych 104 500,00 zł

Rozdział 80152

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych 8 000,00 zł

Rozdział 80195

Wydatki stanowią kwotę ujętą w planie finansowym jednostek oświatowych 81 729,00 zł

oraz

wydatki Urzędu Gminy Kurów tj. wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych 800,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 101 500,00 zł

Rozdział 85121

Koszty konserwacji, przeglądów urządzenia dźwigowego w ośrodku zdrowia w Kurowie 1 500,00 zł

Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii 5 000,00 zł

– działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i zapobiegawcza, w tym: „Nie ćpa 2019”, oraz warsztaty prowadzone przez „MONAR” ukształtowane na potrzeby uczniów Gimnazjum.

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 95 000,00 zł

w tym:

oświetlenie, ogrzewanie i pobór wody - 7 000,00 zł

ubezpieczenie roczne lokalu i wyposażenia - 760,00 zł

opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne oraz internet 1 900,00 zł

zakup literatury fachowej

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 - 13 200,00 zł

- profilaktyka wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (programy profilaktyczne, konkursy, akcje, uroczystości, zajęcia sportowe w czasie ferii, festyny, wycieczki, zabawki) - 21 790,00

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie na sfinansowanie kosztów zatrudnienia instruktora świetlicy opiekuńczo – rozwojowej „Przystanek”	26 550,00 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	22 000,00 zł	
Dział 852 Pomoc społeczna		1 117 650,00 zł
w tym: zadania realizowane przez jednostkę OPS Kurów	1 112 650,00 zł	
zadania realizowane przez urząd gminy	5 000,00 zł	
Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej		120 000,00 zł
§ 4330 – odpłatność za DPS		120 000,00 zł
Rozdział 85203		5 000,00 zł
Pomoc finansowa w formie dotacji dla Gminy Końskowola przeznaczona na dowóz osób niepełnosprawnych z Gminy Kurów objętych wsparciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Końskowoli		5 000,00 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 550,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, programów		750,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych		750,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe		150,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników		900,00 zł
Rozdział 85213		17 700,00 zł
§ 4130 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		17 700,00 zł
Rozdział 85214		117 000, 00 zł
Źródła finansowania zasiłków i pomocy w naturze		
dotacja na dofinansowanie zadań własnych		47 000,00 zł
środki budżetu gminy		70 000,00 zł
§ 3110 – zasiłki okresowe		47 000,00 zł
§ 3110 – wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych		70 000,00 zł
Rozdział 85215		5 000,00 zł
§ 3110 – wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1 osoby		5 000,00 zł
Rozdział 85216		
Zadanie realizowane przez OPS Kurów - obejmuje wypłatę zasiłków stałych		146 000,00 zł
Rozdział 85219		
Ośrodki Pomocy Społecznej		613 000,00 zł
Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowane z:		
1. dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy		117 200,00 zł

2. środków gminy	495 800,00 zł
Rozdział 85228	26 400,00 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej	26 400,00 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Rozdział 85230	65 000,00 zł
Ośrodki Pomocy Społecznej	65 000,00 zł
Wydatki na posiłek dla potrzebujących	
w tym:	
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	36 000,00 zł
środki budżetu gminy	29 000,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	632 556,00 zł
Rozdział 85401	
Wydatki rozdziału 85401 ujęto w planie finansowym jednostek oświatowych	622 256,00 zł
Rozdział 85416	
Wydatki rozdziału 85416 ujęto w planie finansowym Urzędu Gminy.	10 300,00 zł
Plan obejmuje wydatki na stypendia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kurów	
Dział 855 Rodzina	7 764 986,00 zł
Rozdział 85501	
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	4 664 000,00 zł
Wydatki obejmują świadczenia wychowawcze wypłacane w ramach zleconego programu rządowego 500+.	
Rozdział 85502	3 058 600,00 zł
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	
Wydatki obejmują świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny (zad. zlecone)	3 037 000,00 zł
Wydatki obejmują fundusz alimentacyjny (zad. własne)	21 600,00 zł
Rozdział 85504	
Zadanie realizowane przez OPS Kurów	18 616,00 zł
Wydatki obejmują wspieranie rodzin z terenu Gminy Kurów – zadanie własne.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 778 560,00 zł
Rozdział 90002	
Planowane wydatki obejmują koszty odbioru odpadów komunalnych na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 025 000,00 zł
koszty utylizacji eternitu	25 000,00 zł
Rozdział 90003	
Planowane wydatki obejmują koszt sprzątania terenów Kurowa i gminy	37 000,00 zł
Rozdział 90004	70 000,00 zł
koszenie trawników oraz utrzymanie czystości na skwerach, placach, pielęgnacja zieleni, drzew i krzewów, umowy zlecenia	
Rozdział 90015	

oświetlenie ulic, placów i dróg, tj.	440 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej	- 360 000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawy, remonty	- 80 000,00 zł
Rozdział 90095	6 560,00 zł
koszty wynajmu kabiny szaletu publicznego dla mieszkańców gminy	6 000,00 zł
wynagrodzenie byłego pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych	560,00 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	791 300,00 zł
Rozdział 92109	506 950,00 zł
1. dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Kurowie	374 950,00 zł
2. remonty, wyposażenie, świetlic wiejskich	132 000,00 zł
Rozdział 92116	
dotacja z budżetu dla instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurowie	255 350,00 zł
Rozdział 92120	
Ochrona i konserwacja zabytków – zakup usług	5 000,00 zł
Rozdział 92195	24 000,00 zł
1. dotacja na cele publiczne udzielana w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie – wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycje ludowe (zakup wyposażenia, strojów i obuwia, wydatki i opłaty związane z przygotowaniem młodzieży – członków zespołu ludowego - do występów, przejazdu i koszty pobytu młodzieży na zgrupowaniach i występach)	19 000,00 zł
2. koszt wydawnictwa – Zeszyty Kurowskie Nr 23 popularyzujących historię gminy	5 000,00 zł
Dział 926 Kultura i sport	82 000,00 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)	80 500,00 zł
2. wydatki na zadania z zakresu sportu ujęte w planie finansowym jednostek oświatowych	1 500,00 zł
Wydatki majątkowe	12 699 598,72 zł
I. Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 758 000,00 zł
I.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 000,00 zł
Wydatki obejmują termomodernizację:	
- OPS w Kurowie	408 000,00 zł
- Poczty Polskiej w Kurowie	370 000,00 zł

I.2. Informatyka	990 000,00 zł
Wydatki obejmują informatyzację Urzędu Gminy w Kurowie.	
I.3. Oświata i wychowanie	3 100 000,00 zł
Wydatki obejmują:	
- termomodernizację SP w Kurowie	2 500 000,00 zł
- termomodernizację ZPO w Klementowicach	600 000,00 zł
I.4. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 200 000,00 zł
Wydatki obejmują zakup i montaż kolektorów słonecznych	4 200 000,00 zł
I.6. Domy i ośrodki kultury	1 690 000,00 zł
Wydatki obejmują:	
- termomodernizację GOK w Kurowie	600 000,00 zł
- termomodernizację świetlicy w Brzozowej Gaci	460 000,00 zł
- budowę świetlicy w Choszczowie	30 000,00 zł
- budowę świetlicy w Dębie	600 000,00 zł
II. Plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku	1 941 598,72 zł
II.1 Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	50 000,00 zł
Budowa wodociągu w Kurowie ul. Piaskowa	50 000,00 zł
II.2. Budowa dróg powiatowych	1 252 737,00 zł
1. Wydatki na pomoc rzeczową dla powiatu /załącznik Nr 6/ - 400 000,00 zł	
2. Wydatki na pomoc finansową dla powiatu /załącznik Nr 4/ - 852 737,00 zł	
Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi j.s.t.	
II.3. Budowa dróg gminnych	159 082,49 zł
1. Droga Klementowice (do Pałki)	70 000,00 zł
2. Chodnik w Brzozowej Gaci	28 371,24 zł
3. Chodnik w Olesinie	20 002,48 zł
4. Droga w Wólce Nowodworskiej	11 708,77 zł
5. Chodnik w Klementowicach	29 000,00 zł
II.4. Oświata i wychowanie	12 421,80 zł
1. Plac zabaw w Barłogach	12 421,80 zł
II.5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	426 812,93 zł
1. Wydatki obejmują objęcie udziałów w ZUK sp. z o.o. w Kurowie	426 812,93 zł
II.6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 544,50 zł
1. Oświetlenie w Zastawiu	11 858,88 zł
2. Oświetlenie w Szumowie	14 185,62 zł

3. Oświetlenie w Płonkach	3 500,00 zł
---------------------------	-------------

II.7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00 zł
---	---------------------

1. Wydatki obejmują wykonanie monitoringu wokół świetlicy wiejskiej w Kłodzie	11 000,00 zł
---	--------------

Przychody i rozchody budżetu gminy

Wielkość ujętych w projekcie budżetu na rok 2019 wielkości planowanych dochodów i planowanych wydatków wykazuje niedobór budżetu w kwocie	3 305 708,65 zł
Plan przychodów obejmuje kwotę	4 605 708,65 zł

Kwota spłaty kredytów i pożyczek obejmuje spłatę:

1) kredytu zaciągniętego w BS Kurów w 2012 na finansowanie inwestycji	571 200,00 zł
2) kredytu zaciągniętego w BS Kurów w 2013 na finansowanie inwestycji	446 000,00 zł
3) kredytu zaciągniętego w BS Kurów w 2015 na finansowanie deficytu budżetowego	282 800,00 zł

Łączna kwota planowanych rozchodów stanowi sumę	1 300 000,00 zł
---	------------------------

BUDŻET OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KUROWIE NA 2019 ROK

<u>ZADANIA ZLECONE</u>	<u>7 724 770,00 zł</u>
-------------------------------	-------------------------------

ROZDZIAŁ 85501	4 664 000,00 zł
§ 3110 – wypłata świadczeń wychowawczych	4 594 040,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenie pracowników	34 000,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00 zł
§ 4110/§ 4120 pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP (ZUS – § 4110 – 9 140,00 zł; FP – § 4120 – 1 500,00 zł)	10 640,00 zł
§ 4170 umowy zlecenie	4 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków itp.	5 000,00 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	4 000,00 zł
§ 4300 – koszty usług i opłat	3 000,00 zł
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	400,00 zł
§ 4430 – różne opłaty	200,00 zł
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	3 214,00 zł

ROZDZIAŁ 85502	3 037 000,00 zł
Świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 708 544,00 zł
Fundusz alimentacyjny	240 000,00 zł

§ 3110 – wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2 948 544,30 zł
§ 4010 – wynagrodzenie pracowników	56 000,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00 zł
§ 4110/§ 4120 pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS i FP	

(ZUS – § 4110 – 16 000,00 zł; FP – § 4120 – 1 500,00 zł)	17 500,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków itp.	3 878,00 zł
§ 4300 – koszty usług i opłat	3 500,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	150,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	150,00 zł
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 237,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	1 040,70 zł

ROZDZIAŁ 85513

23 770,00 zł

§ 4130 – składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze

23 770,00 zł

ZADANIA WŁASNE

1 152 866,00 zł

ROZDZIAŁ 85504 - Wspieranie rodzin

18 616,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenie asystenta rodziny

12 000,00 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 200,00 zł

§ 4110 – składki ZUS

2 650,00 zł

§ 4120 – Fundusz Pracy

80,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych

350,00 zł

§ 4280 – badania okresowe pracownika

150,00 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

100,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe

200,00 zł

§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1 186,00 zł

§ 4700 – szkolenia

700,00 zł

ROZDZIAŁ 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

2 550,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków, programów

750,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych

750,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

150,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników

900,00 zł

ROZDZIAŁ 85502 Zadania własne - fundusz alimentacyjny

21 600,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenie pracownika

16 000,00 zł

§ 4110 – pochodne od wynagrodzeń – składki ZUS

3 000,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów biurowych, druków itp.

500,00 zł

§ 4300 – koszty usług i opłat

1 500,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników

600,00 zł

ROZDZIAŁ 85213

17 700,00 zł

§ 4130 – składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

17 700,00 zł

ROZDZIAŁ 85202 Domy Pomocy Społecznej

120 000,00 zł

§ 4330 – odpłatność za DPS

120 000,00 zł

ROZDZIAŁ 85214

117 000, 00 zł

Źródła finansowania zasiłków i pomocy w naturze

dotacja na dofinansowanie zadań własnych

47 000,00 zł

środki budżetu gminy

70 000,00 zł

§ 3110 – zasiłki okresowe	47 000,00 zł
§ 3110 – wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych	70 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85215	5 000,00 zł
§ 3110 – wypłata dodatków mieszkaniowych dla 1 osoby	5 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85216	146 000,00 zł
§ 3110 – zasiłki stałe	146 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85219	613 000,00 zł
Wydatki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurowie finansowane ze środków:	
dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy	117 200,00 zł
ze środków budżetu gminy	495 800,00 zł
§ 3020 – ekwiwalent za używanie odzieży dla 4 pracowników socjalnych i asystenta rodziny	3 000,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe 8 pracowników	385 000,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00 zł
§ 4110/ § 4120 – pochodne od wynagrodzeń (ZUS – § 4110 –85 000,00; FP – § 4120 – 11 000 zł)	96 000,00 zł
§ 4170 – umowy zlecenia	60 000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4 000,00 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej	6 000,00 zł
§ 4280 – badania okresowe pracowników	500,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	8 000,00 zł
§ 4360 – opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe pracowników	800,00 zł
§ 4430 – ubezpieczenie wyposażenia OPS	700,00 zł
§ 4440 – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 500,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników	2 000,00 zł
ROZDZIAŁ 85228	26 400,00 zł
Specjalistyczne usługi opiekuńcze	
§ 4300- zakup usług pozostałych	26 400,00 zł
ROZDZIAŁ 85230	65 000,00 zł
§ 3110 – posiłek dla potrzebujących w tym:	
dotacja na dofinansowanie zadań własnych	36 000,00 zł
środki budżetu gminy	29 000,00 zł
II Dochody	
Rozdział 85219	
§ 0920 – pozostałe odsetki	5 000,00 zł
Rozdział 85228	
§ 0830 – wpływ z usług opiekuńczych	5 000,00 zł

PROJEKT BUDŻETU
oświaty na rok 2019

Wydatki ogółem	10 285 302,00 zł
Dział 801- Oświata i wychowanie	9 661 546,00 zł
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	622 256,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	1 500,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kurowie	6 463 820,00 zł
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa	4 862 925,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	3 270 920,00 zł
płace nauczycieli (46,63 etatu) – 2 704 520,00 zł	
- płace adm. i obsługi (16 etatów) – 566 400,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.	218 630,00 zł
- składki na FUS	627 050,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	57 290,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	198 940,00 zł
fundusz zdrowotny – 10 620,00 zł	
odzież ochronna – 6 000,00 zł	
dodatek wiejski – 182 320,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00 zł
środki czystości – 16 000,00 zł	
materiały biurowe, tonery, mat. papiernicze do xero – 16 000,00 zł	
materiały do remontów i konserwacji – 5 000,00 zł	
pozostałe 1 300,00 zł	
podkaszarka – 1 700,00 zł	
- zakup energii	205 000,00 zł
gaz – 131 000,00 zł	
energia – 68 000,00 zł	
woda – 6 000,00 zł	
- zakup pomocy, książek do biblioteki, prenumerata	7 000,00 zł
Książki do biblioteki, prenumerata – 3 000,00	
Zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego – 4 000,00	
- badania lekarskie	3 000,00 zł
- zakup pozostałych usług	46 000,00 zł
wywóz ścieków – 16 000,00 zł	
usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, gazowe, przeglądy techniczne budynków,	
– 5 000,00 zł	
konserwacja alarmu, centrali telefonicznej, xero, abonament RTV, opłata za stronę	

internetową, ABI, licencje – 18 000,00	
przedsięwzięcia ekologiczne realizowane przez Szkołę Podstawową w Kurowie	
- 5 000,00 zł	
przejazdy dzieci na konkursy, rozgrywki sportowe i rozgrywki szachowe	
– 500,00 zł	
pozostałe – 1 500,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2 000,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	9 000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 360,00 zł
- odpis na ZFŚS	150 935,00 zł
- szkolenia pracowników (bhp, inne)	3 000,00 zł
Rozdział 80110 Oddziały Gimnazjum	403 386,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	245 000,00 zł
płace nauczycieli (6,86 etatu do 08.2019) – <u>245 000,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	56 580,00 zł
- składki na FUS	54 300,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 400,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 350,00 zł
dodatek wiejski – 18 350,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
- zakup pomocy, prenumeraty i książek do biblioteki,	1 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	19 756,00 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów	249 323,00 zł
- wynagrodzenia (0,5 etatu),	14 970,00 zł
– <u>14 970,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	1 270,00 zł
- składki na FUS	2 790,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	0,00 zł
- odpis na ZFŚS	593,00 zł
- zakup pozostałych usług	229 700,00 zł
wynajem autobusów - 154 700,00 zł	
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych (7 dzieci) - 75 000,00 zł	
Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00 zł
- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	13 000,00 zł
Rozdział 80148 - Stołówki szkolne	249 812,00 zł
wynagrodzenia pracowników	183 700,00 zł
- obsługa (4,50 et), adm.(1,00 et.)	
– <u>183 700,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	15 500,00 zł
- składki FUS	34 270,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł
środki czystości – 3 000,00 zł	
wyposażenie kuchni – 4 000,00 zł,	

- odpis na ZFŚS	6 522,00 zł
-----------------	-------------

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **104 500,00 zł**

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 700,00 zł
--	-------------

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 3 700,00 zł

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm., obsługi	80 500,00 zł
--	--------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	4 600,00 zł
---	-------------

składki na FUS	13 800,00 zł
----------------	--------------

składki na Fundusz Pracy	1 900,00 zł
--------------------------	-------------

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **8 000,00 zł**

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00 zł
--	-----------

- dodatek wiejski i mieszkaniowy 500,00 zł

wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm., obsługi	5 000,00 zł
--	-------------

dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	500,00 zł
---	-----------

składki na FUS	1 500,00 zł
----------------	-------------

składki na Fundusz Pracy	500,00 zł
--------------------------	-----------

Rozdział 80195 Pozostała działalność **59 518,00 zł**

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	55 218,00 zł
--------------------------------------	--------------

PROJEKT ERASMUS+	4 300,00
-------------------------	-----------------

- zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
----------------------------------	----------

Rozdział 85401 – Świetlica szkolna **511 856,00 zł**

wynagrodzenia osobowe pracowników	355 700,00 zł
-----------------------------------	---------------

- nauczyciele (7,55 et.) - 355 700,00 zł	
---	--

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	31 060,00 zł
---	--------------

- składki na FUS	70 680,00 zł
------------------	--------------

- składki na Fundusz Pracy	7 030,00 zł
----------------------------	-------------

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 130,00 zł
--	--------------

dodatek wiejski - 26 130,00 zł	
--------------------------------	--

- pomoce naukowe do świetlicy	1 500,00 zł
-------------------------------	-------------

- odpis na ZFŚS	19 756,00 zł
-----------------	--------------

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1 500,00 zł**

- zakup sprzętu sportowego – 1 500,00	
---------------------------------------	--

Ilość dzieci w klasach I-VIII w roku szkolnym 2018/2019 – 483

Ilość oddziałów w klasach I-VIII w roku szkolnym 2018/2019 - 26

Ilość dzieci w klasach I-VIII w roku szkolnym 2019/2020 - 494

Ilość oddziałów w klasach I-VIII w roku szkolnym 2019/2020 – 26

Ilość dzieci w oddziałach gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 - 53

Ilość oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019- 3

Ilość dzieci w oddziałach gimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020 - 0
 Ilość oddziałów gimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020 – 0

Zespół Placówek Oświatowych w Klementowicach	2 029 464,00 zł
Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa	1 390 467,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00 zł
płace nauczycieli (15,60 etatu) – <u>763 390,00 zł</u>	
płace adm., obsługi (4 etaty) – <u>136 610,00 zł</u>	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	70 680,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	63 700,00 zł
fundusz zdrowotny – 3 380,00 zł	
odzież ochronna – 2 600,00 zł	
dodatek wiejski – 57 720,00 zł	
- składki na FUS	152 770,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	18 380,00 zł
- umowy – zlecenia (przegląd budynku)	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł
środki czystości – 9 000,00 zł (szkoła i przedszkole)	
materiały biurowe – 8 500,00 zł (szkoła i przedszkole)	
materiały na drobne naprawy 2 000,00	
pozostałe – 500,-	
- pomoce naukowe, książki, prenumerata,	3 700,00 zł
Pomoce dydaktyczne, multimedialne, zakup książek, prenumerata – 3 700,00 zł	
- zakup energii	68 000,00 zł
gaz – 51 500,00 zł	
energia – 15 000,00 zł	
woda – 1 500,00 zł	
- badania lekarskie	2 000,00 zł
- zakup pozostałych usług	22 000,00 zł
wywóz nieczystości – 9 000,00 zł	
usługi kominiarskie, konserwacja gaśnic, przegląd gazowy – 2 000,00 zł	
programy komputerowe(licencja),opłata za stronę internetową, ABI - 9 000,00 zł	
wymiana piachu w piaskownicy – 800,00	
pozostałe - 1 200,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00 zł
- podróże służbowe krajowe	750,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	4 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	52 067,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	6 120,00 zł
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	
- szkolenia bhp, p/poż, inne	1 500,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00 zł
- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	3 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	139 717,00 zł
- wynagrodzenie pracowników kuchni (3,5 etatu)	104 120,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.	8 680,00 zł
- składki ZUS	19 290,00 zł

- składki na F. Pracy	2 070,00 zł
- wyposażenie kuchni, środki czystości	2 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 557,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **55 200,00 zł**

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 800,00 zł
• dodatek wiejski - 1 800,00 zł	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm., obsługi	43 200,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	1 200,00 zł
składki na FUS	7 900,00 zł
składki na Fundusz Pracy	1 100,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **11 576,00 zł**

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów 5 % pobieranych emerytur	11 576,00 zł
---	--------------

Rozdział 85401 Świetlica szkolna	110 400,00 zł
wynagrodzenie nauczyciela (1 etat)	78 700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00 zł
- składki na FUS	15 160,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2 180,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 180,00 zł
dodatek wiejski - 4 180,00 zł	
- pomoce do świetlicy	1 500,00 zł
- odpis na ZFŚS	2 880,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2018/2019 - 74
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 - 7
Ilość dzieci w roku szkolnym 2019/2020 - 74
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 - 7

Rozdział 80104 Przedszkole	319 104,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 970,00 zł
płace nauczycieli (4,00 etaty) – 150 240,00 zł	
płace adm. i obsługi (2,0 etaty) – 63 730,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.	24 920,00 zł
- składki na FUS	42 140,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	3 970,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12 120,00 zł
dodatek wiejski – 12 120,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł
- prenumerata, pomoce, zabawki	5 000,00 zł
- odpis na ZFŚS	14 484,00 zł

Ilość dzieci w roku szkolnym 2018/2019 - 47
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 - 2
Ilość dzieci w roku szkolnym 2019/2020 - 50
Ilość oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 - 2

Gminne Przedszkole w Kurowie	1 792 018,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkole	1 595 762,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 800,00 zł
płace nauczycieli (14,47 etatu) – 668 350,00 zł	
płace adm. i obsługi (13 et) – 388 450,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.	83 950,00 zł
- składki na FUS	203 300,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	25 220,00 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53 530,00 zł
fundusz zdrowotny – 2 170,00 zł	
odzież ochronna – 3 500,00 zł	
dodatek wiejski – 47 860,00 zł	
umowy zlecenia	2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00 zł
środki czystości – 8 000,00 zł	
materiały biurowe – 8 000,00 zł	
farby, materiały do napraw i konserwacji – 2 000,00 zł	
- zabawki, pomoce, prenumerata	3 000,00 zł
- zakup energii	50 000,00 zł
gaz – 33 500,00 zł	
energia – 14 000,00 zł	
woda – 2 500,00 zł	
- badania lekarskie	2 000,00 zł
- zakup pozostałych usług	30 000,00 zł
wywóz nieczystości – 7 500,00 zł	
przeglądy kominiarskie, gazowe, gaśnic, budynku, alarmu, dźwigu, ABI – 9 000,00 zł	
naprawa sprzętu, konserwacja xero – 2 400,00 zł	
licencje na używanie programów komputerowych – 6 700,00 zł	
usługi rytmiki w przedszkolu – 3 400,00	
wymiana piachu, pozostałe 1 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe	500,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	2 200,00 zł
- odpis na ZFŚS	57 962,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 300,00 zł
- szkolenie pracowników	2 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	160 633,00 zł
- wynagrodzenie obsługi (3 kuchnia + 1 intendent)	120 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.	10 430,00 zł
- składki ZUS	20 620,00 zł
- składki na F. Pracy	2 340,00 zł
- wyposażenie kuchni, środki czystości	2 500,00 zł
- odpis na ZFŚS	4 743,00 zł
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 788,00 zł
- dopłaty do czesnego, szkolenia, doradztwo metodyczne	5 788,00 zł

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **20 000,00 zł**

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 800,00 zł
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli, adm., obsługi 15 200,00 zł
 dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r. 500,00 zł
 składki na FUS 3 000,00 zł
 składki na Fundusz Pracy 500,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność **9 835,00 zł**
 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów -5% pobieranych emerytur 9 835,00 zł

Liczba dzieci w roku szkolnym 2018/2019 – 193
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2018/2019 - 9
 Liczba dzieci w roku szkolnym 2019/2020 – 225
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2019/2020 - 9

Wydzielony rachunek dochodów

Zestawienie dochodów i wydatków

na wydzielonym rachunku dochodów

ZPO Klementowice

Rozdział – 80101 - dochody

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 000,00	
X	Ogółem dochody		1 000,00	1 000,00	

Rozdział – 80104 - dochody

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0670	33 000,00	32 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	150,00	150,00	
3.	wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00	
X	Ogółem dochody		33 650,00	32 650,00	

Rozdział – 80148 - dochody

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	37 000,00	37 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	100,00	100,00	
X	Ogółem dochody		37 100,00	37 100,00	

Rozdział – 80101 - wydatki

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	
X	Ogółem wydatki		1 000,00	1 000,00	

Rozdział – 80104 - wydatki

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00	
2.	zakup środków żywności	4220	33 150,00	32 150,00	
X	Ogółem wydatki		33 650,00	32 650,00	

Rozdział – 80148 - wydatki

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup środków żywności	4220	37 100,00	37 100,00	
X	Ogółem wydatki		37 100,00	37 100,00	

GP Kurów**Rozdział – 80104 - dochody**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0670	120 000,00	120 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	250,00	250,00	

3.	wpływy z różnych dochodów	0970	750,00	750,00	
X	Ogółem dochody		121 000,00	121 000,00	

Rozdział – 80104 - wydatki

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	750,00	750,00	
2.	zakup środków żywności	4220	120 250,00	120 250,00	
X	Ogółem wydatki		121 000,00	121 000,00	

SP Kurów

Rozdział – 80101 - dochody

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	duplikaty świadectw i legitymacji	0690	300,00	300,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	0,00	20,00	
3.	darowizny pieniężne	0960	3 000,00	3 000,00	
4.	wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 000,00	
X	Ogółem dochody		3 300,00	5 320,00	

Rozdział – 80148 - dochody

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	wpływy z usług	0830	160 000,00	160 000,00	
2.	pozostałe odsetki	0920	300,00	300,00	
X	Ogółem dochody		160 300,00	160 300,00	

Rozdział – 80101 - wydatki

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 300,00	5 320,00	
X	Ogółem wydatki		3 300,00	5 320,00	

Rozdział – 80148 - wydatki

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	zakup środków żywności	4220	160 300,00	160 300,00	
X	Ogółem wydatki		160 300,00	160 300,00	

Zestawienie dochodów jednostek budżetowych**SP Kurów****Rozdział - 80101**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	dochody z najmu	0750	8 000,00	8 000,00	
2	wpływy z usług	0830	4 000,00	4 000,00	
3	wpływy z różnych dochodów	0970	1 600,00	1 600,00	
4	pozostałe odsetki	0920	2 000,00	2 000,00	
X	Ogółem dochody		15 600,00	15 600,00	

ZPO Klementowice**Rozdział - 80101**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	dochody z najmu	0750	3 500,00	3 500,00	
2.	Wpływy z usług	0830	0,00	1 000,00	
3.	pozostałe odsetki	0920	20,00	20,00	
4.	wpływy z różnych dochodów	0970	380,00	380,00	
X	Ogółem dochody		3 900,00	4 900,00	

ZPO Klementowice**Rozdział - 80104**

Lp	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie w 2018 roku	Plan na 2019 rok	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	12 200,00	12 200,00	

2.	wpływy z usług	0830	400,00	400,00	
3.	pozostałe odsetki	0920	30,00	30,00	
X	Ogółem dochody		12 630,00	12 630,00	

PLAN FINANSOWY NA ROK 2019
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KUROWIE

Stan środków obrotowych na początek roku 0

I. Przychody ogółem	404.000,-
II. 1. Dotacje z budżetu	401.500,-
- w tym: dotacja podmiotowa GOK	374.950,-
dotacja celowa PRZYSTANEK	26.550,-
2. Dochody finansowe	2.500,-
- odsetki bankowe	500,-
- wpływy z działalności statutowej i wynajem sali	2.000,-
III. Koszty ogółem	404.000,-
Wynagrodzenia	231.200,-
1. Wynagrodzenia pracowników	130.000,-
2. Wynagrodzenie kapelmistrza 1.500 x 12 m-cy	18.000,-
3. Wynagrodzenie instruktora świetlicy „Przystanek”/odprawa emerytalna	22.800,-
4. Wynagrodzenie pracownika muzeum	28.800,-
5. Odprawy emerytalne	31.600,-
IV. Składki na ubezpieczenia społeczne	31.500,-
V. Składki na Fundusz Pracy	700,-
VI. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.600,-
VII. Materiały i wyposażenie	54.200,-
1. 3 Maja (nagrody dla wędkarzy, transport sprzętu nagłaśniającego)	500,-
2. XVI Przegląd Piosenki Patriotycznej i Niepodległościowej /XI/ (nagrody, opłata jurorów, poczęstunek, dekoracja)	2.000,-
3. Chór Gminy Kurów	15.500,-
- „Kurów bogaty tradycją” (3 spotkania)	3.000,-
- Koncert zespołu Jerycho	3.000,-
- organizacja 4 spotkań edukacyjnych z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego Goście” (wynagrodzenie solistów)	2.500,-
- wyjazdy na festiwale i koncerty poza gminą/transport/	2.500,-
- X Dni Muzyki (2 dni – X)	3.000,-
- „Piramowicz w wielkokulturowym Lwowie” (spotkanie z kantorem Katedry Ormiańskiej we Lwowie)	1.500,-
4. Dożynki Gminne (nagrody za wieńce, zakup imprezy, poczęstunek dla wykonawców, wynajem sanitariatów, dekoracja)	18.000,-
5. XIX Międzypowiatowy Konkurs Prozy i Poezji religijnej /V/ (zakup nagród, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-

6.	XVI Międzypowiatowy Konkurs Prozy i poezji o tematyce Wiejskiej /II/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-	
7.	XIII Poetycki Apel Pamięci (proza i poezja patriotyczna) /XI/ (nagrody, poczęstunek dla wykonawców, dekoracja)	1.000,-	
8.	Gminna Orkiestra Dęta	9.000,-	
	- wyjazdy orkiestry na festiwale i konkursy w województwie i <i>poza</i>	1.000,-	
	- muzyczny bukiet dla Ewy	500,-	
	- opłaty za koncerty	7.500,-	
9.	Czwórmecz szachowy – rocznica bombardowania Kurowa (nagrody, poczęstunek)	500,-	
10.	Nagrody na konkursy: literackie, recytatorskie, plastyczne	500,-	
11.	Materiały dekoracyjne, biurowe, reklamowe, fotograficzne, płyty CD	1.500,-	
12.	Środki czystości i bhp	2.200,-	
13.	Materiały do kserokopiarki	500,-	
14.	Materiały do przeprowadzania drobnych remontów pomieszczeń i sprzętu	1.000,-	
Energia /gaz i prąd/			37.000,-
1.	Ogrzewanie gazowe całego budynku		29.000,-
2.	Zużycie prądu		8.000,-
Usługi			43.500,-
1.	Przegląd stanu technicznego budynku (5-letni)	700,-	
2.	Przegląd sprzętu p. poż, przewodów wentylacyjnych, pożarowego	500,-	
3.	Przegląd pieców co.	500,-	
4.	Przegląd klimatyzacji sali widowiskowej	900,-	
5.	Opłata RTV	300,-	
6.	Usługi pocztowo-telekomunikacyjne	1.500,-	
7.	Przegląd, konserwacja ksero, komputera i sprzętu audio	1.000,-	
8.	Ubezpieczenie budynku, wyposażenia, widzów	2.500,-	
9.	Opłata za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe	2.000,-	
10.	Zakup imprez	5.000,-	
	- Spotkanie z Mikołajem, spektakle edukacyjne, festyn rodzinny		
11.	Konserwacja instalacji alarmowej	700,-	
12.	Udział w szkoleniach	400,-	
13.	Wynajem samochodu do przewozu sprzętu nagłaśniającego, orkiestry	1.000,-	
14.	Transport i montaż podłogi na imprezy masowe	1.000,-	
15.	Karta serwisowa, obsługa /MIKROBIT/	1.500,-	
16.	Udział reprezentacji Gminy na Dożynkach Powiatowych (transport wieńców i stoisk)	500,-	
17.	Wynagrodzenie dyrygenta Chóru gminnego i zespołu udowego w Bronisławce: 11 m-cy x 1.300,-	14.300,-	
18.	Program antywirusowy	150,-	
19.	Badania okresowe pracowników	150,-	

20.	Opłata RODO	3.700,-
21.	Malowanie pomieszczeń wg zaleceń SANEPID-u	5.000,-
	Podróże służbowe krajowe	500,-

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

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018	Plan na 2019
I.	Przychody	33.940,-	26.550,-
II.	Rozchody	33.940,-	26.550,-
1.	Wynagrodzenie Odprawa emerytalna	27.360,-	15.960,- 6.840,-
2.	Składki ZUS	4.950,-	2.900,-
3.	Delegacje	100,-	-
4.	Środki bhp,	200,-	100,-
5.	Fundusz Św. Socjalnych	1.200,-	700,-
6.	Ubezpieczenie OC Badanie okresowe	50,- 80,-	50,-

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 2018 r.	Plan na 2019 r.	Uwagi
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	0	0	
II.	Przychody ogółem	386.040,-	404.000,-	
1.	Dotacja z budżetu - GOK Dotacja celowa - PRZYSTANEK	349.600,- 33.940,-	374.950,- 26.550,-	
2.	Dochody finansowe: w tym wpływy z działalności stat. Odsetki bankowe	2.500,- 2.000,- 500,-	2.500,- 2.000,- 500,-	

III.	Koszty ogółem	386.040,-	404.000,-	
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.780,-	231.200,-	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.800,-	31.500,-	
3.	Składki na Fundusz Pracy	710,-	700,-	
4.	Odpis zakł.fund. świadczeń socjalnych	6.500,-	5.600,-	
5.	Zakup materiałów	51.700,-	54.200,-	
6.	Zakup usług	36.050,-	43.300,-	
7.	Zakup energii, gazu,	37.000,-	37.000,-	
8.	Podróże służbowe krajowe	500,-	500,-	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	

**PLAN FINANSOWY
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE
NA ROK 2019**

Koszty ogółem		255.650,-
I. Wynagrodzenia		159.180,-
<i>/ 3 pracowników – 2,75 etatu w tym: nagroda jubileuszowa, premia roczna, odprawa emerytalna /</i>		
II. Składki na ubezpieczenie społeczne		25.500,-
III. Składki na Fundusz Pracy		1.500,-
IV. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.500,-
V. Podróże służbowe krajowe		500,-
VI. Materiały i wyposażenie		7.400,-
1. Prenumerata prasy	2.200,-	
2. Środki czystości i bhp	2.000,-	
3. Materiały biurowe, druki biblioteczne, tusze, tonery	2.500,-	
4. Materiały na nagrody, konkursy	500,-	
5. Program antywirusowy	200,-	
VII. Usługi		20.070,-
1. Rozmowy telefoniczne + DSL 4 MG	1.500,-	
2. Abonament radiowy	100,-	
3. Konserwacja sprzętu gaśniczego, alarmowego, co	2.000,-	
4. Szkolenia	500,-	
5. Znaczkę pocztowe i skarbowe	100,-	
6. Ubezpieczenie	700,-	

7. Karta serwisowa oprogramowania MIKROBIT	1.500,-	
8. Konserwacja sprzętu komputerowego	500,-	
9. Usługa informatyczna	2.500,-	
10. Utrzymanie łącza PROLIB	2.800,-	
11. Opłata za wodę, ścieki, wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe ZUK / koszenie, odśnieżanie/	2.500,-	
12. Badania okresowe	170,-	
13. Obsługa serwera głównego	1.500,-	
14. Usługa ABI	3.700,-	
VIII. Energia i gaz		25.000,-
Energia	5.000,-	
Gaz	20.000,-	
IX. Zakup książek		13.000,-

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KUROWIE
W 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2018 r.	Plan na 2019 r.	Uwagi
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	0	0	
II.	Przychody ogółem	229.300,-	255.650,-	
1.	dotacje z budżetu gminy	229.300,-	255.350,-	
2.	dotacje z budżetu państwa		-	
3.	odsetki	300,-	300,-	
III.	Koszty ogółem	229.300,-	255.650,-	
1.	Wynagrodzenia pracowników	136.400,-	159.180,-	
2.	składki na ubezpieczenia spo- łeczne	24.600,-	25.500,-	
3.	składki na Fundusz Pracy	1.400,-	1.500,-	
4.	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.100,-	3.500,-	
5.	zakup materiałów i wyposa- żenia	7.300,-	7.400,-	
6.	zakup usług	18.000,-	20.070,-	
7.	zakup energii i gazu	24.000,-	25.000,-	
8.	podróże służbowe krajowe	500,-	500,-	
9.	zakup książek	13.000,	13.000,-	

	w tym z budżetu państwa		-	
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	

**Plan przychodów i kosztów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kurowie na rok 2019**

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 01.01.2001 r. 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 pielęgniarki 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) Poradnia pielęgniarki POZ
- 3) Gabinet położnej POZ
- 4) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
- 5) Punkt szczepień
- 6) Laboratorium
- 7) Poradnia stomatologiczna
- 8) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
- 9) Rejestracja

II. Ośrodek Zdrowia – Filia w Klementowicach

- 1) Poradnia lekarza POZ
- 2) Poradnia pielęgniarki POZ
- 3) Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
- 4) Punkt szczepień
- 5) Rejestracja

III. Pion administracyjno – gospodarczy

- 1) Księgowość
- 2) Obsługa Gospodarcza

Opieką SP ZOZ w Kurowie objętych jest 6800 osób. SP ZOZ obejmuje również swoją opieką uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurów oraz gimnazjum i uczniów Szkoły Agrobiznesu z Klementowic w liczbie 911 osoby.

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

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

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

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

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

- świadczenia lekarskie:

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

- świadczenia pielęgniarki:

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

- świadczenia położnej:

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

- świadczenia pielęgniarki szkolnej

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

Ponadto odrębne stawki obowiązują dla świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom ubezpieczonym:

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

II. Leczenie stomatologiczne

Umowa zawarta na okres od dnia 01-07-2017r. do dnia 01-06-2022r.

Zakres świadczeń w 2019r. to:

- 1) świadczenia ogólnostomatologiczne

W rodzaju leczenie stomatologiczne stosuje się cenę jednostki rozliczeniowej - punkt

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

Przychody

Plan przychodów na rok 2019 wynosi **2.121.420,00 zł**

w tym:

- podstawowa opieka zdrowotna plan 2.018.000,00 zł
- stomatologia plan 75.600,00 zł
- inne przychody plan 27.820,00 zł

Wydatki

Plan wydatków na 2019 r. - **2.121.420,00 zł**

w tym:

1. Zużycie materiałów i energii – 110.500,00 zł

w tym

- zużycie materiałów biurowych i gospodarczych	11.000,00 zł
- paliwo	7.600,00 zł
- zużycie leków	5.000,00 zł
- sprzęt jednorazowego użytku	9.400,00 zł
- odczynniki i materiały diagnostyczne	19.800,00 zł
- zużycie energii elektrycznej	16.500,00 zł
- zużycie gazu	21.000,00 zł
- zużycie wody	1.000,00 zł
- środki czystości	9.500,00 zł
- materiały dla stomatologii	6.100,00 zł
- protezy zębowe	3.600,00 zł

2. Usługi obce – 401.401,00 zł

w tym

- usługi remontowe : - sprzętu	6.000,00 zł
- usługi zdrowotne– badania USG i RTG	24.200,00 zł
- inne badania laboratoryjne	45.000,00 zł
- utylizacja	2.200,00 zł
- wywóz nieczystości	4.760,00 zł
- telefony	10.300,00 zł
- usługi informatyczne	6.000,00 zł
- różne	4.781,00 zł
- usługi bankowe	1.500,00 zł
- usługi sanepidu	240,00 zł
- usługi medyczne- kontrakty	296.200,00 zł

3. Podatki i opłaty – 8.809,00 zł

4. Wynagrodzenia – 1.306.000,00 zł

w tym :

- wynagrodzenie osobowe	1.216.000,00 zł
- umowy zlecenie	90.000,00 zł

5. Świadczenia na rzecz pracowników (ubez. społeczne) – 254.980,0 zł

6. Pozostałe koszty – 33.250,00 zł

w tym:

- szkolenia pracowników	2.000,00 zł
- podróże służbowe	3.6150,00 zł
- ubezpieczenie OC	4.000,00 zł
- składki członkowskie (LZLR-P)	9.000,00 zł
- licencja	2.600,00 zł
- pozostałe koszty	8.000,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	4.000,00 zł

