

**SPRAWOZDANIE NR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOSZYCE**

z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koszyce za 2022

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY KOSZYCE

ZA

2022 rok

Budżet Gminy na 2022 rok uchwalony został w dniu 10 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/161/2021 gdzie dochody planowane wynosiły 23 875 642,00 zł., natomiast wydatki budżetowe w wysokości 29 341 531,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w kwocie 5 465 889,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 065 889,00 zł, oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 400 000,00 zł.

Jednocześnie w 2022 roku dokonano szeregu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza z uwagi na otrzymane w trakcie decyzji z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Małopolskiego jak również wprowadzenia dotacji na zadania własne oraz zlecone.

Z uwagi na kontynuowanie poważnych inwestycji w latach ubiegłych po stronie rozchodowej kwota po stronie planu wynosi 731 000,00, zł. Kwota 431 000,00 zł to spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Koszyce, jak również pożyczka zaciągnięta na Rozbudowę Przebudowę i Nadbudowę budynku szkoły Muzycznej w Koszycach w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie oraz pożyczki planowane dla organizacji pozarządowych w kwocie 300 000,00 zł.

Po stronie rozchodowej planowane pożyczki dla organizacji pozarządowych w kwocie 300 000,00 zł.

PLANOWANE DOCHODY – 35 542 204,54 zł

WYKONANE DOCHODY - 35 692 161,67 zł

WYKONANIE WYNOSI 100,42 %

PLANOWANE WYDATKI - 43 477 624,49

WYKONANIE - 32 999 757,81 zł

WYKONANIE WYNOSI - 75,90 %

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	799 057,49	803 698,98	100,58
600	Transport i łączność	3 595 314,00	3 220 459,05	89,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 991,00	324 329,34	100,41
750	Administracja publiczna	399 891,92	491 274,00	122,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	1 200,00	1 200,00	100,00
752	Obrona narodowa	600,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 361,00	25 360,49	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek (...)	5 658 709,48	8 450 411,07	148,52
758	Różne rozliczenia	13 936 050,06	13 801 189,69	99,03
801	Oświata i wychowanie	244 798,07	249 526,07	101,93
852	Pomoc społeczna	1 498 163,40	1 486 050,03	99,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	383 813,60	459 813,60	119,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 880,00	32 880,00	100
855	Rodzina	4 473 984,99	4 457 208,58	99,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 130 866,53	1 900 057,77	46,00
926	Kultura fizyczna	38 523,00	35 000,00	90,85
Razem:		35 542 204,54	35 692 161,67	100,42

Część składową dochodów stanowią dochody własne, subwencje dotacje na zadania zlecone i własne, oraz inne środki uzyskane z zewnątrz

DOCHODY WŁASNE TO:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- podatek rolny,
- podatek od nieruchomości,
- czynsze i dzierżawy,
- wpływy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- odsetki od lokat na rachunkach bankowych,

- wpływy z opłaty targowej,
- podatki z urzędów skarbowych (opłata skarbową, podatek od czynności cywilno – prawnych, od spadków i darowizn, w formie karty podatkowej),
- dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością gminy,
- inne środki finansowe pozyskane przez Burmistrza Miasta i Gminy z różnych źródeł zewnętrznych takich jak środki unijne pochodzące z funduszy strukturalnych, oraz z Polskiego Ładu.

Poniżej przedstawiam opisowe wykonanie dochodów.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody to kwota 799 057,49 zł wykonanie wynosi 803 698,98 zł co stanowi 100,58 %.

W tym :

Dochody bieżące :

Plan - 795 907,49 zł

Wykonanie - 801 198,98 zł

W skład dochodów bieżących wchodzi dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników na kwotę 485 945,49 zł wykonana w 100%.

W paragrafie 0960 **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** w kwocie na plan 15 000,00 zł wykonanie wyniosło 11 093,81 zł

Planowana dotacja zgodnie z podpisaną umową na remont dróg polnych w kwocie 197 462,00 zł wykonanie wynosi 192 746,00 zł .

Wpływy z różnych dochodów przy planie 75 000,00 złotych wykonanie wyniosło 99 345,68zł

Kwota 51 587,80 zł w paragrafie 0970 wpłynęła ze Spółki Wodociągowo-kanalizacyjnej dotyczącej spłaty zaległości z Funduszu Norweskiego tytułem amortyzacji.

W paragrafie 2710 to dotacja celowa w kwocie planowanej 22 500,00 zł wykonanie 12 068,00 złotych otrzymana w wyniku konkursu na Małopolską Wieś/Sokołowice/

Dochody majątkowe to kwota planowana 3 150,00 zł wykonanie wyniosło 2 500,00 zł na laptopy w związku z cyfryzacją gmin dla dzieci z PGR.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą 3 595 314,00 zł wykonanie wynosi 3 220 459,05 zł

W tym dochody bieżące -3 595 314,00 zł

Wykonanie - 3 220 459,05 zł

Są to wpływy z tytułu opłaty parkingowej gdzie na plan 50 000,00 zł wykonanie wyniosło 50 266,00 złotych.

Zaplanowana kwota 3 545 314,1, środki finansowe na remont dróg w ramach Polskiego Ładu.
Wykonanie w kwocie 3 170 193,05 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody wynoszą 322 991,00 zł, wykonanie 324 329,34 zł

W tym

Dochody bieżące :-185 991,00 zł.

Wykonanie – 187 329,31 zł

Wpływy za użytkowanie wieczyste - gdzie na plan 5 991,00 zł wykonanie wyniosło 8 413,74 zł.

Czynsze oraz wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,- gdzie na plan 156 000,00 zł. wykonanie wyniosło - 164 030,90 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat od czynszów zostały planowane w kwocie 2 000,00 zł a wykonane w kwocie 250,54 zł

Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebność KSG na plan 22 000,00 zł wykonanie wyniosło 14 634,16 zł. Są to dochody za Koszycką Strefę Gospodarczą tytułem służebności gruntowej.

Dochody majątkowe plan 137 000 zł

Wykonanie 137 000,00 zł / sprzedaż Sali starej gimnastycznej w Koszycach/

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynoszą 399 891,22 zł wykonanie 491 274,00 zł co stanowi 122,85 %.

W tym dochody bieżące:

Plan – 386 822,37 zł.

Wykonanie - 425 233,43 zł co stanowi 109,93 %

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - gdzie na plan 49 454,00 zł. wykonanie wyniosło 49 454,00 zł (urzędy wojewódzkie)

W skład dochodów wchodzi również **wpływy z usług** - gdzie na plan 50 000,00 zł wykonanie wynosi 49 077,55 zł.

Dochodami są również **odsetki** gdzie na plan 130 000,00 zł wykonanie wyniosło 216 838,99 zł /są to odsetki od lokat bankowych od których odsetki wpłynęły na końcu roku 2022/

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. paragraf 2360- plan 48,00 zł wykonanie 27,90 zł.

Kwota w paragrafie 0970 stanowi odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 5 853,64 zł oraz 4 532,00 zł to wpływy dotyczące zwrotu przez SKO kosztów postępowania administracyjnego.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- planowana dotacja w ramach programu cyfrowa gmina to 148 931,25 zł, wykonanie 148 931,25 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w w paragrafie 2100 wykonane zostały w 100% na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy tj. wyrobienie nr PESEL oraz wykonanie zdjęcia do dowodu osobistego wykonanie to 3 489,92 zł.

W tym dochody majątkowe:

Plan –13 068,75 zł.

Wykonanie - 13 068,75 co stanowi 100 %

Dochody te dotyczą dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu cyfrowa gmina

DZIAŁ 751– URZĘDY NACZELNYCH ORGANY WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 1 200,00 zł wykonanie wynosi 1 200,00 zł

W tym:

Dochody bieżące

Plan -1 200,00 zł

Wykonanie 1 200,00 zł

Dochodami jest **dotacja z Krajowego Biura Wyborczego** jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na Krajowy Rejestr Wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale to kwota 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W tym:

Dochody bieżące :

Plan -600,00 zł

Wykonanie –0,00 zł.

Jest to dotacja z zakresu administracji rządowej na sprawy związane z Obroną Narodową .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane dochody bieżące w tym dziale to kwota 25 361,00 zł, wykonanie 25360,49 zł

W tym: .

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 216,00 zł dotyczą odszkodowania za uszkodzenie budynku remizy OSP Książnice Wielkie. Wykonanie to kwota 17 215,49 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 8 145,00 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów dla OSP.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody wynoszą 5 658 709,48 zł, wykonanie wynosi 8 404 114,07 zł co stanowi 148,52 %.

W tym dochody bieżące:

Plan - 5 658 709,48 zł.

Wykonanie - 8 404 114,07 zł co stanowi 148,52 %

Dochodami w tym dziale są wszelkie podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych;

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przy planie 6 000,00 zł wykonanie wynosi 1 671,32 zł. Są to dochody z Urzędów Skarbowych gdzie Burmistrz Miasta i Gminy nie ma wpływu.

Wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne - planowane to kwota 1 000 000,00 zł. wykonanie wynosi 741 491,40 zł. Zaległości wynoszą 244 112,60 zł. Nadmieniam, że na zaległości te wystawione zostały tytuły wykonawcze celem egzekucji administracyjnej w większości są to zaległości z firmy która jest w upadłości/

przesłane do Urzędu Skarbowego. Większa część zaległości w podatku należy do firmy, która jest obecnie w upadłości.

Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne – plan 10 000,00 zł wykonanie wynosi 8 354,00 ,00 zł zaległości wynoszą 7 188,,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 043,00 zł. Kwota 959,00 zł to zaległości w podatku z lat ubiegłych.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych -plan 110 000,00 zł wykonanie 144 689,98 . Są to dochody z urzędów skarbowych/

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 15 000,00 zł wykonanie 17 251,66 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne - plan 620 000,00 zł, wykonanie wynosi 721 783,75 zł Zaległości z lat ubiegłych wynoszą 53 507,19 zł. Na zalegających zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego. Zaległości te powstały w latach ubiegłych występują w należnościach.

Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne - na plan 1 186 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 153 787,56 zł. Zaległości wynoszą 46 711,84 zł dotyczą roku 2021 jak również lat ubiegłych. Nadmieniam, że zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego jednak egzekucja jest słaba, ponieważ są to zaległości, które z roku na rok powtarzają się. I dotyczy tych samych podatników.

Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne - na plan 2 800,00 zł wykonanie wyniosło 2 947,05 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych - na plan 169 000,00 zł. wykonanie wynosi 191 843,24 zł.

Zaległości w tym podatku wynoszą 8 960,31 zł. Tytuły wykonawcze zostały przekazane do Urzędu Skarbowego

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - przy planie 90 000,00 zł. Wykonanie wynosi 81 514,06 zł. Zaległości 842,00 zł

Rekompensaty utraconych dochodów - na plan 304,50 zł wykonanie wyniosło 850,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej - na plan 18 000,00 zł wykonanie 15 407,00 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło plan 96 000,00 zł wykonanie wyniosło 98 824,95 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących /tzw małpki/ plan 41 744,98 zł a wykonanie 41 081,46 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw- na plan 3 000,00 zł wykonanie wynosi 3 475,05 zł w tym odroczenia na lata następne to kwota 838,00 zł, zaś zaległości wynoszą 6 305,63 zł. Zaległości dotyczą opłaty adiacenckiej.

Wpływy z pozostałych odsetek - plan 1 000,00 zł wykonanie 353,42 zł.

Są to wpływy od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - przy planie 2 258 399,00 zł, wykonanie wyniosło 5 146 817,57 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - przy planie 20 842,00 zł, wykonanie wyniosło 20 842,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące:

Planowane dochody 13 936 050,06 zł, wykonanie wynosi 13 801 189,69 złotych co stanowi 56,45 %.

Subwencja Oświatowa - plan 4 337 709,00 zł wykonanie wyniosło 4 337 709,00 zł.

Subwencja wyrównawcza dla gmin - w kwocie planowanej 4 167 365,00 zł wykonanie wyniosło 4 167 365,00 zł

Subwencja równoważąca - na plan 176 583,00 zł wykonanie 176 583,00 zł

Srodki otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainę plan 57 926,00 zł wykonanie 57 926,00 zł.

Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących//zakup węgla/to kwota po stronie planu w wysokości 5 067 488,87 wykonane w wysokości 4 932 629,11 złotych .

Na wydatki majątkowe zrealizowane z funduszu sołeckiego w roku 2021 wpłynęła kwota w wysokości 5 122,10 złotych.

W dziale 75863 Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków europejskich to dotacja w kwocie 35 103,39 zł związana z projektem OZE

Są to dochody za 2021 r.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody to kwota 244 798,07 zł wykonanie 249 526,07 zł co stanowi 101,93 %

Dochody bieżące to kwota planowana w wysokości 244 798,07 zł wykonanie wynosi 249 526,07 zł

Wpływy z usług , oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - na plan 15 000,00 zł wykonanie wynosi 22 514,58 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) planowana w kwocie 200 606,00 zł wykonana została na 31.12.2022 r. w kwocie 197 958,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na plan 29 192,07 zł wykonanie wyniosło 29 053,49 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla szkół.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA

Planowane dochody to kwota 1 498 163,40 zł wykonanie wynosi 1 486 050,03 zł tj.99,19 %.

W tym dochody bieżące:

Plan- 1 498 163,40 zł

Wykonanie – 1 486 050,03 zł

Są to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymywane zaliczkowo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Krakowa oraz dotacje otrzymywane na zadania własne.

Do nich należą:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące dodatków mieszkaniowych gdzie na plan 104,32 zł wykonanie wyniosło 104,32 zł oraz wypłaty dodatku osłonowego gdzie plan wynosił 829 930,56 zł wykonanie 829 930,56 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych na plan 566 141 zł wykonanie wyniosło 563 928,56 zł /dotyczy utrzymania Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłków okresowych i stałych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, programu posiłek w domu i w szkole-dożywianie oraz Dziennego Domu Senior +

Wpływy z usług na plan 96 000,00 zł wykonanie wynosi 86 099,00 zł

Dotacja w paragrafie 2100 w wysokości 5 987,52 zł dotyczy wydatków związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

DZIAŁ 853–POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody 383 813,60 zł wykonanie 459 813,60 zł co stanowi 119,80 %.

W tym: dochody bieżące:

Plan - 383 813,60 zł.

Wykonanie – 459 813,60 zł

Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na wypłatę świadczeń i kosztów obsługi tych świadczeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 383 813,60 zł jak również dotacja w kwocie 76 000,00 zł która wpłynęła w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2022 roku jako Małopolska Tarcza antykryzysowa pakiet edukacyjny wsparcia szkół i placówek oświatowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody 32 880,00 zł wykonanie 32 880,00 zł co stanowi 100 %.

W tym: dochody bieżące:

Plan -32 880,00 zł.

Wykonanie –32 880 ,00 zł

Jest to dotacja otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Krakowa na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 30 400,00 zł. Oraz stypendia dla dzieci z Ukrainy w kwocie 2 480,00 złotych.

Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody na 31.12..2022 rok to kwota – 4 473 984,99 zł

Wykonanie - 4 457 208,58 zł co stanowi 99,63 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 458 786,38 zł wykonanie wynosi 2 444 960,33 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci gdzie na plan 1 997 198,61 zł wykonanie wyniosło 1 997 198,61 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej na plan 17 999,45 zł wykonanie wyniosło 14 769,09 zł.

Wpływy z usług- wykonanie 280,00 zł dot. opłaty za wpis do żłobka .

Dotacja z budżetu Państwa na Kartę Dużej Rodziny plan 537,00 zł wykonanie 537,00 złotych.

Dotacja w rozdziale 85513 kwota po stronie planu 59 155,52 zł wykonanie 58 861,77 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów..

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Planowane dochody wynoszą 4 130 866,53 zł, wykonanie wynosi 1 900 057 ,77 zł
Co stanowi 46 %.**

W tym dochody bieżące:

Plan 1 489 150,00 zł

Wykonanie wynosi – 1 523 310,60 zł .

Dochodami jest odpłatność za energię ciepłą od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej za ogrzewanie bloku mieszkalnego oraz Centrum Oświatowego w Koszycach- plan 250 000,00 zł wykonanie 202 943,42 zł.

Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na plan 1 172 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 264 653,00 zł. Zaległości wynoszą 128 308,55 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 0 wykonanie 13 675,58 zł

Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0690) na plan 6 000,00 zł wykonanie 1 102,24 zł /dotacja wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego tytułem kar za ochronę środowiska/

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na obsługę zadania związanego z programem czyste powietrze – plan 49 750,00 zł, wykonanie 39 621,00 zł
. Wpływy z pozostałych usług plan 1 400,00 wykonanie 1 315,36 zł.

Dochody majątkowe

Plan- 2 641 716,53 zł

Wykonanie 376 747,17 zł

Dochodami jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to dotacja za 2021 r. i dot. odnawialnych źródeł energii , dotacja z budżetu Państwa oraz środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na termomodernizację budynków oświatowych zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - 38 523,00 zł

Wykonanie – 35 000,00 zł

Dochodami jest dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:**”Remont boiska sportowego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Malkowice- Siedliska”**.

Podsumowując wykonanie dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku dochody budżetowe zostały wykonane w 100,42 % %.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSZYCE ZA 2022 ROK

LP	DZIAŁ	NAZWA – TEREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	799 057,49	803 698,98	100,58
		W tym: dochody bieżące	795 907,49	801 198,98	100,66
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 500,00	12 068,00	53,64
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 462,00	192 746,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	485 945,49	485 945,49	100
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	11 093,81	73,96
		Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	99 345,68	132,46
		W tym dochody majątkowe	3 150,00	2 500,00	71,43
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 150,00	2 500,00	71,43
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 595 314,00	3 220 459,05	89,57

		W tym: dochody bieżące	3 595 314,00	3 220 459,05	89,57
		Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	50 000,00	50 266,00	100,53
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 545 314,00	3 170 193,05	89,42
3.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	322 991,00	324 329,34	100,41
		W tym: dochody bieżące	185 991,00	187 329,34	100,72
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 991,00	8 413,74	140,42
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 000,00	164 030,90	105,16
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	250,54	12,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	14 634,16	66,52
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			
		W tym :dochody majątkowe	137 000,00	137 000,00	100
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	137 000,00	137 000,00	100
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 891,92	491 274,00	122,85

		W tym: dochody bieżące	386 823,17	478 205,25	123,62
		Wpływy z usług	50 000,00	49 077,55	98,15
		Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	216 838,99	166,80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	49 454,00	49 454,00	100
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 931,25	148 931,25	100
		Wpływy z różnych dochodów	4 900,00	10 385,64	211,95
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48,00	27,90	58,13
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 489,92	3 489,92	100
		W tym: dochody majątkowe	13 068,75	13 068,75	100
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 068,75	13 068,75	100
5.	751	URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1200,00	1200,00	100

		W tym: dochody bieżące	1200,00	1200,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	1200,00	1200,00	100
6.	752	OBRONA NARODOWA	600,00	0	0
		W tym: dochody bieżące	600,00	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	600,00	0	0
7.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 361,00	25 360,49	100
		W tym: dochody bieżące	25 361,00	25 360,49	100
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 145,00	8 145,00	100
		Wpływy z różnych dochodów	17 216,00	17 215,49	100
8..	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓBFIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDSNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 658 709,48	8 404 114,07	148,52

	W tym: dochody bieżące	5 658 709,48	8 404 114,07	148,52
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 258 399,00	5 146 817,57	227,9
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 842,00	20 842,00	100,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 463 275,15	90,33
	Wpływy z podatku rolnego	1 196 000,00	1 162 141,56	97,17
	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	3 990,05	100
	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	191 843,24	113,52
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 407,00	85,59
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	304,50	850,00	279,61
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 000,00	98 824,95	102,94
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	353,42	35,34
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	81 514,06	90,57
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	145 020,98	131,84
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 251,66	115
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 475,05	115,83
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 671,32	27,85
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 744,98	41 081,46	98,41
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 419,00	9 419,00	100

9.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 936 050,06	13 801 189,69	99,03
		W tym: dochody bieżące	13 930 927,96	13 796 067,59	99,03
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 681 657 ,00	8 681 657,00	100
		W tym:			
		- część oświatowej	4 337 709,00	4 337 709,00	100
		- część wyrównawczej	4 167 365,00	4 167 365,00	100
		- część równoważąca	176 583,00	176 583,00	100
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 752,09	88 752,09	100
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 104,00	35 103,39	100
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 926,00	57 926,00	100
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 067 488,87	4 932 629,11	97,34
		W tym : dochody majątkowe	5 122,10	5 122,10	100
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 122,10	5 122,10	100
10.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	244 798,07	249 526,07	101,93

		W tym: dochody bieżące	244 798,07	249 526,07	101,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	200 606,00	197 958,00	98,68
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	22 514,58	150,09
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 192,07	29 053,49	99,90
11.	852	POMOC SPOŁECZNA	1 498 163,40	1 486 050,03	99,19
		W tym: dochody bieżące	1 498 163,40	1 486 050,03	99,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	830 034,88	830 034,88	100
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	566 141,00	563 928,56	99,61
		Wpływy z usług	96 000,00	86 099,07	89,69
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 987,52	5 987,52	100

12.	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	383 813,60	459 813,60	119,80
		W tym: dochody bieżące	383 813,60	459 813,60	119,80
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	121 148,00	121 148,00	100
		Wpływy z usług	262 665,60	262 665,60	100
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	76 000,00	-
13.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 880,00	32 880,00	100
		W tym: dochody bieżące	32 880,00	32 880,00	100
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 400,00	30 400,00	100
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	2 480,00	100
14.	855	RODZINA	4 473 984,99	4 457 208,58	99,63

		W tym: dochody bieżące	4 473 984,99	4 457 208,58	99,63
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 458 786,38	2 444 960,33	99,44
		Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 997 198,61	1 997 198,61	100
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 999,45	14 769,64	82,07
			0	280,00	-
		Wpływy z usług			
15	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 130 866,53	1 900 057,77	46
		W tym: dochody bieżące	1 489 150,00	1 523 310,60	102,29
		Wpływy z usług	250 000,00	202 943,42	81,18
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 675,58	136,75
					107,91
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 172 000,00	1 264 653,00	
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 102,24	18,37
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 750,00	39 621,00	79,64
		Wpływy z usług	1 400,00	1 315,36	93,95

		W tym: dochody majątkowe	2 641 716,53	376 747,17	14,26
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 714 507,53	322 638,82	18,82
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	927 209,00	54 108,35	5,84
16	926	Kultura fizyczna	38 523,00	35 000,00	90,85
		W tym: dochody majątkowe	38 523,00	35 000,00	90,85
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 523,00	35 000,00	90,85
		OGÓŁEM	35 542 204,54	35 692 161,67	100,42

Jednocześnie stwierdzam, że na dzień 31 GRUDNIA 2022 roku przychody budżetu przedstawiają się następująco :

PRZYCHODY - plan 8 666 419,956 zł wykonanie 8 286 582,95 zł z czego:

- wolne środki plan 3 779 209,67 zł – wykonanie - 3 779 209,67 zł
- spłata udzielonych pożyczek plan 381 167,00 zł – wykonani 81 167,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- plan 76 475,80 zł, wykonanie 76 475,80 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 27 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- plan 3 029 567,48 zł wykonanie – 3 029 567,48 zł
- kredyty, pożyczki na plan 1 400 000,00 zł wykonanie 1 320 163,00 zł

ROZCHODY - plan 731 000,00 zł - wykonanie - 421 529,59 zł.

Wykonanie dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na modernizację oświetlenia ulicznego i modernizację sieci wodociągowej wraz z SUW Modrzany oraz w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na rozbudowę sali koncertowej przy Szkole Muzycznej I Stopnia w Koszycach. Plan -431 000,00 zł –wykonanie 421 529,59 zł

Zadłużenie gminy na 31.12.2022 r. wynosi 4 677 843,08 zł. Są to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynków oświatowych współfinansowanych z Mechanizmu Norweskiego.

Po stronie rozchodowej Planowano udzielić pożyczki dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Koszyce plan 300 000,00 zł wykonanie).

WYDATKI BUDŻETOWE

Rozchodową stroną w budżecie gminy są wydatki budżetowe. Zgodnie z założeniami przyjętymi do planu na 2022 r. wydatki realizowane były w miarę oszczędnie zaspakajając w pierwszej kolejności wydatki bieżące, a następnie majątkowe.

Na ogólny plan 43 477 624,49 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 32 999 757,81 zł co stanowi 75,90 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan - 35 412 372,37 WYKONANIE- 32 438 600,85 co stanowi 91,60 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan - 8 065 252,12 WYKONANIE - 561 156,96 stanowi 6,96 %

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 477 327,49	1 355 665,83	54,72
600	Transport i łączność	5 900 000,00	5 263 192,48	89,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	224 566,12	17,01
710	Działalność usługowa	178 000,00	99 334,00	55,81
750	Administracja publiczna	4 059 943,92	3 516 747,32	86,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	1 200,00	1 200,00	100
752	Obrona narodowa	5 600,00	219,85	3,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	237 375,21	57,90
757	Obsługa długu publicznego	100 468,00	94 227,36	93,79
758	Różne rozliczenia	4 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 403 277,07	7 206 631,10	97,34
851	Ochrona zdrowia	201 220,78	68 510,69	34,05
852	Pomoc społeczna	2 689 715,40	2 442 057,13	90,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 519 302,47	5 376 489,43	97,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 880,00	46 207,78	94,53
855	Rodzina	4 503 984,99	4 489 216,72	99,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 144,37	2 153 391,78	44,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	163 600,00	96,24
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne	3 000 000,00	0,00	0,00

	oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			
926	Kultura fizyczna	626 560,00	261 125,01	41,68
Razem:		43 477 624,49	32 999 757,81	75,90

Poniżej przedstawiam informacje opisową wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na ogólny plan wydatków w kwocie 2 477 327,49 zł wykonanie wynosi 1 355 665,83 zł, co stanowi 54,72 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W tym: wydatki bieżące

Zaplanowano 23 920,00 zł ,wykonanie wynosi 22 887,53 zł , co stanowi 95,68%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe

Zaplanowano 1 300 000,00 zł wykonanie 312 627,82 zł, co stanowi 24,05 %

Wydatki dotyczą realizacji zadań rozłożonych na lata 2022-2023

Budowa sieci wodociągowych , modernizacja oczyszczalni ścieków i cyfryzacja warunkiem poprawy jakości świadczonych usług wodno – kanalizacyjnych w gm. Koszyce część 1 zadania „Budowa 3 odcinków sieci wodociągowych” - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 396 441,46 zł – zaliczka na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5,10 % ceny brutto w kwocie 20 218,51 zł,

Budowa sieci wodociągowych , modernizacja oczyszczalni ścieków i cyfryzacja warunkiem poprawy jakości świadczonych usług wodno – kanalizacyjnych w gm. Koszyce część 2 zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Witowie” - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2 212 032,00 zł – zaliczka na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5,10 % ceny brutto wypłacona ze środków własnych gminy w kwocie 112 813,63 zł,

Budowa sieci wodociągowych , modernizacja oczyszczalni ścieków i cyfryzacja warunkiem poprawy jakości świadczonych usług wodno – kanalizacyjnych w gm. Koszyce część 3 zadania „Instalacja fotowoltaiczna dla 2 ujęć wody” - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 398 497,86 zł – zaliczka na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5,10 % ceny brutto w kwocie 20 323,39 zł,

Budowa sieci wodociągowych , modernizacja oczyszczalni ścieków i cyfryzacja warunkiem poprawy jakości świadczonych usług wodno – kanalizacyjnych w gm. Koszyce część 4 „Modernizacja oczyszczalni ścieków” - wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 729 955,80 zł – zaliczka na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5,10 % ceny brutto w kwocie 37 227,75 zł,

Budowa sieci wodociągowych , modernizacja oczyszczalni ścieków i cyfryzacja warunkiem poprawy jakości świadczonych usług wodno – kanalizacyjnych w gm. Koszyce

część 5 „Cyfryzacja obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”- wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 2 098 913,50 – zaliczka na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5,10 % ceny brutto wypłacona ze środków własnych gminy w kwocie 107 044,54 zł.

Zadania współfinansowane są w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych

Kwota 15 000,00 zł dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn: „ Wymiana istniejącej azbesto - cementowej sieci wodno – kanalizacyjnej we Włostowicach”

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące przy planie 1 153 407,49 zł wykonanie wynosi 1 020 150,48 zł, co stanowi 88,45 %. wydatki dotyczą odmulania i remontu rowów , zwrotu podatku akcyzowego, składka członkowska do związku „NIDA2000” , kwota w wysokości 372 994,52 zł dotyczy remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Jankowice na działce nr 205, współfinansowana ze środków FOGR.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na ogólny plan 5 900 000,00 zł wykonanie wynosi 5 263 192,48 zł, co stanowi 89,21 %.

Na wydatki te składają się :

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W tym: wydatki bieżące

Plan 5 872 903,00 zł wykonanie 5 236 595,48 zł , co stanowi 89,17 %.

Wydatki dotyczą remontu dróg gminnych w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych .

Zadania pn: „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez remont dróg gminnych na terenie Gminy Koszyce ” w części 1

- 1.Remont drogi gminnej nr 160074K Biskupice łąki w stronę Książnic Wielkich,
- 2.Remont Drogi gminnej nr 160032K Modrzany do łąk w miejscowości Modrzany,
- 3.Remont drogi gminnej nr 160067K Książnice Wielkie k. SKR w miejscowości Książnice Wielkie,
- 4.Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Zagaje Książnickie,
- 5.Remont drogi gminnej nr 160081K w miejscowości Książnice Małe,
- 6.Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Książnice Małe .

Wartość zadania 1 629 355,77 zł z czego zaliczka na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5,04 % w kwocie 82 119,53 zł zapłacona ze środków własnych gminy w miesiącu maju br.

Zadania pn: „ Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez remont dróg gminnych na terenie Gminy Koszyce ” w części 2

1. Remont drogi gminnej nr 160056K Włostowice w kierunku Łapszowa,
2. Remont drogi gminnej nr 160044K Przemyków Zabrowarz w miejscowości Przemyków,
3. Remont Drogi gminnej Nr 160604K Rachwałowice Zarzecze w miejscowości Rachwałowice,
4. Remont drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Rachwałowice.

Wartość zadania 1 709 095,21 zł z czego zaliczka na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5,04% w kwocie 86 138,40 zł , zapłacona ze środków własnych gminy w miesiącu maju br.

Ze środków Funduszu Dróg Samorządowych dokonano remontu dróg gminnych w miejscowości Przemyków na kwotę 159 605,59 zł i miejscowości Rachwałowice w wysokości 295 488,09 zł .

Wykonano ze środków własnych budżetu gminy remont dróg gminnych w Koszycach na kwotę 649 397,29 zł , oraz remont dróg gminnych w miejscowościach Piotrowice i Sokołowice na kwotę 377 396,06 zł.

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych wydatkowano środki na odmulanie rowów , czyszczenie poboczy , odtwarzanie rowu i ułożenie płyt drogowych, wykonanie dokumentacji projektowej remontowanych dróg, likwidacja gołoledzi, wpłata do Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach oraz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Krakowie za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych zaplanowano kwotę 157 644,00 zł, wydatkowano kwotę 156 262,40 zł m.in. na odmulenie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Malkowice-Siedliska (3 000,00 zł), Biskupice (13 140,00 zł) Przemyków (6 700,00 zł), Jaksice (4 478,40 zł), odtworzenie rowu i ułożenie płyt drogowych w sołectwie Włostowice (15 700,00 zł), odtworzenie rowu i ułożenie ażurów w sołectwie Książnice Wielkie (16 628,00 zł), zbieranie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Zagaje Książnickie oraz projekt remontu drogi gminnej (1 000,00 zł), wykonanie projektu remontu drogi gminnej w Koszycach oraz utwardzenie targowiska (31 597,00 zł), remont drogi gminnej w sołectwie Malkowice- Siedliska (21 850,00 zł), Sokołowice (23 000,00 zł), Jaksice (4 669,00 zł), Jankowice (12 500,00 zł).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

W tym: wydatki bieżące

Plan 500,00 zł wykonanie 0,00zł,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące

Plan 26 597,00 zł wykonanie 26 597,00 zł , środki zostały przeznaczone na remontu nawierzchni na części działki 749/1 w miejscowości Koszyce w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na ogólny plan 1 320 000,00 zł wykonanie wynosi 224 566,12 zł co stanowi 17,01 %

Wydatki bieżące przy planie 228 721,00 zł , wykonanie wynosi 156 589,37 zł co stanowi 68,46 %.

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, zakup węgla, opłata za wypisy i wyrisy działek , opłaty notarialne. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 150 406,17 zł. Są to wydatki poniesione m.in.: remont pomieszczenia w budynku świetlicy w sołectwie Piotrowice (15 284,91 zł), Filipowice (13 322,00 zł), wykonanie projektu remontu budynku wiejskiego w sołectwie Przemyków, remont zadaszenia disco i placu zabaw (17 424,50 zł), remont instalacji wod.-kan. w budynku świetlicy oraz remont placu zabaw w sołectwie Sokołowice (1 651,90 zł), odnowienie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej oraz wykonanie podbitki na dachu altanki w sołectwie Zagaje Książnickie (12 500,00 zł), wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku świetlicy w Modrzanach (8 200,00 zł), wykonanie projektu schodów łączących park we Włostowicach z terenem świetlicy (6 500,00 zł), wykonanie prac archeologicznych na działce wiejskiej w sołectwie Witów (21 400,00 zł). Kwota w wysokości 19 929,38 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic, zakup drobnego wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół budynków wiejskich

Wydatki majątkowe przy planie 1 091 279,00 zł wykonanie wynosi 67 976,74 zł, co stanowi 6,23 %
Wydatki dotyczą docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaksice w ramach funduszu sołeckiego .Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Jaksice (16 793,48 zł), projekt tężni solankowej w Książnicach Małych obok Dziennego Domu Senior + (17 400,00 zł), zakup działki pod budowę wieży widokowej w Witowie, opłata za projekt i akt notarialny (33 783,26 zł).

Zaplanowana była w kwocie 1 008 068,00 zł na budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Witów i Morsko. Wykonanie na 31.12.2022 r. wynosi 0,00 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym: wydatki bieżące

Na plan 178 000,00 zł wykonanie wynosi 99 334,00 zł , co stanowi 55,81%.
Wydatki dotyczą: Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w Gminie Koszyce. Sporządzenie projektu zmiany planu w sprawie przystąpienia do zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Sokołowice w Gminie Koszyce oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu , oraz sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji, oraz wykonanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólny plan 4 059 943,92 zł wykonanie wynosi 3 516 747,32 zł, co stanowi 86,62 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W tym: wydatki bieżące

Plan 52 943,92 zł wykonanie wynosi 52 943,92 zł co stanowi 100 % - Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 51 342,49 zł oraz wydatki na zadania statutowe 1 601,43 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym: wydatki bieżące

Wyплаты diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego zastępcy oraz diety dla radnych uczestniczących w komisjach i sesjach – przy planie 210 000,00 zł wykonanie wynosi 152 964,00 zł, co stanowi 72,84 %.

Rozdział 75023 -Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W tym: wydatki bieżące

Wydatki bieżące przy planie 3 587 000,00 zł wykonanie wynosi 3 159 003,67 zł, co stanowi 88,07 % i dotyczą wypłata wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów, tj. materiałów kancelaryjnych, sprzętu komputerowego, środków czystości, prenumeratę gazet , oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy , wydatki związane z utrzymaniem Urzędu (energia elektryczna, woda,), zakup usług pozostałych – usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego, usługi pocztowe, odprowadzeniem ścieków, usługi informatyczne dla firm T. SOFFT, KORELACJA, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe , wypłata ryczałtów samochodowych, różne opłaty i składki, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownicze.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących na realizację zadania pn: „Cyfrowa Gmina” w wysokości 148 931,25 zł ze środków projektu wydatkowano kwotę 6 396,00 zł dla inżyniera projektu pozostała część będzie realizowana w II półroczu br.

W tym: wydatki majątkowe

Plan 28 068,75 zł wykonanie 13 407,00 zł co stanowi 89,38 %

W ramach realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina ” zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 13 068,75 zł wykonanie 0,00 zł, oraz kontynuacja umieszczenia klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy na kwotę 13 407,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym wydatki bieżące

Na plan 134 900,00 zł wykonanie wynosi 92 491,08 zł, co stanowi 68,56 %.Wydatki dotyczą opłacenia składki członkowskiej na rzecz Nadwiślańskiej Grupy Działania „ E.O. CENOMA”, druk gazety koszyckiej , spektakle teatralne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące

Plan 60 100,00 wykonanie 45 937,65,00zł , co stanowi 76,44% - wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów uczestniczący na posiedzeniach Sesji oraz dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego w mieście Koszyce. Mieszkańcy na zebraniach wiejskich przeznaczili 14 600,00 zł za wykonanie wieńców dożynkowych oraz organizację spotkań integracyjnych. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatek w wysokości 14 437,65 zł. Wydatek został poniesiony na dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego w mieście Koszyce oraz przygotowanie wieńców dożynkowych i spotkania integracyjnego.

DZIAŁ - 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

W tym: wydatki bieżące

Plan 1 200,00 zł wykonanie 1 200,00 zł , co stanowi 100 % , wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem spisu wyborców, a ich wykonanie zostało zatwierdzone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

DZIAŁ - 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W tym: wydatki bieżące

Plan 5 600,00 zł , wykonanie 219,85 zł , co stanowi 3,93 %

DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na ogólny plan 410 000,00 zł wykonanie wynosi 237 375,21 zł , co stanowi 57,90 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W tym: wydatki bieżące

Na plan wydatków 340 000,00 zł, wykonanie wynosi 235 138,70 zł, co stanowi 69,16%, do wydatków tych zaliczamy - różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych strażaków z jednostek OSP Koszyce i Przemykowa, Książnic Wielkich utrzymanie w gotowości na terenie całej gminy Ochotniczych Straży Pożarnych ,wypłata umów zlecenia, zakup paliwa, węgla, zakup części do samochodów strażackich, zapłata energii elektrycznej, zakup usług pozostałych – przegląd techniczny samochodów bojowych , opłaty i składki związane z ubezpieczeniem budynków, samochodów, sprzętu , oraz członków ochotniczych straży pożarnych .

Wydatki w kwocie 52 604,00 zł zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć z zakresu budynków remiz i zagospodarowania terenu wokół budynków. Na 31.12.2022 r. wydatkowano 50 177,67 zł m.in. zakup stołów do pomieszczenia świetlicy w budynku remizy w sołectwie Łapszów (2 230,85 zł), w sołectwie Książnice Wielkie (6 138,52 zł) remont pomieszczeń w budynku remizy poprzez wymianę drzwi oraz orynnowania na budynku remizy, remont placu zabaw

w sołectwie Rachwałowice (16 500,00 zł), uszczelnienie dachu i komina na budynku remizy w sołectwie Książnice Wielkie (2 460,00 zł), wykonanie chodnika wokół budynku remizy i remont pomieszczenia (8 000,00 zł) oraz zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (7 629,70 zł) w sołectwie Łapszów. Kwota w wysokości 7 218,60 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków remiz, zakup wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W tym: wydatki bieżące

Plan 70 000,00 wykonanie 2 236,51 zł, co stanowi 3,20 % .

DZIAŁ – 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na ogólny plan 100 468,00 zł wykonanie wynosi 94 227,36 zł , co stanowi 93,79 %

W tym: wydatki bieżące

Wydatki dotyczą spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W tym: wydatki bieżące

Na plan 4 000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł.

DZIAŁ - 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan wydatków 7 403 277,07 zł wykonanie wynosi 7 206 631,10 zł, co stanowi 97,34 %.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

W tym: wydatkami bieżące

Na plan 4 668 450,00 zł wykonanie wynosi 4 560 323,40 zł , co stanowi 97,68 %, wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych (pochodne nauczycieli szkół podstawowych), wypłata wynagrodzeń , zakup materiałów i wyposażenia ,opału ,środków czystości materiałów biurowych, wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń ,zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek dla bibliotek szkolnych zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, zakup usług pozostałych /opłaty bankowe , opłaty za ścieki, wywóz odpadów komunalnych , faktury za sprzątanie szkół , podróże służbowe krajowe , zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług remontowych , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków szkół i sprzętu komputerowego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Finansowanie realizacji

dodatkowych zadań oświatowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz powstaniem na jej mocy Funduszu Pomocy,

Rozdział - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na ogólny plan wydatków bieżących 232 282,00 zł wykonanie wynosi 203 445,65 zł, co stanowi 87,59 %, wynagrodzenia osobowe i pochodne , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego), zakup energii elektrycznej , zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot poniesionych kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Koszyce a uczęszczających do innych placówek poza granicami naszej gminy w wysokości 34 753,32zł.

Rozdział - 80104 Przedszkola

W tym: wydatkami bieżące

Na ogólny plan wydatków bieżących 562 603,00 zł wykonanie wynosi 533 075,62 zł, co stanowi 94,75 %, wynagrodzenia osobowe i pochodne , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego), zakup energii elektrycznej , zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zwrot poniesionych kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Koszyce a uczęszczających do innych placówek poza granicami naszej gminy w wysokości 61 353,55 zł.

Rozdział – 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W tym: wydatkami bieżące

Na ogólny plan wydatków w wysokości 141 790,00 zł wykonanie wynosi 140 335,24 zł, co stanowi 98,97% . Są to środki na wynagrodzenie i utrzymanie pracowników w niepublicznym Przedszkolu w Książnicach Wielkich.

Rozdział – 80107 – Świetlice szkolne

W tym: wydatkami bieżące

Na ogólny plan wydatków bieżących 110 697,00 zł wykonanie wynosi 106 057,25 zł ,co stanowi 95,81 % ,wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od funduszu płac nauczycieli wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , fundusz świadczeń socjalnych..

Rozdział 80113 –Dowózienie uczniów do szkół

W tym: wydatki bieżące

Plan 313 800,00 zł wykonanie wynosi 302 992,06zł, co stanowi 96,56 %.

Zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi dowozu uczniów do szkół płacone są co miesiąc faktury za usługi wykonane przez Firmę Joker z Koszyc, która wygrała przetarg na dowóz dzieci do Centrum Oświatowego w Koszycach i Szkoły Podstawowe w Książnicach Wielkich , zostały zawarte umowy z indywidualnymi osobami dowożącymi dzieci niepełnosprawne do szkół w Cudzynowicach, Krakowie i Jadownik . Finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych w związku z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz powstaniem na jej mocy Funduszu Pomocy.

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

W tym : wydatki bieżące

Plan 1 113 684,00zł wykonanie 1 108 911,57 zł , co stanowi 99,57 % .Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Koszycach, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty bankowe, opłaty za ścieki utylizacja nieczystości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet , różne opłaty i składki , szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym: wydatki bieżące

Na plan 12 782,00 zł wykonanie wynosi 9 866,00 zł , co stanowi 77,19 %

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 24 200,00 zł wykonanie 23 885,71 zł , co stanowi 98,70 % wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia osobowe i pochodne , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii elektrycznej .

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W tym: wydatki bieżące

Plan 156 797,00 zł wykonanie 151 935,11 zł , co stanowi 96,90 % wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia osobowe i pochodne , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii elektrycznej .

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym: wydatki bieżące

Plan 29 192,07 zł wykonanie 29 053,49 zł , co stanowi 99,53 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące

Plan 37 000,00 zł wykonanie 36 750,00 zł , co stanowi 99,32 %. Wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ogólny plan wydatków bieżących 201 220,78 zł, wykonanie wynosi 68 510,69 zł co stanowi 34,05 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W tym: wydatki bieżące

Plan wydatków 10 000,00 wykonanie 2 475,00 zł, co stanowi 24,75 %

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym: wydatki bieżące

Plan wydatków 191 220,78 wykonanie 66 035,69, zł , co stanowi 34,53 %.Wypłata diet komisji alkoholowej oraz wypłata wynagrodzenia dla konsultanta d / s rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja programu profilaktycznego Cukierki zwanego w dalszej części umowy Programem. Działania realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022r. Program realizowany dla szkoły Podstawowej im. Piotra Baryłaka w Książnicach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogólny plan wydatków bieżących 2 689 715,40 zł, wykonanie 2 442 057,13 zł, co stanowi 90,79 %

Na wydatki składa się:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W tym: wydatki bieżące

Domy Pomocy Społecznej opłata za pobytu osób przebywających w domu pomocy społecznej – plan 260 000,00 zł, wykonanie 228 434,79 zł co stanowi 87,86 %.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W tym: wydatki bieżące

Plan 16 732,00 zł wykonanie 16 720,86 zł , co stanowi 99,93 %. Jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego . Wydatek poniesiony na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214- Zasiłki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W tym: wydatki bieżące

Plan 188 576,00 zł wykonanie 159 740,05 zł, co stanowi 84,71 % Wydatek poniesiony na zasiłki okresowe to 60 797,00 zł i jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zasiłki celowe i specjalne celowe zostały wypłacone w kwocie 98 943,05 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W tym: wydatki bieżące

Plan 5 304,32 zł, wykonanie 2 456,26 zł, co stanowi 46,31% .Wydatki w kwocie 104,32 zł zostały poniesione na wypłacenie dodatku energetycznego i jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego . Kwota 2 351,94 zł została poniesiona na wypłacenie dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

W tym: wydatki bieżące

Plan 190 568,00zł wykonanie – 188 366,70 zł co stanowi 98,84 %. Wydatek ten został poniesiony na wypłacenie zasiłków stałych i jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego .

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W tym: wydatki bieżące

Plan 438 390,00 zł, wykonanie 400 598,43 zł co stanowi 91,38 %. Wydatki te zostały poniesione na utrzymanie Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej . Wydatkami są: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych w tym opłaty bankowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan w wysokości 51 941,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Wykonanie na 31.12.2022 r. 51 941,00 zł. Z dotacji tej pokrywane jest częściowe wynagrodzenie pracownika.

Plan w wysokości 24 889,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rozwój OPS. Wykonanie na 31.12.2022 r. 24 889,00 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W tym: wydatki bieżące

Plan 1 800,00 zł wykonanie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00 %. Na podstawie zawartego porozumienia z powiatem proszowickim gmina przekazuje środki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym: wydatki bieżące

Plan 98 100,00 zł, wykonanie 88 220,86 zł co stanowi 89,93%

Wydatki dotyczą wypłaty umów zlecenia dla osób wykonujących usługi opiekuńcze oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzenia.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W tym: wydatki bieżące

Plan 197 127,00 zł wykonanie 147 268,80 zł , co stanowi 74,71 %. Wydatki w kwocie 26 338,80 zł dotyczą opłat za wyżywienie m.in. uczniów w szkołach podstawowych i przedszkolach , kwota 20 000,00 zł to zasiłki celowe na zakup żywności. Zgodnie z zawartą umową z Koszycką Spółdzielnią Socjalną realizującą zadanie publiczne pod nazwą „ Dożywianie uczniów w placówkach oświatowych Gminy Koszyce ” dotacja z budżetu gminy Koszyce w wysokości 100 930,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące

Plan 1 293 118,08 zł wykonanie 1 208 450,38 zł , co stanowi 93,45%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + w miejscowości Książnice Małe. Wydatki w kwocie 829 930,56 zł dotyczą realizacji zadania pn. dodatek osłonowy. Jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki w kwocie 5 987,52 zł dotyczą dożywiania dzieci w szkole z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólny plan wydatków 5 519 302,47 zł, wykonanie 5 376 489,43 zł, co stanowi 97,41 %

Na wydatki składa się:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki zaplanowane w kwocie 69 616,43 zł zostały wydatkowane w kwocie 62 203,15 zł na trwałość projektu „Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna „ROZWÓJ I AKTYWNOŚĆ”.

Wydatki w kwocie 120 608,00 zł dotyczą pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wydatki w kwocie 4 884 560,24 zł dotyczą wypłat dodatku węglowego i dopłaty do pozostałych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi.

Wydatki w kwocie 262 665,60 zł dotyczą płatności za zakwaterowanie z pełnym wyżywieniem uchodźców z Ukrainy w miejscowości Sokołowice .

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na ogólny plan 48 880,00 zł , wykonanie wydatków wynosi 46 207,78 zł co stanowi 94,53 %.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym: wydatki bieżące

Na plan 38 880,00 zł wykonanie wynosi 36 257,78zł , co stanowi 93,26 % - jest to dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z rodzin najbiedniejszych oraz 10 % środki własne gminy. Kwota 2 480,00 zł została wypłacona dla dzieci z Ukrainy.

Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W tym: wydatki bieżące

Na plan 10 000,00 zł wykonanie wynosi 9 950,00zł, co stanowi 99,50 %.

DZIAŁ 855 –RODZINA

Ogólny plan wydatków bieżących 4 503 984,99 zł wykonanie 4 489 216,72 zł , co stanowi 99,67 %

Na wydatki składa się:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W tym: wydatki bieżące

Plan 1 997 198,61 zł, wykonanie 1 997 198,61 zł, co stanowi 100,00 %. Jest to dotacja otrzymywana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych świadczeń, w tym opłaty bankowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej obejmujące opłaty z tytułu udziału pracowników w szkoleniach służbowych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym: wydatki bieżące

Łączny plan 2 399 093,86 zł, wykonanie 2 385 561,56 zł co stanowi 99,44 % . Jest to dotacja otrzymywana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Świadczenia społeczne (wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego), wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych świadczeń, w tym opłaty bankowe, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej obejmujące opłaty z tytułu udziału pracowników w szkoleniach służbowych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W tym: wydatki bieżące

Plan 537,00 zł wykonanie 537,00 zł, co stanowi 100,00 % . Wydatki w kwocie 537,00 zł, dotyczą zakupu materiałów biurowych na obsługę zadania związanego z karta dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

W tym: wydatki bieżące

Plan 32 500,00 zł, wykonanie 31 598,00zł tj. 97,22 %. Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W tym: wydatki bieżące

Plan 15 500,00 zł, wykonanie 15 459,78 zł tj. 99,74 %. Wydatki dotyczą pobytu osób przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W tym: wydatki bieżące

Plan 59 155,52zł wykonanie 58 861,77 zł, co stanowi 99,50 %. Jest to dotacja Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego . Wydatek poniesiony na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan wydatków 4 858 144,37 zł wykonanie wynosi 2 153 391,78 zł, co stanowi 44,33 %.

Są to następujące wydatki:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W tym: wydatki bieżące

Na plan 1 520 000,00 zł wykonanie wynosi 1 217 379,67 zł , co stanowi 80,10 % . Wydatki związane z gospodarką śmieciową , wypłata wynagrodzeń , usługa związana ze sprzątnięciem świata oraz wywozem odpadów komunalnych przez firmie MIKI z Krakowa .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym: wydatki bieżące

Plan 15 000,00 zł wydatkowano 11 764,24 zł, co stanowi 78,43% tj: zagospodarowanie zieleni wokół budynku Urzędu Gminy oraz na Rynku w Koszycach.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 2 373 644,37 zł wykonanie 134 813,84 zł , co stanowi 5 ,68 %

W tym: wydatki bieżące

Na plan 55 500,00 zł wykonanie wynosi 37 668,44 zł , co stanowi 67,87 %.Dotacja w kwocie 3 588,32 zł dotyczy przekazania środków na zarządzanie projektem w ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Koszyce a Gminą Kocmyrzów – Luborzyca Liderem w sprawie : powierzenia realizacji wspólnego zadania pn: „ Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”.

Składka członkowska Klaster energii w kwocie 6 150,00 zł

Program Czyste Powietrze plan 44 000,00 zł wykonanie 27 930,12 zł, co stanowi 63,48 %

W tym: wydatki majątkowe

Zaplanowana kwota w wysokości 2 318 144,37zł wykonanie 97 145,40 zł, co stanowi 4,19 % realizacja zadania pn: „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Koszyce zakończenie zadania przewidziane jest w 2023r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym: wydatki bieżące

Plan 210 000,00 zł wydatkowano kwotę 160 702,49zł co stanowi 76,52 %.

Są to wydatki związane opłatą za konserwację oświetlenia w wysokości 80 247,31 zł. i zużytą energię oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w kwocie 80 455,18 zł. W ostatnich latach Gmina Koszyce realizuje szereg inwestycji związanych z rozbudową modernizacją oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy sołectwa Dolany zaplanowali kwotę 15 234,00 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż lampy do oświetlenia działki zagospodarowanej jako centrum sportu i rekreacji. Wydatek wykonany w 100 %.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W tym: wydatki bieżące

Plan 6 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące

Planowane wydatki wynoszą 733 500,00 zł wykonanie 628 731,54 zł tj: 85,72%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego, zakup oleju opałowego dla kotłowni osiedlowej, środki czystości, zakup energii elektrycznej kotłownia osiedlowa, runek , zakup usług pozostałych – opłaty za wodę i ścieki , dozór techniczny kotłowni osiedlowej, odpis na fundusz socjalny.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na ogólny plan wydatków 170 000,00 zł, wykonanie wynosi 163 600,00 zł co stanowi 96,24%. Na wydatki składają się :

Rozdział 92116 - Biblioteki

W tym: wydatki bieżące

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach, gdzie co miesiąc przekazywana jest dotacja na utrzymanie w / w placówki przy planie 120 000,00 zł wykonanie wynosi 113 600,00 zł ,co stanowi 94,67 %

Rozdział 92118 - Muzea

W tym: wydatki bieżące

Planowana kwota w wysokości 50 000,00 zł jest przekazywana co miesięczna dotacja dla Muzeum Ziemi Koszyckiej, gdzie wykonanie wynosi 50 000,00 zł, co stanowi 100 %.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W tym: wydatki majątkowe

Planowane wydatki wynoszą 3 000 000,00 zł wykonanie 0 ,00zł . dotyczą realizacji zadania pn: „Centrum turystyki i rekreacji we Włostowicach na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego ”.Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na ogólny plan wydatków 626 560,00 zł , wykonanie wynosi 261 125,01 zł, co stanowi 41,68%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym: Wydatki bieżące:

Plan 200 000,00 zł wykonanie 174 850,31 zł , co stanowi 87,43 %. Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego.

W tym: Wydatki majątkowe

Plan 70 000,00 zł wykonanie 70 000,00 zł co stanowi 100 % . Wydatki dotyczą modernizacji boiska sportowego w miejscowości Siedliska.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W tym: Wydatki bieżące:

Plan 98 800,00 zł wykonanie 16 274,70 zł, co stanowi 16,47 %

Zadania własne gminy to także kultura fizyczna i sport. Mieszkańcy sołectwa Morsko przeznaczili 15 894,67 zł na odnowienie drewnianych obiektów małej architektury na ścieżce rekreacyjnej w Morsku.

Wydatki majątkowe

Plan 257 760,00 zł wykonanie 0,00 zł, Zaplanowane środki dotyczą zadań pn: „, Punkt widokowy na górze śa)w. Tekli w Witowie ” , realizacja zadania nastąpi w 2023r.

Podsumowując realizację wykonania wydatków za 2022r. należy stwierdzić, że gospodarka finansowa prowadzona była w miarę oszczędnie. Z uwagi na to, że założone w budżecie wydatki zgodnie z podpisanymi umowami zrealizowane zostaną dopiero w 2023r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Koszyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 477 327,49	1 355 665,83	54,72
	01030	Izby rolnicze w tym: wydatki bieżące	23 920,00 23 920,00	22 887,53 22 887,53	95,68 95,68
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi w tym: wydatki majątkowe	1 300 000,00 1 300 000,00	312 627,82 312 627,82	24,05 24,05
	01095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	1 153 407,49 1 153 407,49	1 020 150,48 1 020 150,48	88,45 88,45
600		Transport i łączność	5 900 000,00	5 263 192,48	89,21
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bieżące	5 872 903,00 5 872 903,00	5 236 595,48 5 236 595,48	89,17 89,17
	60019	Płatne parkowanie w tym: wydatki bieżące	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	60095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	26 597,00 26 597,00	26 597,00 26 597,00	100,00 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 320 000,00	224 566,12	17,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 320 000,00 228 721,00 1 091 279,00	224 566,12 156 589,38 67 976,74	17,01 68,46 6,23
710		Działalność usługowa	178 000,00	99 334,00	55,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki bieżące	178 000,00 178 000,00	99 334,00 99 334,00	55,81 55,81
750		Administracja publiczna	4 059 943,92	3 516 747,32	86,62
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące	52 943,92 52 943,92	52 943,92 52 943,92	100,00 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki bieżące	210 000,00 210 000,00	152 964,00 152 964,00	72,84 72,84

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 602 000,00	3 172 410,67	88,07
		w tym:			
		wydatki bieżące	3 573 931,25	3 159 003,67	88,39
		wydatki majątkowe	28 068,75	13 407,00	47,76
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 900,00	92 491,08	68,56
		w tym:			
		wydatki bieżące	134 900,00	92 491,08	68,56
	75095	Pozostała działalność	60 100,00	45 937,65	76,44
		w tym:			
		wydatki bieżące	60 100,00	45 937,65	76,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100,00
752		Obrona narodowa	5 600,00	219,85	3,93
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 600,00	219,85	3,93
		w tym:			
		wydatki bieżące	5 600,00	219,85	3,93

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	237 375,21	57,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące	340 000,00 340 000,00	235 138,70 235 138,70	69,16 69,16
	75421	Zarządzanie kryzysowe W tym: wydatki bieżące	70 000,00 70 000,00	2 236,51 2 236,51	3,20 3,20
757		Obsługa długu publicznego	100 468,00	94 227,36	93,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym: wydatki bieżące	100 468,00 100 468,00	94 227,36 94 227,36	93,79 93,79
758		Różne rozliczenia	4 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: wydatki bieżące	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	7 403 277,07	7 206 631,10	97,34
	80101	Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące	4 668 450,00 4 668 450,00	4 560 323,40 4 560 323,40	97,68 97,68

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: wydatki bieżące	232 282,00 232 282,00	203 445,65 203 445,65	87,59 87,59
	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące	562 603,00 562 603,00	533 075,62 533 075,62	94,75 94,75
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: wydatki bieżące	141 790,00 141 790,00	140 335,24 140 335,24	98,97 98,97
	80107	Świetlice szkolne w tym: wydatki bieżące	110 697,00 110 697,00	106 057,25 106 057,25	95,81 95,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wydatki bieżące	313 800,00 313 800,00	302 992,06 302 992,06	96,56 96,56
	80132	Szkoły artystyczne w tym: wydatki bieżące	1 113 684,00 1 113 684,00	1 108 911,57 1 108 911,57	99,57 99,57
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące	12 782,00 12 782,00	9 866,00 9 866,00	77,19 77,19
	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 w tym: wydatki bieżące	24 200,00 24 200,00	23 885,71 23 885,71	98,70 98,70

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: wydatki bieżące	156 797,00 156 797,00	151 935,11 151 935,11	96,90 96,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: wydatki bieżące	29 192,07 29 192,07	29 053,49 29 053,49	99,53 99,53
	80195	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące	37 000,00 37 000,00	36 750,00 36 750,00	99,32 99,32
851		Ochrona zdrowia	201 220,78	68 510,69	34,05
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00	2 475,00 2 475,00	24,75 24,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wydatki bieżące	191 220,78 191 220,78	66 035,69 66 035,69	34,53 34,53
852		Pomoc społeczna	2 689 715,40	2 442 057,13	90,79
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące	260 000,00 260 000,00	228 434,79 228 434,79	87,86 87,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące	16 732,00 16 732,00	16 720,86 16 720,86	99,93 99,93

	85214	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące	188 576,00 188 576,00	159 740,05 159 740,05	84,71 84,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: wydatki bieżące	5 304,32 5 304,32	2 456,26 2 456,26	46,31 46,31
	85216	Zasilki stałe w tym: wydatki bieżące	190 568,00 190 568,00	188 366,70 188 366,70	98,84 98,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące	438 390,00 438 390,00	400 598,43 400 598,43	91,38 91,38
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: wydatki bieżące	1 800,00 1 800,00	1 800,00 1 800,00	100,00 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wydatki bieżące	98 100,00 98 100,00	88 220,86 88 220,86	89,93 89,93
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: wydatki bieżące	197 127,00 197 127,00	147 268,80 147 268,80	74,71 74,71
	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	1 293 118,08 1 293 118,08	1 208 450,38 1 208 450,38	93,45 93,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 519 302,47	5 376 489,43	97,41

	85395	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	5 519 302,47 5 519 302,47	5 376 489,43 5 376 489,43	97,41 97,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 880,00	46 207,78	94,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: wydatki bieżące	38 880,00 38 880,00	36 257,78 36 257,78	93,26 93,26
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00	9 950,00 9 950,00	99,50 99,50
855		Rodzina	4 503 984,99	4 489 216,72	99,67
	85501	Świadczenia wychowawcze w tym: wydatki bieżące	1 997 198,61 1 997 198,61	1 997 198,61 1 997 198,61	100,00 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące	2 399 093,86 2 399 093,86	2 385 561,56 2 385 561,56	99,44 99,44
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: wydatki bieżące	537,00 537,00	537,00 537,00	100,00 100,00
	85504	Wspieranie rodziny w tym: wydatki bieżące	32 500,00 32 500,00	31 598,00 31 598,00	97,22 97,22

	85508	Rodziny zastępcze w tym: wydatki bieżące	15 500,00 15 500,00	15 459,78 15 459,78	99,74 99,74
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: wydatki bieżące	59 155,52 59 155,52	58 861,77 58 861,77	99,50 99,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 858 144,37	2 153 391,78	44,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: wydatki bieżące	1 520 000,00 1 520 000,00	1 217 379,67 1 217 379,67	80,10 80,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00	11 764,24 11 764,24	78,43 78,43
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 373 644,37 55 500,00 2 318 144,37	134 813,84 37 668,44 97 145,40	5,68 67,87 4,19
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki bieżące	210 000,00 210 000,00	160 702,49 160 702,49	76,52 76,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00	0,00
		w tym:			

		wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	733 500,00	628 731,54	85,72
		w tym:			
		wydatki bieżące	733 500,00	628 731,54	85,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	163 600,00	96,24
	92116	Biblioteki	120 000,00	113 600,00	94,67
		w tym:			
		wydatki bieżące	120 000,00	113 600,00	94,67
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym:			
		wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000 000,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0,00
		w tym:			
		wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	626 560,00	261 125,01	41,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	244 850,31	90,69
		w tym:			
		wydatki bieżące	200 000,00	174 850,31	87,43
		wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	356 560,00	16 274,70	4,56
		w tym:			
		wydatki bieżące	98 800,00	16 274,70	16,47
		wydatki majątkowe	257 760,00	0,00	0,00
		RAZEM	43 477 624,49	32 999 757,81	75,90
		W tym:			
		- wydatki bieżące	35 412 372,37	32 438 600,85	91,60
		- wydatki majątkowe	8 065 252,12	561 156,96	6,96

Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 177 327,49	1 043 038,01
	01030	Izby rolnicze	23 920,00	22 887,53
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 920,00	22 887,53
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 920,00	22 887,53
	01095	Pozostała działalność	1 153 407,49	1 020 150,48
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 153 407,49	1 020 150,48
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	8 500,00	8 500,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 144 907,49	1 011 650,48
600		Transport i łączność	5 900 000,00	5 263 192,48
	60016	Drogi publiczne gminne	5 872 903,00	5 236 595,48
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 872 903,00	5 236 595,48
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 872 903,00	5 236 595,48

	60019	Płatne parkowanie	500,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	26 597,00	26 597,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 597,00	26 597,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 597,00	26 597,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	228 721,00	156 589,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 721,00	156 589,38
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	228 721,00	156 589,38
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	11 200,00	3 700,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217 521,00	152 889,38
710		Działalność usługowa	178 000,00	99 334,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	178 000,00	99 334,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	178 000,00	99 334,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	178 000,00	99 334,00

750		Administracja publiczna	4 044 943,92	3 503 340,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 943,92	52 943,92
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 943,92	52 943,92
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	51 342,49	51 342,49
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 601,43	1 601,43
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	152 964,00
		w tym:		
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	152 964,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 573 931,25	3 159 003,67
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 555 000,00	3 149 502,67
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	2 764 000,00	2 537 118,68
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	791 000,00	612 383,99
		4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.	18 931,25	9 501,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 900,00	92 491,08
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	134 900,00	92 491,08
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	20 000,00	15 079,00

		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	114 900,00	77 412,08
	75095	Pozostała działalność	60 100,00	45 937,65
		w tym:		
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	31 500,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 100,00	14 437,65

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	460,00	460,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	740,00	740,00
752		Obrona narodowa	5 600,00	219,85
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 600,00	219,85
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	600,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600,00	0,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	219,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	237 375,21

	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	235 138,70
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	330 000,00	225 321,34
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	40 000,00	33 285,37
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	290 000,00	192 035,97
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 817,36

	75421	Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	2 236,51
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	2 236,51
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	2 236,51
757	`	Obsługa długu publicznego	100 468,00	94 227,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 468,00	94 227,36
		w tym:		
		6. wydatki na obsługę długu publicznego	100 468,00	94 227,36

758		Różne rozliczenia	4 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 000,00	0,00
		w tym:		
		- rezerwa	4 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 403 277,07	7 206 631,10
	80101	Szkoły podstawowe	4 668 450,00	4 560 323,40
		w tym :		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 464 114,00	4 357 082,54
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	3 550 465,60	3 532 390,49
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	913 648,40	824 692,05
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 336,00	203 240,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 282,00	203 445,65
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	224 182,00	195 968,24
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	155 182,00	153 520,34
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	42 447,90
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100,00	7 477,41
	80104	Przedszkola	562 603,00	533 075,62
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	541 775,00	512 360,84
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	416 275,00	416 164,91
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 500,00	96 195,93
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 828,00	20 714,78

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	141 790,00	140 335,24
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	137 890,00	136 531,21
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	121 890,00	120 723,85
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	15 807,36
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 804,03
80107	Świetlice szkolne	110 697,00	106 057,25
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	105 697,00	101 261,79
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	93 697,00	91 287,09
	1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	9 974,70
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 795,46
80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 800,00	302 992,06
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	313 800,00	302 992,06
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	313 800,00	302 992,06
80132	Szkoły artystyczne	1 113 684,00	1 108 911,57
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 061 288,00	1 056 515,68

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	882 288,00	881 973,65	
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 000,00	174 542,03	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 396,00	52 395,89	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 782,00	9 866,00	
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	12 782,00	9 866,00	
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 782,00	9 866,00	
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	24 200,00	23 885,71	
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 200,00	23 885,71	
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	21 400,00	21 262,35	
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800,00	2 623,36	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 797,00	151 935,11	
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	156 797,00	151 935,11	
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki			

		od nich odprowadzane	85 647,00	85 442,34
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 150,00	66 492,77
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 192,07	29 053,49
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 192,07	29 053,49
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 192,07	29 053,49
	80195	Pozostała działalność	37 000,00	36 750,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 000,00	36 750,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	37 000,00	36 750,00
851		Ochrona zdrowia	201 220,78	68 510,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 475,00
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	2 475,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	2 475,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 220,78	66 035,69
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	126 220,78	52 435,69
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	13 000,00	5 958,48
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 220,78	46 477,21
		2. dotacja na zadania bieżące	65 000,00	13 600,00

852		Pomoc społeczna	2 689 715,40	2 442 057,13
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	228 434,79
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	260 000,00	228 434,79
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 000,00	228 434,79
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 732,00	16 720,86
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	16 732,00	16 720,86
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	16 732,00	16 720,86
	85214	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 576,00	159 740,05
		w tym:		
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 576,00	159 740,05
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 304,32	2 456,26
		w tym:		
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 304,32	2 456,26
	85216	Zasilki stałe	190 568,00	188 366,70
		w tym:		
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 568,00	188 366,70

	85219	Ośrodek pomocy społecznej	438 390,00	400 598,43
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	438 390,00	400 598,43
		1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	358 390,00	324 396,16
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	76 202,27
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 800,00	1 800,00
		W tym:		
		2. dotacja na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 100,00	88 220,86
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 100,00	88 220,86
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	98 100,00	88 220,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	197 127,00	147 268,80
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	34 000,00	26 338,80
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 000,00	26 338,80
		2. dotacja na zadania bieżące	143 127,00	100 930,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 293 118,08	1 208 450,38
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	473 473,14	388 805,44
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	277 885,04	254 419,14
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	195 588,10	134 386,30
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	819 644,94	819 644,94
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 519 302,47	5 376 489,43

	85395	Pozostała działalność	5 519 302,47	5 376 489,43
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	477 975,47	467 157,43
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	117 748,53	112 904,39
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 226,94	354 253,04
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 041 327,00	4 909 332,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48 880,00	46 207,78
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 800,00	36 257,78
		w tym:		
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 800,00	36 257,78
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 950,00
		w tym:		
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 950,00

855		Rodzina	4 503 984,99	4 489 216,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 997 198,61	1 997 198,61
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 590,75	6 590,75
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	6 590,75	6 590,75
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 607,86	1 990 607,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 093,86	2 385 561,56
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	71 972,82	69 479,84
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	70 252,42	67 759,44
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 720,40	1 720,40
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 327 121,04	2 316 081,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	537,00	537,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	537,00	537,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	537,00	537,00

85504	Wspieranie rodziny	32 500,00	31 598,00
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 500,00	31 598,00
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	29 768,00	29 329,36
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 732,00	2 268,64
85508	Rodziny zastępcze	15 500,00	15 459,78
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 500,00	15 459,78
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 500,00	15 459,78
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 155,52	58 861,77
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	59 155,52	58 861,77
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 155,52	58 861,77

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 000,00	2 056 246,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 000,00	1 217 379,67
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 520 000,00	1 217 379,67
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	60 000,00	56 762,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 460 000,00	1 160 617,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	11 764,24
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	11 764,24
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	4 000,00	4 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,00	7 764,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 500,00	37 668,44
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	51 900,00	34 080,12
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	20 000,00	7 635,06
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31 900,00	26 445,06
		2. dotacja na zadania bieżące	3 600,00	3 588,32

	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	210 000,00	160 702,49
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	210 000,00	160 702,49
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	210 000,00	160 702,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	733 500,00	628 731,54
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	733 500,00	628 731,54
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	75 000,00	67 936,47
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	658 500,00	560 795,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 000,00	163 600,00
	92116	Biblioteki	120 000,00	113 600,00
		w tym:		
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000,00	113 600,00
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00
		w tym:		
		wydatki na dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00

926		Kultura fizyczna	298 800,00	191 125,01
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	174 850,31
		w tym:		
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000,00	174 850,31
	92695	Pozostała działalność	98 800,00	16 274,70
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	98 800,00	16 274,70
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	98 800,00	16 274,70
RAZEM			35 412 372,37	32 438 600,85

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 300 000,00	312 627,82
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 300 000,00	312 627,82
		w tym:		
		wydatki majątkowe:	1 300 000,00	312 627,82
		- Wymiana sieci wodociągowej wraz z cyfryzacją i instalacją fotowoltaiczną	1 300 000,00	312 627,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 091 279,00	67 976,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 091 279,00	67 976,74
		w tym:		
		wydatki majątkowe:	1 091 279,00	67 976,74
		- Budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Morsko i Witów	783 068,00	0,00
		- Tężnia solankowa w Książnicach Małych	270 000,00	0,00
		- Poprawa standardu budynków wiejskich poprzez remont i docieplenie w sołectwie Jaksice i Przemyków	33 726,00	16 793,48
750		Administracja publiczna	28 068,75	13 407,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	28 068,75	13 407,00
		w tym:		
		wydatki majątkowe	13 068,75	13 407,00
		- Cyfrowa Gmina	13 068,75	0,00
		- Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy Koszyce	15 000,00	13 407,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 318 144,37	97 145,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W tym : Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Koszyce	2 318 144,37 2 318 144,37 2 318 144,37	97 145,40 97 145,40 97 145,40
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000 000,00	0,00
	92595	Pozostała działalność W tym: Wydatki majątkowe - Centrum turystyki i rekreacji we Włostowicach na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu	3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00
926		Kultura fizyczna	327 760,00	70 000,00
	92605	Pozostała działalność W tym: wydatki majątkowe - modernizacja boiska sportowego w Siedliskach	327 760,00 70 000,00 70 000,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00
	92695	Pozostała działalność W tym: wydatki majątkowe - Punkt widokowy na górze św. Tekli w Witowie	257 760,00 257 760,00 257 760,00	0,00 0,00 0,00
		OGÓŁEM	8 065 252,12	561 156,96

**Gmina Koszyce realizuje następujące projekty z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

Dział 750 Rozdział 75023

Gmina Koszyce realizuje projekt pn: „Cyfrowa Gmina ” , który jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - dofinansowanie w kwocie 32 000,00 zł, oraz drugi projekt grantowy pn: „Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” - dofinansowanie w kwocie 2 500,00 zł.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku

W 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego realizowane były zadania zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, strategią rozwoju gminy Koszyce oraz te zadania, które wpłynęły na poprawę warunków życia mieszkańców.

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych zaplanowano kwotę 157 644,00 zł, wydatkowano kwotę 156 262,40 zł m.in. na odmulenie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Malkowice-Siedliska (3 000,00 zł), Biskupice (13 140,00 zł) Przemyków (6 700,00 zł), Jaksice (4 478,40 zł), odtworzenie rowu i ułożenie płyt drogowych w sołectwie Włostowice (15 700,00 zł), odtworzenie rowu i ułożenie ażurów w sołectwie Książnice Wielkie (16 628,00 zł), zbieranie poboczy przy drogach gminnych w sołectwie Zagaje Książnickie oraz projekt remontu drogi gminnej (1 000,00 zł), wykonanie projektu remontu drogi gminnej w Koszycach oraz utwardzenie targowiska (31 597,00 zł), remont drogi gminnej w sołectwie Malkowice-Siedliska (21 850,00 zł), Sokołowice (23 000,00 zł), Jaksice (4 669,00 zł), Jankowice (12 500,00 zł).

W katalogu zadań własnych są również wymienione zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. W ramach tych zadań wydatkowano 150 406,17 zł. Są to wydatki poniesione m.in.: remont pomieszczenia w budynku świetlicy w sołectwie Piotrowice (15 284,91 zł), Filipowice (13 322,00 zł), wykonanie projektu remontu budynku wiejskiego w sołectwie Przemyków, remont zadaszenia disco i placu zabaw (17 424,50 zł), remont instalacji wod.-kan. w budynku świetlicy oraz remont placu zabaw w sołectwie Sokołowice (1 651,90 zł), ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Jaksice (16 793,48 zł), projekt tężni solankowej w Książnicach Małych obok Dziennego Domu Senior + (17 400,00 zł), odnowienie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej oraz wykonanie podbitki na dachu altanki w sołectwie Zagaje Książnickie (12 500,00 zł), wymiana okien i drzwi wejściowych w budynku świetlicy w Modrzanach (8 200,00 zł), wykonanie projektu schodów łączących park we Włostowicach z terenem świetlicy (6 500,00 zł), wykonanie prac archeologicznych na działce wiejskiej w sołectwie Witów (21 400,00 zł). Kwota w wysokości 19 929,38 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic, zakup drobnego wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół budynków wiejskich

Wydatki w kwocie 52 604,00 zł zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć z zakresu budynków remiz i zagospodarowania terenu wokół budynków. Na 31.12.2022 r. wydatkowano 50 177,67 zł m.in. zakup stołów do pomieszczenia świetlicy w budynku remizy w sołectwie Łapszów (2 230,85 zł), w sołectwie Książnice Wielkie (6 138,52 zł) remont pomieszczeń w budynku remizy poprzez wymianę drzwi oraz orynnowania na budynku remizy, remont placu zabaw w sołectwie Rachwałowice (16 500,00 zł), uszczelnienie dachu i komina na budynku remizy w sołectwie Książnice Wielkie (2 460,00 zł), wykonanie chodnika wokół budynku remizy i remont pomieszczenia (8 000,00 zł) oraz zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej (7 629,70 zł) w sołectwie Łapszów. Kwota w wysokości 7 218,60 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków remiz, zakup wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków.

Mieszkańcy sołectw dbają także o zieleni wokół budynków wiejskich poprzez utrzymanie zieleni w sołectwie Piotrowice i Przemyków. Zaplanowano wydatek na kwotę 7 000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2022- 7 000,00 zł.

Mieszkańcy na zebraniach wiejskich przeznaczyli 14 600,00 zł za wykonanie wieńców dożynkowych oraz organizację spotkań integracyjnych. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatek w wysokości

14 437,65 zł. Wydatek został poniesiony na dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego w mieście Koszyce oraz przygotowanie wieńców dożynkowych i spotkania integracyjnego.

Mieszkańcy Miasta Koszyce zabezpieczyli środki finansowe na zakup gier planszowych i materiałów plastycznych dla dzieci do świetlicy szkolnej. Wydatek wykonany w 100 % tj. kwota 1200,00 zł.

W ostatnich latach Gmina Koszyce realizuje szereg inwestycji związanych z rozbudowę modernizacją oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy sołectwa Dolany zaplanowali kwotę 15 234,00 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego poprzez zakup i montaż lampy do oświetlenia działki zagospodarowanej jako centrum sportu i rekreacji. Wydatek wykonany w 100 %.

Zadania własne gminy to także kultura fizyczna i sport. Mieszkańcy sołectwa Morsko przeznaczyci 15 894,67 zł na odnowienie drewnianych obiektów małej architektury na ścieżce rekreacyjnej w Morsku.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF Gminy Koszyce na lata 2022-2033 to:

- doradztwo podatkowe- umowa z firmą Delloite- okres realizacji 2020-2023, szacowane łączne nakłady finansowe 14 000,00 zł ,
- Stworzenie ścieżek wypoczynkowych- okres realizacji 2023-2024, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1 414 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy remizie i w centrum wsi, okres realizacji 2023-2024 szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 750 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Koszyce- szkoła podstawowa im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich, Centrum Oświatowego im. St. Wyspiańskiego w Koszycach, okres realizacji 2022-2023, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 5 999 820,00 zł,
- Odnawialne źródła energii- pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, okres realizacji 2018-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 38 155,51 zł,
- Centrum turystyki i rekreacji we Włostowicach na terenie KOChK -okres realizacji 2022-2023 szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 3 500 000,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowych, modernizacja oczyszczalni ścieków i cyfryzacja warunkiem poprawy jakości świadczonych usług wodno- kanalizacyjnych w gm. Koszyce- okres realizacji 2022-2023 szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 5 887 389,00 zł,
- projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Koszyce, okres realizacji 2022-2023 szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 3 073,77 zł ,
- dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Koszyce, okres realizacji 2023-2024 szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 550 500,00 zł,
- tężnia solankowa w Książnicach Małych, okres realizacji 2022-2023 szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 257 070,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania wymiany istniejącej azbestocementowej sieci wodociągowej w miejscowości Włostowice, okres realizacji 2022-2023 szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 59 200,00 zł.

Gmina Koszyce ma opracowany program rewitalizacji i część w/w zadań jest ujęta w programie rewitalizacji.

W 2017 roku zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 1 200 000,00 zł na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Koszyce a jej spłata nastąpi w latach 2017-2028. W 2018 r. Gmina Koszyce zaciągnęła pożyczkę na realizację zadania pn: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Muzycznej w Koszycach” w MARR w Krakowie w kwocie 1 000 000,00 zł oraz w 2019 r. pożyczkę w kwocie 1 400 000,00 zł. Spłata pożyczki w łącznej kwocie 2 400 000,00 zł zostanie spłacana w latach 2019-2030 wg harmonogramu spłat. W 2020 roku zaciągnięta została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w kwocie 1 228 340,00 zł na realizację zadania pn.”Modernizacja ujęcia wody, Stacji Uzdatniania Wody w Książnicach

Wielkich wraz z budową zbiorników wody pitnej i modernizacją pompowni wody pitnej w Zagaju”. Spłata pożyczki nastąpi od 2022 roku do 2031 roku w określonych ratach w harmonogramie spłat. W 2022 r. Gmina Koszyce zaciągnęła pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Koszyce”. Kwota 1 320 163,00 zł wpłynęła w 2022 r. Po zakończeniu realizacji zadania zgodnie z umową ma wpłynąć kwota 69 483,09 zł. Spłata pożyczki w łącznej kwocie 1 389 646,09 zł zostanie spłacana w latach 2024-2034 wg harmonogramu spłat

Planowana kwota długu na koniec 2022 rok wynosi 4 315 796,17 zł.

Realizacja budżetu w roku 2022 spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	485 945,49	485 945,49	485 945,49	485 945,49
			Pozostała działalność	485 945,49	485 945,49	485 945,49	485 945,49
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	485 945,49	485 945,49	485 945,49	485 945,49
			Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			485 945,49 485 945,49 8 500,00 477 445,49	485 945,49 485 945,49 8 500,00 477 445,49
750	75011	2010	Administracja Publiczna	49 454,00	49 454,00	49 454,00	49 454,00
			Urzędy wojewódzkie	49 454,00	49 454,00	49 454,00	49 454,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	49 454,00	49 454,00	49 454,00	49 454,00
			Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 454,00 49 454,00 49 454,00	49 454,00 49 454,00 49 454,00
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)ustawami	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
			Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 200,00 1 200,00 460,00 740,00	1 200,00 1 200,00 460,00 740,00

752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Wydatki bieżące W tym: 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Wydatki bieżące W tym: 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 192,07 29 192,07 29 192,07	29 053,49 29 053,49 29 053,49	29 192,07 29 192,07 29 192,07	29 053,49 29 043,49 29 043,49
852	85215	2010	Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)ustawami. Wydatki bieżące: W tym: 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	830 034,88 104,32 104,32	830 034,88 104,32 104,32	830 034,88 104,32 104,32	830 034,88 104,32 104,32
852	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym)ustawami.	829 930,56 829 930,56	829 930,56 829 930,56	829 930,56	829 930,56

			Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			829 930,56 16 273,14 14 805,04 1 468,10 813 657,42	829 930,56 16 273,14 14 805,04 1 468,10 813 657,42
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie(związkom gmin związkowi powiatowo – gminnym),związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 455 984,99 1 997 198,61 1 997 198,61	4 442 158,94 1 997 198,61 1 997 198,61	4 455 984,99 1 997 198,61 1 997 198,61 6 590,75 6 590,75 1 990 607,86	4 442 158,94 1 997 198,61 1 997 198,61 6 590,75 6 590,75 1 990 607,86
	85502	2010	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkowi powiatowo – gminnym)ustawami Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399 093,86 2 399 093,86	2 385 561,56 2 385 561,56	2 399 093,86 2 399 093,86 71 972,82 70 252,42 1 720,40 2 327 121,04	2 385 561,56 2 385 561,56 69 479,84 67 759,44 1 720,40 2 316 081,72
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkowi powiatowo – gminnym)ustawami	537,00 537,00	537,00 537,00	537,00	537,00

			Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			537,00	537,00
						537,00	537,00
						537,00	537,00
	85513		Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	59 155,52	58 861,77	59 155,52	58 861,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo – gminnym)ustawami	59 155,52	58 861,77		
			Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			59 155,52	58 861,77
						59 155,52	58 861,77
						59 155,52	58 861,77
OGÓŁEM				5 852 411,43	5 837 846,80	5 852 411,43	5 837 846,80

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022 Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Koszycach**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za koniec danego roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
I.	PRZYCHODY	115 780,77	114 380,77	98,79
1.	Dotacje z budżetu gminy	115 000,00	113 600,00	98,78
2.	Inne dotacje	0	0	0
3.	Dochody własne	0	0	-
	Odsetki	0	0	-
4.	Pozostałe przychody	780,77	780,77	100
II.	KOSZTY	115 780,77	112 361,95	97,05
1.	Działalność merytoryczna	17 520,00	15 116,30	86,28
	Książki	9 000,00	7 000,00	77,78
	Materiały i wyposażenie	456,00	231,89	50,85
	Inne	8 064,00	7 884,41	97,77
2.	Utrzymanie obiektów	0	0	0
3.	Place	83 797,77	82 859,38	98,88
	Wynagrodzenie osobowe	77 931,77	77 593,38	99,57
	Wynagrodzenie bezosobowe	5 866,00	5 266,00	89,77
4.	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 463,00	14 386,27	99,47
Zobowiązania wymagalne -0,00 zł Stan środków na początek okresu -780,77 zł Saldo na koniec roku 2022- 2 018,82 zł				

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM – 115 780,77 zł WYKONANIE – 112 361,95 zł

CO STANOWI – 97,05 %

W TYM:

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW – plan 77 931,77 zł; wykonanie – 77 593,38 zł
co stanowi 99,57 %

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – plan 12 800,00 zł; wykonanie – 12 723,30 zł
co stanowi – 99,40 %

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – plan 5 866,00 zł; wykonanie – 5 266,00 zł
co stanowi - 89,77 %

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – plan 456,00 zł ; wykonanie – 231,89 zł co stanowi – 50,85 %

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – plan 7 600,00 zł ; wykonanie – 7 420,52 zł

co stanowi – 97,64 %

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE- plan 301,00 zł ; wykonanie – 300,89 zł

co stanowi – 99,96%

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – plan 83,00 zł ; wykonanie – 83,00 zł co stanowi 100%

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – plan 1663,00 zł; wykonanie – 1 662,97 zł co stanowi 100 %

ZAKUP KSIĄŻEK – plan 9 000,00 zł, wykonanie – 7 000,00 zł co stanowi 77,78 %

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2022 roku
Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2022 rok budżetowy	Procentowe wykonanie planu
I.	PRZYCHODY	50.632,21	50.632,21	100,00
1.	Dotacje z budżetu gminy	50.000,00	50.000,00	100,00
2.	Inne dotacje	0	0	0
3.	Dochody własne	0	0	0
	Odsetki	0	0	0
4.	Pozostałe przychody	632,21	632,21	100,00
II.	KOSZTY	50 632,21	49.536,61	97,84
1.	Działalność merytoryczna	17.450,00	17.392,14	99,67
	Materiały i wyposażenie	16.800,00	16.743,14	99,66
	Inne	650,00	649,00	99,85
2.	Utrzymanie obiektów	13.800,00	13.345,23	96,70
	Zakup energii	800,00	784,85	98,11
	Zakup usług pozostałych ,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	12.560,38	96,62
3.	Place	19.382,21	18.799,24	96,99
	Wynagrodzenia osobowe	15.254,21	15.164,40	99,41
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.628,00	3.134,84	86,41

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

Należności wymagalne - 0,00 zł

Stan środków na początku roku 2022 - 632,21 zł

Stan środków na 31.12.2022 roku – 1.095,60 zł

PLAN OGÓŁEM – 50.632,21 zł WYKONANIE – 49.536,61 zł
CO STANOWI – 97,84 %

W TYM:

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW – plan 15.254,21 zł; wykonanie – 15.164,40 zł co stanowi 99,41 %

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – plan 3.212,00 zł; wykonanie – 2.718,84 zł co stanowi – 84,65 %

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – plan 500,00 zł ; wykonanie – 500,00 zł co stanowi - 100,00 %

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – plan 16.800,00 zł; wykonanie – 16.743,14 zł
co stanowi – 99,66 %

ZAKUP ENERGII – plan 800,00zł; wykonanie – 784,85 zł co stanowi – 98,11 %

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – plan 11.000,00 zł ; wykonanie – 10.944,99 zł
co stanowi – 99,50 %

OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH – plan
2.000,00 zł; wykonanie – 1.615,39 zł co stanowi 80,77 %

RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI – plan 650,00 zł; wykonanie – 649,00 zł co stanowi
99,85 %

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – plan 416, 00 zł; wykonanie – 416,00 zł; co
stanowi 100 % .

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszyce wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Nazwa i Miejscowość	Nr działek	BUDYNKI I DZIAŁKI PRZY BUDYNKACH				Wartość księgową gruntu w zł	Wartość księgową budynku w / budowl w zł	Forma dysponowania	Wartość razem (grunt+budynki) w zł
			Pow. ha	Klasy /użytki gruntów	Sposób zagospodarowania nieruchomości	Księga wieczysta				
		Działki zabudowane								
	BISKUPICE									
1	Świetlica Biskupice	175/1	0,1483	RIVaLzR	Zabudowana	KR1H/00040049/4	14 000,00 zł	327 000,00 zł	własność	341 000,00 zł
	JAKSICE									
2	Świetlica w Jaksicach	213/3	0,1000	Bi	Zabudowana	KR1H/00034849/7	10 000,00 zł	162 140,55 zł	Własność	172 140,55 zł
	Jaksice działka po kółku rolniczym	212	1,2400	RI, RII, RIIIa	Częściowo zabudowana-boisko/parkینگ/altana	KR1H/00034849/7	9 000,00 zł	22 009,50 zł	Własność	31 009,50 zł
	JANKOWICE									
3	Świetlica w Jankowicach	214	0,0932	PsIV	zabudowana	KR1H/00042311/6	28 144,00 zł	207 020,97 zł	Własność	235 164,97 zł
	FILIPOWICE									
4	Świetlica w Filipowicach	251/6	0,2500	Bi	zabudowana	KR1H/00030621/5	3 000,00 zł	26 500,00 zł	Własność	29 500,00 zł
	KOSZYCE									
5	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Koszyce	793	0,1594	Bi	Zabudowana	KR1H/00030495/2	5 000,00 zł	1 757 089,48 zł	Własność	1 762 089,48 zł
6	Centrum Oświatowe w Koszycach	798	1,7580	Bi	Zabudowana	KR1H/00030535/5	20 000,00 zł	8 989 141,55 zł	Własność	9 009 141,55 zł
7	Szkoła Muzyczna I stopnia w Koszycach	797	0,2654	Bi	Zabudowana	KR1H/00030495/2	4 000,00 zł	1 093 045,37 zł	Własność	5 230 877,74 zł

8	Sala koncertowa przy szkole Muzycznej I stopnia w Koszycach							4 133 83 2,37 zł	Własność	
9	Stadion w Koszycach	740/4	2,11 60	Bi Bz W	Zabudowana - kontener na działce	KR1H/0003 0485/9	8 000,00 zł	286 806, 35 zł	Własność	294 806,35 zł
10	Rynek w Koszycach	544	0,22 12	Bi	pawilon na działce	KR1H/0003 0236/9	3 500,00 zł	1 356 60 9,15 zł	Własność	1 360 109,1 5 zł
11	OSP w Koszycach	578	0,20 43	Bi	zabudowana	KR1H/0003 0236/9	5 300,00 zł	529 108, 74 zł	Własność	534 408,74 zł
12	Koszycy- kotłownia koło bloku	792/17	0,81 02	dr Tr RIIB	Zabudowana - kotłownia osiedlowa	KR1H/0002 9530/0	15 000,0 0 zł	389 317, 15 zł	Własność	404 317,15 zł
KSIĄŻNICE MAŁE										
13	Dom Senior Wigor +	132/1	0,32 00	Bi	zabudowana	KR1H/0002 7025/3	5 000,00 zł	578 660, 72 zł	Własność	583 660,72 zł
KSIĄŻNICE WIELKIE										
14	Szkoła Podstawowa w Książnicach Wielkich	807/2	1,14 00	Bi	Zabudowana	KR1H/0003 0521/4,	17 753,0 0 zł	1 975 17 4,68 zł	Własność	1 992 927,6 8 zł
15	OSP Książnice Wielkie	269	0,40 00	Bi, łVI	zabudowana	KR1H/0003 0428/2	4 000,00 zł	465 764, 62 zł	Własność	469 764,62 zł
		270	0,28 00	łIV, łV	Niezabudow ana	KR1H/0003 0428/2			Własność	
		271	0,28 00	łIII, łIV, łV	Niezabudow ana	KR1H/0003 0428/2			Własność	
		272	0,13 00	łIII, łIV, łV	Niezabudow ana	KR1H/0003 0428/2			Własność	
ŁAPSZÓW										
16	OSP Łapszów	109/1	0,18 00	Bi	zabudowana	KR1H/0002 7025/3	2 500,00 zł	297 210, 00 zł	Własność	299 710,00 zł
MORSKO										
17	Świetlica w Morsku	257/2	0,15 00	Bi	kontener na działce	KR1H/0003 0486/6	2 000,00 zł	26 500,0 0 zł	Własność	28 500,00 zł
MODRZANY										
18	Świetlica w Modrzanach	214/1	0,18 85	Bi	zabudowana	KR1H/0004 0548/2	40 500,0 0 zł	109 500, 00 zł	Własność	150 000,00 zł

	PIOTROWICE									
1 9	Świetlica Piotrowice	374	0,56 00	Bi Ps II	zabudowana	KR1H/0003 8197/9	5 000,00 zł	279 029, 06 zł	Własność	284 029,06 zł
	PRZEMYKÓW									
2 0	Wiejski dom kultury w Przemkowie	153	0,28 00	Bi	Zabudowana	KR1H/0003 0521/4	4 000,00 zł	1 491 91 6,26 zł	Własność	1 495 916,2 6 zł
2 1	OSP Przemków - zielona świetlica	173/2	0,56 00	Bi	zabudowana	KR1H/0003 0521/4	4 000,00 zł	219 202, 17 zł	Własność	223 202,17 zł
2 2	Przemków - sklep	173/1	0,06 00	Bi	Zabudowana	KR1H/0003 0521/4	1 500,00 zł	14 805,0 0 zł	Własność	16 305,00 zł
	RACHWAŁOWI CE									
2 3	OSP Rachwałowice	200	0,38 00	Bi,RI	Zabudowana	KR1H/0002 9279/2	4 000,00 zł	314 084, 62 zł	Własność	318 084,62 zł
2 4	Rachwałowice sklep			RIIIaB	Zabudowana			15 961,8 8 zł	Własność budynku	15 961,88 zł
	SIEDLSKA									
2 5	Świetlica Sołectwa Małkowice - Siedliska	69/1	0,37 00	RIIIa	Zabudowana	KR1H/0002 7025/3	3 000,00 zł	553 710, 69 zł	Własność	556 710,69 zł
	SOKOŁOWICE									
2 6	Świetlica w Sokołowicach	78/2,	0,05 00	RI, RII użytek B	Zabudowana	KR1H/0003 3404/9	2 000,00 zł	122 490, 22 zł	Własność	124 490,22 zł
2 7	Boisko za świetlicą w Sokołowicach	78/4	0,05 06	RII	Zabudowana	KR1H/0003 3404/9	3 200,00 zł	39 899,9 9 zł	Własność	43 099,99 zł
	WŁOSTOWICE									
2 8	Świetlica we Włostowicach	801/7	0,08 74	Bi	zabudowana	KR1H/0003 0239/0	600,00 zł	383 058, 94 zł	Własność	383 658,94 zł
2 9	Włostowice była baza GS	42/10	0,46 00	Bi	Zabudowana	KR1H/0003 0139/9	8 000,00 zł	164 099, 00 zł	Własność	172 099,00 zł
		42/9	0,06 00	Bi	niezabudowa na	KR1H/0003 0139/9			Własność	
		135/3	0,08 00	Bi	niezabudowa na - droga obok ADER	KR1H/0003 0139/9			Własność	
		135/4	0,12 00	Bi	niezabudowa na droga	KR1H/0003 0139/9			Własność	

		135/9	0,01 00	Bi	niezabudowa na - rów				Własność	
		42/4	0,07 00	Bi	niezabudowa na - przed GS	KR1H/0003 0139/9			Własność	
		42/5	0,06 00	PsIII	niezabudowa na	KR1H/0003 0139/9			Własność	
		44/7	0,09 00	Bi	niezabudowa na - rów	KR1H/0002 7024/6			Własność	
	ZAGAJE KSIĄŻNICKIE									
3 0	Świetlica Zagaje Książnickie	136	0,04 00	Bi	Zabudowana	KR1H/0002 8101/7	500,00 zł	80 475,5 5 zł	Władajęc y	80 975,55 zł
		RAZEM	13,8 225				232 497, 00 zł	26 411 1 64,58 zł		26 643 661, 58 zł
	GRUNTY NIEZABUDOWANE (w tym rolne/brak budynków na działkach)									
L p .	Nazwa i Miejscowość	Nr działek	Pow. ha	Klasy /użytki gruntó w	Sposób zagospodaro wania nieruchomoś ci	Księga wieczysta	Wartość księgow a gruntu w zł	Wartość księgow a budynko w / budowli w zł	Forma dyspono wania	Wartość razem w zł
	DOLANY									
1	Działka Dolany -"Centrum sportu i rekreacji"	127	0,05 00	RII	niezabudowa na	KR1H/0003 9500/4	1 500,00 zł		Własność	1 500,00 zł
2	Dolany przy drodze 79	41	0,11 88	RIIIa	wyłożona kostką	KR1H/0003 8524/1	4 968,00 zł		Własność	4 968,00 zł
3	Dolany - przekazane w 2020 r.	163/5	0,00 82	R	niezabudowa na (droga)	KR1H/0004 2445/4	3 250,00 zł		Własność	3 250,00 zł
4		163/7	0,05 04	R						
	KOSZYCE									
1	Koszyce teren zadrzewiony (park za remizą)	561/3	1,39 41	Bz	niezabudowa na	KR1H/0003 0236/9	10 500,0 0 zł		Własność	10 500,00 zł
2	Koszyce obok Urzędu Miasta i Gminy	493/2	0,06 92	Bi	niezabudowa na	KR1H/0003 0485/9	3 500,00 zł		Własność	3 500,00 zł

3	Koszyce plac targowy	749/1	1,00 79	Bi W	niezabudowa na	KR1H/0003 0485/9	6 000,00 zł		Własność	6 000,00 zł
4	Działka obok Centrum Oświatowego - "Swojskie Klimaty"	440/2	0,16 33	Ps II	niezabudowa na	KR1H/0003 7925/5	17 000,0 0 zł		Własność	17 000,00 zł
5	Działki Koszyce - Przedmieście	397/1	0,13 58	RIIIa, RIIIb	niezabudowa na	KR1H/0002 9064/2			Własność	
6		397/2	0,08 41	RIIIa, RIIIb	niezabudowa na	KR1H/0002 9064/2			Własność	
7		399	0,04 65	RIIIa	niezabudowa na	KR1H/0002 9064/2			Własność	
8	Koszyce tzw. "Osiek"	744	0,06 90	PSIII	niezabudowa na	KR1H/0004 1963/4	7 114,00 zł		Własność	7 114,00 zł
9		747	0,32 18	PSII Lz	niezabudowa na		12 808,0 0 zł			12 808,00 zł
10		779/1	8,77 68	PSII i W	niezabudowa na		356 886, 00 zł			356 886,00 zł
11	Koszyce po "Wspólnocie gruntowej"	740/13	14,8 897	Ps	niezabudowa na	KR1H/0004 2481/8	573 757, 00 zł		Własność	573 757,00 zł
12	Droga do nieruchomości gruntowej zabudowanej „stara remiza"	562/1	0,03 75	Bi	niezabudowa na- droga	KR1H/0003 0236/9	3 000,00 zł		Własność	3 000,00 zł
KSIAŻNICE WIELKIE										
1	Książnice Wielkie	933	0,59 00	RII RIIIa RIIIb	niezabudowa na	KR1H/0003 0521/4	62 422,0 0 zł		Własność	62 422,00 zł
MORSKO										
1	Ścieżka turystyczno- rekreacyjna z małą architekturą w miejscowości Morsko	712/3	2,50 19	N	niezabudowa na	KR1H/0003 8995/3	30 000,0 0 zł	583 921, 89 zł	Własność	613 921,89 zł
2		712/4	3,83 86	N	niezabudowa na				Własność	
3		712/5	0,39 07	dr	niezabudowa na				Własność	
4		712/6	2,44 41	N	niezabudowa na				Własność	
PIOTROWIC E										
1	Piotrowice- działka rolna	75/1	0,39 00	LzV, PsV,	niezabudowa na	KR1H/0003 1003/4	3 600,00 zł		Własność	3 600,00 zł

					RII					
	SIEDLISKA									
1	Działka przyległa do świetlicy Malkowice-Siedliska	69/2	0,60 00	RIIB , RII, RIIIa	Niezabudowana	KR1H/0002 7025/3	5 000,00 zł		Własność	5 000,00 zł
	SOKOŁOWICE									
	Sokołowice działki pod Koszycka Strefę Gospodarczą (działki pod drogami wewnętrznymi oraz działki poza terenem ogrodzonym)	164, 262/1, 263/2, 259/5, 261/2, 264/1, 265/2, 268/1, 269/2, 266/1, 267/2, 270/1, 271/2, 276/2, 277/3, 260/1, 280/2, 282/2, 283/2, 284/2, 269/5, 271/4, 277/5, 261/4, 263/4, 265/4, 267/4	2,24 23	LzR, Dr, Bi	niezabudowana, m.in.. Drogi wewnętrzne łącznie 6,5469 ha	KR1H/0003 5146/6	226 451, 00 zł		Własność	
		289, 290, 293, 249	1,46 00	R, Ł		KR1H/0003 8326/3			Własność	
		275/2, 275/5	0,08 79	Dr		KR1H/0003 8514/8			Własność	
		251/1;252/1	0,86 00	R		KR1H/0003 0938/0			Własność	
		258/4	0,22 41	Dr		KR1H/0003 8199/3			Własność	
		257/2, 257/4	0,12 13	Dr		KR1H/0003 5530/5			Własność	
		278/2 , 279/2, 281/2, 285/4, 285/5, 272/1, 273/2, 273/4, 494, 304, 295	1,55 13	R,Ł,Ps, Dr		KR1H/0003 6104/7			Własność	226 451,00 zł
	Infrastruktura na Koszyckiej Strefie Aktywności Gospodarczej				niezabudowana			2 008 53 8,17 zł	Własność	2 008 538,1 7 zł
	WITÓW									
1	Działka Witów	68	0,75 00	ŁIII, ŁV	niezabudowana	KR1H/0004 1608/8	7 500,00 zł		Własność	7 500,00 zł
2	Działka Witów parking koło kościoła	326/1	0,04 27		niezabudowana	KR1H/0003 8904/9	4 000,00 zł		Własność	4 000,00 zł
3	Działka pod świetlicę wiejską	53/7	0,31 00		niezabudowana	KR1H/0004 2447/8	20 260,0 0 zł		Własność	20 260,00 zł
4	Działka pod wieżę widokową- zakupiono w 2022r	321/1	0,40 50	RIV,RV ,Lzr-Ps	niezabudowana	KR1H/0004 3863/7	21 483,2 6 zł		Własność	21 483,26 zł

	WŁOSTOWICE									
1	Włostowice PARK teren „podworski”	800, 801/1	3,65 00	Bz	niezabudowa na	KR1H/0003 3525/3	55 640,0 0 zł		Własność	55 640,00 zł
2	Włostowice działka obok bloku SKR	41/8	0,40 81	RII użytek B	niezabudowa na	KR1H/0003 0239/0	51 700,0 0 zł		Własność	51 700,00 zł
3	Włostowice-dr .obok dworu	803	0,21 00	droga	niezabudowa na	KR1H/0003 3525/3			własność	
3	Włostowice obok przepompowni	13/2	0,12 00	RII RIIIa	niezabudowa na	KR1H/0004 2513/2	3 000,00 zł		Własność	3 000,00 zł
DZIAŁKI POD DROGAMI										
1	Sokołowice – działki pod drogą do mostu	581/1;694/1;604/1;576/1;577/1;577/2;606/1;606/3;578/1;578/2;603/1;591/1;590/1;590/3;612/1;677/1;605/1;589/1;608/1;675/1;693/1;580/1;580/2;612/3;	1,90 54	droga	niezabudowa na	KR1H/0002 6831/9	44 679,0 0 zł		Własność	44 679,00 zł
2	KOSZYCE - Działki pod drogą os. Północ	821, 822	0,54 48	droga	niezabudowa na	KR1H/0002 9530/0	4 000,00 zł		Własność	4 000,00 zł
3	Działka Małkowice - droga przy drodze 79	27/1	0,85 00	Ps VIz	niezabudowa na	KR1H/0004 0822/7			Własność	
4	Działka Koczanów (droga)	139/2	0,09 36	droga	niezabudowa na	KR1H/0002 4446/9			Własność	
5	Rachwałowice - chodnik przy cmentarzu	184/3	0,02 45	droga	niezabudowa na	KR1H/0004 0823/4				
6	Skwer ul. Wesoła			droga	niezabudowa na		94 797,3 0 zł		Własność	94 797,30 zł
7	Przemyków "Szlak Tatarski"	343	0,11 00	droga	niezabudowa na			104 829, 21 zł	Własność	
8	Książnice Wielkie -droga nr160026K- Decyzja Wojewody z 2021r	528	1,06 00	droga	niezabudowa na	KR1H/0004 2148/2	400 000, 00 zł		Własność	400 000,00 zł

9	Przemysław „Pod lasem”- droga nr160047K- Decyzja Wojewody z 2021r	391	0,17 00	droga	niezabudowa na	KR1H/0004 2150/9	300 000, 00 zł		Własność	300 000,00 zł
10	Morsko- droga nr. 160026K - Decyzja Wojewody z 2021r	154	0,37 00	droga	niezabudowa na	KR1H/0004 2147/5	350 000, 00 zł		Własność	350 000,00 zł
11	Morsko- droga nr.160612K- Decyzja Wojewody z 2021r	706	0,45 00	droga	niezabudowa na	KR1H/0004 2147/5	320 000, 00 zł		Własność	320 000,00 zł
		RAZEM grunty niezabudowane	55,9 994				3 004 81 5,56 zł	2 697 28 9,27 zł	razem wartość grunty niezabud owane	5 597 275,6 2 zł
GRUNTY ZABUDOWANE PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste										
L p .	Nazwa i Miejscowość	Nr działek	Pow. ha	Klasy /użytki gruntó w	Sposób zagospodaro wania nieruchomoś ci	Księga wieczysta	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w / budowli w zł	Forma dyspono wania	Wartość razem w zł
1	Książnice Wielkie - grunt pod budynkiem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej	1129	0,13 00	RII, RIIIa, RIVa	Zabudowana	KR1H/0003 4427/3	4 550,00 zł		Własność	4 550,00 zł
2	Włostowice baza SKR	41/2	0,21 17	Bi	Zabudowana	KR1H/0003 1814/2	6 000,00 zł		Własność	6 000,00 zł
		41/4	0,12 00	dr	niezabudowa na					
		41/6	0,61 56	RII użytek B	Zabudowana					
		RAZEM	1,07 73				10 550,0 0 zł			10 550,00 zł

	DZIAŁKI I CAŁA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA									
	WODOCIĄGI									
L p .	Nazwa i Miejscowość	Nr działek	Pow. ha /dłu gość w km	Klasy /użytki gruntó w	Sposób zagospodaro wania nieruchomoś ci	Księga wieczysta	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków / budowli w zł	Forma dyspono wania	Wartość razem (grunt +budynek) w zł
1	Witów - stacja uzdatniania wody	225/1	0,26 00	Bi	zabudowana	KR1H/0002 8083/4	2 000,00 zł	1 435 89 4,02 zł	Własność	1 437 894,0 2 zł
	ujęcie wody	1	0,31 00	ŁII	za studniami	KR1H/0003 5147/3			Własność	
	ujęcie wody	3/1	0,06 00	ŁII	studnia Witów	KR1H/0003 5147/3			Własność	
	ujęcie wody	3/2	0,22 00	ŁII	studnia Witów	KR1H/0003 5147/3			Własność	
	ujęcie wody	3/3	0,10 00	ŁII	studnia Witów	KR1H/0003 5147/3			Własność	
	hydrofornia- Witów	270/3	0,03 00		hydrofornia	KR1H/0002 7411/6			Własność	
2	Książnice Wielkie - SUW- hydrofornia	19/4	0,20 41	Bi	zabudowana	KR1H/0003 0420/6	2 000,00 zł	3 007 80 0,00 zł	Własność	3 009 800,0 0 zł
3	Zagaje Książnickie - przepompowni a -zbiornik wyrównawczy	74/2	0,11 78	Bi	zabudowana	KR1H/0003 0420/6	2 000,00 zł	645 816, 00 zł	Własność	647 816,00 zł
4	studnie Modrzany	98/2, 119/2, 121/1, 135/2, 136/1	0,19 00	RIIa, RIVa, ŁIII, ŁIV	studnie Modrzany	KR1H/0003 0296/7			Własność	
5	przepompowni e Dolany i Jaksice	42/2 Dolany	0,01 00	RII , RIIIa	przepompow nia	KR1H/0003 3556/9	150,00 zł		Własność	150,00 zł
		623/2 Jaksice	0,01 00	RII użytek B	przepompow nia	KR1H/0003 3555/2	250,00 zł		Własność	250,00 zł
	powierzchnia GRUNTÓW łącznie		1,51 19							

5	Sieć wodociągowa Koszyce-Witów etap w Sokołowicach		5,30 km					203 109,00 zł	Własność	203 109,00 zł
6	Sieć wodociągowa Zagaje-Modrzany - Książnice Wielkie II etap		14,19 km					645 816,06 zł	Własność	645 816,06 zł
7	Sieć wodociągowa Zagaje-Modrzany - Książnice Wielkie I etap		4,835 km					1 012 992,82 zł	Własność	1 012 992,82 zł
8	Sieć wodociągowa Włostowice Witów Morsko		16,639 km					684 366,00 zł	Własność	684 366,00 zł
9	Sieć wodociągowa w Jankowicach		2,26 km					210 920,00 zł	Własność	210 920,00 zł
10	Sieć wodociągowa Piotrowice Kijańskie		0,444 km					22 000,00 zł	Własność	22 000,00 zł
12	Sieć wodociągowa Sokołowice, Koszyce, Włostowice, Morsko, Witów, Książnice Wielkie (włączenie)		3,88 km					1 287 972,68 zł	Własność	1 287 972,68 zł
13	Sieć wodociągowa Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice		28,18 km					3 680 977,78 zł	Własność	3 680 977,78 zł

14	Sieć wodociągowa Łapszów, Książnice Małe, Biskupice		12,71 km					2 116 142,23 zł	Własność	2 116 142,23 zł
15	Sieć wodociągowa Dolany i część Jaksic		7,32 km					875 133,50 zł	Własność	875 133,50 zł
16	Sieć wodociągowa Włostowice-Książnice Małe(odcinek wybudowany w 2021 r)		0,344km					62 384,00 zł	Własność	62 384,00 zł
	RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA		96,1020			wartość razem	6 400,00	15 891 324,09 zł	RAZEM WARTOŚĆ WODOCIĄGI	15 897 724,09 zł
	KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA									
Lp.	Nazwa i Miejscowość	Nr działek	Pow. ha /długość w km	Klasy /użytki gruntów	Sposób zagospodarowania nieruchomości	Księga wieczysta	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków w / budowl w zł	Forma dysponowania	Wartość razem w zł
1	Oczyszczalnia ścieków we Włostowicach (wzrost wartości o montaż paneli fotowoltaicznych oraz garaż murowany)	620/4, 620/5, 620/7, 620/8, 622/2, 622/3, 623/2, 623/3, 625/2, 625/3, 625/4, 627, 645/1, 645/2, 645/3, 645/4, 646/1, 646/2, 646/3, 646/4, 647/1, 647/2,647/3, 648/1, 648/2, 648/3, 649/1,649/2, 649/3, 650/1, 650/2, 650/3, 651/1, 651/2, 651/3, 652/1, 652/2, 652/3, 653/1, 653/2, 654, 656, 658/1, 771/1, 771/2,	2,0259	łIII, Ba	zabudowana	KR1H/00029945/2	18 000,00	4 534 900,51 zł	własność	4 552 900,51 zł
2	Sieć kanalizacyjna Koszyce, Książnice Małe, Włostowice, Biskupice, Łapszów,		12,8 km					1 511 215,73 zł	własność	1 511 215,73 zł
3	Sieć kanalizacyjna		8,81 km					841 234,00 zł	własność	841 234,00 zł

		74,93700		wartość księgowa budynków i budowli		71 393 766,39 zł				
					wartość łącznie		74 696 7 48,79 zł			

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY KOSZYCE (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)								
WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ						
Oświetlenie uliczne (lampy)	szt	1 028						
Długość sieci kanalizacyjnej	Km	115,5						
Długość sieci ciepłowniczej	Km	0,5						
Długość sieci wodociągowej	Km	96,102						
Zasób mieszkaniowy na dzień 31.12.2022 r.								
Budynki z lokalami mieszkaniowymi		0						
Budynki pozostałe		27						
Ogółem		27 BUDYNKÓW						
	ilość	wartość						
Drogi gminne	95,02 km	8 206 262,44						
Oświetlenie uliczne (lampy)	1 028 szt. (w tym lampy oświetlające obwodnicę Koszyc.)	1 699 847,43						
Oświetlenie drogowe obwodnicy Koszyc-	-	835 271,57						

ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH WEDŁUG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA									
Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (ha)	Uzyskana kwota (PLN)							
		Za kwotę (BRUTTO PLN)							
Sprzedaż nieruchomości	0,0882	grunt pod remizą OSP Koszyce (stary budynek) -wliczony przez rzeczoznawcę majątkowego łącznie z budynkiem.							
	0	0,00							
Razem sprzedaż nieruchomości	0,0882	0,00							
Zamiana nieruchomości	-	-							
Nabycie nieruchomości									
Witów -zakup nieruchomości o nr. ewidencyjnym 321/1 pod lokalizację wieży widokowej	0,4050 ha	21 483,26 zł							
Sprzedaż lokali	-	-							
Budynek starej remizy OSP w Koszycach (łącznie z gruntem pod budynkiem)	Powierzchnia (270 m ²)	137 000,00 zł							
Nieruchomości oddane w najem/dzierżawę	374200	164 030,90 zł							
Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	10773	8 413,74 zł							

Nieruchomość na których została ustanowiona Służebność gruntowa	drogi wewnętrzne	14 634,16 zł						

WARTOŚĆ MIENIA PRZYJĘTEGO DO EWIDENCJI MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 r.			
	Wzrost wartości w budynkach i budowlach		
Lp.	Nazwa	Wartość	
1	Docieplenie budynku świetlicy	16793,48	

	wiejskiej w Jaksicach.		
2	Remont boiska sportowego przy świetlicy wiejskiej w Siedliskach	70 000,00	
3	Montaż klimatyzacji w sali konferencyjnej budynku UMiG Koszyce	13 407,00	
	RAZEM	100 200,48	
	Nabycie mienia		
4	Zakup działki rolnej nr.321/1 w	21 483,26	

	Witowie przeznaczonej pod budowę wieży widokowej .		
	Ogólna wartość przyjętego mienia w 2021r	121 683,74	

