

**INFORMACJA**

**BURMISTRZA MIASTA I GMINY**

**Z REALIZACJI**

**BUDŻETU GMINY KOSZYCE**

**ZA**  
**2023 rok**

Budżet Gminy na 2023 rok uchwalony został w dniu 14 grudnia 2022 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/205/2022 gdzie dochody planowane wynosiły 32 624 368,00 zł., natomiast wydatki budżetowe w wysokości 38 849 375,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w kwocie 6 225 007,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Jednocześnie w 2023 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 711 530,00, zł. Kwota 431 530,00 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 280 000,00 zł.

Po stronie rozchodowej planowane pożyczki dla organizacji pozarządowych w kwocie 280 000,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedkładamy realizację budżetu.

**PLANOWANE DOCHODY - 37 772 457,01 zł**  
**WYKONANE DOCHODY - 36 404 875,51 \ zł**

**WYKONANIE WYNOSI 96,38 %**

**PLANOWANE WYDATKI - 48 498 384,23 zł**

**WYKONANIE - 40 818 306,29 zł**

**WYKONANIE WYNOSI - 84,17 %**

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zm.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 500 535,41	6 568 849,51	101,05
600	Transport i łączność	231 216,00	483 879,00	209,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	165 040,00	217 363,14	131,70
750	Administracja publiczna	388 710,10	546 301,60	140,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	132 894,00	98 023,06	73,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00	47 500,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ( ... )	5 581 098,00	5 703 304,66	102,19
758	Różne rozliczenia	12 676 065,01	12 776 065,01	100,79
801	Oświata i wychowanie	279 735,45	377 676,06	135,01
851	Ochrona zdrowia	162 814,00	162 814,00	100
852	Pomoc społeczna	578 983,94	489 722,71	84,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 868,00	107 278,00	95,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 538,00	27 538,00	100
855	Rodzina	2 593 830,10	2 585 075,83	99,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 778 994,00	3 697 849,93	63,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 690,00	25 690,00	100
926	Kultura fizyczna	2 489 945,00	2 489 945,00	100
<b>Razem:</b>		<b>37 772 457,01</b>	<b>36 404 875,51</b>	<b>96,38</b>

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

#### **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 6 500 535,41 zł wykonanie wynosi 6 568 849,51 zł co stanowi 101,05 %.

**W tym :**

**Dochody bieżące :**

**Plan - 1 945 535,41 zł**

**Wykonanie - 2 013 849,51 zł**

**W skład dochodów bieżących** wchodzi dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników na kwotę 682 803,41 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 3 003,74 zł

na remont dróg polnych w kwocie 210 397,00 zł wykonanie wynosi 210 397,00 zł .

Wpływy z różnych dochodów przy planie 1 037 335,00 złotych wykonanie wyniosło 1 117 645,36 zł/tytułem zwrotu podatku vat z lat ubiegłych/

**Dochody** majątkowe to kwota planowana 4 555 000,00 zł wykonanie wyniosło 4 555 000,00 zł to dotacja z Polskiego ładu na inwestycję wodno-ściekową.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody wynoszą 231 216,00 zł wykonanie wynosi 483 879,00 zł

**W tym dochody bieżące – 231 216,00 zł**

**Wykonanie - 483 879,00 zł**

Są to wpływy z tytułu opłaty parkingowej gdzie na plan 40 000,00 zł wykonanie wyniosło 56 520,00 złotych.

Zaplanowana kwota 187 216,00, środki finansowe na remont dróg w ramach z Funduszu Samorządowego wykonanie w kwocie 423 375,00 zł.  
W rozdziale 60004 to dotacja na dowóz osób niepełnosprawnych gdzie wykonanie wyniosło 3 984,00 zł.

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Planowane dochody wynoszą 165 040,00 a wykonanie 217 363,14 zł,**

**W tym**

**Dochody bieżące :-165 040,00 zł.**

**Wykonanie – - 217 363,14 zł**

**Wpływy za użytkowanie wieczyste** - gdzie na plan 8 300,00, wykonanie wyniosło 3 930,74

**Czynsze oraz wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,-** gdzie na plan 141 104,00 zł. wykonanie wyniosło - 197 999,39 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat** od czynszów zostały planowane w kwocie 1 000,00 zł a wykonane w kwocie 798,85 zł

**Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność KSG** na plan 14 636,00,zł wykonanie wyniosło 14 634,16 zł. Są to dochody za Koszycką Strefę Gospodarczą tytułem służebności gruntowej.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Planowane dochody wynoszą 388 710,10 zł wykonanie 546 301,60 zł**

**W tym dochody bieżące:**

**Plan –388 710,10 zł.**

**Wykonanie 546 301,60 ZŁ**

**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** - gdzie na plan 56 494,00 zł. wykonanie wyniosło 53 687,13 zł ( urzędy wojewódzkie )

W skład dochodów wchodzi również **wpływy z usług** - gdzie na plan 25 000,00 zł wykonanie wynosi 22 978,82 zł.

Dochodami są również **odsetki** gdzie na plan 300 000,00 zł wykonanie wyniosło 463 020,65 zł /są to odsetki od lokat bankowych od których odsetki wpłynęły na końcu roku 2023/

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** (tj. paragraf 2360- plan 642,00 zł wykonanie 40,30 zł.

Kwota w paragrafie 0970 stanowi odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w kwocie 6 456,60 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 118,10 ZŁ.

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

Plan 132 894,00 zł wykonanie wynosi 98 023,06 zł

**W tym:**

**Dochody bieżące**

**Plan - 132 894,00 zł**

**Wykonanie 98 023,60  
zł**

Dochodami jest **dotacja z Krajowego Biura Wyborczego** jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na Krajowy Rejestr Wyborców. W kwocie 1 200,00 zł

Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w rozdziale 75108 na plan 131 111,00 zł dotacja wyniosła 96 240,06 zł

Dotacja w rozdziale 75110 w kwocie 583,00 zł z przeznaczeniem na referendum.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane dochody bieżące w tym dziale to kwota 47 500,00 zł, wykonanie 47 500,00 zł

**W tym: .**

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł dotyczą odszkodowania z TUWU za awarie wodociągu.

Dotacja w kwocie 45 000,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu OSP w Koszycach.

**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 5 581 098,00 zł, wykonanie wynosi 5 703 304,66 zł .

**W tym dochody bieżące:**

**Plan - 5 581 098,00 zł.**

**Wykonanie - 5 703 304,66 zł**

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 **1 824,00 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 950 000,00 zł. wykonanie wynosi 943 311,89 zł. Zaległości wynoszą 310 486,61 zł. Nadmieniam, że na zaległości te wystawione zostały tytuły wykonawcze celem egzekucji administracyjnej w większości są to zaległości z firmy która jest w upadłości/  
Kwota 1 848,08 zł to odsetki od podatku od osób prawnych.

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

**Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne** – plan 9 500,00 zł wykonanie wynosi 10 017,00 zł zaległości wynoszą 8 036,00, zł.

**Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne** – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 541,00, zł. Kwota 1 044,00 zł to zaległości w podatku z lat ubiegłych.

**Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych** -plan 30 000,00 zł wykonanie 23 519,00 . Są to dochody z urzędów skarbowych/

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-** 1 848,08 zł wykonanie .

**Wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne** - plan 670 000,00 zł, wykonanie wynosi 662 226,53 zł Zaległości z lat ubiegłych 42 768,96 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 1 170 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 364 465,21 zł. Zaległości wynoszą 53 920,16 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 dotyczą tych samych podatników.

**Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne** - na plan 7 0000,00 zł wykonanie wyniosło 4 390,47 zł.

Wp

**Wpływy z podatku od środków transportowych** - na plan 169 000,00 zł. wykonanie wynosi 182 196,76 zł.

Zaległości w tym podatku wynoszą 9 168,31 zł. Tytuły wykonawcze zostały przekazane do Urzędu Skarbowego

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn - przy planie 100 000,00 zł. Wykonanie wynosi 49 203,72 zł Zaległości 187,62**

Opłata targowa- na plan 2 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 738,50 zł.

Wpływy od czynności cywilno- na plan w paragrafie 0500 na plan 110 000,00 zł wykonanie wyniosło 124 558,96 zł , zaległości wynoszą 41 202,82 zł, dotyczą urzędów skarbowych.

Odsetki od podatku rolnego osoby fizyczne plan 15 000,00 zł wykonanie wynosi 27 110,88 zł

**Wpływy z opłaty skarbowej** - na plan 20 000,00 zł wykonanie 14 652,50 zł

**Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosło plan 105 000,00 zł wykonanie wyniosło 97 444,70 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących /tzw małpki/ plan 50 000,00 zł a wykonanie 27 278,99 zł

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw-** na plan 19 000,00 zł wykonanie wynosi 20 062,78 zł, zaś zaległości wynoszą 8 023,54 zł. Zaległości dotyczą opłaty adiacenckiej.

**Wpływy z pozostałych odsetek** - plan 2 000,00 zł wykonanie 515,69zł.

Są to wpływy od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - przy planie 2 127 023,00 zł, wykonanie wyniosło 2 127 023,00 zł .



**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** - przy planie 18 375,00 zł, wykonanie wyniosło 18 375,00 zł.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Dochody bieżące:**

Planowane dochody 12 676 065,01 zł, wykonanie wynosi 12 776 065,01 złotych .

**Subwencja Oświatowa** - plan 5 571 644,00, zł wykonanie wyniosło 5 571 644,00 zł

**Subwencja wyrównawcza dla gmin** - w kwocie planowanej 4 634 928 ,00 zł wykonanie wyniosło 4 634 928,00 zł,

Uzupełnienie subwencji ogólne na plan 2 083 874,90 wykonanie wyniosło 2 183 874,90 zł

**Subwencja równoważąca - na plan 201 301,00 zł wykonanie 201 301,00 zł**

Środki otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainę plan 78 524,46 zł wykonanie 78 524,46 zł.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących//zakup węgla/to kwota po stronie planu w wysokości 9 180,00 zł wykonane w wysokości 9 180,00 złotych .

Na wydatki majątkowe zrealizowane z funduszu sołeckiego w roku 2023 wpłynęła kwota w wysokości 8 046,41 złotych. Natomiast na wydatki bieżące to kwota 88 566,24 zł.

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody to kwota 279 735,45 zł wykonanie 377 676,06 zł

**Dochody bieżące to kwota planowana w wysokości 279 735,45 zł wykonanie wynosi 377 676,06 zł.**

**Wpływy z usług w paragrafie 0830** , oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - na plan 22 000,00 zł wykonanie wynosi 76 296,00 zł. Z uwagi na to ,że odpłatności z sąsiednich gmin wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia dochody nie zostały wprowadzone do budżetu.

W paragrafie 0660 to odpłatność w kwocie 41 059,22 zł za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** planowana w kwocie 196 097,00 wykonana została na 31.12.2023 r. w kwocie 195 566,58 zł.

**Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej** na plan 39 160,45 zł wykonanie wyniosło 38 915,58 zł.

W dziale 801 rozdziale 80195 to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na basen w kwocie 10950 złotych.

Wpływy z różnych dochodów w paragrafie 0970 wpłynęła kwota 14 888,68 tytułem odszkodowania za szkodę w szkole Książnice Wielkie z firmy ubezpieczeniowej.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Plan 162 814,00 zł**

**Wykonanie -162 814,00 zł**

To otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w rozdziale 85195 to otrzymana dotacja w kwocie 162 814,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na—budowę tężni w Książnicach Małych.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Planowane dochody to kwota 578 983,94 zł a wykonanie wynosi 489 722,71 zł.**

**W tym dochody bieżące:**

**Plan 578 983,94 zł**

**Wykonanie – 489 722,71 zł**

Są to dotacje na zadania otrzymywane zaliczkowo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Krakowa na zadania własne.

Do nich należą:

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych** na plan 495 856,26 zł wykonanie wyniosło 433 813,98 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 =80 000,00 zł wykonanie wynosi 52 781,05 zł

Dotacja w paragrafie 2100 w wysokości 3 127,68 zł dotyczy wydatków związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

#### **DZIAŁ 853–POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Planowane dochody 111 868,00 zł wykonanie 107 278,00 zł

**W tym: dochody bieżące:**

**Plan - 111 868,00 zł.**

## **Wykonanie 107 278,00 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 96568,00 zł związana z wyżywieniem i zakwaterowaniem.

Dotacja w rozdziale 85395 i w paragrafie 2180 dotyczy po stronie planu dotacji w kwocie po stronie planu 15 300,00 zł natomiast wykonanie to kwota 10 710,00 zł dodatek energetyczny.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody 27 538,00 zł wykonanie 27 538,00 zł co stanowi 100 %.

**W tym: dochody bieżące:**

**Plan -27 538,00 zł.**

**Wykonanie –27 538,00 zł**

Jest to dotacja otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Krakowa na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 26 918,00 zł. Oraz stypendia dla dzieci z Ukrainy w kwocie 620,00 złotych.

## **Dział 855 - RODZINA**

**Planowane dochody na 31.12..2023 rok to kwota – 2 593 830,10 zł**

**Wykonanie - 2 585 075,83 zł**

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 2 570 306,94 zł wykonanie wynosi 2 570 020,21 zł.

. W tym:

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne oraz funduszu alimentacyjnego gdzie na plan 2 497 330,23 zł wykonanie wyniosło 2 497 320,52 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 20 000,00 zł wykonanie wyniosło 5 126,88 zł.

Dotacja z budżetu Państwa na Kartę Dużej Rodziny plan 777,00 zł wykonanie 777,00 złotych.

Dotacja w rozdziale 85513 kwota po stronie planu 72 199,71 zł wykonanie 71 922,69 zł

zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów..

Dochodami w tym dziale jest również dotacja w paragrafie 2690 w kwocie 6 405,58 zł z przeznaczeniem na refundację środków dla asystenta rodziny.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Planowane dochody wynoszą 5 778 994,00 zł, wykonanie wynosi 3 697 849,93 zł**

**W tym dochody bieżące:**

**Plan 1 288 350,00 zł**

**Wykonanie wynosi –1 586 670,88 zł**

**Dochody majątkowe**

**Plan - 3 639 244,00 zł**

**Wykonanie – 2 111 179,05 zł**

**Dochody bieżące to:**

Dochodami jest odpłatność za energię ciepłą od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej za ogrzewanie bloku mieszkalnego oraz Centrum Oświatowego w Koszycach- plan 300 000,00 zł wykonanie 153 773,79 zł.

Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na plan 1 222 000 zł, wykonanie wynosi 1 230 782,29 zł. Zaległości wynoszą 168 206,64 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 0 wykonanie 8 559,39zł

Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0690) na plan 5 000,00 zł wykonanie 2 702,20 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 66 270,00 zł, wykonanie 173 853,21 zł

. Wpływy w rozdziale 90005 to dotacja w kwocie 17 000,00 zł otrzymana z budżetu Państwa z przeznaczeniem na inwentaryzację azbestu w gminie

**Dochody majątkowe**

**:**

**Dotacja z Funduszu Norweskiego na termomodernizację budynków oświatowych -**

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Z Mechanizmu Finansowego zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Gdzie w 2023 roku była to kwota 1 917 454,05 zł.

Nadmieniam ,że w związku z tym, że końcowe rozliczenie inwestycji jest w 2024 roku zaplanowana dotacja wpłynie dopiero w I kwartale roku 2024

W dziale 900 rozdziale 90095 Pozostała działalność Gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 315 999,00 zł lecz z uwagi na ,że została nie w pełni wykorzystana jej wysokość to 193 725,00 złotych z przeznaczeniem na modernizację suszarni na zrębki do ogrzewania budynku Szkół. W trakcie roku 2023 gmina dostała dotację z Urzędu Miasta Podstawowej w Książnicach Wielkich

## **DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody bieżące to dotacja w kwocie 25 690,00 złotych na dofinansowanie projektu na remont świetlicy w Przemykowie z Urzędu Marszałkowskiego.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan - 2 489 945,00 zł**

**Wykonanie – 2 489 945,00 zł**

**W tym:**

**Dochody bieżące to kwota 169 125,00 złotych**

Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów uzyskanych od wykonawcy.

**Dochody majątkowe**

**Plan - 2 320 820,00 zł**

**Wykonanie - 2 320.820 zł**

Jest to dotacja z Polskiego Ładu na remont świetlicy wiejskiej na Witowie oraz wieżę widokową w kwocie 2 138 250,00 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Książnicach Wielkich w kwocie 182 570,zł.

Nadmieniam ,że dochody budżetowe w roku 2023 zostały w pełni zrealizowane w 96,38 %.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSZYCE ZA 2023 ROK

LP	DZIAŁ	NAZWA – TEREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
1.	010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 500 535,41</b>	<b>6 568 849,51</b>	<b>101,05</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	1 945 535,41	2 013 849,51	103,51
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 397,00	210 397,00	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	682 803,41	682 803,41	100
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	3003,74	2,02
		Wpływy z różnych dochodów	1 037 335,00	1 117 645,36	107,74
		<b>W tym dochody majątkowe</b>	4 555 000,00	4 555 000,00	100
		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	4 555 000,00	4 555 000,00	100
2.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>231 216,00</b>	<b>483 879,00</b>	<b>209,28</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	231 216,00	483 879,00	209,28
		Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	40 000,00	56 520,00	141,30
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	187 216,00	423 375,00	226,15

		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	4 000,00	3 984,00	100
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>165 040,00</b>	<b>217 363,14</b>	<b>131,71</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	165 040,00	217 363,14	131,71
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 300,00	3930,74	47,35
		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	141 104,00	197 999,39	140,33
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	798,85	79,80
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 636,00	14 634,16	100
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>388 710,10</b>	<b>546 301,60</b>	<b>140,55</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	388 710,10	546 301,60	140,55
		Wpływy z usług	25 000,00	22 978,82	91,92
		Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	463 020,65	154,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 494,00	53 687,13	95,04
		Wpływy z różnych dochodów	6 456,60	6 456,60	100
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	642,00	40,30	6,23
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118,10	118,10	100

5.	751	<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>132 894,00</b>	<b>98 023,06</b>	<b>73,76</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	132 894,00	98 023,06	73,76
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	132 894,00	98 023,06	73,76
6	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>47 500,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>100</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	2 500,00	2 500,00	100
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	100
		<b>W tym dochody majątkowe</b>	45 000,00	45 000,00	100
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	45 000,00	100
7	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓBFIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDSNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBIOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>5 581 098,00</b>	<b>5 703 304,66</b>	<b>102,19</b>



		<b>W tym: dochody bieżące</b>	5 581 098,00	5 703 304,66	102,19
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 127 023,00	2 127 023,00	100
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 375,00	18 375,00	100
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 605 538,42	99,11
		Wpływy z podatku rolnego	1 179 500,00	1 374 482,21	116,53
		Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	5 931,47	72,33
		Wpływy z podatku od środków transportowych	169 000,00	182 196,76	107,81
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 652,50	73,26
		Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 738,50	86,90
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	105 000,00	97 444,70	92,81
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	515,69	25,75
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	49 203,72	49,21
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	148 077,96	105,77
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	28 958,96	193,06
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 000,00	20 062,78	105,59
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 824,00	30,40
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	27 278,99	54,56
<b>8</b>	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 676 065,01</b>	<b>12 776 065,01</b>	<b>100,79</b>

		<b>W tym: dochody bieżące</b>	12 668 018,60	12 768 018,60	100,79
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 407 873,00	10 407 873,00	100
		W tym:			
		- część oświatowej	5 571 644,00	5 571 644,00	100
		- część wyrównawczej	4 634 928,00	4 634 928,00	100
		- część równoważąca	201 301,00	201 301,00	100
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 083 874,90	2 183 874,90	104,80
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 566,24	88 566,24	100
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 524,46	78 524,46	100
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00	9 180,00	100
		<b>W tym : dochody majątkowe</b>	8 046,41	8 046,41	100
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 046,41	8 046,41	100
9	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>279 735,45</b>	<b>377 676,06</b>	<b>135,02</b>

		<b>W tym: dochody bieżące</b>	279 735,45	377 676,06	135,01
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo- gminnych)	196 097,00	195 566,58	99,73
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	117 355,22	533,43
		Wpływy z różnych dochodów	11 528,00	14 888,68	129,15
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	39 160,45	38 915,58	99,37
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 950,00	10 950,00	100
10	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	162 814,00	162 814,00	100
		<b>W tym wydatki majątkowe</b>	162 814,00	162 814,00	100
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	162 814,00	162 814,00	100
11.	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>578 983,94</b>	<b>489 722,71</b>	<b>84,58</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	578 983,94	489 722,71	84,58
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)	495 856,26	433 813,98	87,49
		Wpływy z usług	80 000,00	52 781,05	65,98
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3127,68	3 127,68	100

<b>12.</b>	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>111 868,00</b>	<b>107 278,00</b>	<b>95,90</b>
		W tym: dochody bieżące	111 868,00	107 278,00	95,90
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 568,00	96 568,00	100
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	10 710,00	70
<b>13.</b>	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>27 538,00</b>	<b>27 538,00</b>	<b>100</b>
		W tym: dochody bieżące	27 538,00	27 538,00	100
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26 918,00	26 918,00	100
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	620,00	620,00	100
<b>14.</b>	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 593 830,10</b>	<b>2 585 075,83</b>	<b>99,67</b>
		W tym: dochody bieżące	2 593 830,10	2 585 075,83	99,67
		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	2 573 830,10	2 573 543,37	99,99
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 126,88	25,63
		Wpływy z usług	0	6 405,58	-
<b>15</b>	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 778 994,00</b>	<b>3 697 849,93</b>	<b>63,99</b>

	<b>W tym: dochody bieżące</b>	1 593 270,00	1 586 670,88	<b>99,59</b>
	Wpływy z usług	300 000,00	153 773,79	51,26
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 559,39	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 222 000,00	1 230 782,29	100,72
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	1500,00	0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 270,00	190 853,21	288
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 202,20	24,04

		<b>W tym: dochody majątkowe</b>	4 185 724,00	2 111 179,05	50,44
		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	3 679 725,00	1 917 454,05	52,11
		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	190 000,00	0	0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 999,00	193 725,00	61,31
16	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 690,00</b>	<b>25 690,00</b>	<b>100</b>
		<b>W tym dochody bieżące</b>	25 690,00	25 690,00	100
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 690,00	25 690,00	100
17	926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 489 945,00</b>	<b>2 489 945,00</b>	<b>100</b>
		W tym dochody bieżące	169 125,00	169 125,00	100
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	169 125,00	169 125,00	100
		<b>W tym: dochody majątkowe</b>	2 319 820,00	2 319 820,00	100
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 570,00	182 570,00	100
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 138 250,00	2 138 250,00	100
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>37 772 457,01</b>	<b>36 404 875,51</b>	<b>96,3</b>

Jednocześnie stwierdzam, że na dzień 31 GRUDNIA 2023 roku przychody budżetu przedstawiają się następująco :

**PRZYCHODY** - plan 11 437 457,22 zł wykonanie 11 112 569,22

zł z czego:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 677 843,08 zł – wykonanie - 4 677 843,08 zł
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- plan 132 710,09 zł wykonanie 132 710,09 zł
- kredyty, pożyczki na plan 600 000,00 zł wykonanie 555 112,00 zł
  - nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 5 746 904,05 zł
  - spłata udzielonych pożyczek , planowana kwota 280 000,00 zł wykonanie 0 zł

**ROZCHODY** - plan 711 530,00 zł - wykonanie - 711 529,59 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 -431530,00 zł –wykonanie 431 529,59 zł

Po stronie rozchodowej Planowano udzielić pożyczki dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Koszyce plan 280 000,00 zł wykonanie 280 000,00 zł

Stan zadłużenia gminy według stanu na 31 grudnia 2023 wynosi 4 801 425,49 zł

## WYDATKI BUDŻETOWE

Rozchodową stroną w budżecie gminy są wydatki budżetowe. Zgodnie z założeniami przyjętymi do planu na 2023 r. wydatki realizowane były w miarę oszczędnie zaspakajając w pierwszej kolejności wydatki bieżące, a następnie majątkowe.

Na ogólny plan 48 498 384,23 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło 40 818 306,29 zł co stanowi 84,16 %.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan - 28 017 617,62      WYKONANIE- 24 971 653,66 co stanowi 89,13 %

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan - 20 480 766,61      WYKONANIE - 15 846 652,63 stanowi 77,37 %

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 968 876,41	6 923 326,15	99,35
600	Transport i łączność	3 375 838,00	2 575 004,55	76,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	203 601,08	72,71
710	Działalność usługowa	25 000,00	10 600,00	42,40
750	Administracja publiczna	4 494 684,32	4 366 600,01	97,15
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	132 894,00	98 023,06	73,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056 730,00	901 303,33	85,29
757	Obsługa długu publicznego	287 000,00	181 086,77	63,10
758	Różne rozliczenia	173 015,00	173 014,54	100
801	Oświata i wychowanie	9 562 985,81	8 801 325,36	92,04
851	Ochrona zdrowia	498 000,00	469 075,83	94,19
852	Pomoc społeczna	1 952 385,59	1 716 759,13	87,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 048,00	253 670,92	94,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 538,00	40 528,89	93,09
855	Rodzina	2 644 830,10	2 629 367,92	99,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 576 300,00	7 347 452,16	76,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	275 850,00	247 694,15	89,79
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 741 082,00	21 555,53	0,79
926	Kultura fizyczna	4 140 327 ,00	3 858 316,91	93,19
Razem:		48 498 384,23	40 818 306,29	84,16



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 6 968 876,41 zł wykonanie wynosi 6 923 326,15 zł, co stanowi 99,35 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W tym: wydatki bieżące

Zaplanowano 28 590,00 zł ,wykonanie wynosi 27 091,37 zł , co stanowi 94,76%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe

Zaplanowano 5 571 086,00 zł wykonanie 5 571 086,00 zł, co stanowi 100 %

Wydatki dotyczą realizacji zadań „Budowa sieci wodociągowych, modernizacja oczyszczalni ścieków i cyfryzacja warunkiem poprawy jakości świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych w gm. Koszyce”. Zadanie realizowane w ramach Polskiego Ładu. Inwestycja pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowych, modernizacja oczyszczalni ścieków i cyfryzacja warunkiem poprawy jakości świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych w gm. Koszyce” rozpoczęła się podpisaniem umów w dniu 20.05.2022 r. i podzielona była na 5 części, a za każdą z części odpowiadał inny wykonawca., termin umowny obejmował okres 11 m-cy.

Wartość zadania zgodnie z zawartymi z wykonawcami umowami wyniosła **5 835 839,62 zł**, z czego dofinansowanie zadania stanowi kwotę 4 555 000,00 zł zaś wkład własny samorządu to kwota 1 280 839,62 zł. Dzięki zaangażowaniu Wykonawców, Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Koszyce zadanie zostało skoordynowane na tyle skutecznie, że wszyscy Wykonawcy wykonali zobowiązania umowne kilkanaście dni wcześniej niż przewidywany termin końcowego zakończenia umów.

**Zadanie „Budowa sieci wodociągowych, modernizacja oczyszczalni ścieków i cyfryzacja warunkiem poprawy jakości świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych w gm. Koszyce” obejmowało:**

**W części pierwszej:** Wykonanie 3 odcinków sieci wodociągowej – o wartości umownej wynoszącej 396 441,46 zł. W ramach tej części wykonano:

Odcinek sieci Piotrowice – o długości 378,3 m

Odcinek sieci Filipowice – o długości 184,40 m

Odcinek sieci Jaksice – o długości 249,2 m

Wykonawcą zadania była Firma Inżynieryjna System Bud Grzegorz Nowak

**W części drugiej:** Modernizacja stacji uzdatniania wody – o wartości 2 212 032,00 zł

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe WODPOL Włodzimierz Serafin

**W części trzeciej:** Instalacja fotowoltaiczna dla 2 ujęć wody – o wartości 398 497,86 zł

W ramach przedmiotowej części wykonano 3 instalacje fotowoltaiczne na 2 ujęciach wody o łącznej mocy wytwórczej wynoszącej 98,10 KWp: Na ujęciu wody Witów – instalacja naziemna o mocy 39,24 KWp na ujęciu wody Modrzany – 2 instalacje naziemne:

Wykonawcą tej części była Spółka Cywilna „EKO-ON S.C Krzysztof Gawroński, Piotr Walczak”

**W części czwartej:** Modernizacja oczyszczalni ścieków – o wartości 729 955,80 zł

Dokonano zakupu i montażu:

- sitopiaskownika
- sita spiralnego -
- wagi najazdowej samochodowej

Wykonawcą zadania była firma JL Automatic Technology Janusz Lizoń

**W części piątej** Cyfryzacja obsługi sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – o wartości 2 098 912,50 zł dokonano wymiany i montażu 1200 sztuk wodomierzy zintegrowanych z systemem informatycznym oraz sprzętem do prowadzenia zdalnych odczytów. Zmodernizowano układy pomiarowo-sterujące sieci kanalizacyjnej: 8 szaf sterowniczych i 2 złącza licznikowe oraz wymieniono 44 pompy ściekowe. Zamontowano słupki telemetryczne-jako urządzenia systemu monitoringu przepływów: na sieci kanalizacyjnej – 6 sztuk, na sieci wodociągowej – 2 sztuki

Wykonawca zadania była firma Netprocess Sp z o.o

## **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące przy planie 1 324 200,41 zł wykonanie wynosi 1 280 948,78 zł, co stanowi 96,73 %. Wydatki dotyczą odmulania i remontu rowów , zwrotu podatku akcyzowego, składka członkowska do związku „ NIDA2000” , kwota w wysokości 474 215,67 zł dotyczy remontu drogi dojazdowej do pól w miejscowości Piotrowice na działce nr 340, współfinansowana ze środków FOGR.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 45 000,00 zł. Na 31.12.2023 r. wydatkowano kwotę 44 200,00 zł na dokumentację techniczną na wymianę azbestowej sieci wodociągowej we Włostowicach.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na ogólny plan 3 375 838,00 zł wykonanie wynosi 2 575 004,55 zł, co stanowi 76,28 %.

Na wydatki te składają się :

### **Rozdział 60004- LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

W tym: wydatki bieżące

Plan 4 000,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 3 984,00 zł . Wydatek został wykonany na opłacenie usługi transportu osób do lokali wyborczych na wybory do Sejmu i Senatu.

#### **Rozdział 60014- DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**

W tym: wydatki majątkowe

Plan 407 000,00 zł, wykonanie na 31.12.2023 r. wynosi 407 000,00 zł . Wydatek został wykonany do dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Malkowice- Sokołowice.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

W tym: wydatki bieżące

Plan 2 949 838,00 zł wykonanie 2 151 325,58 zł , co stanowi 72,93 %.

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

<b>Droga</b>	<b>Kwota brutto</b>	<b>Dofinansowanie</b>	<b>Uwagi</b>
Remont drogi gminnej w miejscowości Witów na działce nr 325 i339	897 029,16		Polski Ład Wspólnie z wieżą
Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Piotrowice	470 452,05	210 397,00 Łącznie z inspektorem	FOGR
Remont dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Koszyce	850 370,33	-	Jaksice Pałasiński Filipowice Gwoździkowski Morsko Buczek Witów Zapart Siedliska Kapuśnik Siedliska Chadzak Siedliska Korbiński
Remont drogi gminnej nr 160065K w km 0+000-0+986 w miejscowości Zagaje Książnickie	344 714,88	172 357,00	-
Remont 3 odcinków dróg na terenie gminy Koszyce	485 953,45	-	Dolany Włostowice Sokołowice

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 w ramach funduszu sołeckiego z zakresu dróg gminnych zaplanowano kwotę 161 766,00 zł, wydatkowano kwotę 161 035,42 zł m.in. na odmulenie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Rachwałowice (6 987,00 zł), Biskupice (14 800,00 zł), Książnice Małe 11 000,00 zł), Jankowice (10 987,60 zł), odtworzenie rowu i ułożenie płyt drogowych w sołectwie Włostowice (22 732,00 zł), dofinansowanie do remontu drogi gminnej w sołectwie Malkowice- Siedliska (5 000,00 zł), Sokołowice (25 000,00 zł), Jaksice (27 404,00 zł), Filipowice (13 261,00 zł), Witów (22 200,00 zł), Zagaje Książnickie (1 376,00 zł), zakup znaków drogowych w sołectwie Jankowice (287,82 zł).

W tym: wydatki majątkowe

Plan 15 000,00 zł wykonanie 12 694,97 zł , co stanowi 84,63 % . Wydatek dotyczy zakupu wiaty przystankowej do sołectwa Jaksice.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na ogólny plan 280 000,00 zł wykonanie wynosi 203 601,0 zł co stanowi 72,71 %

Wydatki bieżące przy planie 200 000,00 zł , wykonanie wynosi 134 210,63 zł co stanowi 67,11 %.

Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, zakup węgla, opłata za wypisy i wyrysy działek , opłaty notarialne. W ramach tych zadań wydatkowano 107 537,38 zł. Są to wydatki poniesione m.in.: remont murków przy budynku świetlicy w sołectwie Malkowice- Siedliska (17 700,00 zł), remont ogrodzenie przy budynku świetlicy w sołectwie Modrzany (11 500,00 zł), remont placu zabaw oraz jego doposażenie w sołectwie Piotrowice (14 693,32 zł), remont pomieszczeń w budynku wiejskiego Domu Kultury w Przemykowie (23 288,00 zł ), remont placu zabaw w sołectwie Sokołowice (1 200,00 zł), zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Morsko (16 533,17 zł). Kwota w wysokości 22 622,89 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic, zakup drobnego wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół budynków wiejskich

Wydatki majątkowe przy planie 80 000,00 zł wykonanie wynosi 69 390,45 zł, co stanowi 86,74 %  
Wydatek dotyczy zakupu SKR we Włostowicach od Skarbu Państwa.

## **DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

W tym: wydatki bieżące

Na plan 25 000,00 zł wykonanie wynosi 10 600,00 zł , co stanowi 42,40%. Wydatki dotyczą: sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji.

## **DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na ogólny plan 4 494 684,32 zł wykonanie wynosi 4 366 600,01 zł, co stanowi 97,15 %.

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

W tym: wydatki bieżące

Plan 57 948,10 zł wykonanie wynosi 53 805,23 zł co stanowi 92,85 % - Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53 687,13 zł. Wydatki na obsługę zadania związanego z nadaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wynoszą 118,10 zł. Środki te zostały przekazane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 160 000,00 zł wykonanie wynosi 155 064,00 zł, co stanowi 96,92 %.

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

W tym: wydatki bieżące

Wydatki bieżące przy planie 3 999 047,61 zł wykonanie wynosi 3 905 809,53 zł, co stanowi 97,67 % i dotyczą wypłaty 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 142 065,39 zł ze środków projektu wydatkowano kwotę 142 065,39 zł.

W tym: wydatki majątkowe

Plan 13 538,61 zł wykonanie 13 538,61 zł co stanowi 100 %

W ramach realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina ” zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 13 538,61 zł wykonanie 13 538,61 zł.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W tym wydatki bieżące

Na plan 224 000,00 zł wykonanie wynosi 204 532,64 zł, co stanowi 91,31 %. 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 40 150,00 zł wykonanie 33 850,00 zł, co stanowi 84,31 % - wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów uczestniczący na posiedzeniach Sesji. Wydatek w kwocie 1 000,00 zł został poniesiony na dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego w sołectwie Łapszów.

### **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.

#### **Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

W tym: wydatki bieżące

Plan 131 111,00 zł wykonanie 96 240,06 zł, co stanowi 73,40 %, wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

#### **Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

W tym: wydatki bieżące

Plan 538,00 zł wykonanie 538,00 zł, co stanowi 100 %, wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem referendum

### **DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na ogólny plan 1 056 730,00 zł wykonanie wynosi 901 303,33 zł, co stanowi 85,29 %

#### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

W tym: wydatki bieżące

Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł, co stanowi 100 %, wydatki na bieżące wsparcie policji.

#### **Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W tym: wydatki bieżące

Plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł, co stanowi 100 %, wydatki na dofinansowanie do zakupu samochodu strażackiego.

## **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W tym: wydatki bieżące

Na plan wydatków 281 730,00 zł, wykonanie wynosi 251 191,33 zł, co stanowi 89,16%, 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 62 425,00 zł zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego z zakresu budynków remiz i zagospodarowania terenu wokół budynków. Na 31.12.2023 r. wydatkowano 62 061,09 zł m.in. zakup wyposażenia w postaci gabloty, mebli, zlewu do pomieszczeń świetlicy w budynku remizy w sołectwie Łapszów oraz karuzeli jako wyposażenie placu zabaw ( 14 954,00 zł), wykonanie oczka wodnego przy budynku remizy OSP w sołectwie Książnice Wielkie (25 390,00 zł), ułożenie chodnika z kostki brukowej wokół budynku remizy w sołectwie Rachwałowice ( 9 963,00 zł), Kwota w wysokości 11 754,09 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków remiz, zakup wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków.

W tym: wydatki majątkowe

Na plan wydatków 695 000,00 zł, wykonanie 600 112,00 zł co stanowi 86,35 %. Wydatek został poniesiony na dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Koszyce.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W tym: wydatki bieżące

Plan 30 000,00 wykonanie 0,00 zł. .

## **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 287 000,00 zł wykonanie wynosi 181 086,77 zł , co stanowi 63,10 %

W tym: wydatki bieżące

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

## **DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

W tym: wydatki bieżące

Na plan 173 015,00 zł wykonanie wynosi 173 014,54 zł. Jest to zwrot subwencji oświatowej zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeprowadzonymi przez Izbę Skarbową.

## **DZIAŁ - 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na ogólny plan wydatków 9 562 985,81 zł wykonanie wynosi 8 801 325,36 zł, co stanowi 92,04 %.

### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

W tym: wydatkami bieżące

Na plan 5 520 343,61 zł wykonanie wynosi 5 180 963,68 zł, co stanowi 93,85 %, 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 449 764,85 zł wykonanie wynosi 385 553,52 zł, co stanowi 85,72 %, 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 51 958,72 zł.

### **Rozdział - 80104 Przedszkola**

W tym: wydatkami bieżące

Na ogólny plan wydatków bieżących 1 018 288,55 zł wykonanie wynosi 966 554,09 zł, co stanowi 94,92 %, 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 43 365,82 zł. Dotacja przekazana na niepubliczne przedszkole „Słoneczne Nutki” w wysokości 454 087,54 zł.



## **Rozdział – 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

W tym: wydatkami bieżące

Na ogólny plan wydatków w wysokości 190 546,95 zł wykonanie wynosi 187 641,40 zł, co stanowi 98,47% . 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 111 302,00 zł wykonanie wynosi 106 625,28 zł ,co stanowi 98,80 % ,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 500 000,00 zł wykonanie wynosi 383 170,19, co stanowi 76,63 %.

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 1 332 538,45 zł wykonanie 1 280 153,22 zł , co stanowi 96,07 % .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 29 767,00 zł wykonanie wynosi 8 343,00 zł , co stanowi 28,03 %

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 276 987,00 zł wykonanie 223 805,40 zł , co stanowi 80,80 % 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 39 160,45 zł wykonanie 38 915,58 zł , co stanowi 99,37 %.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

W tym: wydatki bieżące

Plan 94 286,00 zł wykonanie 39 600,00 zł , co stanowi 42,00 %. Wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ogólny plan wydatków bieżących 498 000,00 zł, wykonanie wynosi 469 075,83 zł co stanowi 94,19 %.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W tym: wydatki bieżące

Plan wydatków 7 500,00 zł wykonanie 1 892,00 zł, co stanowi 25,23 %

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W tym: wydatki bieżące

Plan wydatków 142 500,00 zł wykonanie 137 513,83, zł , co stanowi 96,50 %. Wypłata diet komisji alkoholowej oraz wypłata wynagrodzenia dla konsultanta ds. 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 2023 r. Program realizowany dla szkoły Podstawowej im. Piotra Baryłaka w Książnicach Wielkich oraz Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach. Dotacja w wysokości 50 000,00 zł została przekazana na dofinansowanie do prac remontowo- budowlanych przy szpitalu powiatowym w Proszowicach.

W tym: wydatki majątkowe

Plan wydatków 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy modernizacji boiska sportowego przy szkole Podstawowej im. Piotra Baryłaka w Książnicach Wielkich.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

W tym: wydatki majątkowe

Plan wydatków 258 000,00 zł, wykonanie 239 670,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy budowy tężni solankowej obok Dziennego Domu Senior Wigor +

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Ogólny plan wydatków bieżących 1 952 385,59 zł, wykonanie 1 716 759,13 zł, co stanowi 87,93 %

Na wydatki składa się:

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Domy Pomocy Społecznej: opłata z tytułu pobytu osób przebywających w domu pomocy społecznej – plan 281 000,00 zł, wykonanie 259 572,60 zł co stanowi 92,37 %.

### **Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 15 024,19 zł wykonanie 14 958,27 zł, co stanowi 99,56 %. Jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatek poniesiony na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

### **Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan 204 824,00 zł wykonanie 183 338,46 zł, co stanowi 89,51 %. Wydatek poniesiony na zasiłki okresowe to 70 052,00 zł i jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zasiłki celowe i specjalne celowe zostały wypłacone w kwocie 113 286,46 zł.

### **Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 664,15 zł co stanowi 83,21 %. Wydatek w kwocie 1 664,15 zł został poniesiony na wypłacenie dodatku mieszkaniowego.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 232 347,07 zł; wykonanie – 170 370,71 zł co stanowi 73,33 %. 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**

Łączny plan 520 404,65 zł, a wykonanie wynosi 478 350,17 zł co stanowi 91,92 %. 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 57 612,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Wykonanie na 31.12.2023 r. 57 612,00 zł. Z dotacji tej pokrywane jest częściowe wynagrodzenie pracownika.

Plan w wysokości 17 200,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rozwój OPS. Wykonanie na 31.12.2023 r. 17 200,00 zł. Z tych ośrodków opłacono usługi świadczone przez prawnika i psychologa.

Plan w wysokości 6 292,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie do dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 400,00 zł. Wykonanie na 31.12.2023 r. 6 292,00 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 115 940,00 zł, wykonanie 105 850,31 zł co stanowi 91,30 %

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 192 046,00 zł, wykonanie 133 844,39 zł tj. 69,69 %.

Wydatki w kwocie 21 660,69 zł dotyczą opłat za wyżywienie m.in. uczniów w szkołach, przedszkolach a kwota 30 550,70 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 81 633,00 zł.

## **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 337 999,68 zł, wykonanie 321 010,07 zł tj. 94,97 %.. Wydatki w kwocie 3 127,68 zł dotyczą realizacji zadania związanego z dożywianiem w szkole dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior + w miejscowości Książnice Małe.

### **Wydatki majątkowe**

Plan 49 000,00 zł, wykonanie 46 000,00 zł tj. 93,88 % . Wydatek dotyczy zakupu samochodu na potrzeby działalności z pomocy społecznej.

## **DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Ogólny plan wydatków bieżących – 269 048,00 zł, wykonanie – 253 670,92 zł, co stanowi 94,28 %

Na wydatki składa się:

## **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki zaplanowane w kwocie 72 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 33 799,57 zł na trwałość projektu „Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna „ROZWÓJ I AKTYWNOŚĆ”.

Plan wydatków bieżących w kwocie 24 480,00 zł , wykonanie 19 890,00 zł. wydatki dotyczą wypłaty dodatku węglowego oraz elektrycznego.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w kwocie 96 568,00 zł . Kwota 15 400,00 zł. to wydatki dotyczące wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł, świadczeń 40,00 zł za zakwaterowanie i wyżywianie obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi. Kwota 81 168,00 zł dotyczy zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

W ramach projektu pn. Małopolska Tracza Antykryzysowa –Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje. Projekt realizowany był w szkole Podstawowej w Koszycach i Książnicach Wielkich. Planowana wartość zadania 76 000,00 zł, wykonanie 68 674,76 zł.

## **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na ogólny plan 43 538,00 zł , wykonanie wydatków wynosi 40 528,89 zł co stanowi 93,09 %.

## **Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W tym: wydatki bieżące

Na plan 33 538,00 zł wykonanie wynosi 30 528,89 zł , co stanowi 91,03 % - jest to dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z rodzin najbiedniejszych oraz 10 % środki własne gminy. Kwota 620,00 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 10 000,00 zł, co stanowi 100 %. Są to stypendia Burmistrza Gminy dla dzieci z najwyższymi wynikami nauki.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Ogólny plan wydatków bieżących – 2 664 830,10 zł, wykonanie – 2 629 367,92 zł, co stanowi 99,42 %

Na wydatki składa się:

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

**W tym: wydatki bieżące**

Łączny plan 2 500 853,39 zł, wykonanie 2 500 843,68 zł co stanowi 100 %. 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.

Plan w wysokości 3 523,16 zł, wykonanie w kwocie 3 523,16 zł został poniesiony na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz obsługę zadania.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

**W tym: wydatki bieżące**

Plan 777,00 zł, wykonanie 777,00 zł tj. 100%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych na obsługę zadani zwanego z karta dużej rodziny.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 50 000,00 zł, wykonanie 37 054,42 zł tj. 74,11 %. Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny, szkoleń dla asystenta. Wydatek w kwocie 1 200,00 zł dotyczy wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta. Został on sfinansowany ze środków z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent Rodziny w 2024 r.”

## **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 21 000,00 zł, wykonanie 18 770,13 zł tj. 89,38 %. 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 72 199,71 zł wykonanie 71 922,69 zł, co stanowi 99,62 %. Jest to dotacja z 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 9 576 300,00 zł wykonanie wynosi 7 347 452,16 zł, co stanowi 76,73 %.

Są to następujące wydatki:

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Na plan 1 894 000,00 zł wykonanie wynosi 1 383 911,80 zł, co stanowi 73,07 %. Wydatki związane z gospodarką śmieciową, wypłata wynagrodzeń, usługa związana ze sprzątnięciem świata oraz wywozem odpadów komunalnych przez firmie EkoTech ze Stopnicy.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 8 000,00 zł wydatkowano 8 000,00 zł, co stanowi 100% tj: zagospodarowanie zieleni wokół budynków wiejskich w sołectwie Piotrowice i Przemyków. Wydatek realizowany w ramach funduszu sołeckiego.

### **Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 6 141 043,00 zł wykonanie 4 767 106,41 zł, co stanowi 77,63 %

W tym: wydatki bieżące

Na plan 261 420,00 zł wykonanie wynosi 241 530,87 zł , co stanowi 92,39 %. Dotacja w kwocie 3588,32 zł dotyczy przekazania środków na zarządzanie projektem w ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą Koszyce a Gminą Kocmyrzów – Luborzycą 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 7 512,36 zł

Program Czyste Powietrze -wykonanie 179 124,19 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na utrzymanie stanowiska eko doradcy, pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika w ramach programu czyste powietrze oraz zorganizowanie warsztatów ekologicznych wraz z zakupem materiałów promocyjnych.

W ramach projektu finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Krakowie pn. „Ekopracownia- świat zdobywamy ” została utworzona ekopracownia wraz z materiałami dydaktycznymi oraz przeprowadzono zajęcia ekologiczne. Wartość zadania 51 306,00 zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW w Krakowie wynosi 41 588,00 zł. Refundacja poniesionego wydatku planowana jest na rok 2024.

W tym: wydatki majątkowe

Zaplanowana kwota w wysokości 5 879 623,00 zł wykonanie 4 525 575,54 zł, co stanowi 76,97 % realizacja zadania pn: „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Koszyce.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

W tym: wydatki bieżące

Plan 310 000,00 zł wydatkowano kwotę 187 540,38 zł co stanowi 60,50 %.

Są to wydatki związane opłatą za konserwację oświetlenia w wysokości 73 688,77 zł. i zużytą energię oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w kwocie 113 851,61zł. Mieszkańcy sołectwa Dolany i Zagaje Książnickie zaplanowali kwotę 30 546,00 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Wydatek wykonany w wysokości 29 756,01 zł. w ramach funduszu sołeckiego.

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W tym: wydatki bieżące

Planowane wydatki wynoszą 467 147,00 zł wykonanie 414 183,57 zł tj: 88,66 %



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.

W tym wydatki majątkowe

Planowane wydatki wynoszą 751 110,00 zł wykonanie 586 710,00 zł tj: 78,11 %. Zostały przeznaczone na zakup ciągnika MCCORNIK-285 360,00 zł, ładowacza-246 000,00 zł, TUZ- 14 760,00zł, rolnicza przyczepa- 46 740,00 zł, przygotowanie terenu pod suszarnie do zrzębku- 215 250,00 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na ogólny plan wydatków 275 850,00 zł, wykonanie wynosi 247 694,15 zł co stanowi 89,79 %. Na wydatki składają się :

### **Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W tym: wydatki bieżące

Mieszkańcy na zebraniach wiejskich przeznaczyli z funduszu sołeckiego 5 850,00 zł za wykonanie wieńców dożynkowych oraz organizację spotkań integracyjnych. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatek w wysokości 5 594,15 zł. Wydatek został poniesiony na dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego w sołectwie Łapszów oraz przygotowanie wieńców dożynkowych w sołectwie Łapszów, Włostowice, Biskupice, Koszyce, Morsko, Sokołowice, Książnice Małe.

### **Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W tym: wydatki bieżące

Na ogólny plan wydatków 45 000,00 zł, wykonanie wynosi 36 700,00 zł co stanowi 81,56 %. W ramach tych środków finansowych zakupiono wyposażenie do pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Przemykowie. Kwota w wysokości 26 960,00 zł została pokryta z dotacji z UMWM w Krakowie w ramach programu Małopolskie Świetlice. Pozostała kwota to wkład własny gminy.

### **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 170 000,00 zł wykonanie wynosi 154 400,00 zł ,co stanowi 90,82 %

### **Rozdział 92118 - Muzea**

W tym: wydatki bieżące

Planowana kwota w wysokości 55 000,00 zł jest przekazywana co miesięczna dotacja dla Muzeum Ziemi Koszyckiej, gdzie wykonanie wynosi 51 000,00 zł, co stanowi 92,73 %.

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

### **Rozdział 92595- Pozostała działalność**

W tym: wydatki bieżące:

Planowane wydatki wynoszą 15 000,00 zł wykonanie 13 611,00 zł i dotyczy projektu nasadzenia zieleni w parku we Włostowicach-12 300,00 zł, odsetki od rozwiązania umowy na realizację zadania pn: „Centrum turystyki i rekreacji we Włostowicach na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego ”- 1 311,00 zł.

W tym: wydatki majątkowe

Planowane wydatki wynoszą 2 726 082,00 zł wykonanie 7 944,53 zł i dotyczy zwrotu otrzymanej dotacji na realizację zadania pn: „Centrum turystyki i rekreacji we Włostowicach na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego ”.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na ogólny plan wydatków 4 140 327,00 zł , wykonanie wynosi 3 858 316,91 zł, co stanowi 93,19%

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W tym: Wydatki bieżące:

Plan 227 000,00 zł wykonanie 225 586,38 zł , co stanowi 99,38 %. Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego- 185 283,34 zł. Kwota 40 303,04 zł dotyczy realizacji zadania „JUŻ pływam”.

W tym: Wydatki majątkowe

Plan 638 327,00 zł wykonanie 540 871,38 zł co stanowi 84,73 % . Wydatki dotyczą modernizacji obiektu sportowego przy szkole podstawowej w Książnicach Wielkich. Projekt dofinansowany ze środków UMWM.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

W tym: Wydatki bieżące:

Plan 13 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 3 262 000,00 zł wykonanie 3 091 859,15 zł.

„ Punkt widokowy na górze św. Tekli w Witowie wraz z drogą gminną i ścieżkami turystyczno-rowerowymi” -2 135 246,59 zł

„Budowa świetlicy wiejskiej w Witowie wraz z zagospodarowaniem terenu-912 183,32 zł

„Budowa świetlicy wiejskiej w Morsku- zaliczka 44 429,24 zł.

Podsumowując realizację wykonania wydatków za 2023 r. 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 2024 r..

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Koszyce za 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 968 876,41</b>	<b>6 923 326,15</b>	<b>99,35</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b> w tym: wydatki bieżące	28 590,00 28 590,00	27 091,37 27 091,37	94,76 94,76
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> w tym: wydatki majątkowe	5 571 086,00 5 571 086,00	5 571 086,00 5 571 086,00	100 100
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 369 200,41 1 324 200,41 45 000,00	1 325 148,78 1 280 948,78 44 200,00	96,78 96,74 98,22
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 375 838,00</b>	<b>2 575 004,55</b>	<b>76,28</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> w tym: wydatki bieżące	4 000,00 4 000,00	3 984,00 3 984,00	99,60 99,60
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> w tym: wydatki bieżące	407 000,00 407 000,00	407 000,00 407 000,00	100 100
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 964 838,00 2 949 838,00 15 000,00	2 164 020,55 2 151 325,58 12 694,97	72,99 67,11 86,74
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>203 601,08</b>	<b>72,71</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	280 000,00 200 000,00 80 000,00	203 601,08 134 210,63 69 390,45	72,71 67,11 86,74
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>42,40</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b> w tym: wydatki bieżące	25 000,00 25 000,00	10 600,00 10 600,00	42,40 42,40
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 494 684,32</b>	<b>4 366 600,01</b>	<b>97,15</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b> w tym: wydatki bieżące	57 948,10 57 948,10	53 805,23 53 805,23	92,79 92,79
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b> w tym: wydatki bieżące	160 000,00 160 000,00	155 064,00 155 064,00	96,92 96,92

	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b> w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 012 586,22 3 999 047,61 13 538,61	3 919 348,14 3 905 809,53 13 538,61	97,68 97,67 100
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: wydatki bieżące	224 000,00 224 000,00	204 532,64 204 532,64	91,31 91,31
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące	40 150,00 40 150,00	33 850,00 33 850,00	84,31 84,31
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>132 894,00</b>	<b>98 023,06</b>	<b>73,76</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</b> w tym: wydatki bieżące	<b>1 200,00</b> 1 200,00	<b>1 200,00</b> 1 200,00	<b>100</b> 100
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b> w tym: wydatki bieżące	<b>131 111,00</b> 131 111,00	<b>96 240,06</b> 96 240,06	<b>73,40</b> 73,40
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b> w tym: wydatki bieżące	<b>583,00</b> 583,00	<b>583,00</b> 583,00	<b>100</b> 100

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 056 730,00</b>	<b>901 303,33</b>	<b>85,29</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b> w tym: wydatki bieżące	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>100</b> <b>100</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> w tym: wydatki bieżące	<b>40 000,00</b> 40 000,00	<b>40 000,00</b> 40 000,00	<b>100</b> <b>100</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	976 730,00 281 730,00 695 000,00	851 303,33 251 191,33 600 112,00	87,16 89,16 86,35
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> W tym: wydatki bieżące	30 000,00 30 000,00	0 0	0 0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>287 000,00</b>	<b>181 086,77</b>	<b>63,10</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> w tym: wydatki bieżące	287 000,00 287 000,00	181 086,77 181 086,77	63,10 63,10
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173 015,00</b>	<b>173 014,54</b>	<b>99,99</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:</b> wydatki bieżące	173 015,00 173 015,00	173 014,54 173 014,54	99,99 99,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 562 985,81</b>	<b>8 801 325,36</b>	<b>92,04</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: wydatki bieżące	5 520 343,61 5 520 343,61	5 180 963,68 5 180 963,68	93,85 93,85

	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  w tym: wydatki bieżące	449 764,85  449 764,85	385 553,52  385 553,52	85,72  85,72
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>  w tym: wydatki bieżące	1 018 288,55  1 018 288,55	966 554,09  966 554,09	94,92  94,92
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> w tym: wydatki bieżące	190 546,95 190 546,95	187 641,40 187 641,40	98,48 98,48
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b> w tym: wydatki bieżące	111 302,95  111 302,95	106 625,28  106 625,28	95,80  95,80
	<b>80113</b>	<b>Dowózienie uczniów do szkół</b> w tym: wydatki bieżące	500 000,00  500 000,00	383 170,19  383 170,19	76,63  76,63
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b> w tym: wydatki bieżące	1 332 538,45  1 332 538,45	1 280 153,22  1 280 153,22	96,07  96,07
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> w tym: wydatki bieżące	29 767,00  29 767,00	8 343,00  8 343,00	28,03  28,03
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> w tym: wydatki bieżące	276 987,00  276 987,00	223 805,40  223 805,40	80,80  80,80
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> w tym: wydatki bieżące	39 160,45  39 160,45	38 915,58  38 915,58	99,37  99,37

	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym wydatki bieżące	94 286,00 94 286,00	39 600,00 39 600,00	42,00 42,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>498 000,00</b>	<b>469 075,83</b>	<b>94,19</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> w tym: wydatki bieżące	7 500,00 7 500,00	1 892,00 1 892,00	25,23 25,23
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> w tym: wydatki bieżące	232 500,00 232 500,00	227 513,83 227 513,83	97,86 97,86
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym wydatki majątkowe	258 000,00 258 000,00	239 670,00 239 670,00	92,90 92,90
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 952 385,59</b>	<b>1 716 759,13</b>	<b>87,93</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> w tym: wydatki bieżące	281 000,00 281 000,00	259 572,60 259 572,60	92,37 92,37
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b> <b>opłacane za osoby pobierające niektóre</b> <b>świadczenia z pomocy społecznej ,</b> <b>oraz za osoby uczestniczące w</b> <b>zajęciach w centrum integracji</b> <b>społecznej</b> w tym: wydatki bieżące	15 024,19 15 024,19	14 958,27 14 958,27	99,56 99,56
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe , celowe i pomoc</b> <b>w naturze oraz składki na</b> <b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> w tym: wydatki bieżące	204 824,00 204 824,00	183 338,46 183 338,46	89,51 89,51
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> w tym: wydatki bieżące	2 000,00 2 000,00	1 664,15 1 664,15	83,21 83,21
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b> w tym: wydatki bieżące	232 347,07 232 347,07	170 370,71 170 370,71	73,33 73,33
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> w tym: wydatki bieżące	520 404,65 520 404,65	478 350,17 478 350,17	91,92 91,92
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego</b> <b>poradnictwa , mieszkania chronione</b> <b>i ośrodki interwencji kryzysowej</b> w tym: wydatki bieżące	1 800,00 1 800,00	1 800,00 1 800,00	100 100
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b> <b>usługi opiekuńcze</b> w tym: wydatki bieżące	115 940,00 115 940,00	105 850,31 105 850,31	91,30 91,30



	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> w tym: wydatki bieżące	192 046,00 192 046,00	133 844,39 133 844,39	69,69 69,69
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	386 999,68 337 999,68 49 000,00	367 010,07 321 010,97 46 000,00	94,83 94,97 93,88
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>269 048,00</b>	<b>253 670,92</b>	<b>94,28</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące	269 048,00 269 048,00	253 670,92 253 670,92	94,28 94,28
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 538,00</b>	<b>40 528,89</b>	<b>93,09</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> w tym: wydatki bieżące	33 538,00 33 538,00	30 528,89 30 528,89	91,03 91,03
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b> w tym: wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100 100
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 644 830,10</b>	<b>2 629 367,92</b>	<b>99,42</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> w tym: wydatki bieżące	2 500 853,39 2 500 853,39	2 500 843,68 2 500 843,68	100 100
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b> w tym: wydatki bieżące	777,00 777,00	777,00 777,00	100 100
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> w tym: wydatki bieżące	50 000,00 50 000,00	37 054,42 37 054,42	74,11 74,11

	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> w tym: wydatki bieżące	21 000,00 21 000,00	18 770,13 18 770,13	89,38 89,38
	<b>85513</b>	<b>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</b> w tym: wydatki bieżące	72 199,71 72 199,71	71 922,69 71 922,69	99,62 99,62
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 576 300,00</b>	<b>7 347 452,16</b>	<b>76,73</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> w tym: wydatki bieżące	1 894 000,00 1 894 000,00	1 383 911,80 1 383 911,80	73,07 73,07
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> w tym: wydatki bieżące	8 000,00 8 000,00	8 000,00 8 000,00	100 100
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	6 141 043,00 261 420,00 5 879 623,00	4 767 106,41 241 530,87 4 525 575,54	77,63 92,39 76,97
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> w tym: wydatki bieżące	310 000,00 310 000,00	187 540,38 187 540,38	60,50 60,50
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0	0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 218 257,00 467 147,00 751 110,00	1 000 893,57 414 183,57 586 710,00	82,16 88,66 78,11
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 850,00</b>	<b>247 694,15</b>	<b>89,79</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> w tym: wydatki bieżące	5 850,00 5 850,00	5 594,15 5 594,15	95,63 95,63
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> w tym: wydatki bieżące	45 000,00 45 000,00	36 700,00 36 700,00	81,56 81,56
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> w tym:	170 000,00	154 400,00	90,82

		wydatki bieżące	170 000,00	154 400,00	90,82
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	55 000,00	51 000,00	92,73
		w tym:			
		wydatki bieżące	55 000,00	51 000,00	92,73
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 741 082,00</b>	<b>21 555,53</b>	<b>0,79</b>
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 741 082,00</b>	<b>21 555,53</b>	<b>0,79</b>
		w tym:			
		wydatki bieżące	15 000,00	13 611,00	90,740,29
		wydatki majątkowe	2 726 082,00	7 944,53	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 140 327,00</b>	<b>3 858 316,91</b>	<b>93,19</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	865 327,00	766 457,76	88,57
		w tym:			
		wydatki bieżące	227 000,00	225 585,38	99,38
		wydatki majątkowe	638 327,00	540 871,38	84,73
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	3 275 000,00	3 091 859,15	94,41
		w tym:			
		wydatki bieżące	13 000,00	0	0
		wydatki majątkowe	3 262 000,00	3 091 859,15	94,41
		<b>RAZEM</b>	<b>48 498 384,23</b>	<b>40 818 306,29</b>	<b>84,16</b>
		<b>W tym:</b>			
		- wydatki bieżące	<b>28 017 617,62</b>	<b>24 971 653,66</b>	<b>89,13</b>
		- wydatki majątkowe	<b>20 480 766,61</b>	<b>15 846 652,63</b>	<b>77,37</b>

**Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce za 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 352 790,41</b>	<b>1 308 040,12</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>28 590,00</b>	<b>27 091,37</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 590,00	27 091,37
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 590,00	27 091,37
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 324 200,41</b>	<b>1 280 948,75</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 324 200,41	1 280 948,75
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	12 839,00	12 839,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 311 361,41	1 268 109,75
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 953 838,00</b>	<b>2 155 309,58</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 984,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 000,00	3 984,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 000,00	3 984,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 949 838,00</b>	<b>2 151 325,58</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 949 838,00	2 151 325,58
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 949 838,00	2 151 325,58
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>134 210,63</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>134 210,3</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	134 210,63
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	3 600,00	3 600,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 400,00	130 610,63
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 600,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>10 600,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 000,00	10 600,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	10 600,00

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 481 145,71</b>	<b>4 353 061,40</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 948,10</b>	<b>53 805,23</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 948,10 56 494,00 1 454,10	53 805,23 53 687,13 118,10
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>160 000,00</b>	<b>155 064,00</b>
		w tym: 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 000,00	155 064,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>3 999 047,61</b>	<b>3 905 809,53</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 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.	3 856 882,22 3 107 000,00 749 882,22 142 165,39	3 763 744,14 3 093 762,85 669 981,29 142 065,39
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>224 000,00</b>	<b>204 532,64</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	224 000,00 20 000,00 204 000,00	204 532,64 19 208,00 185 324,64

	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 150,00</b>	<b>33 850,00</b>
		w tym: 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00 1 000,00 39 150,00	1 000,00 1 000,00 32 850,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>132 894,00</b>	<b>98 023,06</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00 360,00 840,00	1 200,00 360,00 840,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>131 111,00</b>	<b>96 240,06</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 278,35 21 650,00 58 281,00 51 180,00	45 660,06 18 750,02 26 910,04 50 580,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	583,00 583,00	583,00 583,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>361 730,00</b>	<b>301 191,33</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		W tym 2. dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
		W tym 2. dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>281 730,00</b>	<b>251 191,33</b>

		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 730,00 45 000,00 202 730,00 14 000,00 20 000,00	220 742,00 38 904,88 181 837,12 13 836,83 16 612,50
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00 30 000,00	0 0
<b>757</b>	<b>`</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>287 000,00</b>	<b>181 086,77</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>287 000,00</b>	<b>181 086,77</b>
		w tym: 6. wydatki na obsługę długu publicznego	287 000,00	181 086,77
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173 015,00</b>	<b>173 014,54</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	173 015,00	173 014,54
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	173 015,00 173 015,00	173 014,54 173 014,54
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 562 985,81</b>	<b>8 801 325,36</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	5 520 343,61	5 180 963,68
		w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 288 118,61 3 999 020,15 1 283 098,46 238 225,00	4 946 064,88 3 900 074,70 1 045 990,18 234 898,80
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	449 764,85	385 553,52
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	430 889,85 313 489,85	367 336,68 291 140,78

		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 400,00	76 195,90
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 875,00	18 216,84
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 018 288,55</b>	<b>966 554,09</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	525 904,75	485 254,25
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	398 379,75	396 707,42
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 525,00	88 546,83
		2. dotacje na zadania bieżące	465 383,80	454 087,54
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 425,00	27 212,30
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>190 546,95</b>	<b>187 641,40</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	183 921,95	182 097,12
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	160 621,95	160 051,61
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 300,00	22 045,51
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 625,00	5 544,28
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>111 302,95</b>	<b>106 625,28</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	104 677,95	100 350,46
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	99 477,95	95 150,46
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	5 200,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 625,00	6 274,82
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>500 000,00</b>	<b>383 170,19</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	500 000,00	383 170,19
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500 000,00	383 170,19
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 332 538,45</b>	<b>1 280 153,22</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 260 163,45	1 209 451,40
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1 015 163,45	996 831,12
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 000,00	212 630,28
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 375,00	70 701,82
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>29 767,00</b>	<b>8 343,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 767,00	8 343,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań	29 767,00	8 343,00



		statutowych jednostek budżetowych		
--	--	-----------------------------------	--	--

	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>276 987,00</b>	<b>223 805,40</b>	
		w tym:			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	276 987,00	223 805,40	
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	226 987,00	191 613,33	
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	32 192,07	
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 160,45</b>	<b>38 915,58</b>	
		w tym:			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 160,45	38 915,58	
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 160,45	38 915,58	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 286,00</b>	<b>39 600,00</b>	
		w tym:			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	94 286,00	39 600,00	
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	9 120,00	-	
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 166,00	39 600,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 892,00</b>	
		w tym:			
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 500,00	1 892,00	
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	5 000,00	392,00	
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 500,00	1 500,00	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>142 500,00</b>	<b>137 513,83</b>	

		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. dotacja na zadania bieżące	22 500,00 1 000,00 21 500,00 120 000,00	21 919,10 966,10 20 953,00 115 594,73
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 903 385,59</b>	<b>1 670 759,13</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>281 000,00</b>	<b>259 572,60</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	281 000,00 281 000,00	259 572,60 259 572,60
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 024,19</b>	<b>14 958,27</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 024,19 15 024,19	14 958,27 14 958,27
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>204 824,00</b>	<b>183 338,46</b>
		w tym: 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 824,00	183 338,46
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 664,15</b>
		w tym: 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 664,15
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>232 347,07</b>	<b>170 370,71</b>
		w tym: 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 347,07	170 370,71
	<b>85219</b>	<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>520 404,65</b>	<b>478 350,17</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	520 404,65 455 904,65 64 500,00	478 350,17 425 137,84 53 212,33
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>

		<b>i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		
		W tym: 2. dotacja na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>115 940,00</b>	<b>105 850,31</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	115 940,00 115 940,00	105 850,31 105 850,31
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>192 046,00</b>	<b>133 844,39</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. dotacja na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00 25 000,00 129 046,00 38 000,00	21 660,69 21 660,69 81 633,00 30 550,70
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>340 699,68</b>	<b>321 010,07</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 572,00 235 292,00 102 280,00 3 127,68	317 882,39 221 114,94 96 767,45 3 127,68
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>269 048,00</b>	<b>253 670,92</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 048,00</b>	<b>253 670,92</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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.	153 748,00 48 860,00 104 888,00 39 300,00 76 000,00	150 196,16 47 645,72 102 550,44 34 800,00 68 674,76
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 538,00</b>	<b>40 528,89</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>33 538,00</b>	<b>30 528,89</b>
		w tym: 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 538,00	30 528,89
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

		<b>o charakterze motywacyjnym</b>		
		w tym: 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 644 830,10</b>	<b>2 629 367,92</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 500 853,39</b>	<b>2 500 843,68</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 209,36	76 209,07
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	70 351,96	70 351,67
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 857,40	5 857,40
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 424 644,03	2 424 634,61
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>777,00</b>	<b>777,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	777,00	777,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	777,00	777,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 054,42</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	50 000,00	37 054,42
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	45 968,00	33 397,85
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 032,00	3 656,57
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 770,13</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 000,00	18 770,13
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 000,00	18 770,13
	<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>72 199,71</b>	<b>71 922,69</b>

		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 199,71	71 922,69
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72 199,71	71 922,69
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 945 567,00	2 235 166,62
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 894 000,00</b>	<b>1 383 911,80</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 894 000,00	1 383 911,80
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	85 000,00	81 752,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 809 000,00	1 302 159,80
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	5 000,00	5 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>261 420,00</b>	<b>241 530,87</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	257 820,00	237 942,55
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	34 273,00	34 230,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	223 547,00	203 712,55
		2. dotacja na zadania bieżące	3 600,00	3 588,32
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>310 000,00</b>	<b>187 540,38</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	310 000,00	187 540,38
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310 000,00	187 540,38
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>

		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00 5 000,00	0 0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>467 147,00</b>	<b>414 183,57</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	467 147,00 88 000,00 379 147,00	414 183,57 80 284,08 333 899,49
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>275 850,00</b>	<b>247 694,15</b>
	<b>92109</b>		<b>45 000,00</b>	<b>36 700,00</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 000,00 45 000,00	36 700,00 36 700,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>170 000,00</b>	<b>154 400,00</b>
		w tym: 2. dotacje na zadania bieżące	170 000,00	154 400,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>55 000,00</b>	<b>51 000,00</b>
		w tym: 2. dotacje na zadania bieżące	55 000,00	51 000,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 611,00</b>
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 611,00</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00 15 000,00	13 611,00 13 611,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>227 000,00</b>	<b>225 586,38</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 400,00 9 120,00 31 280,00 186 600,00	40 303,04 9 120,00 31 183,04 185 283,34
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0</b>
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań	13 000,00 13 000,00	0 0

		statutowych jednostek budżetowych		
		<b>RAZEM</b>	<b>28 017 617,62</b>	<b>24 971 653,66</b>

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce za 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 616 086,00</b>	<b>5 615 286,00</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> w tym: wydatki majątkowe: -Budowa sieci wodociągowych, modernizacja oczyszczalni ścieków i cyfryzacja warunkiem poprawy jakości świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych w gm. Koszyce”	5 571 086,00 5 571 086,00 5 571 086,00	5 571 086,00 5 571 086,00 5 571 086,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym Wydatki majątkowe -dokumentacja techniczna wymianę azbestowej sieci wodociągowej we Włostowicach.	45 000,00 45 000,00 45 000,00	44 200,00 44 200,00 44 200,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>422 000,00</b>	<b>419 694,97</b>
	<b>60014</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym Wydatki majątkowe - dofinansowanie do remontu drogi powiatowej Malkowice-Sokołowice	407 000,00 407 000,00 407 000,00	407 000,00 407 000,00 407 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> W tym Wydatki majątkowe - wiata przystankowa w Jaksicach	15 000,00 15 000,00 15 000,00	12 694,97 12 694,97 12 694,97
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>69 390,45</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki majątkowe: - zakup SKR we Włostowicach od Skarbu Państwa.	80 000,00 80 000,00 80 000,00	69 390,45 69 390,45 69 390,45
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 538,61</b>	<b>13 538,61</b>
	<b>75023</b>	Urzędy gmin ( miast i miasta na prawach powiatu ) w tym: wydatki majątkowe - Cyfrowa Gmina	13 538,61 13 538,61 13 538,61	13 538,61 13 538,61 13 538,61
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>695 000,00</b>	<b>600 112,00</b>



	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b> W tym : Wydatki majątkowe dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Koszyce.	695 000,00 695 000,00 695 000,00	600 112,00 600 112,00 600 112,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>348 000,00</b>	<b>329 670,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> W tym : Wydatki majątkowe -modernizacja boiska sportowego przy szkole Podstawowej im. Piotra Barylaka w Książnicach Wielkich.	90 000,00 90 000,00 90 000,00	90 000,00 90 000,00 90 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym : Wydatki majątkowe - budowa tężni solankowej obok Dziennego Domu Senior Wigor +	258 000,00 258 000,00 258 000,00	239 670,00 239 670,00 239 670,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>49 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym : Wydatki majątkowe -zakup samochodu na potrzeby pomocy społecznej	49 000,00 49 000,00 49 000,00	46 000,00 46 000,00 46 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 879 623,00</b>	<b>4 525 575,54</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> W tym : Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Koszyce	5 879 623,00 5 879 623,00 5 879 623,00	4 525 575,54 4 525 575,54 4 525 575,54
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym : Wydatki majątkowe -zakup ciągnika k, przyczepy rolnicze, TUZ, ładowacza, przygotowanie terenu pod suszarnie	751 110,00 751 000,00 751 000,00	586 710,00 586 710,00 586 710,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 726 082,00</b>	<b>7 944,53</b>
	<b>92595</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym: Wydatki majątkowe - Centrum turystyki i rekreacji we Włostowicach na terenie Koszyckiego Obrazu Chronionego Krajobrazu	2 726 082,00 2 726 082,00 2 726 082,00	7 944,53 7 944,53 7 944,53
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 900 327,00</b>	<b>3 632 730,53</b>

	<b>92605</b>	Pozostała działalność W tym: wydatki majątkowe - modernizacji obiektu sportowego przy szkole podstawowej w Książnicach Wielkich	638 327,00  638 327,00 638 327,00	540 871,38  540 871,38 540 871,38
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> W tym: wydatki majątkowe - „Punkt widokowy na górze św. Tekli w Witowie wraz z drogą gminną i ścieżkami turystyczno- rowerowymi” -  „Budowa świetlicy wiejskiej w Witowie wraz z zagospodarowaniem terenu-  „Budowa świetlicy wiejskiej w Morsku- zaliczka	3 262 000,00  3 262 000,00	3 091 859,15  3 091 859,15
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>20 480 766,61</b>	<b>15 846 652,63</b>

**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. W ramach realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina ” zaplanowano kwotę wydatków majątkowych w wysokości 13 538,61 zł wykonanie 13 538,61 zł., Zaplanowana kwota wydatków bieżących na realizację zadania w wysokości 142 065,39 zł a wydatkowano kwotę 141 977,67 zł .

**Dział 853 Rozdział 85395**

W ramach projektu pn. Małopolska Tracza Antykryzysowa –Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje. Projekt realizowany był w szkole Podstawowej w Koszycach i Książnicach Wielkich. Planowana wartość zadania 76 000,00 zł, wykonanie 68 674,76 zł.

**Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku**

W 2023 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 161 766,00 zł, wydatkowano kwotę 161 035,42 zł m.in. na odmulenie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Rachwałowice (6 987,00 zł), Biskupice (14 800,00 zł), Książnice Małe 11 000,00 zł), Jankowice (10 987,60 zł), odtworzenie rowu i ułożenie płyt drogowych w sołectwie Włostowice (22 732,00 zł), dofinansowanie do remontu drogi gminnej w sołectwie Malkowice- Siedliska (5 000,00 zł), Sokołowice (25 000,00 zł), Jaksice (27 404,00 zł), Filipowice (13 261,00 zł), Witów (22 200,00 zł), Zagaje Książnickie (1 376,00 zł), zakup znaków drogowych w sołectwie Jankowice (287,82 zł).

W katalogu zadań własnych są również wymienione zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. W ramach tych zadań wydatkowano 107 537,38 zł. Są to wydatki poniesione m.in.: remont murków przy budynku świetlicy w sołectwie Malkowice- Siedliska (17 700,00 zł), remont ogrodzenie przy budynku świetlicy w sołectwie Modrzany (11 500,00 zł), remont placu zabaw oraz jego doposażenie w sołectwie Piotrowice (14 693,32 zł), remont pomieszczeń w budynku wiejskiego Domu Kultury w Przemykowie (23 288,00 zł ), remont placu zabaw w sołectwie Sokołowice (1 200,00 zł), zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Morsko (16 533,17 zł). Kwota w wysokości 22 622,89 zł została wydatkowana

na bieżące utrzymanie świetlic, zakup drobnego wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół budynków wiejskich

Wydatki w kwocie 62 425,00 zł zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć z zakresu budynków remiz i zagospodarowania terenu wokół budynków. Na 31.12.2023 r. wydatkowano 62 061,09 zł m.in. zakup wyposażenia w postaci gabloty, mebli, zlewu do pomieszczeń świetlicy w budynku remizy w sołectwie Łapszów oraz karuzeli jako wyposażenie placu zabaw ( 14 954,00 zł), wykonanie oczka wodnego przy budynku remizy OSP w sołectwie Książnice Wielkie (25 390,00 zł), ułożenie chodnika z kostki brukowej wokół budynku remizy w sołectwie Rachwałowice ( 9 963,00 zł), Kwota w wysokości 11 754,09 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków remiz, zakup wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków.

Mieszkańcy sołectwa Książnice Małe przeznaczili w roku 2023 kwotę 6 659,00 zł na dofinansowanie do budowy tężni solankowej przy budynku Dziennego Domu Senior +.

Mieszkańcy sołectw dbają także o zieleni wokół budynków wiejskich poprzez utrzymanie zieleni w sołectwie Piotrowice i Przemków. Zaplanowano wydatek na kwotę 8 000,00 zł. Wykonanie na 31.12.2023 r.- 8 000,00 zł.

Mieszkańcy na zebraniach wiejskich przeznaczili 6 850,00 zł za wykonanie wieńców dożynkowych oraz organizację spotkań integracyjnych. Na dzień 31.12.2022 r. poniesiono wydatek w wysokości 6 594,15 zł. Wydatek został poniesiony na dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego w sołectwie Łapszów oraz przygotowanie wieńców dożynkowych w sołectwie Łapszów, Włostowice, Biskupice, Koszyce, Morsko, Sokołowice, Książnice Małe.

W ostatnich latach Gmina Koszyce realizuje szereg inwestycji związanych z rozbudową modernizacją oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy sołectwa Dolany i Zagaje Książnickie zaplanowali kwotę 30 546,00 zł. na rozbudowę oświetlenia ulicznego. Wydatek wykonany w wysokości 29 756,01 zł.

Zadania własne gminy to także zadania z zakresu ochrony środowiska i rekreacji. Mieszkańcy miasta Koszyce przeznaczili 44 626,60 zł na dofinansowanie do odnowienia parku w Koszycach.

### **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Przedsięwzięcia zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2034, 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 2023-2034 to:

- doradztwo podatkowe- umowa z firmą Delloite- okres realizacji 2020-2025, szacowane łączne nakłady finansowe 27 000,00 zł . W ramach tej umowy firma świadczy usługi doradcze w zakresie podatku VAT.
- Odnawialne źródła energii- pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, okres realizacji 2018-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 38 155,51 zł. Zadanie realizowane było wspólnie z grupą gin ościennych w ramach programu OZE. Planowane nakłady finansowe dotyczą obsługi administracyjnej projektu w okresie jego trwałości.
- Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Koszyce- okres realizacji 2023-2024, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 550 500,00 zł. Zadanie związane jest zapewnieniem przez gminę dowozu dzieci do szkół zgodnie z katalogiem zadań własnych gminy. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego przez gminę została podpisana umowa z wykonawcą na okres 2023-2024.
- Stworzenie ścieżek wypoczynkowych- okres realizacji 2024-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1 414 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w celu propagowania zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.
- Zagospodarowanie terenu przy remizie i w centrum wsi, okres realizacji 2024-2025 szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 750 000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w celu zagospodarowanie terenu w centrum wsi oraz przy budynku remizy w sołectwie Rachwałowice. Realizacja zadania ma wpłynąć na wzrost estetyki wsi, integrację mieszkańców.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włostowice, okres realizacji 2023-2024 szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1 900 000,00 zł. Celem zadania jest wymiana wodociągowej sieci azbestowej na rury PCV. W 2023 roku opracowane zostały projekty budowlano- techniczne, przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację przedmiotowego zadania.
- Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny- okres realizacji 2023-2024 szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1 084 860,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w ramach Polskiego Ładu. W 2023 r. została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Koszycach w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Gminy Koszyce i wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

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 na modernizację oświetlenia ulicznego. 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 modernizacja 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 . W 2023 roku została zaciągnięta pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie na „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Koszyce ” w kwocie 555 112,00 zł. Spłata pożyczki w latach 2025-2029 wg harmonogramu spłat.

Planowana kwota długu na koniec 2023 rok wynosi 4 801 425,49 zł.

Realizacja budżetu w roku 2023 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 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	682 803,41	682 803,41	682 803,41	682 803,41
			<b>Pozostała działalność</b>	682 803,41	682 803,41	682 803,41	682 803,41
			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	682 803,41	682 803,41	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	682 803,41	682 803,41
			W tym:	-	-	682 803,41	682 803,41
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	12 839,00	12 839,00
600	60004	2010	1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	669 964,41	669 964,41
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-
			Transport i łączność	4 000,00	3 984,00	4 000,00	3 984,00
			Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	3 984,00	4 000,00	4 000,00
			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	4 000,00	3 984,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	4 000,00	3 984,00
750	75011	2010	W tym:	-	-	4 000,00	3 984,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	4 000,00	3 984,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	4 000,00	3 984,00
			<b>Administracja Publiczna</b>	56 494,00	53 687,13	56 494,00	53 687,13
			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	56 494,00	53 687,13	56 494,00	53 687,13
			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	56 494,00	53 687,13	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	56 494,00	53 687,13
			W tym:	-	-	56 494,00	53 687,13
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	56 494,00	53 687,13
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	56 494,00	53 687,13
				-	-	-	-
				-	-	-	-

751	75101	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	132 894,00	1 200,00	132 894,00	98 023,06
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa</b>	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	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	1 200,00	1 200,00
			W tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	1 200,00	1 200,00
	75108	2010	1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	360,00	360,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	840,00	840,00
			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	131 111,00	96 240,06	131 111,00	96 240,06
			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	131 111,00	96 240,06	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	131 111,00	96 240,06
			W tym:				
	75110	2010	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	79 931,00	45 660,06
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	21 650,00	18 750,02
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	58 281,00	26 910,64
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	51 180,00	50 580,00
			<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	583,00	583,00	583,00	583,00
			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	583,00	583,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	583,00	583,00
			W tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	583,00	583,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	583,00	583,00



801	80153	2010	<b>Oświata i wychowanie</b>	39 160,45	38 915,58	39 160,45	38 915,58
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 160,45	38 915,58	39 160,45	38 915,58
			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	39 160,45	38 915,58	-	38 915,58
			Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	- - - -	39 160,45 39 160,45 39 160,45 39 160,45	38 915,58 38 915,58 38 915,58 38 915,58
855	85502	2010	<b>Rodzina</b>	2 573 830,01	2 573 543,37	2 573 830,01	2 573 543,37
			<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	2 500 853,39	2 500 843,68	2 500 853,68	2 500 843,68
			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	2 500 853,39	2 500 843,68	-	-
			Wydatki bieżące W tym:	-	-	2 500 853,39	2 500 843,68
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	76 209,36	76 209,36
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	70 351,96	70 351,67
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	5 857,40	5 857,40
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2 424 644,03	2 424 634,61
	85503	2010	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	777,00	777,00	777,00	777,00
			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	777,00	777,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	777,00	777,00
			W tym:	-	-	777,00	777,00
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	777,00	777,00
	85513		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	777,00	777,00
			<b>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</b>	72 199,71	71 922,69	72 199,71	71 922,69

		2010	<b>2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> 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	72 199,71	71 922,69	71 199,71	71 922,69
				-	-	71 199,71	71 922,69
				-	-	71 199,71	71 922,69
				-	-	71 199,71	71 922,69
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 489 181,96</b>	<b>3 450 956,55</b>	<b>3 489 181,96</b>	<b>3 450 956,55</b>

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za koniec danego roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>172 018,82</b>	<b>154 418,82</b>	<b>89,77</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>170 000,00</b>	<b>152 400,00</b>	<b>89,65</b>
<b>2.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	Odsetki	0	0	-
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>2 018,82</b>	<b>2 018,82</b>	<b>100</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>172018,82</b>	<b>152488,26</b>	<b>88,65</b>
<b>1.</b>	<b>Działalność merytoryczna</b>	<b>16418,82</b>	<b>13761,38</b>	<b>81,05</b>
	Książki	8 500,00	6948,91	90,04
	Materiały i wyposażenie	300,00	138,00	46
	Inne	7618,82	6674,47	87,61
<b>2.</b>	<b>Utrzymanie obiektów</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Płace</b>	<b>131000,00</b>	<b>120894,69</b>	<b>92,29</b>
	Wynagrodzenie osobowe	126000,00	116609,69	92,55
	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00	4285,00	85,7
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>24600,00</b>	<b>17832,19</b>	<b>72,49</b>
<b>Zobowiązania wymagalne -0,00 zł</b> <b>Stan środków na początek okresu -2 018,82 zł</b> <b>Saldo na koniec 2023 r.- 1930,56 zł</b>				

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM – 172 018,82 zł      WYKONANIE – 152 488,26 zł**  
**CO STANOWI – 88,65 %**

**W TYM:**

**WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW – plan 126 000,00 zł; wykonanie – 116 609,69 zł co stanowi 92,55 %**

**SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – plan 22 937,00 zł; wykonanie – 16 169,22 zł co stanowi – 70,49 %**

**WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – plan 5 000,00 zł; wykonanie – 4285,00 zł co stanowi - 85,7 %**

**ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – plan 300,00 zł ; wykonanie – 138,00 zł co stanowi –46 %**

**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – plan 7 218,82 zł ; wykonanie – 6 499,47 zł co stanowi – 90,04 %**

**PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE- plan 200,00 zł ; wykonanie – 0 zł  
co stanowi – 0%**

**RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – plan 200,00 zł ; wykonanie – 175,00 zł co stanowi  
87,50%**

**FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – plan 1 6663,00 zł; wykonanie – 1 662,97  
zł co stanowi 100 %**

**- ZAKUP KSIĄŻEK – plan 8500,00 zł, wykonanie – 6 948,81 zł co stanowi  
90,04 %**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023 roku**  
**Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2023 rok budżetowy	Procentowe wykonanie planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>56.095,60</b>	<b>54.095,60</b>	<b>96,43</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>96,36</b>
<b>2.</b>	<b>Inne dotacje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Odsetki	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>1.095,60</b>	<b>1.095,60</b>	<b>100,00</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>56.095,60</b>	<b>53.080,09</b>	<b>94,62</b>
<b>1.</b>	<b>Działalność merytoryczna</b>	<b>21.349,00</b>	<b>20.690,69</b>	<b>96,92</b>
	Materiały i wyposażenie	19.799,00	19.379,69	97,89
	Inne	1.550,00	1.311,00	84,58
<b>2.</b>	<b>Utrzymanie obiektów</b>	<b>12.834,00</b>	<b>11.711,41</b>	<b>91,26</b>
	Zakup energii	4.500,00	3.721,46	82,70
	Zakup usług pozostałych ,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.334,00	7.989,95	95,87
<b>3.</b>	<b>Place</b>	<b>21.912,60</b>	<b>20.677,99</b>	<b>94,37</b>
	Wynagrodzenia osobowe	17.965,60	16.868,50	93,89
	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.447,00	3.309,49	96,01

**Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł**

**Należności wymagalne - 0,00 zł**

**Stan środków na początku roku 2023 - 1.095,60 zł**

**Stan środków na 31.12.2023 roku - 1.015,51 zł**

***PLAN OGÓŁEM – 56.095,60 zł WYKONANIE – 53.080,09 zł***  
***CO STANOWI – 93,89 %***

**W TYM:**

**WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW – plan 17.965,60 zł; wykonanie – 16.868,50 zł co stanowi 93,89 %**

**SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – plan 3.000,00 zł; wykonanie – 2.862,49 zł co stanowi – 95,42 %**

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

**ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA** – plan 19.799,00 zł; wykonanie – 19.379,69 zł  
co stanowi – 97,88 %

**ZAKUP ENERGII** – plan 4.500,00zł; wykonanie – 3.721,46 zł co stanowi – 82,70 %

**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH** – plan 6.334,00 zł ; wykonanie – 6.234,02 zł  
co stanowi – 98,42 %

**OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH** – plan  
2.000,00 zł; wykonanie – 1.755,93 zł co stanowi 87,80 %

**PODRÓŻE KRAJOWE SŁUŻBOWE** – plan 200,00 zł; wykonanie –0,00 zł

**RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI** – plan 1.350,00 zł; wykonanie – 1.311,00 zł co stanowi  
97,11 %

**FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH** – plan 447, 00 zł; wykonanie – 447,00 zł; co  
stanowi 100 % .



## GMINA KOSZYCE

---

ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce tel. (0-41) 351 40 48, fax (0-41) 351 40 52  
e-mail: [ug@koszyce.gmina.pl](mailto:ug@koszyce.gmina.pl) [www.wrotamalopolski.pl/JST/Gminy/Gmina+Koszyce/](http://www.wrotamalopolski.pl/JST/Gminy/Gmina+Koszyce/)

---

# MIENIE KOMUNALNE MAJĄTKU GMINY KOSZYCE

Koszyce, 2023 rok

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

### **GMINY KOSZYCE według stanu na 31.12.2023 r.**

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych .

#### **Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:**

- 1) okres za jaki jest sporządzona
- 2) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 3) dane dotyczące:
  - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach,
  - b) posiadania;
- 4) dane o zmianach w stanie mienia gminy, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
- 5) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
- 6) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminy.

**Mienie jednostki samorządu terytorialnego** (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 47, poz. 278 z póź. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 , poz. 861).

#### **Do aktywów trwałych zalicza się;**

- Środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:



a) *nieruchomości* – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,

b) *maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy*,

c) *ulepszenia w obcych środkach trwałych*,

- Środki trwałe w budowie – rozumie się przez to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego;

- Wartości niematerialne i prawne – rozumie się przez to, nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności, autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, znaki towarowe,

- Długoterminowe aktywa finansowe – tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego oraz długoterminowe papiery wartościowe i aktywa finansowe,

- Aktywa obrotowe – rozumie się przez to tę część aktywów jednostki, które w przypadku:

a) *aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19* – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy,

b) *aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24* – są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne,

c) *należności krótkoterminowych* – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

d) *rozliczeń międzyokresowych* – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego;

- Zobowiązaniach – rozumie się przez to wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań jednostek organizacyjnych Gminy, ze sprawozdań finansowych (bilansów) jednostek organizacyjnych.

W niniejszej informacji wykazano wartości (księgowe) , na podstawie otrzymanych danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne.

Gminne jednostki organizacyjne objęte informacją o stanie mienia j. s. t.

Lista według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. gminnych jednostek organizacyjnych przekazujących dane do opracowania informacji o stanie mienia jest następująca:

- ✓ 5 jednostek budżetowych
- ✓ 2 instytucje kultury.

Razem: 7

Stan mienia jest przedstawiony za okres od daty sporządzenia ostatniej informacji tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

**Wartość brutto majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2023 r wyniosła 103 129 050,80 złotych i w stosunku do stanu na 31.12.2023 r. wzrosła o kwotę 4 534 999,28 zł.**

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, innych wartości niematerialnych, gruntów gminnych oraz innych obiektów.

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym jak i podmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne. Opis mienia komunalnego oraz opis zmian w majątku gminy w stosunku do roku ubiegłego oraz wykaz podmiotów jednostek organizacyjnych Gminy.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

*Opis zmian:*

- Struktura majątku gminy w układzie podmiotowym,
- Majątek jednostek organizacyjnych gminy
- Rzeczowy majątek trwały,
- Majątek rzeczowy,
- Wartości niematerialne i prawne,
- Finansowy majątek trwały,
- Majątek obrotowy
  - środki pieniężne w banku
  - należności i roszczenia wymagalne
  - materiały
- Zobowiązania (kredyty)

Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023r.

- dzierżawa,
- najem zasobów komunalnych,
- wieczyste użytkowanie gruntów,
- służebność gruntowa.
- sprzedaż składników majątkowych

## Struktura majątku Gminy w układzie podmiotowym

Tabela nr 1

*Wartość majątku gminy - dynamika*

L.P.	Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
		01.01.2023	31.12.2023	
1	2	3		4
Jednostki budżetowe				
1	Majątek trwały	87 608 026,06	96 848 695,88	+ 9240 669,83
2	Majątek obrotowy	10 986 025,46	6 280 354,91	-4 705 670,55
3	Inne aktywa	0,00	0,00	0,00
	Razem	98 594 051,52	103 129 050,80	+ 4 534 999,28

## Struktura brutto majątku trwałego Urzędu Miasta i Gminy Koszyce za 2023r .

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023r	Stan na dzień 31.12.2023r	Zmiana wartości od 01.01.2023r do 31.12.2023r
1	Budynki i lokale	7 325 704,53	9 372 589,45	+ 2 046 884,92
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	45 343 189,12	50 235 519,25	+ 4 892 330,13
3	Urządzenia techniczne w tym zestawy komputerowe	2 312 773,68	4 118 119,35	+ 1 805 345,67
4	Środki transportowe	1 920 960,38	2 184 960,38	+ 264 000,00
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	249 525,45	361 577,30	+ 112 051,85
	013 - majątek trwały	249 525,45	921 769,83	+ 672 244,38
	020 - wartości niematerialne i prawne	10 092,00	205 087,46	+ 194 995,46
6	Grunty	3 302 982,40	3 383 652,01	+ 80 669,61
7	Drogi i mosty	8 161 107,44	8 161 107,44	0
	<b>Razem</b>	<b>68 616 243,00</b>	<b>77 817 525,18</b>	<b>9 201 282,18</b>

### Struktura majątku trwałego szkół za 2023 r.

Tabela 1/2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	14 619 907,57	14 619 907,57	0
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 242 206,84	1 242 206,84	0
3.	Kotły i maszyny energetyczne	9 735,60	9.735,60	0,00
4.	Urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	315 782,43	327 762,63	+11 980,20
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie :			
	„013” majątek trwały+	1 372 794,80	1 398 296,67	+ 25 501,87
	„014” zbiory biblioteczne	210 302,23	212 207,83	+1 905,60
	„020”wart.niem.i praw.	4 189,00	4 189,00	0,00
	Ogółem	17 774 918,47	17 814 306,14	+ 39 387,67

### Struktura majątku trwałego Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha za 2023

Tabela 1/3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne	10 740,88	10 740,88	0,00
2.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie „013”majątek trwały + „020”wart. niem. i prawne	94 553,95	94 553,95	0,00
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00
.	Ogółem	2 105 294,83	2 105 294,83	0,00

### Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023

Tabela 1/4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0	0	0
2.	Urządzenia techniczne	4 000,00	4 000,00	0
3.	Środki transportowe	0	0	0
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	256 692,52	263 641,43	+6 948,91
	„013” wyposażenie	20 760,12	20 760,12	0
	„020”wart. niem. i prawne	0	0	0
	„014” zbiory biblioteczne	235 932,40	242 881,31	+6 948,91
5.	Grunt	0,00	0,00	0
	Ogółem	<b>253 692,52</b>	<b>260 692,52</b>	<b>+6 948,91</b>

### Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach za 2023

Tabela 1/5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	71 568,34	71 568,34	0
2.	Urządzenia techniczne	13 245,00	13 245,00	0
3.	Środki transportowe	0	0	0
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	90 096,06	90 096,06	0
	„013” wyposażenie	90 096,06	90 096,06	0
	„020”wart. niem. i prawne	0	0	0
5.	Grunt	0	0	0
	Ogółem	<b>174 909,40</b>	<b>174 909,40</b>	<b>0</b>

### Struktura majątku trwałego Dziennego Domu Senior + za 2023 r.

Tabela 1/6

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	565.580,72	565 580,72	0,00
2.	Urządzenia techniczne	14.040,00	14 040	0,00
3.	Środki transportowe	0,00		0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  „013”majątek trwały + „020”wart. niem. i prawne	96 347,10	96347,10	0,00
5.	Grunty	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	<b>675 967,82</b>	<b>675 967,82</b>	<b>0,00</b>

### Struktura majątku obrotowego Gminy Koszyce– zbiorczo za 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Zapasy	108 423,00	5 544,00	-49 404,42
2.	Należności i roszczenia	0	0	0
3.	Środki pieniężne w tym: - w banku  - lokaty bankowe  -odsetki bankowe	10 557 457,22  1 457 457,22  9 100 000,00  216 838,99	5 990 425,45  1 690 425,45  4 300 000,00  0	-4 567 031,77  + 232 968,23  -4 800 000,00  0
	<b>Razem</b>	<b>10 665 880,22</b>	<b>5 995 969,45</b>	<b>- 4616 436,19</b>



**Struktura majątku obrotowego szkół– zbiorczo za 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 01.01.2023</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023</b>
1.	Zapasy	15 999,30	9 378,00	- 6 621,30
2.	Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	285 787,57	259 984,43	-25 803,14
	<b>Razem</b>	<b>301 786,87</b>	<b>269 362,43</b>	<b>-32 424,44</b>

**Struktura majątku obrotowego Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława  
Boducha– zbiorczo za 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 01.01.2023</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023</b>
1.	Zapasy	9 184,00	8 972,40	- 211,60
2.	Należności i roszczenia	0,00	0,00	0
3.	Środki pieniężne	1 095,60	1 015,51	- 80,09
	<b>Razem</b>	<b>10 279,60</b>	<b>9 987,91</b>	<b>-291,69</b>

**Struktura majątku obrotowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
– zbiorczo za 2023**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 01.01.2023</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2023</b>	<b>Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023</b>
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności i roszczenia	0	0	0
3.	Środki pieniężne	2 018,82	1 930,56	-88,26
4.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0		0
	<b>Razem</b>	<b>2 018,82</b>	<b>1 930,56</b>	<b>-88,26</b>

**Struktura majątku obrotowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej–  
zbiorczo za 2023r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Zapasy	1 700,00	690,06	-1009,94
2.	Należności i roszczenia	0	0	00
3.	Środki pieniężne	0	0	00
4.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>1700,00</b>	<b>690,06</b>	<b>- 1009,94</b>

**Struktura majątku obrotowego Dziennego Domu Senior + za 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2023	Stan na dzień 31.12.2023	Zmiana wartości od 01.01.2023 do 31.12.2023
1.	Zapasy	6 060,55	2 414,50	-3 646,05
2.	Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>6 060,55</b>	<b>2 414,50</b>	<b>-3 646,05</b>

**Dochody z majątku gminy w 2023 r.  
(prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu)**

Dział	Wyszczególnienie	Dochód od 01.01.2023 do 31.12.2023
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 930,74
	1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,	197 999,39
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,	
	3. Służebność gruntowa .	14 634,16
	4 .Sprzedaż składników majątkowych	0
	<b>Ogółem dochody z mienia</b>	<b>216 564,29</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszyce wg stanu na dzień 31.12.2023 r.										
			BUDYNKI I DZIAŁKI PRZY BUDYNKACH							
Lp.	Nazwa i Miejscowość	Nr działek	Pow ha	Klasy /użytki gruntów	Sposób zagospodarowania nieruchomości	Księga wieczysta	Wartość księgowa gruntu w zł	Wartość księgowa budynków / budowli w zł	Forma dysponowania	Wartość razem (grunt+budynek)w zł
	Działki zabudowane									
	BISKUPICE									
1	Świetlica Biskupice	175/1	0,1483	RIVaLzR	Zabudowna	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/parking/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							4 133 832,37 zł	Własność	
9	Stadion w Koszycach	740/4	2,1160	Bi Bz W	Zabudowana- kontener na działce	KR1H/00030485/9	8 000,00 zł	286 806,35 zł	Własność	294 806,35 zł
10	Rynek w Koszycach	544	0,2212	Bi	pawilon na działce	KR1H/00030236/9	3 500,00 zł	1 356 609,15 zł	Własność	1 360 109,15 zł
11	OSP w Koszycach	578	0,2043	Bi	zabudowana	KR1H/00030236/9	5 300,00 zł	529 108,74 zł	Własność	534 408,74 zł
12	Koszyce- kotłownia koło bloku	792/17	0,8102	dr Tr RIIB	Zabudowana - kotłownia osiedlowa	KR1H/00029530/0	15 000,00 zł	389 317,15 zł	Własność	404 317,15 zł
KSIĄŻNICE MAŁE										
	Tężnia solankowa	132/1		BI	zabudowana	KR1H/00027025/3		257 070,00 zł	własność	257 070,00 zł
13	Dom Senior Wigor +	132/1	0,3200	Bi	zabudowana	KR1H/00027025/3	5 000,00 zł	578 660,72 zł	Własność	583 660,72 zł
KSIĄŻNICE WIELKIE										
14	Szkoła Podstawowa w Książnicach Wielkich	807/2	1,1400	Bi	Zabudowana	KR1H/00030521/4,	17 753,00 zł	3 340 874,68 zł	Własność	3 358 627,68 zł
15	OSP Książnice Wielkie	269	0,4000	Bi, łVI	zabudowana	KR1H/00030428/2	4 000,00 zł	465 764,62 zł	Własność	469 764,62 zł
		270	0,2800	łIV, łV	Niezabudowana	KR1H/00030428/2			Własność	
		271	0,2800	łIII, łIV, łV	Niezabudowana	KR1H/00030428/2			Własność	
		272	0,1300	łIII, łIV, łV	Niezabudowana	KR1H/00030428/2			Własność	

	<b>ŁAPSZÓW</b>									
16	OSP Łapszów	109/1	0,1800	Bi	zabudowana	KR1H/00027025/3	2 500,00 zł	297 210,00 zł	Własność	299 710,00 zł
	<b>MORSKO</b>									
17	Świetlica w Morsku	257/2	0,1500	Bi	kontener na działce	KR1H/00030486/6	2 000,00 zł	26 500,00 zł	Własność	28 500,00 zł
	<b>MODRZANY</b>									
18	Świetlica w Modrzanach	214/1	0,1885	Bi	zabudowana	KR1H/00040548/2	40 500,00 zł	109 500,00 zł	Własność	150 000,00 zł
	<b>PIOTROWICE</b>									
19	Świetlica Piotrowice	374	0,5600	Bi Ps II	zabudowana	KR1H/00038197/9	5 000,00 zł	279 029,06 zł	Własność	284 029,06 zł
	<b>PRZEMYKÓW</b>									
20	Wiejski dom kultury w Przemkowie	153	0,2800	Bi	Zabudowana	KR1H/00030521/4	4 000,00 zł	1 491 916,26 zł	Własność	1 495 916,26 zł
21	OSP Przemków - zielona świetlica	173/2	0,5600	Bi	zabudowana	KR1H/00030521/4	4 000,00 zł	219 202,17 zł	Własność	223 202,17 zł
22	Przemków - sklep	173/1	0,0600	Bi	Zabudowana	KR1H/00030521/4	1 500,00 zł	14 805,00 zł	Własność	16 305,00 zł
	<b>RACHWAŁOWICE</b>									
23	OSP Rachwałowice	200	0,3800	Bi,RI	Zabudowana	KR1H/00029279/2	4 000,00 zł	314 084,62 zł	Własność	318 084,62 zł
24	Rachwałowice sklep			RIIIaB	Zabudowana			15 961,88 zł	Własność budynku	15 961,88 zł
	<b>SIEDLSKA</b>									
25	Świetlica Sołectwa Malkowice - Siedliska	69/1	0,3700	RIIIa	Zabudowana	KR1H/00027025/3	3 000,00 zł	553 710,69 zł	Własność	556 710,69 zł
	<b>SOKOŁOWICE</b>									

26	Świetlica w Sokołowicach	78/2,	0,0500	RI, RII użytek B	Zabudowana	KR1H/00033404/9	2 000,00 zł	122 490,22 zł	Własność	124 490,22 zł
27	Boisko za świetlicą w Sokołowicach	78/4	0,0506	RII	Zabudowana	KR1H/00033404/9	3 200,00 zł	39 899,99 zł	Własność	43 099,99 zł
	<b>WITÓW</b>									
	Wieża widokowa	321/1	0,4050	RIV,RV,Lzr-Ps	zabudowana	KR1H/00043863/7	21 483,26 zł	2 049 267,78 zł	Własność	2 070 751,04 zł
28	Świetlica w Witowie	53/7	0,3100	R V,VI	zabudowana	KR1H/00042447/8	20 260,00 zł	1 010 462,13 zł	Własność	1 030 722,13 zł
	<b>WŁOSTOWICE</b>									
28	Świetlica we Włostowicach	801/7	0,0874	Bi	zabudowana	KR1H/00030239/0	600,00 zł	383 058,94 zł	Własność	383 658,94 zł
29	Włostowice była baza GS	42/10	0,4600	Bi	Zabudowana	KR1H/00030139/9	8 000,00 zł		Własność	8 000,00 zł
		42/9	0,0600	Bi	niezabudowana	KR1H/00030139/9			Własność	
		135/3	0,0800	Bi	niezabudowana - droga obok ADER	KR1H/00030139/9			Własność	
		135/4	0,1200	Bi	niezabudowana droga	KR1H/00030139/9			Własność	
		135/9	0,0100	Bi	niezabudowana - rów				Własność	
		42/4	0,0700	Bi	niezabudowana - przed GS	KR1H/00030139/9			Własność	
		42/5	0,0600	PsIII	niezabudowana	KR1H/00030139/9			Własność	
		44/7	0,0900	Bi	niezabudowana - rów	KR1H/00027024/6			Własność	
30	Włostowice baza SKR	41/2	0,2117	Bi	Zabudowana	KR1H/00031814/2	69 390,45 zł		Własność	
		41/4	0,1200	dr	niezabudowana					
		41/6	0,6156	RII użytek B	Zabudowana			164 099,00 zł		233 489,45 zł
	<b>ZAGAJE KSIĄŻNICKIE</b>									

31	Świetlica Zagaje Książnickie	136	0,0400	Bi	Zabudowana	KR1H/00028101/7	500,00 zł	80 475,55 zł	Władający	80 975,55 zł
	<b>RAZEM</b>		<b>15,4448</b>				<b>343 630,71 zł</b>	<b>31 093 664,49 zł</b>		<b>31 356 319,65 zł</b>
	<b>GRUNTY NIEZABUDOWANE (w tym rolne/brak budynków na działkach)</b>									
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i Miejscowość</b>	<b>Nr działek</b>	<b>Pow. ha</b>	<b>Klasy /użytki gruntów</b>	<b>Sposób zagospodarowania nieruchomości</b>	<b>Księga wieczysta</b>	<b>Wartość księgowa gruntu w zł</b>	<b>Wartość księgowa budynków / budowli w zł</b>	<b>Forma dysponowania</b>	<b>Wartość razem w zł</b>
	<b>DOLANY</b>									
1	Działka Dolany - "Centrum sportu i rekreacji"	127	0,0500	RII	niezabudowana	KR1H/00039500/4	1 500,00 zł		Własność	1 500,00 zł
2	Dolany przy drodze 79	41	0,1188	RIIIa	wyłożona kostką	KR1H/00038524/1	4 968,00 zł		Własność	4 968,00 zł
3	Dolany - przekazane w 2020 r.	163/5	0,0082	R	niezabudowana (droga)	KR1H/00042445/4	3 250,00 zł		Własność	3 250,00 zł
4		163/7	0,0504	R						
5	Nieruchomość gruntowa ( Koziński)	164/3	0,1354	RI,II,Lzr	niezabudowana (droga)	KR1H/00042445/4	11 279,16 zł		Własność	11 279,16 zł
	<b>KOSZYCE</b>									
1	Park Miejski w Koszycach	561/3	1,3941	Bz	niezabudowana	KR1H/00030236/9	10 500,00 zł	280 000,00 zł	Własność	290 500,00 zł
2	Koszyce obok Urzędu Miasta i Gminy	493/2	0,0692	Bi	niezabudowana	KR1H/00030485/9	3 500,00 zł		Własność	3 500,00 zł
3	Koszyce plac targowy	749/1	1,0079	Bi W	niezabudowana	KR1H/00030485/9	6 000,00 zł		Własność	6 000,00 zł

4	Działka obok Centrum Oświatowego - "Swojskie Klimaty"	440/2	0,1633	Ps II	niezabudowana	KR1H/00037925/5	17 000,00 zł		Własność	17 000,00 zł
5	Działki Koszyce - Przedmieście	397/1	0,1358	RIIIa, RIIIb	niezabudowana	KR1H/00029064/2	26 019,84 zł		Własność	26 019,84 zł
6		397/2	0,0841	RIIIa, RIIIb	niezabudowana	KR1H/00029064/2			Własność	
7		399	0,0465	RIIIa	niezabudowana	KR1H/00029064/2			Własność	
8	Koszyce tzw. "Osiek"	744	0,0690	PSIII	niezabudowana	KR1H/00041963/4	7 114,00 zł		Własność	7 114,00 zł
9		747	0,3218	PSIIILz	niezabudowana		12 808,00 zł			12 808,00 zł
10		779/1	8,7768	PSII i W	niezabudowana		356 886,00 zł			356 886,00 zł
11	Koszyce po "Wspólnocie gruntowej"	740/13	14,8897	Ps	niezabudowana	KR1H/00042481/8	573 757,00 zł		Własność	573 757,00 zł
12	Droga do nieruchomości gruntowej zabudowanej „stara remiza" .	562/1	0,0375	Bi	niezabudowana- droga	KR1H/00030236/9	3 000,00 zł		Własność	3 000,00 zł
	KSIAŻNICE WIELKIE									
1	Książnice Wielkie	933	0,5900	RII RIIIa RIIIb	niezabudowana	KR1H/00030521/4	62 422,00 zł		Własność	62 422,00 zł
	MORSKO									
1	Ścieżka turystyczno-rekreacyjna z małą architekturą w miejscowości Morsko	712/3	2,5019	N	niezabudowana	KR1H/00038995/3	30 000,00 zł	583 921,89 zł	Własność	613 921,89 zł
2		712/4	3,8386	N	niezabudowana				Własność	
3		712/5	0,3907	dr	niezabudowana				Własność	
4		712/6	2,4441	N	niezabudowana				Własność	
	PIOTROWICE									



1	Piotrowice- działka rolna	75/1	0,3900	LzV, PsV, RII	niezabudowana	KR1H/00031003/4	3 600,00 zł		Własność	3 600,00 zł
	<b>SIEDLISKA</b>									
1	Działka przyległa do świetlicy Malkowice- Siedliska	69/2	0,6000	RIIIB , RII, RIIIa	Niezabudowana	KR1H/00027025/3	5 000,00 zł		Własność	5 000,00 zł
	<b>SOKOŁOWICE</b>									
	Sokołowice działki pod Koszycką 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	2,2423	LzR, Dr, Bi	niezabudowana, m.in.. Drogi wewnętrzne łącznie 6,5469 ha	KR1H/00035146/6	226 451,00 zł		Własność	
		289, 290, 293, 249	1,4600	R, Ł		KR1H/00038326/3			Własność	
		275/2, 275/5	0,0879	Dr		KR1H/00038514/8			Własność	
		251/1;252/1	0,8600	R		KR1H/00030938/0			Własność	
		258/4	0,2241	Dr		KR1H/00038199/3			Własność	
		257/2, 257/4	0,1213	Dr		KR1H/00035530/5			Własność	
		278/2 , 279/2, 281/2, 285/4, 285/5, 272/1, 273/2, 273/4, 494, 304, 295	1,5513	R,Ł,Ps, Dr		KR1H/00036104/7			Własność	226 451,00 zł
	Infrastruktura na Koszyckiej Strefie Aktywności				niezabudowana			2 008 538,17 zł	Własność	2 008 538,17 zł

	Gospodarczej									
	<b>WITÓW</b>									
1	Działka Witów	68	0,7500	ŁIII, ŁV	niezabudowana	KR1H/00041608/8	7 500,00 zł		Własność	7 500,00 zł
2	Działka Witów parking koło kościół	326/1	0,0427		niezabudowana	KR1H/00038904/9	4 000,00 zł		Własność	4 000,00 zł
	<b>WŁOSTOWICE</b>									
1	Włostowice PARK teren „podworski”	800, 801/1	3,6500	Bz	niezabudowana	KR1H/00033525/3	55 640,00 zł		Własność	55 640,00 zł
2	Włostowice działka obok bloku SKR	41/8	0,4081	RII użytek B	niezabudowana	KR1H/00030239/0	51 700,00 zł		Własność	51 700,00 zł
3	Włostowice-dr .obok dworu	803	0,2100	droga	niezabudowana	KR1H/00033525/3			własność	
3	Włostowice obok przepompowni	13/2	0,1200	RII RIIIIa	niezabudowana	KR1H/00042513/2	3 000,00 zł		Własność	3 000,00 zł
	<b>DZIAŁKI POD DROGAMI</b>									
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;	1,9054		niezabudowana	KR1H/00026831/9	44 679,00 zł		Własność	44 679,00 zł
				droga						
2	KOSZYCE - Działki pod drogą os. Północ	821, 822	0,5448	droga	niezabudowana	KR1H/00029530/0	4 000,00 zł		Własność	4 000,00 zł

3	Działka Malkowice - droga przy drodze 79	27/1	0,8500	Ps Vlz	niezabudowana	KR1H/00040822/7			Własność	
4	Działka Koczanów (droga)	139/2	0,0936	droga	niezabudowana	KR1H/00024446/9			Własność	
5	Rachwałowice - chodnik przy cmentarzu	184/3	0,0245	droga	niezabudowana	KR1H/00040823/4				
6	Skwer ul. Wesoła			droga	niezabudowana		94 797,30 zł		Własność	94 797,30 zł
7	Przemysłów "Szlak Tatarski"	343	0,1100	droga	niezabudowana			104 829,21 zł	Własność	104 829,21 zł
8	Książnice Wielkie -droga nr160026K- Decyzja Wojewody z 2021r	528	1,0600	droga	niezabudowana	KR1H/00042148/2	400 000,00 zł		Własność	400 000,00 zł
9	Przemysłów „Pod lasem”-droga nr160047K- Decyzja Wojewody z 2021r	391	0,1700	droga	niezabudowana	KR1H/00042150/9	300 000,00 zł		Własność	300 000,00 zł
10	Morsko- droga nr. 160026K - Decyzja Wojewody z 2021r	154	0,3700	droga	niezabudowana	KR1H/00042147/5	350 000,00 zł		Własność	350 000,00 zł
11	Morsko- droga nr.160612K- Decyzja Wojewody z 2021r	706	0,4500	droga	niezabudowana	KR1H/00042147/5	320 000,00 zł		Własność	320 000,00 zł
		<b>RAZEM grunty niezabudowane</b>	<b>55,2844</b>				<b>3 000 371,30 zł</b>	<b>2 977 289,27 zł</b>	<b>razem wartość grunty niezabudowane</b>	<b>5 977 660,57 zł</b>

<b>GRUNTY ZABUDOWANE PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste</b>										
Lp.	Nazwa i Miejscowość	Nr działek	Pow. ha	Klasy /użytki gruntów	Sposób zagospodarowania nieruchomości	Księga wieczysta	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków / budowli w zł	Forma dysponowania	Wartość razem w zł
1	Książnice Wielkie - grunt pod budynkiem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej	1129	0,1300	RII, RIlla, RIVa	Zabudowana	KR1H/00034427/3	4 550,00 zł		Własność	4 550,00 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>0,1300</b>				<b>4 550,00 zł</b>			<b>4 550,00 zł</b>
<b>DZIAŁKI I CAŁA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>										
<b>WODOCIĄGI</b>										
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 / budowli w zł	Forma dysponowania	Wartość razem (grunt +budynek) w zł
1	Witów - stacja uzdatniania wody	225/1	0,2600	Bi	zabudowana	KR1H/00028083/4	2 000,00 zł	3 568 967,08 zł	Własność	3 570 967,08 zł
	ujecie wody	1	0,3100	łII	za studniami	KR1H/00035147/3			Własność	
	ujęcie wody	3/1	0,0600	łII	studnia Witów	KR1H/00035147/3			Własność	
	ujęcie wody	3/2	0,2200	łII	studnia Witów	KR1H/00035147/3			Własność	
	ujęcie wody	3/3	0,1000	łII	studnia Witów	KR1H/00035147/3			Własność	
	hydrofornia- Witów	270/3	0,0300		hydrofornia	KR1H/00027411/6			Własność	

2	Książnice Wielkie - SUW- hydrofornia	19/4	0,2041	Bi	zabudowana	KR1H/00030420/6	2 000,00 zł	3 007 800,00 zł	Własność	3 009 800,00 zł
3	Zagaje Książnickie - przepompownia -zbiornik wyrównawczy	74/2	0,1178	Bi	zabudowana	KR1H/00030420/6	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	0,1900	RIIIa, RIVa, łIII, łIV	studnie Modrzany	KR1H/00030296/7			Własność	
5	przepompownie Dolany i Jaksice	42/2 Dolany	0,0100	RII , RIIa	przepompownia	KR1H/00033556/9	150,00 zł		Własność	150,00 zł
		623/2 Jaksice	0,0100	RII użytek B	przepompownia	KR1H/00033555/2	250,00 zł		Własność	250,00 zł
	<b>powierzchnia GRUNTÓW łącznie</b>		<b>1,5119</b>							
1	Sieć wodociągowa Koszyce-Witów etap w Sokołowicach		5,30 km					203 109,00 zł	Własność	203 109,00 zł
2	Sieć wodociągowa Zagaje-Modrzany - Książnice Wielkie II etap		14,19 km					645 816,06 zł	Własność	645 816,06 zł
3	Sieć wodociągowa Zagaje-Modrzany - Książnice Wielkie I etap		4,835 km					1 012 992,82 zł	Własność	1 012 992,82 zł
4	Sieć wodociągowa Włostowice Witów Morsko		16,639 km					684 366,00 zł	Własność	684 366,00 zł
5	Sieć wodociągowa w Jankowicach		2,26 km					210 920,00 zł	Własność	210 920,00 zł

6	Sieć wodociągowa Piotrowice Kijańskie		0,444 km					22 000,00 zł	Własność	22 000,00 zł
7	Sieć wodociągowa Sokołowice, Koszyce, Włostowice, Morsko, Witów, Książnice Wielkie (włączenie)		3,88 km					1 287 972,68 zł	Własność	1 287 972,68 zł
8	Sieć wodociągowa Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice		28,18 km					3 680 977,78 zł	Własność	3 680 977,78 zł
9	Sieć wodociągowa Łapszów, Książnice Małe, Biskupice		12,71 km					2 116 142,23 zł	Własność	2 116 142,23 zł
10	Sieć wodociągowa Dolany i część Jaksic		7,32 km					875 133,50 zł	Własność	875 133,50 zł
11	Sieć wodociągowa Włostowice-Książnice Małe( odcinek wybudowany w 2021 r)		0,344km					62 384,00 zł	Własność	62 384,00 zł

12	Sieć wodociągowa ; Piotrowice, Filipowice, Jaksice ( odcinek wybudowany w 2023r)		0,812km					341 255,65 zł	Własność	341 255,65 zł
	<b>RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>		<b>96,9139</b>			<b>wartość razem</b>	<b>6 400,00</b>	<b>18 365 652,80 zł</b>	<b>RAZEM WARTOŚĆ WODOCIĄGI</b>	<b>18 372 052,80 zł</b>
	<b>KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA</b>									
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i Miejscowość</b>	<b>Nr działek</b>	<b>Pow. ha /długość w km</b>	<b>Klasy /użytki gruntów</b>	<b>Sposób zagospodarowania nieruchomości</b>	<b>Księga wieczysta</b>	<b>Wartość gruntu w zł</b>	<b>Wartość budynków / budowli w zł</b>	<b>Forma dysponowania</b>	<b>Wartość razem w zł</b>
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	5 133 706,04 zł	własność	5 151 706,04 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 Witów, Koszyce II etap		8,81 km					841 234,00 zł	własność	841 234,00 zł

4	Sieć kanalizacyjna Sokołowice		3,1 km					381 749,00 zł	własność	381 749,00 zł
5	Sieć kanalizacyjna Książnice Wielkie, Zagaje Książnickie, Modrzany		18,2 km					2 553 803,83 zł	własność	2 553 803,83 zł
6	Sieć kanalizacyjna Koszyce - Podgaje, Jaksice- Dolany, Sokołowice- Morsko		31,59 km					7 497 656,53 zł	własność	7 497 656,53 zł
7	Sieć kanalizacyjna Koszyce - Biskupice		2,052 km					609 370,03 zł	własność	609 370,03 zł
8	Sieć kanalizacyjna Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice		38,036 km					6 898 978,82 zł	własność	6 898 978,82 zł
9	37 działek pod przepompownie ścieków		0,5000				10 700,00		własność	10 700,00 zł
10	samochód asenizacyjny							761 370,00 zł	własność	761 370,00 zł
11	Urządzenie do wykorzystania osadów ściekowych							803 710,00 zł	własność	803 710,00 zł
	<b>RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA</b>		<b>115,5 km</b>				<b>28 700,00</b>	<b>26 992 793,98 zł</b>	<b>RAZEM WARTOŚĆ KANALIZACJA</b>	<b>25 456 413,98 zł</b>



# PODSUMOWANIE

Powierzchnia gruntów razem (w ha)
75,07410

wartość księgowa gruntów	3 383 652,01 zł
-----------------------------	-----------------

wartość księgowa budynków i budowli	79 429 400,54 zł
--	------------------

wartość łączna	82 813 052,55 zł
----------------	---------------------

**ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE MAJĄTKU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ  
GMINY KOSZYCE (INFRASTRUKTURA KOMUNALNA)**

WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
Oświetlenie uliczne (lampy)	szt	<b>1 043</b>
Długość sieci kanalizacyjnej	Km	<b>115,5</b>
Długość sieci ciepłowniczej	Km	<b>0,5</b>
Długość sieci wodociągowej	Km	<b>96,9139</b>
Zasób mieszkaniowy na dzień 31.12.2023 r.		
Budynki z lokalami mieszkaniowymi		0
Budynki pozostałe		28
Ogółem		<b>28 BUDYNKÓW</b>

	ilość	wartość
Drogi gminne	95,02 km	8 206 262,44
Oświetlenie uliczne (lampy)	1 043szt. (w tym lampy oświetlające obwodnicę Koszyc.)	1 699 847,43
Oświetlenie drogowe obwodnicy Koszyce	-	835 271,57

ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH WEDŁUG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (ha)	Uzyskana kwota (PLN)
		Za kwotę (BRUTTO PLN)
<b>Sprzedaż nieruchomości</b>	-	-
Razem sprzedaż nieruchomości	-	-
Zamiana nieruchomości	-	-
<b>Razem sprzedaż nieruchomości</b>	-	-
<b>Nabycie nieruchomości</b>		
Dolany - nieruchomość, (droga dojazdowa do posesji)	0,1354	11279,16
<b>Sprzedaż lokali</b>	-	-
	Powierzchnia	
Nieruchomości oddane w najem/dzierżawę	37,42	217 363,14 zł
Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	0,13	4 067,24 zł
Nieruchomość na których została ustanowiona Służebność gruntowa	drogi wewnętrzne	18 000,00 zł

**WARTOŚĆ MIENIA PRZYJĘTEGO DO EWIDENCJI MIENIA KOMUNALNEGO W 2023r.**

	<b>Nabycie mienia</b>	
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>
1	Świetlica wiejska w Witowie	1010462,13
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich	1 365 700,00
3	Modernizacja Parku Miejskiego w Koszycach	280 000,00
4	Wieża widokowa w Witowie	2 049 267,78
5	Tężnia solankowa w Książnicach Małych	257 070,00
6	Nieruchomość gruntowa w m-c Dolany	11 279,16
7	Prawo użytkowania wieczystego gruntu w S.K.R Włostowice	69 390,45
8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Włostowicach	598 805,53
9	Modernizacja S.U.W Witów	2 133 073,06
10	Budowa sieci wodociągowej ;Piotrowice, Jaksice, Filipowice	341 255,65
	<b>RAZEM</b>	<b>8 116 303,76</b>

## Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania

## Budżetu Gminy Koszyce za rok 2023.

W 2023r. Gmina Koszyce dokonywała zapłaty za odbiór odpadów komunalnych na podstawie rzeczywiście odebranej ilości odpadów.

Na terenie Gminy Koszyce w roku 2023 obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30 zł miesięcznie od osoby. Ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają przydomowe kompostowniki, w których kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne. Zwolnienie to wynosi 6 zł od osoby. W 2023r. obowiązywała również ulga z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny zgodnie, z którą ulga w wysokości 50% stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje na trzecie i kolejne dziecko zamieszkujące nieruchomość i posiadające KRD. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wywiązywał się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych została ustalona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosząca 60,00 zł od osoby miesięcznie.

Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2023r.

<b>DOCHODY</b>	<b>KWOTA</b>
<b>Rodzaj dochodów</b>	
Przypis(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 397 066,14
Dochody wykonane	1 230 782,29
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 252 222,90
Koszty upomnień+ odsetki	8 559,39
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zaległościami	1 230 782,29
Wydatki wykonane do dnia 31.12.2023r.	1 383 911,80
Wydatki wykonane + zobowiązania	1 660 908,96
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami	-153 129,51

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023r. wyniosły łącznie 204 004,45 w tym z tytułu:

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 168 206,64 zł

-odsetek +koszty upomnień- 35 797,81 zł

<b>WYDATKI</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Kwota</b>
Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 290 159,80
Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( obsługa PSZOK)	12 000,00
Wynagrodzenia, ZFŚS	81 752,00
Razem	1 383 911,80

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zaległościami	1 230 782,29
Wydatki wykonane do dnia 31.12.2023r.	1 383 911,80
Wydatki wykonane + zobowiązania	1 660 908,96
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami	-153 129,51
Środki pozostałe z roku 2023	0
Dochody wykonane (opłata za gospodarowanie odpadami + koszty upomnienia + odsetki)	1 239 341,68
Suma	1 239 341,68
Suma dochodów-wydatki wykonane + zobowiązania	132 427,04

W roku 2023 faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kształtowały się następująco:

Styczeń 2023	263 963,31
Kwiecień 2023	257 236,88
Lipiec 2023	369 325,93
Październik 2023	369 992,88

Rozliczenie z firmą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbywa się kwartalnie.

Ilość odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Koszyce przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa kodu	Nazwa frakcji	Ilość (Mg)
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	62,9750
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	12,3400
3	15 01 06	Zmieszane odpady opakowaniowe	146,7800
4	15 01 07	Opakowania ze szkła	146,8700
5	16 01 03	Zużyte opony	8,9800
6	20 01 01	Papier i tektura	1,0800
7	20 01 02	Szkło	11,7800
8	20 01 23*	Urządzenia zawierające freony	3,8900
9	20 01 35*	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki	3,1060
10	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	2,8720
11	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	698,1200
12	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	54,4000

Ilość odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Lp.	Nazwa kodu	Nazwa frakcji	Ilość (Mg)
1	16 01 03	Zużyte opony	16,9400
2	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	13,0000

3	20 01 99	Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny	3,9800
4	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	20,7600