

INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY KOSZYCE

ZA

2024 rok

Budżet Gminy na 2024 rok uchwalony został w dniu 12 grudnia 2023 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/239/2023 gdzie dochody planowane wynosiły 36 915 683,00 zł., natomiast wydatki budżetowe w wysokości 41 518 167,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w kwocie 4 602 484,00 zł, który został pokryty pożyczką zaciągniętą w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 69 484,00 złotych oraz pożyczką zaciągniętą w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w kwocie 4 533 000,00 zł.

Jednocześnie w 2024 roku dokonano szeregu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza z uwagi na otrzymane w trakcie roku decyzje z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Małopolskiego.

Z uwagi na kontynuowanie poważnych inwestycji w latach ubiegłych po stronie rozchodowej pierwotnie planowana kwota wynosiła 605 000,00 zł. Kwota 467 000,00 zł to spłata pożyczki zaciągniętej w: Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Koszyce”, Modernizację stacji uzdatnianiu wody na SUW Zagaje Książnickie, Witów; w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Koszyce jak również pożyczka zaciągnięta na Rozbudowę Przebudowę i Nadbudowę budynku szkoły Muzycznej w Koszycach w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Po stronie rozchodowej planowane są pożyczki dla organizacji pozarządowych w kwocie 138 000,00 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedkładamy realizację budżetu.

PLANOWANE DOCHODY - 41 045 784,58 zł

WYKONANE DOCHODY - 42 136 513,77 zł

WYKONANIE WYNOSI 102,66 %

PLANOWANE WYDATKI - 45 272 442,58 zł

WYKONANIE WYDATKI - 41 011 680,65 zł

WYKONANIE WYNOSI - 90,59 %

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 846 863,44	2 688 911,73	94,45
600	Transport i łączność	1 340 827,00	1 284 364,99	95,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	232 289,00	242 503,77	104,40
750	Administracja publiczna	506 805,56	433 100,31	85,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	222 124,00	221 583,14	99,76
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 716,00	128 716,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek (...)	6 514 057,00	6 760 848,74	103,79
758	Różne rozliczenia	14 526 060,70	15 726 735,70	108,27
801	Oświata i wychowanie	4 863 256,31	4 924 359,67	101,26
852	Pomoc społeczna	1 198 175,33	1 148 854,32	95,88
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 180,00	5 180,00	100
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 768,00	23 768,00	100
855	Rodzina	2 802 141,57	2 793 142,05	99,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 556,67	3 664 888,30	97,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 017 090,00	2 015 683,05	99,93
926	Kultura fizyczna	73 574,00	73 574,00	100
Razem:		41 045 784,58	42 136 513,77	102,66

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 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 ruchomego 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 2 846 863,44 zł wykonanie wynosi 2 688 911,73 zł co stanowi 94,45 %.

W tym :

Dochody bieżące :

Plan - 896 863,44 zł

Wykonanie - 893 523,28 zł

W skład dochodów bieżących wchodzi dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników na kwotę 721 530,44 zł wykonana w 100%.

W paragrafie 0960 **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** w kwocie na plan 5 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 659,84 zł, zaś na remont dróg polnych w miejscowości Witów w kwocie 170 333,00 zł wykonanie wynosi 170 333,00 zł .

Dochody majątkowe to kwota planowana 1 950 000,00 zł , wykonanie wyniosło 1 795 388,45 zł. Dotacja z Polskiego Ładu na inwestycję wodno-ściekową- wymiana wodociągu azbestowego na sieć z rur polietylenowych o wysokiej gęstości- 1 745 388,45 zł, dotacja z UMWM w ramach konkursu Małopolska wieś w wysokości 50 000,00 zł na remont pomieszczenia w budynku świetlicy-remizy w Rachwałowicach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane dochody wynoszą 1 340 827,00 zł wykonanie wynosi 1 284 364,99 zł

W tym dochody bieżące – 1 340 827,00 zł

Wykonanie - 1 284 364,99 zł

Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego- plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 119,99 zł,
- opłaty parkingowej - plan 60 000,00 zł, wykonanie 58 075,00 zł,

Zaplanowana kwota 527 051,00 zł to środki finansowe na remont dróg w ramach z Funduszu Dróg Samorządowych, wykonanie w kwocie 592 598,00 zł.
Dotacja w wysokości 617 672,00 zł na remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. droga Koszyce- Przedmieście oraz droga Biskupice- Zysławice.
W rozdziale 60004 to dotacja na dowóz osób niepełnosprawnych na wybory samorządowe gdzie plan i wykonanie wynosi 11 900,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody wynoszą 232 289,00 a wykonanie 242 503,77 zł,

W tym

Dochody bieżące : 232 289,00 zł.

Wykonanie – 242 503,77 zł

Wpływy za użytkowanie wieczyste- gdzie na plan 139,00 zł wykonanie wyniosło 136,00 zł
Czynsze oraz wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,- gdzie na plan 213 150,00 zł, wykonanie wyniosło - 227 582,35 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat od czynszów zostały planowane w kwocie 1 000,00 zł a wykonane w kwocie 151,26 zł

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność KSG na plan 18 000,00 zł wykonanie wyniosło 14 634,16 zł. Są to dochody za Koszycką Strefę Aktywności Gospodarczej tytułem służebności gruntowej.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody wynoszą 506 805,56 zł wykonanie 433 100,31 zł

W tym dochody bieżące:

Plan –376 982,06 zł.

Wykonanie 303 276,81 zł

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - gdzie na plan 72 012,00 zł wykonanie wyniosło 72 012,00 zł.

W skład dochodów wchodzi również **wpływy z usług** - gdzie na plan 14 000,00 zł wykonanie wynosi 8 329,86 zł.

Dochodami są również **odsetki** gdzie na plan 290 000,00 zł wykonanie wyniosło 222 748,48 zł Są to odsetki od lokat bankowych.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. paragraf 2360- plan 877,00 zł wykonanie 93,41 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 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 93,06 zł.

Dochody majątkowe:

Plan- 129 823,50 zł

Wykonanie -129 823,50 zł

Jest to dotacja na realizację zadania cyberbezpieczny samorząd.

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

Plan 222 124,00 zł wykonanie wynosi 221 583,14 zł

W tym:

Dochody bieżące

Plan - 222 124,00 zł

Wykonanie -221 583,14 zł

Dochodami jest **dotacja z Krajowego Biura Wyborczego** jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na Krajowy Rejestr Wyborców. W kwocie 1 300,00 zł

Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w rozdziale 75108 na plan 350,00 zł, dotacja wyniosła 350,00 zł

Dotacja wykonana w rozdziale 75109 w kwocie 150 606,90 zł z przeznaczeniem na wybory samorządowe oraz dotacja w rozdziale 75113 w kwocie 69 326,24 zł z przeznaczeniem na wybory do parlamentu europejskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Planowane dochody bieżące w tym dziale to kwota 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł. Dotacja ta została przeznaczona na materiały na szkolenie osób pracujących w UMiG Koszyce – organizacja i przeprowadzenie tzw. gry decyzyjnej.

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

Planowane dochody- 128 716,00 zł, wykonanie - 128 716,00 zł

Dochody bieżące:

Plan- 41 716,00 zł, wykonanie- 41 716,00 zł

W tym: .

Wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 116,00 zł dotyczą m.in. wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie dachu i elewacji na budynku remizy.

Dotacja w kwocie 25 600,00 zł otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na prace remontowo- budowlane w remizie OSP Koszyce i Książnice Wielkie.

Dochody majątkowe:

Plan- 87 000,00 zł, wykonanie- 87 000,00 zł

Kwota w wysokości 22 500,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na zakup pomp dla OSP Przemyków oraz dotacja 30 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego dla OSP Książnice Wielkie.

Dochody ze sprzedaży majątku ruchomego tj. samochód strażacki oraz łódź- 34 500,00 zł.

**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 6 514 057,00 zł, wykonanie wynosi 6 760 848,74 zł .

W tym dochody bieżące:

Plan - 6 514 057,00 zł

Wykonanie - 6 760 848,74 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 672,00 zł wykonanie wynosi 2 064,00 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 1 071 435,00 zł, wykonanie wynosi 971 638,90 zł. Zaległości wynoszą 329 135,00 zł. Nadmieniam, że na zaległości te wystawione zostały tytuły wykonawcze celem egzekucji administracyjnej i przesłane zostały 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 10 700,00 zł wykonanie wynosi 11 113,00 zł, zaległości wynoszą 9 212,00 zł.

Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne – plan 2 800,00 zł, wykonanie 2 522,00 zł. Kwota 448,00 zł to zaległości w podatku.

Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych -plan 10 000,00 zł wykonanie 1 915,00 zł. Są to dochody z urzędów skarbowych.

Podatek drogowy od osób prawnych- plan 500,00 zł , wykonanie 457,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 2 500,00 zł, wykonanie 24 807,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne - plan 670 000,00 zł, wykonanie wynosi 701 103,15 zł Zaległości z lat ubiegłych 33 128,87 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 1 530 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 521 760,98 zł. Zaległości wynoszą 48 947,23 zł. Nadmieniam, że zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne - na plan 4 500,00 zł wykonanie wyniosło 4 573,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych - na plan 177 300,00 zł. wykonanie wynosi 193 100,58 zł.
Zaległości w tym podatku wynoszą 10 140,73 zł. Tytuły wykonawcze zostały przekazane do Urzędu Skarbowego.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn - przy planie 20 000,00 zł. Wykonanie wynosi 36 609,97 zł. Zaległości 505,25 zł.

Oplata targowa- na plan 6 000,00 zł wykonanie wyniosło 4 970,00 zł.

Wpływy od czynności cywilno-prawnych- na plan 130 000,00 zł wykonanie wyniosło 171 108,82 zł , zaległości wynoszą 27 006,00 zł. Są to dochody z Urzędu Skarbowego.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- plan 25 000,00 zł wykonanie wynosi 15 270,72 zł

Wpływy z opłaty skarbowej - na plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 012,00 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło plan 120 000,00 zł wykonanie wyniosło 98 208,15 zł

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących /tzw małpki/ plan 50 000,00 zł a wykonanie 25 221,92 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw- na plan 3 000,00 zł wykonanie wynosi 1 550,04 zł, zaś zaległości wynoszą 6 473,50 zł. Zaległości dotyczą opłaty adiacenckiej.

Wpływy z pozostałych odsetek - plan 2 000,00 zł wykonanie 407,51 zł. Są to wpływy od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - przy planie 2 637 135,00 zł, wykonanie wyniosło 2 936 460,00 zł w tym dodatkowe środki dla gmin tzw. kroplówka w wysokości 299 325,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - przy planie 19 975,00 zł, wykonanie wyniosło 19 975,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące:

Planowane dochody 14 523 397,10 zł, wykonanie wynosi 15 724 072,10 zł.

Subwencja oświatowa - plan 7 928 823,00 zł wykonanie wyniosło 7 928 823,00 zł

Subwencja wyrównawcza dla gmin - w kwocie planowanej 6 117 528,00 zł wykonanie wyniosło 6 117 528,00 zł,

Uzupełnienie subwencji ogólne na plan 0,00 wykonanie wyniosło 1 200 675,00 zł. Są to dodatkowe środki dla gmin tzw. kroplówka.

Subwencja rozwojowa - na plan 261 952,00 zł, wykonanie 261 952,00 zł

Środki otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainę plan 47 250,00 zł wykonanie 47 250,00 zł.

Dotacja z MUW jako zwrot 40% poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za rok 2023- 167 844,10 zł

Na wydatki majątkowe składa się z MUW jako zwrot 40% poniesionych wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za rok 2023- 2 663,60 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody to kwota 4 863 256,31 zł wykonanie 4 924 359,67 zł

Dochody bieżące to kwota planowana w wysokości 785 806,31 zł wykonanie wynosi 846 909,67 zł.

Wpływy z usług w paragrafie 0830 oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - na plan 93 200,00 zł wykonanie wynosi 191 975,61 zł. Z uwagi na to, że odpłatności z sąsiednich gmin wpłynęły w ostatnich dniach miesiąca grudnia dochody nie zostały wprowadzone do planu budżetu.

W paragrafie 0660 wykonane dochody w kwocie 8 934,92 zł to odpłatność 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 480 226,00 zł wykonana została na 31.12.2024 r. w kwocie 480 226,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dotacja na podręczniki, na plan 41 734,31 zł wykonanie wyniosło 40 384,19 zł.

Wpływy z różnych dochodów- w paragrafie 0970 wpłynęła kwota 6 180,45 zł tytułem wypłaconego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w szkole podstawowej w Książnicach Wielkich.

Dochody tytułu wsadu do kotła- plan 153 000,00 zł, wykonanie 119 208,50 zł.

Dochody majątkowe:

Plan 4 077 450,00 zł, wykonanie 4 077 450,00 zł

Jest to dotacja z Polskiego Ładu na remont/ modernizację budynków szkolnych tj. Szkoła Podstawowa w Książnicach Wielkich, Szkoła Podstawowa w Koszycach oraz Szkoła Muzyczna I Stopnia w Koszycach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody to kwota 1 198 175,33 zł a wykonanie wynosi 1 148 854,32 zł.

W tym dochody bieżące:

Plan 1 198 175,33 zł

Wykonanie – 1 148 854,32 zł

Są to przede wszystkim dotacje na zadania otrzymywane zaliczkowo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Krakowa na zadania własne i zlecone.

Do nich należą:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych -na plan 548 526,16 zł wykonanie wyniosło 548 826,16 zł. Dotacje te dotyczą 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, przeciwdziałanie przemocy oraz wypłacanie dodatku motywacyjnego dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dodatek osłonowy, na plan 274 379,17 zł

wykonanie wyniosło 274 379,17 zł. oraz realizacja zadania zleconego gminie- bon energetyczny, na plan 318 70,00 zł wykonanie wyniosło 260 808,65 zł.

Wpływy z usług na plan 57 000,00 zł wykonanie wynosi 65 140,34 zł. Są to dochody m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku, domu senior +.

DZIAŁ 853–POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody zł wykonanie 5 180,00 zł

W tym: dochody bieżące:

Plan - 5 180,00 zł.

Wykonanie - 5 180,00 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 5 180,00 zł związana z wyżywieniem i zakwaterowaniem.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody 23 768,00 zł wykonanie 23 768,00 zł co stanowi 100 %.

W tym: dochody bieżące:

Plan -23 768,00 zł.

Wykonanie –23 768,00 zł

Jest to dotacja otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Krakowa na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 23 768,00 0 zł.

Dział 855 - RODZINA

Planowane dochody na 31.12.2024 rok to kwota – 2 802 141,57 zł

Wykonanie - 2 793 142,05 zł

Są to 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. W tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych tj. na świadczenia rodzinne oraz funduszu alimentacyjnego gdzie na plan 2 681 707,85 zł wykonanie wyniosło 2 681 707,85 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 21 000,00 zł wykonanie wyniosło 6 965,46 zł.

Dotacja z budżetu Państwa na Kartę Dużej Rodziny- plan 274,00 zł wykonanie 274,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych – dotacja na wypłacanie dodatku motywacyjnego dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.-na plan 8 616,24 zł wykonanie wyniosło 8 616,24 zł.

Dotacja na pokrycie części kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny z Funduszu Pracy- plan 6 080,18 zł, wykonanie 11 115,20 zł

Dotacja w rozdziale 85513 kwota po stronie planu 84 463,30 zł wykonanie 84 463,30 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody wynoszą 3 744 556,67 zł, wykonanie wynosi 3 664 888,30 zł

W tym dochody bieżące:

Plan 1 691 880,46 zł

Wykonanie wynosi –1 555 812,73 zł

Dochody majątkowe

Plan - 2 052 676,21 zł

Wykonanie – 2 109 075,57 zł

Dochody bieżące to:

Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na plan 1 222 000,00 zł, wykonanie wynosi 1 247 112,39 zł. Zaległości wynoszą 167 790,58 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Do mieszkańców- dłużników zostały wysłane pisma informujące o skutkach wynikających z założenia hipoteki w związku z zaległościami w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 21 000,00 zł, wykonanie 15 036,31 zł

Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0690) na plan 5 000,00 zł wykonanie 1 249,11 zł /środki wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego tytułem kar za ochronę środowiska/

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania związanego z kompostownikami dla mieszkańców- plan- 33 000,00 zł, wykonanie 32 944,32 zł.

Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970)-plan i wykonanie wynoszą 103 016,28 zł. Są to środki finansowe pochodzące ze sprzedaży białych certyfikatów energetycznych.

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 141 224,87 zł, wykonanie 122 454,31 zł oraz ekodoradcy- plan 166 639,21 zł, wykonanie 34 000,01 zł

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- plan 2 052 676,21zł, wykonanie 2 109 075,57 zł

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody wynoszą 2 017 090,00 zł, wykonanie wynoszą 2 015 683,05 zł

Dochody bieżące:

Plan: 105 547,00 zł

Wykonanie: 104 140,05 zł

W tym:

Dochody bieżące to dotacja w kwocie 40 000,00 zł na dofinansowanie projektu małopolskiego świetlice. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach- 34 253,44 zł.

Wpływy z spadków i darowizn- 29 886,61 zł

Dochody majątkowe:

Plan: 1 911 543,00 zł

Wykonanie : 1 911 543,00 zł

W tym :

Dotacja z Polskiego Ładu na budowę świetlicy wiejskiej w Morsku oraz remont drogi gminnej- 1 900 000,00 zł.

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach- 11 543,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan - 73 574,00 zł

Wykonanie – 73 574,00 zł

W tym:

Dochody bieżące to kwota 12 920,00 zł

Są to dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania Już pływam- 8 870,00 zł oraz odpłatność rodziców dzieci korzystających z basenu w ramach projektu- 4 050,00 zł.

Dochody majątkowe

Plan - 60 654,00 zł

Wykonanie - 60 654,00 zł

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Książnicach Wielkich w kwocie 60 654,00 zł.

Nadmieniam, że dochody budżetowe w roku 2024 zostały zrealizowane w 102,66 %.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSZYCE ZA 2024 ROK

L.P.	DZIAŁ	PARA- GRAF	NAZWA – TEREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	010.		Rolnictwo i łowiectwo	2 846 863,44	2 688 911,73	94,45%

			dochody bieżące	896 863,44	893 523,28	99,63%
		0960.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 659,84	33,20%
		2010	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	721 530,44	721 530,44	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 333,00	170 333,00	100,00%
			dochody majątkowe	1 950 000,00	1 795 388,45	92,07%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 745 388,45	91,86%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
2	600		Transport i łączność	1 340 827,00	1 284 364,99	95,79%
			dochody bieżące	1 340 827,00	1 284 364,99	95,79%
		2010	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	11 900,00	11 900,00	100,00%
		0620.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	4 119,99	82,40%
		0690.	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	58 075,00	96,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 876,00	617 672,00	83,82%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	527 051,00	592 598,00	112,44%
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	232 289,00	242 503,77	104,40%
			dochody bieżące	232 289,00	242 503,77	104,40%
		0470.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	14 634,16	81,30%

		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	139,00	136,00	97,84%
		0750.	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	213 150,00	227 582,35	106,77%
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	151,26	15,13%
4	750		Administracja publiczna	506 805,56	433 100,31	85,46%
			dochody bieżące	376 982,06	303 276,81	80,45%
		2010	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	72 012,00	72 012,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93,06	93,06	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	877,00	93,41	10,65%
		0830.	Wpływy z usług	14 000,00	8 329,86	59,50%
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	290 000,00	222 748,48	76,81%
			dochody majątkowe	129 823,50	129 823,50	100,00 %
		6257	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	105 157,20	105 157,20	100,00%
		6259	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	24 666,30	24 666,30	100,00%
5	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 124,00	221 583,14	99,76%
			dochody bieżące	222 124,00	221 583,14	99,76%
		2010	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	222 124,00	221 583,14	99,76%

	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00 %
			dochody bieżące	300,00	300,00	100,00 %
		2010	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	300,00	300,00	100,00%
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 716,00	128 716,00	100,00 %
			dochody bieżące	41 716,00	41 716,00	100,00 %
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	16 116,00	16 116,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 600,00	25 600,00	100,00%
			dochody majątkowe	87 000,00	87 000,00	100,00 %
		0870.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	34 500,00	34 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 514 057,00	6 760 848,74	103,79 %
			dochody bieżące	6 514 057,00	6 760 848,74	103,79 %
		0350.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 212,00	2 064,00	170,30%
		0310.	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 741 435,00	1 672 742,05	96,06%
		0320.	Wpływy z podatku rolnego	1 540 700,00	1 532 873,98	99,49%
		0330.	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	7 095,00	97,19%
		0340.	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 800,00	193 557,58	108,86%
		0360.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	36 609,97	183,05%
		0430.	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 970,00	82,83%
		0500.	Wpływy z podatku od czynności	140 000,00	173 023,82	123,59%

			cywilnoprawnych			
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	40 077,72	145,74%
		0270.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	25 221,92	50,44%
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 012,00	80,06%
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	98 208,15	81,84%
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	1 550,04	51,67%
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	407,51	20,38%
		0010.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 637 135,00	2 936 460,00	111,35%
		0020.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 975,00	19 975,00	100,00%
7	758		Różne rozliczenia	14 526 060,70	15 726 735,70	108,27 %
			dochody bieżące	14 523 397,10	15 724 072,10	108,27 %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 308 303,00	14 308 303,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 200 675,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 844,10	167 844,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 250,00	47 250,00	100,00%
			dochody majątkowe	2 663,60	2 663,60	100,00 %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 663,60	2 663,60	100,00%
8	801		Oświata i wychowanie	4 863 256,31	4 924 359,67	101,26 %
			dochody bieżące	785 806,31	846 909,67	107,78 %
		0830.	Wpływy z usług	93 200,00	191 975,61	205,98%
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	4 646,00	6 180,45	133,03%
		0670.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	153 000,00	119 208,50	77,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 226,00	480 226,00	100,00%

		0660.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	8 934,92	68,73%
		2010	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	41 734,31	40 384,19	96,76%
			dochody majątkowe	4 077 450,00	4 077 450,00	100,00 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 077 450,00	4 077 450,00	100,00%
9	852		Pomoc społeczna	1 198 175,33	1 148 854,32	95,88%
			dochody bieżące	1 198 175,33	1 148 854,32	95,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	548 526,16	548 526,16	100,00%
		2010	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	592 649,17	535 187,82	90,30%
		0830.	Wpływy z usług	57 000,00	65 140,34	114,28%
10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 180,00	5 180,00	100,00 %
			dochody bieżące	5 180,00	5 180,00	100,00 %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 180,00	5 180,00	100,00%
11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 768,00	23 768,00	100,00 %
			dochody bieżące	23 768,00	23 768,00	100,00 %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 768,00	23 768,00	100,00%
12	855		Rodzina	2 802 141,57	2 793 142,05	99,68%
			dochody bieżące	2 802 141,57	2 793 142,05	99,68%
		2010	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	2 766 445,15	2 766 445,15	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	6 965,46	33,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 616,24	8 616,24	100,00 %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 080,18	11 115,20	182,81%
13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 744 556,67	3 664 888,30	97,87%
			dochody bieżące	1 691 880,46	1 555 812,73	91,96%
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 222 000,00	1 247 112,39	102,06%
		2050	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	24 995,89	0,00	0,00%
		2057	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	141 643,42	34 000,01	24,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 224,87	122 454,31	86,71%
		0690.	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 249,11	24,98%
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	15 036,31	71,60%
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	103 016,28	103 016,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	32 944,32	99,83%
			dochody majątkowe	2 052 676,21	2 109 075,57	102,75 %

		6256	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	819 797,66	311 659,71	38,02%
		6257	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	1 232 878,55	1 797 415,86	145,79%
14	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 017 090,00	2 015 683,05	99,93%
			dochody bieżące	105 547,00	104 140,05	98,67%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00 %
		0960.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	29 886,61	99,62%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 547,00	34 253,44	96,36%
			dochody majątkowe	1 911 543,00	1 911 543,00	100,00 %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 543,00	11 543,00	100,00 %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
15	926		Kultura fizyczna	73 574,00	73 574,00	100,00%
			dochody bieżące	12 920,00	12 920,00	100,00 %
		0830.	Wpływy z usług	4 050,00	4 050,00	100,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 870,00	8 870,00	100,00%
			dochody majątkowe	60 654,00	60 654,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 654,00	60 654,00	100,00 %
			RAZEM	41 045 784,58	42 136 513,77	102,66 %

Jednocześnie stwierdzam, że na dzień 31 grudnia 2024 roku przychody budżetu przedstawiają się następująco :

PRZYCHODY - plan 6 855 092,85 zł wykonanie 6 854 419,94 zł z czego:

- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 521 425,49 zł
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 10 594,17 zł
- kredyty, pożyczki na plan 449 484,00 zł wykonanie 449 483,09 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 1 455 589,19 zł
- spłata udzielonych pożyczek , planowana kwota 418 000,00 zł wykonanie 417 328,00 zł

ROZCHODY - plan 2 628 434,85 zł - wykonanie - 2 518 082,09 zł.

Wykonanie dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na modernizację oświetlenia ulicznego i modernizację sieci wodociągowej wraz z SUW Modrzany,
- w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na rozbudowę sali koncertowej przy Szkole Muzycznej I Stopnia w Koszycach
- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynków szkolnych.

Plan- 2 490 434,85 zł –wykonanie 2 380 754,09 zł

Po stronie rozchodowej planowano udzielić pożyczki dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Koszyce plan 138 000,00 zł wykonanie 137 328,00 zł

Stan zadłużenia gminy według stanu na 31 grudnia 2024 r. wynosi 2 870 154,49 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Rozchodową stroną w budżecie gminy są wydatki budżetowe. Zgodnie z założeniami przyjętymi do planu na 2024 r. wydatki realizowane były w miarę oszczędnie zaspakajając w pierwszej kolejności wydatki bieżące, a następnie majątkowe.

Na ogólny plan 45 272 442,58 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 41 011 680,65 zł co stanowi 90,59 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan - 33 408 904,41 zł WYKONANIE- 30 425 448,20 zł co stanowi 91,07%

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan - 11 863 538,17 zł WYKONANIE - 10 586 232,45 zł stanowi 89,23 %

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 623 671,27	3 166 076,03	87,37
600	Transport i łączność	3 532 151,59	3 385 480,86	95,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 960,68	305 036,21	85,94
710	Działalność usługowa	90 000,00	34 650,00	38,50
750	Administracja publiczna	5 483 903,03	5 217 564,74	95,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	222 124,00	221 583,14	99,76
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 500,00	973 027,85	92,63
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	157 697,01	78,85
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	16 732 226,31	16 107 317,17	96,27
851	Ochrona zdrowia	134 594,17	104 292,22	77,49
852	Pomoc społeczna	2 568 586,33	2 482 455,03	96,65
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 380,00	73 735,92	89,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 768,00	38 358,89	77,08
855	Rodzina	2 918 141,57	2 903 918,90	99,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 499,63	2 467 557,88	67,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 636,00	2 646 631,58	82,33
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	240 000,00	169 125,00	70,49
926	Kultura fizyczna	712 000,00	556 872,22	78,21
Razem:		45 272 442,58	41 011 680,65	90,59

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 3 623 671,27 zł wykonanie wynosi 3 166 076,03 zł, co stanowi 87,37 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W tym: wydatki bieżące

Zaplanowano 31 000,00 zł ,wykonanie wynosi 29 965,80 zł , co stanowi 96,66%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe

Zaplanowano 2 009 735,00 zł wykonanie 1 849 551,00 zł, co stanowi 92,03 %

Wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włostowice”. Wartość zadania zgodnie z zawartą umową wynosi 1 849 551,00 zł, z czego dofinansowanie zadania z Polskiego Ładu stanowi kwotę 1 745 388,45 zł, wkład własny samorządu to kwota 104 162,55 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące przy planie 1 512 936,27 zł wykonanie wynosi 1 236 559,23 zł, co stanowi 81,28 %. Wydatki dotyczą odmulania i remontu rowów, zwrotu podatku akcyzowego, składka członkowska do związku „NIDA2000”. Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego: „Remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Witów na działce nr 139 o dł. 625 mb”. Gmina na realizację w/w zadania otrzymała dotację w kwocie 135 901,00 zł, całkowita wartość projektu wynosi 271 803,92 zł. W wyniku realizacji powstała droga o nawierzchni bitumicznej oraz utwardzone pobocza. Przedmiotowa droga stanowi dojazd do okolicznych gruntów rolnych i wału.

Wydatki z funduszu sołeckiego w dziale rolnictwo i łowiectwo przy planie 12 990,00 zł wykonanie wynosi 12 980,00 zł i dotyczy odmulanie rowów w miejscowości Morsko (6 280,00 zł) i miejscowości Łapszów (6 700,00 zł)

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 70 000,00 zł. Wykonanie 70 000,00 zł - wydatki dotyczą :

1. Generalny remont sali głównej w budynku remizy OSP w Rachwałowicach -50 000,00 zł, 100 % dofinansowania ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w ramach wygranego konkursu „ Małopolska wieś 2024r. ”, ze środków własnych dofinansowanie w wysokości 140,00 zł zakup tablicy informacyjnej.
2. Składka członkowska na zadania inwestycyjne do Związku Międzygminnego NIDA2000 – 20 000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na ogólny plan 3 532 151,59 zł wykonanie wynosi 3 385 480,86 zł, co stanowi 95,85 %.

Na wydatki te składają się :

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorczy

W tym: wydatki bieżące

Plan 11 900,00 zł, wykonanie na 31.12.2024 r. wynosi 11 900,00 zł . Wydatek został przeznaczony na opłacenie usługi transportu osób do lokali wyborczych na wybory Samorządowe i Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 2 655 579,59 zł wykonanie wynosi 2 514 938,63 zł co stanowi 94,70 %

W tym: wydatki bieżące

Plan 2 609 217,42,00 zł wykonanie 2 494 274,63 zł , co stanowi 95,59 %.

Gmina Koszyce w roku bieżącym wykonała następujące drogi zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:

- 1) „Remont drogi gminnej nr 160005K w km od 0+000,00 do km 1+120,00 w miejscowości Rachwałowice, Gmina Koszyce”

Dofinansowanie: 297 051,00 zł

Całkowita wartość: 540 093,00 zł

- 2) „Remont drogi gminnej nr 160030K w km od 0+000,00 do km 1+060,00 w miejscowości Malkowice, Gmina Koszyce”

Dofinansowanie: 230 000,00 zł

Całkowita wartość: 418 200,00 zł.

- 3) „Remont drogi gminnej 160023K w km od 0+000,00 do km 1+080,00 w miejscowości Książnice Wielkie, Gmina Koszyce”

Dofinansowanie: 251 018,00 zł

Całkowita wartość: 528 358,80 zł.

W ramach w/w zadań wykonano między innymi nowe nawierzchnie z betonu asfaltowego, pobocza z kruszywa powierzchniowo utrwalone. Realizacja zadań przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu i podwyższenia komfortu jazdy użytkowników dróg. Poprzez realizację zadań zapewniona jest spójność sieci dróg publicznych. Grupą docelową projektów są przede wszystkim mieszkańcy Gminy Koszyce jak również wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.

Ponadto ze środków własnych wykonano remont drogi w Koszycach ul. Topolowa. Wartość zadania wyniosła 282 383,40 zł. W ramach zadania wykonano między innymi nową nawierzchnię z betonu asfaltowego i zjazd z drogi krajowej.

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych wydatkowano również 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.

Z funduszu sołectkiego na realizację zadań z zakresu dróg gminnych zaplanowano kwotę 147 899,56 zł, wydatkowano środki w wysokości 147 899,56 zł m.in. na odmulenie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Witów (4 500,00 zł), odtworzenie rowu przy drodze

w miejscowości Włostowice (30 000,00 zł) ,dofinansowanie do wiaty przystankowej w miejscowości Jaksice (10 332,00 zł), odtworzenie rowu przy drodze Książnice Wielkie

(2 300,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu drogi Biskupice (8 000,00 zł), dofinansowanie do remontu dróg gminnych w sołectwie Biskupice (4 430,00 zł) Malkowice- Siedliska (15 000,00 zł), Jaksice (20 000,00 zł), Jankowice (16 000,00 zł), Filipowice (18 430,00 zł), Książnice Małe (18 907,56 zł),

W tym: wydatki majątkowe

Plan 46 362,17 zł wykonanie 20 664,00 zł , co stanowi 44,57 % . Wydatek dotyczy zakupu wiaty przystankowych do sołectwa Jaksice oraz Morsko – Wroczków.

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Na plan 864 672,00 zł wykonanie 858 642,23 zł , co stanowi 99,30 %

W tym: wydatki bieżące

W ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu z 2024r wykonano remonty 2 dróg:

- 1) Remont drogi gminnej nr 160013K „Koszyce Przedmieście” w miejscowości Koszyce w km 0+100-0+253 przy całkowitej wartości zadania 94 500,00 zł i kwocie dofinansowania 74 431,00 zł . W wyniku realizacji zadania położono nowa nawierzchnie asfaltową i pobocza z kruszywa.
- 2) Remont drogi gminnej nr 160000K „Biskupice-Zysławice” w miejscowości Biskupice w km 0+000-1+479 przy całkowitej wartości zadania 759 301,50 i kwocie dofinansowania 543 241,00 zł
W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa, utwardzone pobocza, odmulone rowy i przepusty.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na ogólny plan 354 960,68 zł wykonanie wynosi 305 036,21 zł co stanowi 85,94 %

Wydatki bieżące przy planie 303 754,68 zł , wykonanie wynosi 253 831,31 zł co stanowi 83,57 %.

Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlic zakupu energii elektrycznej, zakup węgla, opłata za wypisy i wyrisy działek , wykonanie ogrodzenia i placu zabaw w sołectwie Biskupice .

W ramach zadań z funduszu sołeckiego wydatkowano 255 744,28 zł. Są to wydatki poniesione m.in.: zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy w sołectwie Piotrowice (16 053,96 zł), projekt, mapa i roboty budowlane przy zadaszeniu wiaty w Przemykowie (33 900,00 zł), zakup i montaż drzwi w świetlicy w sołectwie Zagaje Książnickie (5 200,00 zł), zakup kurtyny wodnej , montaż kamer i lamp na Rynku w Koszycach (21 298,68 zł), zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Morsko

(14 785,27 zł), zakup wyposażenia do świetlicy w Witowie (24 576,00 zł), współfinansowanie montażu ogrodzenia w Biskupicach (10 000,00 zł), docieplenie ścian w sołectwie Malkowice – Siedliska (8 195,00 zł) , projekt budowlany dla remontu i przebudowy oraz rozbiórki budynku świetlicy w Modrzanach (16 380,00 zł), projekt budowlany wraz z mapą rozbudowy świetlicy wiejskiej w Jaksicach (11 400,00 zł). Kwota w wysokości 42 750,47 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic tj. energia elektryczna , woda , ścieki, zakup drobnego wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół budynków wiejskich.

Wydatki majątkowe sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego przy planie 51 206,00 zł wykonanie wynosi 51 204,90 zł, co stanowi 99,98 % Wydatki dotyczą zakupu placu zabaw dla sołectwa Sokołowice na kwotę 33 628,20 zł , oraz sołectwa Zagaje Książnickie w wysokości 17 576,70 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym: wydatki bieżące

Na plan 90 000,00 zł wykonanie wynosi 34 650,00 zł , co stanowi 38,50%. Wydatki dotyczą: sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji. W roku 2024 została podpisana umowa na przygotowanie planu ogólnego dla gminy Koszyce zakończenie zadania to miesiąc listopad 2025r.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólny plan 5 483 903,03 zł wykonanie wynosi 5 217 564,74, co stanowi 95,14 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W tym: wydatki bieżące

Plan 72 105,06 zł wykonanie wynosi 72 105,06 zł co stanowi 100 % - Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72 012,00 zł . Wydatki na obsługę zadania związanego z nadaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wynoszą 93,06 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 200 000,00 zł wykonanie wynosi 176 618,40 zł, co stanowi 88,31 %.

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

W tym: wydatki bieżące

Wydatki bieżące przy planie 4 821 797,97 zł wykonanie wynosi 4 635 148,55 zł, co stanowi 96,13 % 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. Opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji aplikacyjnej dla Szkoły Podstawowej w Koszycach i Książnicach Wielkich w zakresie dostosowania architektonicznego obiektu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami w oparciu o audyt dostępności architektonicznej, standardy dostępności. Świadczenie usług serwisowych i nadzór autorski nad oprogramowaniem elektroniczny urząd. Dokumentacja projektowa związana z audytem energetycznym dla budynków użyteczności publicznej znajdujących się na naszym terenie.

W tym: **wydatki majątkowe**

Plan 30 000,00 zł wykonanie 17 799,99 zł co stanowi 59,33 % - zakup kosiarki samojezdnej.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W tym wydatki bieżące

Na plan 300 000,00 zł wykonanie wynosi 265 492,73 zł, co stanowi 88,50 %. W roku 2024 w naszej gminie miały miejsce następujące wydarzenia takie jak: 650- lecie lokacji Koszyc, współorganizacja przez Małopolski Związek Kolarski i Organizatora Etapowego międzynarodowej imprezy kolarskiej - 62 Małopolskiego Wyścigu Górskiego, dożynki gminne w miejscowości Rachwałowice, rajd rodzinny, dni muzyki wokalne, opłacana jest składka członkowską na rzecz Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O. CENOMA” oraz wydatki związane z drukiem gazety koszyckiej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące

Plan 60 000,00 zł wykonanie 50 400,00 zł, co stanowi 84 % - wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów uczestniczący na posiedzeniach Sesji.

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

Na ogólny plan 222 124,00 zł wykonanie wynosi 221 583,14 zł, co stanowi 99,76 %

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 1 300,00 zł wykonanie 1 300,00 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 350,00 zł wykonanie 350,00 zł , co stanowi 100 % , wydatek został poniesiony na koszty transportu materiałów wyborczych do archiwum państwowego w Kielcach .

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie

W tym: wydatki bieżące

Plan 151 117,00 zł wykonanie 150 606,90 zł , co stanowi 99,66 % , środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów. Niewykorzystana kwota została zwrócona na konto dysponenta środków.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

W tym: wydatki bieżące

Plan 69 357,00 zł wykonanie 69 326,24 zł , co stanowi 99,96 % , środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie na przeprowadzenie wyborów. Niewykorzystana kwota w wysokości 30,76 zł została zwrócona na konto dysponenta środków.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

W tym: wydatki bieżące

Plan 300,00 zł wykonanie 300,00 zł , co stanowi 100 % , wydatek poczyniony ze środków dotacji celowej Wojewody małopolskiego na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia gry decyzyjnej.

DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na ogólny plan 1 050 000,00 zł wykonanie wynosi 973 027,85 zł , co stanowi 92,63 %

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W tym: wydatki bieżące

Plan 40 000,00 zł wykonanie 40 000,00 zł , co stanowi 100 % , dotacja przekazana na podstawie zawartego porozumienia na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych stanowiący wydatek bieżący dla Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W tym: wydatki bieżące

Na plan wydatków 476 500,00 zł, wykonanie wynosi 430 427,85 zł, co stanowi 90,34%, do wydatków tych zaliczamy - różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych strażaków z jednostek OSP Koszyce , Przemykowa i 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 .

W remizie OSP Książnice Wielkie przeprowadzono prace remontowo budowlane wraz z montażem klimatyzacji na kwotę 39 000,00 zł , dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w kwocie 15 600,00 zł, środki własne budżetu gminy Koszyce to kwota w wysokości 23 400,00 zł.

W remizie OSP Koszyce wykonano malowanie na kwotę 10 000,00 zł , całość zadania sfinansowana ze środków dotacji MUW.

Wydatki w tym dziale zostały poniesione z f. sołeckiego w kwocie 90 653,00 zł zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć z zakresu budynków remiz i zagospodarowania terenu wokół budynków. Na 31.12.2024 r. wydatkowano 90 388,58 zł m.in. zakup mundurów, wyposażenia w postaci krzeseł , w budynku remizy w sołectwie Łąpszów (17 009,06 zł) , zakup gabloty , zagospodarowanie terenu, zakup i montaż kamer przy budynku remizy OSP w sołectwie Książnice Wielkie (35 258,00 zł), ułożenie kostki brukowej wokół budynku remizy w sołectwie Rachwałowice (23 000,00 zł), Kwota w wysokości 15 121,52 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 majątkowych 504 000,00 zł, wykonanie 502 600,00 zł co stanowi 99,72 %. Wydatek poniesione w tym dziale dotyczą zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP

w Książnicach Wielkich na kwotę 472 600,00 zł montaż finansowy zakupionego sprzętu to dotacja w wysokości 30 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego, pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie w wysokości 380 000,00 zł , środki własne gminy w kwocie 62 600,00 zł , zakup 2 pomp szlamowych dla jednostki OSP w Przemykowie za kwotę 30 000,00 zł, dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 22 500,00 zł .

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W tym: wydatki bieżące

Plan 30 000,00 wykonanie 0,00 zł. . W roku 2024 nie było potrzeby wydatkowania środków.

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 200 000,00 zł wykonanie wynosi 157 697,01 zł , co stanowi 78,85 %

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 w Krakowie.

DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W tym: wydatki bieżące

Na plan 300 000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł. Nie było potrzeby uruchamiać rezerwy.

DZIAŁ - 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na ogólny plan wydatków 16 732 226,31 zł wykonanie wynosi 16 107 317,17 zł, co stanowi 96,27%.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Na plan 11 455 812,00 zł wykonanie wynosi 11 259 659,32 zł , co stanowi 98,29%

W tym: wydatki bieżące

Na plan 6 576 362,00 zł wykonanie wynosi 6 390 659,32 zł , co stanowi 97,18 %. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, materiałów biurowych ,zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych. Wydatki te obejmują również zakup książek dla bibliotek szkolnych, zakup energii elektrycznej i energii ciepłej, zakup usług pozostałych (t.j opłaty za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługa sprzątania szkół, zakup usług remontowych, oraz zakup programów i licencji) Do wydatków bieżących zaliczamy także podróże służbowe krajowe , zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, , różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków szkół i sprzętu komputerowego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaliczamy do nich również świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczanych do wynagrodzeń osobowych.

W tym: wydatki majątkowe – Na plan 4 879 450,00 zł wykonanie wynosi 4 869 000,00 zł . Środki zostały przeznaczone na zadanie pn: „ Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Koszyce ” część I :Modernizacja Centrum Oświatowego w Koszycach i Szkoły Muzycznej na kwotę 3 002 000,00 zł , część II: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich na kwotę 1 867 000,00 zł wraz z kosztami inspektora nadzoru , gdzie dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniosło 4 077 450,00 zł.

Rozdział - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym: wydatkami bieżące

Na ogólny plan wydatków bieżących 502 335,00 zł wykonanie wynosi 459 072,85 zł, co stanowi 91,39 %. Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotyczą

wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych , świadczeń na rzecz osób fizycznych niezaliczanych do wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej , zakup usług pozostałych, koszty pobytu dzieci w placówkach z poza gminy , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Rozdział - 80104 Przedszkola

W tym: wydatkami bieżące

Na ogólny plan wydatków bieżących 1 655 550,00 zł wykonanie wynosi 1 611 906,48 zł, co stanowi 97,36 %, Na powyższe wydatki składa się dotacja przekazana na niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Nutki ”w Koszycach w wysokości 748 034,24 zł , wydatki bieżące w Przedszkolu dotyczą również wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych niezaliczanych do wynagrodzeń osobowych , zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakupu usług pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Rozdział – 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W tym: wydatkami bieżące

Na ogólny plan wydatków w wysokości 323 120,00 zł wykonanie wynosi 291 512,30 zł, co stanowi 90,22 % . Są to środki na wynagrodzenia oraz składki od nich odprowadzane, świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakupu usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział – 80107 – Świetlice szkolne

W tym: wydatkami bieżące

Na ogólny plan wydatków bieżących 158 073,00 zł wykonanie wynosi 152 759,64 ,co stanowi 96,64% . Są to środki na wynagrodzenia oraz składki od nich odprowadzane, świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakupu usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 –Dowózienie uczniów do szkół

W tym: wydatki bieżące

Plan 438 000,00 zł wykonanie wynosi 428 933,25, co stanowi 97,93 %.

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.

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

W tym : wydatki bieżące

Plan 1 651 438,00 zł wykonanie 1 608 654,22 zł, co stanowi 97,41 %. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, materiałów biurowych, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych. Wydatki te obejmują również zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych (t.j. opłaty za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługa sprzątania szkoły, zakup usług remontowych, oraz zakup programów i licencji) Do wydatków bieżących zaliczamy także podróże służbowe krajowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków szkół i sprzętu komputerowego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaliczamy do nich również świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczanych do wynagrodzeń osobowych.

Rozdział - 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym: wydatki bieżące

Na plan 33 453,00 zł wykonanie wynosi 6 885,00 zł, co stanowi 20,58 %

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 393 000,00 zł wykonanie 168 925,92 zł, co stanowi 42,98 %. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych i składek od nich odprowadzanych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii elektrycznej.

Rozdział 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych

W tym: wydatki bieżące

Plan 41 734,31 zł wykonanie 40 384,19 zł, co stanowi 96,76 %.

Wydatki dotyczą zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące

Plan 79 711,00 zł wykonanie 78 624,00 zł , co stanowi 98,64 %. Wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ogólny plan wydatków bieżących 134 594,17 zł, wykonanie wynosi 104 292,22 zł co stanowi 77,49 %.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

W tym: wydatki majątkowe

Zaplanowana dotacja w wysokości 4 000,00 zł na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej Ośrodka Zdrowia w Koszycach, dotacja w br. nie była przekazana.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W tym: wydatki bieżące

Plan wydatków 10 000,00 zł wykonanie 5 650,00 zł, co stanowi 56,50 %. Wydatki zostały poniesione na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji alkoholowej , oraz zakup pakietów i programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym: wydatki bieżące

Plan wydatków 120 594,17 zł wykonanie 98 642,22 zł , co stanowi 81,80 %. Wypłata wynagrodzeń dla członków komisji alkoholowej oraz wypłata wynagrodzenia dla konsultanta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja programów, warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Koszyce. Dotacja w wysokości 39 800,00 zł została przekazana Klubowi Sportowemu Szreniawa na realizację zadania pn. „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogólny plan wydatków bieżących – 2 568 586,33 zł, wykonanie – 2 482 455,03 zł, co stanowi 96,65 %

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 302 215,00 zł, wykonanie 302 215,00 zł co stanowi 100,00 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W tym: wydatki bieżące

Plan: 14 372,00 zł, wykonanie wynosi 14 372,00 zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczą wypłaty dodatku motywacyjnego w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 14 372,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W tym: wydatki bieżące

Plan 8 000,00 zł wykonanie 6 663,00 zł, co stanowi 83,29 %. Wydatki zostały wypłacone na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane oraz zakup materiałów.

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 21 896,07 zł wykonanie 21 896,07 zł, co stanowi 100,00 %. 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

W tym: wydatki bieżące

Plan 168 561,58 zł wykonanie 168 561,58 zł, co stanowi 100,00 %. Wydatek poniesiony na zasiłki okresowe to 54 174,65 zł i jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zasiłki celowe i specjalne celowe zostały wypłacone w kwocie 114 386,93 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W tym: wydatki bieżące

Plan 320 770,00 zł, wykonanie 263 243,89 zł co stanowi 82,07 %. Wydatek w 2 435,24 zł został poniesiony na wypłacenie dodatku mieszkaniowego. Kwota 260 808,65 zł dotyczyła wypłacenia bonu energetycznego oraz wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane, a także zakup materiałów, jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85216 - Zasilki stale

W tym: wydatki bieżące

Plan 261 191,41 zł; wykonanie – 261 191,41 zł co stanowi 100,00 %. 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 555 595,00 zł, a wykonanie wynosi 549 526,96 zł co stanowi 98,91 %. 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 52 080,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Wykonanie na 31.12.2024 r. 52 080,00 zł. Z dotacji tej pokrywane jest częściowe wynagrodzenie pracownika.

Plan w wysokości 14 312,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rozwój OPS. Wykonanie na 31.12.2024 r. 14 312,00 zł. Z tych ośrodków opłacono usługi świadczone przez prawnika i psychologa.

Plan w wysokości 5 170,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie do dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 400,00 zł. Wykonanie na 31.12.2024 r. 5 170,00 zł.

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 2 600,00 zł wykonanie 2 400,00 zł , co stanowi 92,31 %. Dotacja przekazywana do Starostwa na podstawie zawartej umowy na zadania z zakresu pomocy społecznej w przedmiocie: Zapewnienie osobom z terenu Gminy Koszyce (znajdujących się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub traumatycznych przejściach) pomocy w zakresie specjalistycznych usług psychologicznych, prawnych, pedagogicznych

i społecznych oraz w sytuacjach uzasadnionych udzielenia osobom z terenu Gminy Koszyce schroniska do 3 miesięcy.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym: wydatki bieżące

Plan 136 378,82 zł, wykonanie 135 757,58 zł co stanowi 99,54 %

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 155 430,28 zł, wykonanie 147 813,04 zł tj. 95,10 %.

Wydatki w kwocie 102 018,04 zł dotyczą opłat za wyżywienie m.in. uczniów w szkołach, przedszkolach a kwota 45 795,00 zł to zasiłki celowe na zakup żywności.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące

Plan: 621 576 ,17 zł, wykonanie 608 814,50 zł, co stanowi 97,95 %. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, dodatku osłonowego , zakupu materiałów i wyposażenia, opału, paliwa, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, produktów spożywczych do przygotowywania posiłków gorących. Wydatki te obejmują również zakup energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych (t. j. opłaty za wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup programów i licencji). Do wydatków bieżących zaliczamy także zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz internetu, różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku oraz samochodu jak również odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Ogólny plan wydatków bieżących – 82 380,00 zł, wykonanie – 73 735,92 zł, co stanowi 89,51 %

Na wydatki składa się:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące

Wydatki zaplanowane w kwocie 82 380,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 73 735,92 zł na trwałość projektu „Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna „ROZWÓJ I AKTYWNOŚĆ”. Są to wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane oraz zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na ogólny plan 49 768,00 zł , wykonanie wydatków wynosi 38 358,89 zł co stanowi 77,08 %.

Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W tym: wydatki bieżące

Na plan 34 768,00 zł wykonanie wynosi 26 408,89 zł , co stanowi 75,96 % - jest to dotacja z małopolskiego urzędu wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z rodzin najbiedniejszych gdzie 10 % środki własne gminy.

Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

W tym: wydatki bieżące

Na plan 15 000,00 zł wykonanie wynosi 11 950,00 zł, co stanowi 79,67 %.

Zostały przyznane stypendia motywacyjne za rok szkolny 2023/2024 , przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce dla 30 uczniów za wysokie wyniki w nauce . Ze Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich stypendia otrzymało 10 uczniów , Centrum Oświatowe w Koszycach skorzystało 15 uczniów, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Koszycach zostało wyróżnionych 5 uczniów .

DZIAŁ 855 – RODZINA

Ogólny plan wydatków bieżących – 2 918 141,57 zł, wykonanie – 2 903 918,90 zł, co stanowi 99,51 %

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 2 681 707,85 zł, wykonanie 2 681 707,85 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.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W tym: wydatki bieżące

Plan 274,00 zł, wykonanie 274,00 zł tj. 100%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych na obsługę zadani związanego z karta dużej rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W tym: wydatki bieżące

Plan 69 696,42 zł, wykonanie 62 362,23 zł tj. 89,48 %. 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 22 000,00 zł, wykonanie 15 561,52 zł tj. 70,73 %. 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 84 463,30 zł wykonanie 84 463,30 zł, co stanowi 100%. Jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatek poniesiony na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W tym: wydatki bieżące

Plan 60 000,00 zł wykonanie 59 550,00 zł , co stanowi 99,25 % od miesiąca czerwca br. jest udzielona dotacja celowa na dofinansowanie do każdego dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Koszyce objętego opieką w żłobku „ Słoneczne Nutki ” w Koszycach .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na ogólny plan wydatków 3 762 499,63 zł wykonanie wynosi 2 467 557,88 zł, co stanowi 67,19 %.

Są to następujące wydatki:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

W tym: wydatki bieżące

Na plan 1 647 000,00 zł wykonanie wynosi 1 180 493,41 zł , co stanowi 71,68 % . Wydatki związane z gospodarką śmieciową , wypłata wynagrodzeń , usługa związana ze sprzątnięciem świata oraz wywozem odpadów komunalnych przez firmę EKOM z Krakowa .

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W tym: wydatki bieżące

Plan 9 500,00 zł wydatkowano 9 500,00 zł, co stanowi 100% tj: Mieszkańcy sołectw dbają także o zielen wokół budynków wiejskich poprzez utrzymanie zieleni w sołectwie Piotrowice i Przemyków.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1 317 698,31 zł wykonanie 663 646,15 zł , co stanowi 50,36 %

W tym: wydatki bieżące

Na plan 267 698,31 zł wykonanie wynosi 121 688,49 zł , co stanowi 45,46 % . Dotacja w kwocie 2 588,32 zł dotyczy przekazania środków na zarządzanie projektem w ramach zawartego Porozumienia w 2018r. pomiędzy Gminą Koszyce a Gminą Kocmyrzów – Luborzyca Liderem w sprawie : powierzenia realizacji wspólnego zadania pn: „ Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego” .

Składka członkowska Klaster energii w kwocie 9 225,00 zł

W ramach programu czyste powietrze dotacja z WFOŚ i GW w Krakowie w kwocie 8 250,00 zł, została przeznaczona na opłacenie wynagrodzenia pracownika wykonującego zadanie związane z wydaniem zaświadczenia do wniosku o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze

W ramach realizowanego projektu pn.: „ Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Koszyce współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego . Łączna wartość projektu 540 008,31 zł dofinansowanie 459 007,06 zł, wkład własny 81 001,25 zł , okres realizacji projektu od 01.07.2024 do 31.01.2027r. W roku 2024 została wydatkowana kwota w wysokości 77 662,06 zł w tym ze środków unijnych 66 012,76 zł.

W tym: wydatki majątkowe

Zaplanowana kwota w wysokości 1 050 000,00 zł wykonanie 541 957,66 zł, co stanowi 51,62 % . Zakończenie zadania pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Koszyce.- zakończenie inwestycji w Centrum Oświatowym w Koszycach , zakup kamery termowizyjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym: wydatki bieżące

Plan 224 000,00 zł wydatkowano kwotę 191 035,23 zł co stanowi 85,28 %.

Są to wydatki związane z opłatą za konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 66 531,52 zł i zużytą energią oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w kwocie 124 503,71 zł.

W ostatnich latach Gmina Koszyce realizuje szereg inwestycji związanych z rozbudową modernizacją oświetlenia ulicznego ze środków f. sołeckiego Sołectwo Malkowice – Siedliska przeznaczyło kwotę w wysokości 8 492,33 zł na budowę linii oświetleniowej wraz z montażem lamp, sołectwo Piotrowice współfinansowało montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego w wysokości 2 000,00 zł.

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 347 596,32 zł wykonanie 236 765,83 zł tj: 68,12 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego, środki czystości, zakup energii elektrycznej kotłownia osiedlowa, rynek , zakup usług pozostałych – opłaty za wodę i ścieki , dozór techniczny kotłowni osiedlowej, odpis na fundusz socjalny. Dla mieszkańców gminy w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 33 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego zakupiono 96 sztuk przydomowych kompostowników o poj. 720L .

W tym :wydatki majątkowe

Planowane wydatki wynoszą 211 705,00 zł wykonanie 186 117,26 zł tj: 87,91 %. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup i montaż gminnej suszarni poprzez uruchomienie , zakup samochodu dostawczego Nissan, projekt i montaż placu zabaw w parku w miejscowości Koszyce .

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na ogólny plan wydatków 3 214 636,00 zł, wykonanie wynosi 2 646 631,58 zł co stanowi 82,33 %.
Na wydatki składają się :

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W tym: wydatki bieżące

Mieszkańcy na zebraniach wiejskich przeznaczyli z funduszu sołeckiego 13 900,00 zł za wykonanie wieńców dożynkowych oraz organizację spotkań integracyjnych. Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatek w wysokości 13 544,24 zł. Wydatek został poniesiony na dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego w sołectwie Łapszów oraz przygotowanie wieńców dożynkowych w sołectwie Łapszów, Włostowice, Biskupice, Koszyce, Morsko, Piotrowice, Sokołowice, Książnice Małe. Sołectwo Morsko zakupiło stroje ludowe.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na ogólny plan 3 214 636,00 zł wykonanie wynosi 2 646 631,58, co stanowi 82,33 %

W tym: wydatki bieżące

Na ogólny plan wydatków 67 000,00 zł, wykonanie wynosi 64 668,88 zł co stanowi 96,52 %. Gmina Koszyce dostała dotacje w ramach konkursu „Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024” w wysokości 40 000,00 zł na zadania pn: Doposażenie świetlic wiejskich. Z dofinansowania skorzystały 3 świetlice w miejscowości Zagaje Książnickie, Włostowice, Książnice Małe, kwota w wysokości 24 668,88 zł to środki własne budżetu gminy.

W tym: wydatki majątkowe

Na plan 2 734 879,00 zł wykonanie wynosi 2 206 344,41 zł, co stanowi 80,67 %

Budowa świetlicy wiejskiej w Morsku wraz z drogą dojazdową, środki z Polskiego Ładu to dotacja w wysokości 1 900 000,00 zł. wkład własny gminy 306 344,41 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W tym: wydatki bieżące

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach, gdzie co miesiąc przekazywana jest dotacja na utrzymanie w / w placówce przy planie 205 700,00 zł wykonanie wynosi 170 234,00 zł, co stanowi 84,76 %

Rozdział 92118 - Muzea

W tym: wydatki bieżące

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30 000,00 zł wykonanie 29 886,61 zł co stanowi 99,62 %

Zadania współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład : Rządowy Program Odbudowy Zabytków to dotacje przeznaczone na modernizację dwóch obiektów sakralnych z naszej gminy.

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Koszycach na realizację zadania pn.: „Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy” dofinansowanie w wysokości 1 084 860,00 zł z budżetu gminy dotacja w wysokości 22 140,00 zł, termin zakończenia realizacji inwestycji ustalony jest do dnia 29.05.2026r.

2. Remont Zabytkowego Drewnianego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Rachwałowicach dotacja w wysokości 379 584,20 zł wkład własny gminy to kwota 7 746,31 zł , zakończenie inwestycji do dnia 18.06.2025r. wysokości 1 084 860,00 zł . Termin zakończenia realizacji zadania ustalony jest do dnia 29.05.2026r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Na ogólny plan 113 157,00 zł wykonanie 111 953,44 zł , co stanowi 98,94 %.

W ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Nowa jakość – zakupiono instrumenty muzyczne i wyposażenie do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Koszycach . Całkowity koszt zadania 111 953,44 zł w tym środki z dotacji w wysokości 45 796,44 zł. wkład własny gminy to kwota 66 157,00 zł.

W tym: wydatki bieżące

Przy planie 35 456,00 zł wykonanie wynosi 34 253,44 zł , co stanowi 96,61 %

Zakup wyposażenia tj. 2 urządzenia wielofunkcyjne, laptop, , rolety dachowe (13 sztuk) oraz instrumenty muzyczne: zestaw conga ,dzwonki orkiestrowe , saksofon tenorowy .

W tym: wydatki majątkowe

Przy planie 77 701,00 zł wykonanie wynosi 77 700,00 zł , co stanowi 100% , Zakup Ksylofonu oraz trzy pianina klasyczne Yamaha.

Mieszkańcy na zebraniach wiejskich w ramach funduszu sołectkiego przeznaczili 13 900,00 zł wykonanie wieńców dożynkowych oraz organizację spotkań integracyjnych. Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatek w wysokości 13 544,24 zł. Wydatek został przeznaczony na dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego w sołectwie Łapszów oraz przygotowanie wieńców dożynkowych w sołectwie Łapszów, Włostowice, Biskupice, Koszyce, Morsko, Sokołowice, Piotrowice, Książnice Małe.

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

Rozdział 92595- Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące:

Planowane wydatki wynoszą 240 000,00 zł wykonanie 169 125,00 zł , co stanowi 70,47 %
W związku z zawartą ugodą w dniu 02.12.2024 prowadzoną przed mediatora w Kielcach pomiędzy Gminą Koszyce a Firmą SORTED z miejscowości Chyliczki dotyczącą realizacji zadania pn. „Centrum turystyki i rekreacji we Włostowicach na terenie Koszyckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ” w formule zaprojektuj i wybuduj , gmina została zobowiązana

uiścić na rzecz wykonawcy środki tytułem zwrotu wypłaconego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na ogólny plan wydatków 712 000,00 zł , wykonanie wynosi 556 872,22 zł, co stanowi 78,21%

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym: Wydatki bieżące:

Plan 547 500,00 zł wykonanie 393 465,60 zł , co stanowi 71,87 %. Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego gdzie podpisano umowy o realizację zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach grantu podpisano 19 umów w ramach konkursu 11 umów na łączną kwotę 348 316,60 zł.

Kwota 45 149,00 zł dotyczy realizacji zadania „Już płyvam” . W ramach otrzymanej dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8 870,00 zł, środki własne w wysokości 33 879,00 zł. Kwota obejmuje ubezpieczenie uczestników projektu, umowy zlecenia dla 6 opiekunów, transport na krytą pływalnię do Proszowic , najem krytej pływalni i toru basenu sportowego oraz wynagrodzenie instruktora. W projekcie uczestniczyło 81 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Koszycach i Książnic Wielkich .

W tym: Wydatki majątkowe

Plan 164 500,00 zł wykonanie 163 406,62 zł , co stanowi 99,34 % . Wydatki dotyczą dokończenia modernizacji obiektu sportowego przy szkole podstawowej w Książnicach Wielkich na kwotę 30 944,06 zł oraz Modernizacja obiektu sportowego w Koszycach na Stadionie „ KS Szreniawa ” w miejscowości Koszyce na kwotę 132 462,56 zł, dofinansowanie ze środków dotacji Województwa Małopolskiego w wysokości 60 654,00 zł,

Podsumowując realizację wykonania wydatków za 2024 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 2025 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Koszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i leśnictwo	3 623 671,27	3 166 076,03	87,37
	01030	Izby rolnicze w tym: wydatki bieżące	31 000,00 31 000,00	29 965,80 29 965,80	96,66 96,66
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi w tym: wydatki majątkowe	2 009 735,00 2 009 735,00	1 849 551,00 1 849 551,00	92,03 92,03
	01095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 582 936,27 1 512 936,27 70 000,00	1 286 559,23 1 216 559,23 70 000,00	81,28 80,41 100
600		Transport i łączność	3 532 151,59	3 385 480,86	95,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: wydatki bieżące	11 900,00 11 900,00	11 900,00 11 900,00	100 100
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 655 579,59 2 609 217,42 46 362,17	2 514 938,63 2 494 274,63 20 664,00	94,70 95,59 44,57
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: wydatki bieżące	864 672,00 864 672,00	858 642,23 858 642,23	99,30 99,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	354 960,68	305 036,21	85,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	354 960,68 303 754,68 51 206,00	305 036,21 253 831,31 51 204,90	85,94 83,56 99,98
710		Działalność usługowa	90 000,00	34 650,00	38,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: wydatki bieżące	90 000,00 90 000,00	34 650,00 34 650,00	38,50 38,50
750		Administracja publiczna	5 483 903,03	5 217 564,74	95,14
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące	72 105,06 72 105,06	72 105,06 72 105,06	100 100
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki bieżące	200 000,00 200 000,00	176 618,40 176 618,40	88,31 88,31

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 851 797,97 4 821 797,97 30 000,00	4 652 948,55 4 635 148,56 17 799,99	95,90 96,13 59,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bieżące	300 000,00 300 000,00	265 492,73 265 492,73	88,50 88,50
	75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	60 000,00 60 000,00	50 400,00 50 400,00	84,00 84,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 124,00	221 583,14	99,76
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące	1 300,00 1 300,00	1 300,00 1 300,00	100 100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: wydatki bieżące	350,00 350,00	350,00 350,00	100 100
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: wydatki bieżące	151 117,00 151 117,00	150 606,90 150 606,90	99,66 99,66
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: wydatki bieżące	69 357,00 69 357,00	69 326,24 69 326,24	99,96 99,96
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące	300,00 300,00	300,00 300,00	100 100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050 500,00	973 027,85	92,63
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: wydatki bieżące	40 000,00 40 000,00	40 000,00 40 000,00	100 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące	980 500,00 476 500,00	933 027,85 430 427,85	95,16 90,33

		wydatki majątkowe	504 000,00	502 600,00	99,72
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0	0
		W tym: wydatki bieżące	30 000,00	0	0

757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	157 697,01	78,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	157 697,01	78,85
		w tym: wydatki bieżące	200 000,00	157 697,01	78,85
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	300 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 732 226,31	16 107 317,17	96,27
	80101	Szkoły podstawowe	11 455 812,00	11 259 659,32	98,29
		w tym:			
		wydatki bieżące	6 576 362,00	6 390 659,32	97,18
		wydatki majątkowe	4 879 450,00	4 869 000,00	99,79
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 335,00	459 072,85	91,39
		w tym:			
		wydatki bieżące	502 335,00	459 072,85	91,39
	80104	Przedszkola	1 655 550,00	1 611 906,48	97,36
		w tym:			
		wydatki bieżące	1 655 550,00	1 611 906,48	97,36
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	323 120,00	291 512,30	90,22
		w tym:			
		wydatki bieżące	323 120,00	291 512,30	90,22

	80107	Świetlice szkolne	158 073,00	152 759,64	96,64
		w tym:			
		wydatki bieżące	158 073,00	152 759,64	96,64

	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: wydatki bieżące	438 000,00 438 000,00	428 933,25 428 933,25	97,93 97,93
	80132	Szkoły artystyczne w tym: wydatki bieżące	1 651 438,00 1 651 438,00	1 608 654,22 1 608 654,22	97,41 97,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: wydatki bieżące	33 453,00 33 453,00	6 885,00 6 885,00	20,58 20,58
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: wydatki bieżące	393 000,00 393 000,00	168 925,92 168 925,92	42,98 42,98
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym: wydatki bieżące	41 734,31 41 734,31	40 384,19 40 384,19	96,76 96,76
	80195	Pozostała działalność w tym wydatki bieżące	79 711,00 79 711,00	78 624,00 78 624,00	98,64 98,64
851		Ochrona zdrowia	134 594,17	104 292,22	77,49
	85111	Szpitala ogólne w tym: wydatki majątkowe	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00	5 650,00 5 650,00	56,50 56,50
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wydatki bieżące	120 594,17 120 594,17	98 642,22 98 642,22	81,80 81,80
	852	Pomoc społeczna	2 568 586,33	2 482 455,03	96,65
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące	302 215,00 302 215,00	302 215,00 302 215,00	100,0 0 100,0 0
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: wydatki bieżące	14 372,00 14 372,00	14 372,00 14 372,00	100,0 0 100,0

					0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w tym: wydatki bieżące	8 000,00 8 000,00	6 663,00 6 663,00	83,29 83,29	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące	21 896,07 21 896,07	21 896,07 21 896,07	100 100	
85214	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące	168 561,58 168 561,58	168 561,58 168 561,58	100 100	
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: wydatki bieżące	320 770,00 320 770,00	263 243,89 263 243,89	82,07 82,07	
85216	Zasilki stałe w tym: wydatki bieżące	261 191 ,41 261 191,41	261 191,41 261 191,41	100 100	
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące	555 595,00 555 595,00	549 526,96 549 526,96	98,91 98,91	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w tym: wydatki bieżące	2 600,00 2 600,00	2 400,00 2 400,00	92,31 92,31	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: wydatki bieżące	136 378,82 136 378,82	135 757,58 135 757,58	99,54 99,54	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym: wydatki bieżące	155 430,28 155 430,28	147 813,04 147 813,04	95,10 95,10	
85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	621 576,17 621 576,17	608 814,50 608 814,50	97,95 97,95	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 380,00	73 735,92	89,51
	85395	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	82 380,00 82 380,00	73 735,92 73 735,92	89,51 89,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 768,00	38 358,89	77,08

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: wydatki bieżące	34 768,00 34 768,00	26 408,89 26 408,89	75,96 75,96
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00	11 950,00 11 950,00	79,67 79,67
855		Rodzina	2 918 141,57	2 903 918,90	99,51
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące	2 681 707,85 2 681 707,85	2 681 707,85 2 681 707,85	100 100
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: wydatki bieżące	274,00 274,00	274,00 274,00	100 100
	85504	Wspieranie rodziny w tym: wydatki bieżące	69 696,42 69 696,42	62 362,23 62 362,23	89,48 89,48
	85508	Rodziny zastępcze w tym: wydatki bieżące	22 000,00 22 000,00	15 561,52 15 561,52	70,73 70,73
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: wydatki bieżące	84 463,30 84 463,30	84 463,30 84 463,30	100 100
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w tym: wydatki bieżące	60 000,00 60 000,00	59 550,00 59 550,00	99,25 99,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 762 499,63	2 467 557,88	67,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: wydatki bieżące	1 647 000,00 1 647 000,00	1 180 493,41 1 180 493,41	71,68 71,68
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: wydatki bieżące	9 500,00 9 500,00	9 500,00 9 500,00	100 100

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 317 698,31 267 698,31 1 050 000,00	663 646,15 121 688,49 541 957,66	50,36 45,46 51,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: wydatki bieżące	224 000,00 224 000,00	191 035,23 191 035,23	85,28 85,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
		w tym: wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	559 301,32 347 596,32 211 705,00	422 883,09 236 765,83 186 117,26	75,61 68,12 87,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 214 636,00	2 646 631,58	82,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: wydatki bieżące	13 900,00 13 900,00	13 544,24 13 544,24	97,44 97,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 801 879,00 67 000,00 2 734 879,00	2 271 013,29 64 668,88 2 206 344,41	81,05 96,52 80,67
	92116	Biblioteki w tym: wydatki bieżące	205 700,00 205 700,00	170 234,00 170 234,00	82,76 82,76
	92118	Muzea w tym: wydatki bieżące	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	100 100
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: wydatki majątkowe	30 000,00 30 000,00	29 886,61 29 886,61	99,62 99,62
	92195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	113 157,00 35 456,00 77 701,00	111 953,44 34 253,44 77 700,00	96,61 96,61 100
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	240 000,00	169 125,00	70,49
	92595	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	240 000,00 240 000,00	169 125,00 169 125,00	70,49 70,49
926		Kultura fizyczna	712 000,00	556 872,22	78,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym:	712 000,00	556 872,22	78,21

		wydatki bieżące	547 500,00	393 465,60	71,80
		wydatki majątkowe	164 500,00	163 406,62	99,34
		RAZEM	45 272 442,58	41 011 680,65	90,59
		W tym:			
		- wydatki bieżące	33 408 904,41	30 425 448,20	91,07
		- wydatki majątkowe	11 863 538,17	10 586 232,45	89,23

Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 543 936,27	1 246 525,03
	01030	Izby rolnicze	31 000,00	29 965,80
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	31 000,00	29 965,80
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00	29 965,80
	01095	Pozostała działalność	1 512 936,27	1 216 559,23
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 512 936,27	1 216 559,23
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	13 600,00	13 600,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 499 336,27	1 202 959,23
600		Transport i łączność	3 485 789,42	3 364 816,86
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 900,00	11 900,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 609 217,42	2 494 274,63
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 609 217,42	2 494 274,63
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 609 217,42	2 494 274,63
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	864 672,00	858 642,23
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	864 672,00	858 642,23
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	864 672,00	858 642,23
700		Gospodarka mieszkaniowa	303 754,68	253 831,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 754,68	253 831,31
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	303 754,68	253 831,31
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	6 147,00	6 147,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	297 607,68	247 684,31

710		Działalność usługowa	90 000,00	34 650,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	34 650,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	90 000,00	34 650,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	90 000,00	34 650,00
750		Administracja publiczna	5 453 903,03	5 199 764,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 105,06	72 105,06
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	72 105,06	72 105,06
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	72 012,00	72 012,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93,06	93,06
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	176 618,40
		w tym:		
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	176 618,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 821 797,97	4 635 148,56
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 821 797,97	4 635 148,56
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	3 829 700,00	3 696 088,24
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	992 097,97	939 060,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	265 492,73
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	300 000,00	265 492,73
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	40 000,00	23 454,60
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	260 000,00	242 038,13
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	50 400,00
		w tym:		
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	50 400,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	222 124,00	221 583,14
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 300,00	1 300,00
		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	1 300,00 600,00 700,00	1 300,00 600,00 700,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	350,00	350,00
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350,00 350,00	350,00 350,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowi wojewódzkie	151 117,00	150 606,90
		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	45 854,00 32 567,17 13 286,83 105 263,00	45 736,90 32 566,13 13 170,77 104 870,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69 357,00	69 326,24
		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	26 957,00 22 851,15 4 105,85 42 400,00	26 926,24 22 851,15 4 075,09 42 400,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00 300,00	300,00 300,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 500,00	470 427,85
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00
		W tym 2. dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	476 500,00	430 427,85
		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	446 500,00 59 000,00 387 500,00 30 000,00	402 227,85 55 742,81 346 485,04 28 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	200 000,00	157 697,01
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	157 697,01
		w tym: 6. wydatki na obsługę długu publicznego	200 000,00	157 697,01
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 000,00 300 000,00	0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	11 852 776,31	11 238 317,17
	80101	Szkoły podstawowe	6 569 362,00	6 390 659,32
		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	6 304 975,00 5 247 407,00 1 057 568,00 264 387,00	6 130 576,41 5 155 746,99 974 829,42 260 082,91

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	502 335,00	459 072,85
		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	481 257,00 349 776,00 131 481,00 21 078,00	441 238,35 328 622,61 112 615,74 17 834,50
	80104	Przedszkola	1 655 550,00	1 611 906,48
		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 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	876 169,00 622 705,00 253 464,00 748 100,00 31 281,00	835 510,32 601 702,73 233 807,59 748 034,24 28 361,92
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	323 120,00	291 512,30
		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	316 645,00 237 835,00 78 810,00 6 475,00	285 894,67 219 660,34 66 234,33 5 617,63
	80107	Świetlice szkolne	158 073,00	152 759,64
		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	150 373,00 141 179,00 9 194,00 7 700,00	145 975,31 138 781,31 7 194,00 6 784,33
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 000,00	428 933,25
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	438 000,00 438 000,00	428 933,25 428 933,25
	80132	Szkoły artystyczne	1 651 438,00	1 608 654,22
		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	1 571 753,00 1 286 778,00 284 975,00 79 685,00	1 531 977,01 1 258 156,74 273 820,27 76 677,21

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 453,00	6 885,00
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 453,00 33 453,00	6 885,00 6 885,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	393 000,00	168 925,92
		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	393 000,00 356 000,00 37 000,00	168 925,92 156 157,07 12 768,85
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 734,31	40 384,19
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	41 734,31 41 734,31	40 384,19 40 384,19
	80195	Pozostała działalność	79 711,00	78 624,00
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	79 711,00 79 711,00	78 624,00 78 624,00
851		Ochrona zdrowia	130 594,17	104 292,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 650,00
		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	10 000,00 5 000,00 5 000,00	5 650,00 1 170,00 4 480,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 594,17	98 642,22

		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	64 594,17 17 000,00 47 594,17 56 000,00	58 842,22 16 696,98 42 145,24 39 800,00
852		Pomoc społeczna	2 568 586,33	2 482 455,03
	85202	Domy pomocy społecznej	302 215,00	302 215,00
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	302 215,00 302 215,00	302 215,00 302 215,00
	85203	Ośrodki wsparcia	14 372,00	14 372,00
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	14 372,00 14 372,00	14 372,00 14 372,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	6 663,00
		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	8 000,00 3 590,10 4 409,90	6 663,00 3 279,10 3 383,90
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 896,07	21 896,07
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 896,07 21 896,07	21 896,07 21 896,07
	85214	Zasilki okresowe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 561,58	168 561,58
		w tym: 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 561,58	168 561,58
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 770,00	263 243,89

	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	9 270,00 8 270,00 1 000,00 311 500,00	7 596,37 6 596,37 1 000,00 255 647,52
85216	Zasilki stale	261 191,41	261 191,41
	w tym: 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 191,41	261 191,41
85219	Ośrodek pomocy społecznej	555 595,00	549 526,96
	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	555 595,00 494 506,00 61 089,00	549 526,96 490 706,42 58 820,54
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 600,00	2 400,00
	W tym: 2. dotacja na zadania bieżące	2 600,00	2 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 378,82	135 757,58
	w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	136 378,82 136 378,82	135 757,58 135 757,58
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 430,28	147 813,04
	w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 403,87 53 403,87 102 026,41	45 795,00 45 795,00 102 018,04

	85295	Pozostała działalność	621 576,17	608 814,50
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	355 026,99	342 265,32
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	260 638,99	255 438,09
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.	94 388,00	86 827,23
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	266 549,18	266 549,18
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	82 380,00	73 735,92
	85395	Pozostała działalność	82 380,00	73 735,92
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 280,00	68 63,5,92
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	65 200,00	56 779,47
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 080,00	11 856,45
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 768,00	38 358,89
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 768,00	26 408,89
		w tym:		
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 768,00	26 408,89
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	11 950,00
		w tym:		
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 950,00
855		Rodzina	2 918 141,57	2 903 918,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 707,85	2 681 707,85
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	79 020,30	79 020,30
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	78 225,10	78 225,10
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	795,20	795,20
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 602 687,55	2 602 687,55

85503	Karta Dużej Rodziny	274,00	274,00
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	274,00	274,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	274,00	274,00
85504	Wspieranie rodziny	69 696,42	62 362,23
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 696,42	62 362,23
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	65 596,42	58 608,38
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 100,00	3 753,85
85508	Rodziny zastępcze	22 000,00	15 561,52
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000,00	15 561,52
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00	15 561,52
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 463,30	84 463,30
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 463,30	84 463,30
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 463,30	84 463,30
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 000,00	59 550,00
	w tym:		
	2. dotacja na zadania bieżące	60 000,00	59 550,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 794,63	1 739 482,96
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 647 000,00	1 180 493,41
		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	1 647 000,00 85 000,00 1 562 000,00	1 180 493,41 80 376,00 1 100 117,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 500,00	9 500,00
		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	9 500,00 6 000,00 3 500,00	9 500,00 6 000,00 3 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 698,31	121 688,49
		w : 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 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.	123 054,89 25 410,89 97 644,00 3 000,00 141 643,42	66 166,62 23 784,77 42 381,85 2 588 ,32 52 933,55
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	224 000,00	191 035,23
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	224 000,00 224 000,00	191 035,23 191 035,23
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00
		w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00

	90095	Pozostała działalność	347 596,32	236 765,83
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	347 596,32	236 765,83
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	110 600,00	94 851,45
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	236 996,32	141 914,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 056,00	332 700,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 000,00	64 668,88
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 000,00	64 668,88
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	67 000,00	64 668,88
	92116	Biblioteki	205 700,00	170 234,00
		w tym:		
		2. dotacje na zadania bieżące	205 700,00	170 234,00
	92118	Muzea	50 000,00	50 000,00
		w tym:		
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 456,00	34 253,44
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 456,00	34 253,44
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 466,00	34 253,44
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	240 000,00	169 125,00
	92595	Pozostała działalność	240 000,00	169 125,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	240 000,00	169 125,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 000,00	169 125,00
926		Kultura fizyczna	547 500,00	393 465,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	547 500,00	393 465,60
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	147 000,00	45 149,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	11 520,00	11 520,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 480,00	33 629,00
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	400 500,00	348 316,60
		RAZEM	33 408 904,41	30 425 448,20

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 129 735,00	1 969 551,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi w tym: wydatki majątkowe: -Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Włostowice	2 009 735,00 2 009 735,00 2 009 735,00	1 849 551,00 1 849 551,00 1 849 551,00
	01095	Pozostała działalność W tym Wydatki majątkowe - Podniesienie standardu budynku remizy OSP w Rachwałowicach poprzez remont głównej sali budynku, - Składka członkowska do Związku Międzygminnego NIDA2000 na zadania inwestycyjne	70 000,00 70 000,00 50 000,00 20 000,00	70 000,00 70 000,00 50 000,00 20 000,00
600		Transport i łączność	46 362,17	20 664,00
	60016	Drogi publiczne gminne W tym Wydatki majątkowe - wiaty przystankowe w Jaksicach i miejscowości Morsko - Wroczków	46 362,17 46 362,17 46 362,17	20 664,00 20 664,00 20 664,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	51 206,00	51 204,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym Wydatki majątkowe - Wymiana placu zabaw w sołectwie Sokołowice , - Zakup placu zabaw w sołectwie Zagaje Książnickie	51 206,00 51 206,00 33 629,00 17 577,00	51 204,90 51 204,90 33 628,20 17 576,70
750		Administracja publiczna	30 000,00	17 799,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) w tym: wydatki majątkowe - Zakup kosiarki samojezdnej	30 000,00 30 000,00 30 000,00	17 799,99 17 799,99 17 799,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 000,00	502 600,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne W tym : Wydatki majątkowe - Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Książnice Wielkie -Zakup dwóch pomp szlamowych dla jednostki OSP Przemyków	504 000,00 504 000,00 474 000,00 30 000,00	502 600,00 502 600,00 472 600,00 30 000,00

801		Oświata i wychowanie	4 879 450,00	4 869 000,00
	80101	Szkoły podstawowe W tym : Wydatki majątkowe -Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Koszyce dla 3 szkół. 1. Centrum Oświatowe w Koszycach i Szkoła Muzyczna I stopnia w Koszycach 2. Szkoła Podstawowa w Książnicach Wielkich	4 879 450,00 4 879 450,00 3 010 000,00 1 869 450,00	4 869 000,00 4 869 000,00 3 002 000,00 1 867 000,00
851		Ochrona zdrowia	4 000,00	0,00
	85111	Szpital ogólny W tym : Wydatki majątkowe - dotacja dla powiatu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa Ośrodka Zdrowia w Koszycach	4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 261 705,00	541 957,66
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W tym : Wydatki majątkowe - Termomodernizacja budynków szkolnych na terenie gminy Koszyce - Zakup kamery termowizyjnej	1 050 000,00 1 050 000,00 1 030 000,00 20 000,00	541 957,66 541 957,66 526 570,36 15 387,30
	90095	Pozostała działalność W tym : Wydatki majątkowe - Zadanie pn: „ Zbieramy suszymy , spalamy- zwiększenie potencjału wykorzystania biomasy na terenie Gminy Koszyce poprzez utworzenie gminnej Suszarni ” - zakup samochodu dostawczego NISSAN -montaż placu zabaw w parku w Koszycach	211 705,00 211 705,00 115 000,00 55 000,00 41 705,00	186 117,26 186 117,26 91 412,86 55 000,00 39 704,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 842 580,00	2 313 931,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby W tym: wydatki majątkowe - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Morsko wraz z drogą dojazdową	2 734 879,00 2 734 879,00 2 734 879,00	2 206 344,41 2 206 344,41 2 206 344,41

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami W tym: wydatki majątkowe - Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny w Koszycach , poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy” - Remont Zabytkowego Drewnianego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Rachwałowicach	30 000,00 30 000,00 22 200,00 7 800,00	29 886,61 29 886,61 22 140,00 7 746,61
	92195	Pozostała działalność W tym: wydatki majątkowe - Zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach (Ksylofon , 3 pianina klasyczne Yamaha)	77 701,00 77 701,00 77 701,00	77 700,00 77 700,00 77 700,00
926		Kultura fizyczna	164 500,00	163 406,62
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej W tym: wydatki majątkowe - Dokończenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Książnicach Wielkich - Modernizacja boiska sportowego „ Szreniawa ” w miejscowości Koszyce	164 500,00 164 500,00 31 000,00 133 500,00	163 406,62 163 406,62 30 944,06 132 462,56
		OGÓŁEM	11 863 538,17	10 586 232,45

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

W 2024 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.

W dziale rolnictwo i łowiectwo przy planie 12 990,00 zł wykonanie wynosi 12 980,00 zł i dotyczy odmulanie rowów w miejscowości Morsko (6 280,00 zł) w miejscowości Łapszów (6 700,00 zł)

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych zaplanowano kwotę 147 899,56 zł, wydatkowano środki w 100% m.in. na odmulenie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Witów (4 500,00 zł), odtworzenie rowu przy drodze w miejscowości Włostowice (30 000,00 zł), dofinansowanie do wiaty przystankowej w miejscowości Jaksice (10 332,00 zł), odtworzenie rowu przy drodze Książnice Wielkie (2 300,00 zł), wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu drogi Biskupice (8 000,00 zł), dofinansowanie do remontu dróg gminnych w sołectwie Biskupice (4 430,00 zł) Malkowice-Siedliska (15 000,00 zł), Jaksice (20 000,00 zł), Jankowice (16 000,00 zł), Filipowice (18 430,00 zł), Książnice Małe (18 907,56 zł),

W katalogu zadań własnych są również wymienione zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. W ramach tych zadań wydatkowano 255 744,28 zł. Są to wydatki poniesione m.in.: zakup i montaż siłowni zewnętrznej przy świetlicy w sołectwie Piotrowice (16 053,96 zł), projekt, mapa i roboty budowlane przy zadaszeniu wiaty w Przemykowie (33 900,00 zł), zakup i montaż drzwi w świetlicy oraz zakup placu zabaw w sołectwie Zagaje Książnickie (22 776,70 zł), zakup kurtyny wodnej, montaż kamer i lamp na Rynku w Koszycach (21 298,68 zł), wymiana placu zabaw w sołectwie Sokołowice (33 628,20 zł), zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Morsko (14 785,27 zł), zakup wyposażenia do świetlicy w Witowie (24 576,00 zł), montaż ogrodzenia w Biskupicach (10 000,00 zł), docieplenie ścian w sołectwie Malkowice – Siedliska (8 195,00 zł), projekt budowlany dla remontu i przebudowy oraz rozbiórki budynku świetlicy w Modrzanach (16 380,00 zł), projekt budowlany rozbudowy świetlicy wiejskiej w Jaksicach wraz z mapą (11 400,00 zł). Kwota w wysokości 42 750,47 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic tj. energia elektryczna, woda, ścieki, zakup drobnego wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół budynków wiejskich

Wydatki w kwocie 90 653,00 zł zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć z zakresu budynków remiz i zagospodarowania terenu wokół budynków. Na 31.12.2024 r. wydatkowano 90 388,58 zł m.in. zakup mundurów, wyposażenia w postaci krzeseł, w budynku remizy w sołectwie Łapszów (17 009,06 zł), zakup gabloty, zagospodarowanie terenu, zakup i montaż kamer przy budynku remizy OSP w sołectwie Książnice Wielkie (35 258,00 zł), ułożenie kostki brukowej wokół budynku remizy w sołectwie Rachwałowice (23 000,00 zł), Kwota w wysokości 15 121,52 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków remiz, zakup wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków.

Mieszkańcy sołectw dbają także o zielen wokół budynków wiejskich poprzez utrzymanie zieleni w sołectwie Piotrowice i Przemyków. Zaplanowano wydatek na kwotę 9 500,00 zł. Wykonanie na 31.12.2024 r.- 9 500,00 zł.

W ostatnich latach Gmina Koszyce realizuje szereg inwestycji związanych z rozbudowę modernizacją oświetlenia ulicznego Sołectwo Malkowice – Siedliska przeznaczyło kwotę w wysokości 8 492,33 zł na budowę linii oświetleniowej wraz z montażem lamp, sołectwo Piotrowice współfinansowało montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego w wysokości 2 000,00 zł.

Mieszkańcy Koszyc postanowili przeznaczyć kwotę w wysokości 39 704,40 zł na projekt zagospodarowania i zakup placu zabaw w Koszyckim Parku.

Mieszkańcy na zebraniach wiejskich przeznaczyli 13 900,00 zł za wykonanie wieńców dożynkowych oraz organizację spotkań integracyjnych. Na dzień 31.12.2024 r. poniesiono wydatek w wysokości 13 544,24 zł. Wydatek został przeznaczony na dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego w sołectwie Łapszów oraz przygotowanie wieńców dożynkowych w sołectwie Łapszów, Włostowice, Biskupice, Koszyce, Morsko, Sokołowice, Piotrowice, Książnice Małe.

**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 900 Rozdział 90005

Gmina Koszyce realizuje projekt pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Koszyce” polega na realizacji zadań Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy. W ramach projektu prowadzone będą lokalne akcje informacyjno – edukacyjne w zakresie ochrony klimatu , poprawy jakości powietrza i wdrażania uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej. Projekt będzie realizowany w latach od 01.07.2024 do 31.01.2027r. Łączna wartość zadania 540 008,31 zł , dofinansowanie w wysokości 85 %tj: 459 007,06 zł wkład własny gminy to kwota 81 001,25 zł. W br. gmina wydatkowała kwotę w wysokości 77 662,06 zł z czego środki zewnętrzne to kwota 66 012,76 zł , wkład własny 11 649,30 zł. Wydatki dotyczyły : wynagrodzenie Ekodoradcy, adaptacja , wyposażenie punktu(zakup wyposażenia meble, komputer, głośnik, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, kamera termowizyjna).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszyce za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszyce za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koszyce.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koszyce obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XXII/240/2023 Rady Miejskiej w Koszycach Rady Miejskiej Koszyce z dnia 12 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszyce została przyjęta uchwałą nr VI/42/2024 Rady Miejskiej Koszyce z dnia 16 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano skrócenia horyzontu czasowego prognozy do 2034 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Koszyce na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 41 045 784,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 42 136 513,77 zł, tj. 102,66%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koszyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Koszyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	36 915 683,00	41 376 333,46	41 045 784,58	42 136 513,77	102,66%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	24 661 023,00	31 104 523,15	30 773 974,27	31 962 915,65	103,86%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 637 135,00	2 637 135,00	2 637 135,00	2 936 460,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 975,00	19 975,00	19 975,00	19 975,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 778 857,00	14 308 303,00	14 308 303,00	15 508 978,00	108,39%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 108 255,00	7 931 968,87	7 601 419,99	7 340 686,52	96,57%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 116 801,00	6 207 141,28	6 207 141,28	6 156 816,13	99,19%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 741 435,00	1 741 435,00	1 741 435,00	1 672 742,05	96,06%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	12 254 660,00	10 271 810,31	10 271 810,31	10 173 598,12	99,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	100,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12 254 660,00	10 237 310,31	10 237 310,31	10 139 098,12	99,04%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koszyce na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 45 272 442,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 41 011 680,65 zł, tj. 90,59%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koszyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Koszyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	41 518 167,00	45 602 991,46	45 272 442,58	41 011 680,65	90,59%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 983 693,00	33 739 453,29	33 408 904,41	30 425 448,20	91,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 927 570,00	13 753 607,47	13 712 545,64	13 116 120,56	95,65%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	157 697,01	78,85%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 534 474,00	11 863 538,17	11 863 538,17	10 586 232,45	89,23%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 534 474,00	11 863 538,17	11 863 538,17	10 586 232,45	89,23%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	24 000,00	20 000,00	83,33%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 124 833,12 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koszyce w roku 2024 planowano na poziomie -4 602 484,00 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 854 419,94 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 449 483,09 zł;
2. spłaty udzielonych pożyczek – 417 328,00 zł;
3. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 455 589,19 zł;
4. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 594,17 zł;
5. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 521 425,49 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Koszyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Koszyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	5 207 484,00	6 855 092,85	6 855 092,85	6 854 419,94	99,99%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 069 484,00	449 484,00	449 484,00	449 483,09	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	1 466 183,36	1 466 183,36	1 466 183,36	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	4 521 425,49	4 521 425,49	4 521 425,49	100,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	418 000,00	418 000,00	417 328,00	99,84%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	138 000,00	0,00	0,00	0,00	-

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 518 082,09 zł, w tym z tytułu:

1. spląty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 2 380 754,09 zł;
2. udzielonych pożyczek – 137 328,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Koszyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Koszyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	605 000,00	2 628 434,85	2 628 434,85	2 518 082,09	95,80%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	467 000,00	2 490 434,85	2 490 434,85	2 380 754,09	95,60%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	138 000,00	138 000,00	138 000,00	137 328,00	99,51%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 2 870 154,49 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Koszyce w roku 2024 planowano na poziomie 9 448 797,08 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Koszyce na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy pożyczki – 2 870 154,49 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Koszyce na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 9,24%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Koszyce zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Koszyce przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	11,61%	11,04%	NIE	15,12%	TAK
2025	2,84%	0,95%	NIE	5,02%	TAK
2026	3,13%	7,37%	TAK	9,11%	TAK
2027	2,61%	6,21%	TAK	7,96%	TAK
2028	2,35%	4,95%	TAK	6,69%	TAK
2029	2,25%	2,87%	TAK	4,62%	TAK
2030	0,88%	1,59%	TAK	3,34%	TAK
2031	0,13%	1,89%	TAK	1,89%	TAK
2032	0,00%	3,55%	TAK	3,55%	TAK
2033	0,00%	2,94%	TAK	2,94%	TAK
2034	0,00%	2,45%	TAK	2,45%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Koszyce nie spełniała relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. w latach 2024-2025. Należy jednak zaznaczyć, iż Gmina Koszyce spełniała relację obliczoną w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”, co jest zgodne z art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Koszyce został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Koszyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	141 643,42	141 643,42	34 000,01	24,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	141 643,42	141 643,42	34 000,01	24,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	141 643,42	141 643,42	34 000,01	24,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 981 800,00	200 699,71	2 182 499,71	2 238 899,07	102,58%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 981 800,00	200 699,71	2 182 499,71	2 238 899,07	102,58%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	200 699,71	1 338 035,75	1 902 573,06	142,19%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	141 643,42	141 643,42	52 933,55	37,37%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	141 643,42	141 643,42	52 933,55	37,37%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	141 643,42	52 933,55	37,37%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	735 000,00	754 000,00	580 070,04	317 717,77	54,77%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	735 000,00	754 000,00	580 070,04	317 717,77	54,77%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	14 000,00	13 079,20	93,42%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Koszyce kształtuje się następująco:

- Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Koszyce- okres realizacji 2024-2027, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 540 0008,31 zł. W ramach tego zadania w 2024 r. zostało utworzone i doposażone stanowisko ekodoradcy, zakupiony został sprzęt

niezbędny do przeprowadzania kontroli palenisk w budynkach. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem.

- Cyberbezpieczny samorząd- okres realizacji 2024-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 432 745,00 zł. Umowa dotacyjna została podpisana w 2024 r. a realizacja zadania zgodnie z harmonogramem nastąpi w 2025 roku.

-Wzmocnienie i ochrona bioróżnorodności w Dolinie Wisły- okres realizacji 2024-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 2 269 646,25 zł. Projekt realizowany wspólnie z gminami należącymi do grupy EO CENOMA. W roku 2024 przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu. Realizacja zadania nastąpi w 2025 r.

- Doradztwo podatkowe- umowa z firmą Delloite- okres realizacji 2020-2025, szacowane łączne nakłady finansowe 35 000,00 zł. W ramach tej umowy firma świadczy na bieżąco 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. Projekt realizowany był wspólnie z kilkoma gminami. W latach 2018-2025 Gmina Koszyce współuczestniczy w kosztach pokrywania trwałości projektu. W 2024 r. był to koszt 2 588,22 zł.

- opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego- okres realizacji 2024-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 201 500,00 zł. W 2024 r. została podpisana umowa z firmą, która zajmuje się przygotowaniem i opracowaniem na potrzeby gminy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zawartą umową część prac została wykonana w 2024 r.:

- Zawiadomienie właściwych instytucji o podjęciu przez Radę Miejską w Koszycach uchwały o przystąpieniu do opracowania planu ogólnego
- Przyjmowanie wniosków osób fizycznych, prawnych oraz organów i instytucji
- Przekazanie wniosków do wykonawcy w celu ich przeanalizowania

Obecnie wykonawca przygotowuje wstępną koncepcję planu ogólnego. W 2025 r. do wykonania pozostało:

do 31 marca 2025r. :

- Przygotowanie wstępnej koncepcji planu ogólnego do konsultacji z Zamawiającym.
- przedstawienie tekstowe i graficzne :
 - projektu planu ogólnego wraz z uzasadnieniem,
 - prognozy oddziaływania na środowisko.

oraz przygotowanie pism związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektu planu ogólnego wraz ze wskazaniem odpowiednich instytucji

do 31 sierpnia 2025r. :

- prezentacja projektu planu ogólnego na posiedzeniu Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej wraz z wprowadzeniem uzupełnień wynikających z opinii
- przeprowadzenie pełnej procedury związanej z konsultacjami społecznymi
- dokonanie analizy uzgodnień i ewentualnych poprawek w projekcie planu ogólnego wraz z opracowaniem wykazu uzgodnień i opinii .

do 30 listopada 2025r. :

- przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem i raportem podsumowującym przebieg konsultacji społecznych, przygotowanie prezentacji projektu planu ogólnego do akceptacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Koszyce
- uczestniczenie w prezentacji projektu planu na posiedzeniu komisji oraz sesji Rady Miejskiej w Koszycach
- przekazanie projektu planu wraz z wymaganymi załącznikami do uchwalenia
- przygotowanie wymaganej prawem dokumentacji prac planistycznych, którą Zamawiający przedstawi Wojewodzie Małopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem uchwały
- udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia do zgodności projektu planu ogólnego z przepisami prawa w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę oraz ponowienie niezbędnych czynności, jak również ponowne opracowanie niezbędnych dokumentów

- zbieranie , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Koszyce- okres realizacji 2024-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 81 001,25 zł. Realizacja zadania w 2025 r.

- zbieranie , transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych położonych na terenie gminy Koszyce- okres realizacji 2024-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 83 808,00 zł. Realizacja zadania w 2025 r. Finansowana ze środków WFOŚiGW w Krakowie w ramach dotacji, która została przyznana gminie w 2024 r.

-pomoc finansowa dla powiatu proszowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka interwencji kryzysowej w Proszowicach- okres realizacji 2024-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 6 000,00 zł. Realizacja zadania w 2025 r., umowa podpisana w 2024 r.

- remont zabytkowego drewnianego kościoła w Rachwałowicach- okres realizacji 2024-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 387 330,51 zł. W 2024 r. została podpisana umowa dotacyjna z parafią. Parafia podpisała umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w 2025 r.

- remont kościoła w Koszycach- okres realizacji 2024-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1 107 000,00 zł. W 2024 r. została podpisana umowa dotacyjna z parafią. Parafia podpisała umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w 2025 r.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2024 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	721 530,44	721 530,44	721 530,44	721 530,44
			Pozostała działalność	721 530,44	721 530,44	721 530,44	721 530,44
			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	721 530,44	721 530,44	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	721 530,44	721 530,44
			W tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	721 530,44	721 530,44
			1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	14 147,66	14 147,66
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	707 382,78	707 382,78
600	60004	2010	Transport i łączność	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
			Lokalny transport zbiorowy	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00
			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	11 900,00	11 900,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	11 900,00	11 900,00
			W tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	11 900,00	11 900,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	11 900,00	11 900,00
750	75011	2010	Administracja Publiczna	72 012,00	72 012,00	72 012,00	72 012,00
			Urzędy wojewódzkie	72 012,00	72 012,00	72 012,00	72 012,00
			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	72 012,00	72 012,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	72 012,00	72 012,00
			W tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	72 012,00	72 012,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	72 012,00	72 012,00

751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa 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 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 124,00 1 300,00 1 300,00 - - - -	221 583,14 1 300,00 1 300,00 - - - -	222 124,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 600,00 700,00	221 583,14 1 300,00 1 300,00 1 300,00 600,00 700,00
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu 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	350,00 350,00 - - -	350,00 350,00 - - -	350,00 350,00 350,00 350,00	350,00 350,00 350,00 350,00
	75109	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 117,00 151 117,00 - - - -	150 606,90 150 606,90 - - - -	151 117,00 - 151 117,00 45 854,00 32 567,17 13 286,83 105 263,00	150 606,90 - 150 606,90 45 736,90 32 566,13 13 170,77 104 870,00

	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego 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 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 357,00 69 357,00 - - - - -	69 326,24 69 326,24 - - - - -	69 357,00 - 69 357,00 26 957,00 22 851,15 4 105,85 42 400,00	69 326,24 - 69 326,24 26 926,24 22 851,15 4 075,09 42 400,00
752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Wydatki bieżące W tym: 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 - - - -	300,00 300,00 300,00 - - - -	300,00 300,00 - 300,00 300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 - 300,00 300,00 300,00 300,00
801	80153	2010	Oświata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Wydatki bieżące W tym: 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 734,31 41 734,31 41 734,31 - - - -	40 384,19 40 384,19 40 384,19 - - - -	41 734,31 41 734,31 - 41 734,31 41 734,31 41 734,31 41 734,31	40 384,19 40 384,19 - 40 384,19 40 384,19 40 384,19 40 384,19
852	85215	2010	Pomoc Społeczna Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami. Wydatki bieżące	592 649,17 318 270,00 318 270,00 -	535 187,82 260 808,65 260 808,65 -	592 649,17 318 270,00 - 318 270,00	535 187,82 260 808,65 - 260 808,65

			W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - - -	- - - -	9 270,00 8 270,00 1 000,00 309 000,00	7 596,37 6 596,37 1 000,00 253 212,28
	85295	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo – gminnym)ustawami Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 379,17 274 379,17 - - - -	274 379,17 274 379,17 - - - -	274 379,17 - 274 379,17 7 829,99 5 330,99 2 499,00 266 549,18	274 379,17 - 274 379,17 7 829,99 5 330,99 2 499,00 266 549,18
855	85502	2010	Rodzina Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo – gminnym)ustawami Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 766 445,15 2 681 707,85 2 681 707,85 - - - -	2 766 445,15 2 681 707,85 - 2 681 707,85 79 020,30 78 225,10 795,20 2 602 687,55	2 766 445,15 2 681 707,85 2 681 707,85 - - - -	2 766 445,15 2 681 707,85 - 2 681 707,85 79 020,30 78 225,10 795,20 2 602 687,55
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo – gminnym)ustawami Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274,00 274,00 - - -	274,00 - 274,00 274,00 -	274,00 274,00 - - -	274,00 - 274,00 274,00 -
	85513		Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia	84 463,30	84 463,30	84 463,30	84 463,30

		2010	2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 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	84 463,30	-	84 463,30	-
				-	84 463,30	-	84 463,30
				-	84 463,30	-	84 463,30
				-	84 463,30	-	84 463,30
OGÓŁEM				4 428 695,07	4 369 342,74	4 428 695,07	4 369 342,74

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024 Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Koszycach**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za koniec danego roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
I.	PRZYCHODY	207630,56	201785,48	97,18
1.	Dotacje z budżetu gminy	175700	171785,48	97,77
2.	Inne dotacje	30000	30000	100
3.	Dochody własne	-	-	-
	Odsetki	-	-	-
4.	Pozostałe przychody	1930,56	1930,56	100
II.	KOSZTY	-	-	-
1.	Działalność merytoryczna	-	-	-
	Książki	4533,71	4097,43	90,37
	Materiały i wyposażenie	18675,15	18613,04	99,66
	Inne	-	-	-
2.	Utrzymanie obiektów	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
3.	Płace	96630,56	95731,06	99,06
	Wynagrodzenie osobowe	91630,56	91446,06	99,79
	Wynagrodzenie bezosobowe	5000	4285	85,70
4.	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2417,14	2417,14	100
Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł Stan środków na początek okresu - 1 930,56 zł Saldo na koniec 2024r.- 379,08 zł				

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024 roku
Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za 2024 rok budżetowy	Procentowe wykonanie planu
I.	PRZYCHODY	51.506,95	51.506,95	100,00
1.	Dotacje z budżetu gminy	50.000,00	50.000,00	100,00
2.	Inne dotacje	0	0	0
3.	Dochody własne	0	0	0
	Odsetki	0	0	0
4.	Pozostałe przychody	1.506,95	1.506,95	100,00
II.	KOSZTY	51.506,95	51.312,01	99,62
1.	Działalność merytoryczna	16.356,95	16.249,86	99,35
	Materiały i wyposażenie	15.006,95	14.899,86	99,29
	Inne	1.350,00	1.350,00	100,00
2.	Utrzymanie obiektów	13.300,00	13.239,97	99,55
	Zakup energii	6.000,00	5.983,76	99,73
	Zakup usług pozostałych ,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.300,00	7.256,21	99,40
3.	Place	21.850,00	21.822,18	99,87
	Wynagrodzenia osobowe	15.944,00	15.924,79	99,88
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.900,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.006,00	2.997,39	99,71

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

Należności wymagalne - 0,00 zł

Stan środków na początku roku 2024 - 1.015,51 zł

Stan środków na 31.12.2024 roku – 194,94 zł



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

www.wrotamalopolski.pl/JST/Gminy/Gmina+Koszyce/

MIENIE KOMUNALNE MAJĄTKU GMINY KOSZYCE

Koszyce, 2025 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY KOSZYCE według stanu na 31.12.2024 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 2023.120 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 są objęte informacją o stanie mienia j. s. t.

Lista według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. gminnych jednostek organizacyjnych przekazujących dane do opracowania informacji o stanie mienia jest następująca:

- 7 jednostek budżetowych
- 2 instytucje kultury.

Razem: 9

Stan mienia jest przedstawiony za okres od daty sporządzenia ostatniej informacji tj. od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 142 743 671,31 złotych i w stosunku do stanu na 31.12.2023 r. wzrosła o kwotę 39 607 671,60 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

- dzierżawa,
- najem zasobów komunalnych,
- wieczyste użytkowanie gruntów,
- służebność gruntowa.
- sprzedaż ruchomych 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 01.01.2024 do 31.12.2024
		01.01.2024	31.12.2024	
1	2	3		4
Jednostki budżetowe				
1	Majątek trwały	96 855 644,80	135 588 953,25	+ 38 733 308,45
2	Majątek obrotowy	6 280 354,91	7 154 718,06	+874 363,15
3	Inne aktywa	0,00		0,00
	Razem	103 135 999,70	142 743 671,31	+ 39 607 671,60

Struktura brutto majątku trwałego Urzędu Miasta i Gminy Koszyce za 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości w 2024r
1	Budynki i lokale	9 372 589,45	17 357 814,06	7 985 224,61
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	50 235 519,25	52 965 060,65	2 729 541,40
3	Urządzenia techniczne w tym zestawy komputerowe	4 118 119,35	7 618 186,08	3 500 066,73
4	Środki transportowe	2 184 960,38	2 656 590,38	471630
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	361 577,30	394 281,61	32 704,31
	013 majątek trwały	921769,83	2 385 722,07	1 463 952,24
	020 wartości niematerialne i prawne	205 087,46	205 087,46	0,00
6	Grunty	3 383 652,01	27 163 892,57	23 780 240,56
7	Drogi i mosty	8 161 107,44	8 161 107,44	0
	Razem (1+2+3+4+5+6+7)	77 817 525,18	116 522 020,25	38 499 407,61

Struktura majątku trwałego szkół za 2024 r.

Tabela 1/2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	14 619 907,57	14 516 061,76	-103 845,81
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 242 206,84	1 242 206,84	00,00
3.	Kotły i maszyny energetyczne	9 735,60	9 735,60	00,00
4.	Urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	327 762,63	393 926,67	+ 66 164,04
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie : „013” majątek trwały+ „014” zbiory biblioteczne „020”wart.niem.i praw.	1 398 296,67 212 207,83 4 189,00	1 462 647,91 216 445,83 4 189,00 o	+ 64 351,24 + 4 238,00 0,00
	Ogółem	17 814 306,14	17 845 213,61	+ 30 907,47

Struktura majątku trwałego Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha za 2024

Tabela 1/3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	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	105 294,83	105 294,83	0,00

Struktura majątku trwałego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024

Tabela 1/4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	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	263 641,43	255 382,13	-8 259,30
	„013” wyposażenie	20 760,12	20 760,12	0
	„020”wart. niem. i prawne	0	0	0
	„014” zbiory biblioteczne	242 881,31	234 622,01	-8 259,30
5.	Grunty	0,00	0,00	0
	Ogółem	267 641,43	259 382,13	-8 259,30

Struktura majątku trwałego Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach za 2024

Tabela 1/5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	71 568,34	73 234,55	+1 666,21
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.	Grunty	0	0	0
	Ogółem	174 909,40	176 575,61	+1 666,21

Struktura majątku trwałego Dziennego Domu Senior + za 2024 r.

Tabela 1/6

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	565 580,72	565 580,72	0,00
2.	Urządzenia techniczne	14 040,00	14 040,00	0,00
3.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie „013”majątek trwały + „020”wart. niem. i prawne	96 347,10	100 846,10	4 499,00
5.	Grunty	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	675 967,82	680 466,82	4 499,00

Struktura majątku obrotowego Gminy Koszyce– zbiorczo za 2024 r.

Tabela 2/1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości od 01.01.2024 do 31.12.2024
1.	Zapasy	5 544,00	4 840,00	-704,00
2.	Należności i roszczenia	0	0	0
3.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe -odsetki bankowe	5 990 425,45 1 690 425,45 4 300 000,00 0	6 939 587,03 1 335 913,06 5 600 000,00 3 673,97	+949 161,58 - 354 512,39 + 1 300 000,00 + 3673,97
	Razem	5 995 969,45	6 944 427,03	+ 948 457,58

Struktura majątku obrotowego szkół– zbiorczo za 2024 r.

Tabela 2/2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości od 01.01.2024 do 31.12.2024
1.	Zapasy	9 378,00	6 578,90	-2 799,10
2.	Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	259 984,43	193 379,45	-66 604,98
	Razem	269 362,43	199 958,35	-69 404,08

Struktura majątku obrotowego Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha– zbiorczo za 2024 r.

Tabela 2/3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości od 01.01.2024 do 31.12.2024
1.	Zapasy	8 972,40	5 940,00	- 3 032,40
2.	Należności i roszczenia	0,00	0,00	0
3.	Środki pieniężne	1 015,51	194,94	- 820,57
	Razem	9 987,91	6 134,94	-3 852,97

Struktura majątku obrotowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – zbiorczo za 2024

Tabela 2/4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości od 01.01.2024 do 31.12.2024
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności i roszczenia	0	0	0
3.	Środki pieniężne	1 930,56	379,08	-1 551,48
4.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0		0
	Razem	1 930,56	379,08	-1 551,48

Struktura majątku obrotowego Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– zbiorczo za 2024r.

Tabela 2/5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości od 01.01.2024 do 31.12.2024
1.	Zapasy	690,06	2 044,56	+1 354,50
2.	Należności i roszczenia	0	0	00
3.	Środki pieniężne	0	0	00
4.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0	0	0
	Razem	690,06	2 044,56	1 354,50

Struktura majątku obrotowego Dziennego Domu Senior + za 2024 r.

Tabela 2/6

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2024	Stan na dzień 31.12.2024	Zmiana wartości od 01.01.2024 do 31.12.2024
1.	Zapasy	2 414,50	1 774,10	-640,40
2.	Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 414,50	1 774,10	-640,40

Dochody z majątku gminy w 2024 r.

(prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu)

Dział	Wyszczególnienie	Dochód od 01.01.2024 do 31.12.2024
700	Gospodarka mieszkaniowa	242 352,51
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	136,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	227 582,35
	Służebność gruntowa	14 634,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 500,00
	Sprzedaż ruchomych składników majątkowych	34 500,00
	Ogółem dochody z mienia	276 852,51

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszyce wg stanu na dzień 31.12.2024 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	16 228 131,49 zł	Własność	16 248 131,49 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	419 268,91 zł	Własność	427 268,91 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	5 869 690,12 zł	Własność	5 887 443,12 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		
	ŁAPSZÓW									
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
	MORSKO									
17	Świetlica w Morsku	257/2	0,1500	Bi	kontener na działce	KR1H/00030486/6	2 000,00 zł	2 250 773,65 zł	Własność	2 252 773,65 zł

	MODRZANY									
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
	PIOTROWICE									
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
	PRZEMYKÓW									
20	Wiejski dom kultury w Przemysławie	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 Przemysław - 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	Przemysław - sklep	173/1	0,0600	Bi	Zabudowana	KR1H/00030521/4	1 500,00 zł	14 805,00 zł	Własność	16 305,00 zł
	RACHWAŁOWICE									
23	OSP Rachwałowice	200	0,3800	Bi,RI	Zabudowana	KR1H/00029279/2	4 000,00 zł	364 084,62 zł	Własność	368 084,62 zł
24	Rachwałowice sklep			RIIIaB	Zabudowana			15 961,88 zł	Własność budynku	15 961,88 zł
	SIEDLSKA									
25	Świetlica Sołectwa Małkowice - Siedliska	69/1	0,3700	RIIIa	Zabudowana	KR1H/00027025/3	3 000,00 zł	553 710,69 zł	Własność	556 710,69 zł
	SOKOŁOWICE									
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	73 528,19 zł	Własność	76 728,19 zł
	WITÓW									
28	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
29	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
	WŁOSTOWICE									

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	164 099,00 zł	Własność	
		41/4	0,1200	dr	niezabudowana					
		41/6	0,6156	RII użytek B	Zabudowana					233 489,45 zł
	ZAGAJE KSIĄŻNICKIE									
31	Świetlica Zagaje Książnickie	136	0,0400	Bi	Zabudowana	KR1H/00028101/7	500,00 zł	98 052,25 zł	Władający	98 552,25 zł
	RAZEM		15,4448				343 630,71 zł	43 319 410,98 zł		43 564 489,44 zł
GRUNTY NIEZABUDOWANE (w tym rolne/brak budynków na działkach)										
Lp	Nazwa i Miejscowość	Nr działek	Pow. ha	Klasy /użytki gruntó w	Sposób zagospodarowania nieruchomości	Księga wieczysta	Wartość księgowa gruntu w zł	Wartość księgowa budynków / budowli w zł	Forma dysponowania	Wartość razem w zł
	DOLANY									

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 (Kościński)	164/3	0,1354	RI,II,Lzr	niezabudowana (droga)	KR1H/00042445/4	11 279,16 zł		Własność	11 279,16 zł
KOSZYCE										
1	Park Miejski w Koszycach	561/3	1,3941	Bz	niezabudowana	KR1H/00030236/9	10 500,00 zł	319 704,40 zł	Własność	330 204,40 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	541,86 zł	16 458,14 zł	Własność	17 000,00 zł
5	Działki Koszyce - Przedmieście	397/1	0,1358	RIIIa, RIIIb	niezabudowana	KR1H/00029064/2	7 624,00 zł		Własność	7 624,00 zł
6		397/2	0,0841	RIIIa, RIIIb	niezabudowana	KR1H/00029064/2	4 632,00 zł		Własność	4 632,00 zł
7		399	0,0465	RIIIa	niezabudowana	KR1H/00029064/2	2 847,00 zł		Własność	2 847,00 zł
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	PSIILz	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	60 422,00 zł		Własność	60 422,00 zł
	MORSKO									
1	Ścieżka	712/3	2,5019	N	niezabudowana	KR1H/00038995/3			Własność	613 921,89 zł
2	turystyczno- rekreacyjna z	712/4	3,8386	N	niezabudowana				Własność	
3	małą architekturą	712/5	0,3907	dr	niezabudowana				Własność	
4	w miejscowości Morsko	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
	Piotrowice - łąka	352/3	0,0100	ŁIII	niezabudowana	KR1H/00037715/0	495,00 zł		Własność	495,00 zł
	Piotrowice - działka rolna	393/4	0,0100	RIVb	niezabudowana	KR1H/00037715/0	495,00 zł		Własność	495,00 zł
	SIEDLIŚKA									
1	Działka przyległa do świetlicy Malkowice- Siedliśka	69/2	0,6000	RIIIB , RII, RIIIa	Niezabudowana	KR1H/00027025/3	5 000,00 zł		Własność	5 000,00 zł
	SOKOŁOWICE									
	Sokołowice działki pod Koszycka Strefę Gospodarczą (działki pod drogami wewnętrznymi oraz działki poza terenem ogrodzonym)	164, 262/1, 263/2, 259/5, 261/2, 264/1, 265/2, 268/1, 269/2, 266/1, 267/2, 270/1, 271/2, 276/2, 277/3, 260/1, 280/2, 282/2, 283/2, 284/2, 269/5, 271/4, 277/5, 261/4, 263/4, 265/4, 267/4	2,2423	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 Gospodarczej				niezabudowana			2 008 538,17 zł	Własność	2 008 538,17 zł
	WITÓW									
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	RII	niezabudowana	KR1H/00038904/9	2 614,00 zł		Własność	2 614,00 zł
	Witów - łąka obok studni	1	0,3100	ŁII	niezabudowana	KR1H/00035147/3	18 979,00 zł		Własność	18 979,00 zł
	Witów- studnie	3/1	0,0600	ŁII	niezabudowana	KR1H/00027363/4	3 673,00 zł		Własność	3 673,00 zł
	Witów- studnie	3/2	0,2200	ŁII	niezabudowana	KR1H/00035147/3	13 469,00 zł		Własność	13 469,00 zł
	Witów- studnie	3/3	0,1000	ŁII	niezabudowana	KR1H/00035147/3	6 122,00 zł		Własność	6 122,00 zł
	WŁOSTOWICE									
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 RIIIa	niezabudowana	KR1H/00042513/2	3 000,00 zł		Własność	3 000,00 zł
	DZIAŁKI POD DROGAMI									
1	Sokołowice – działki pod drogą do mostu	581/1;694/1;604/1;576/1;577/1;577/2; 606/1;606/3;578/1;578/2;603/1; 591/1;590/1;590/3;612/1;677/1;605/1;589/ 1; 608/1;675/1;693/1;580/1;580/2;612/3;	1,9054	droga	niezabudowana	KR1H/00026831/9	44 679,00 zł		Własność	44 679,00 zł
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
	Malkowice - droga przy drodze 79	27/1	0,8500	Lzr- PsVI	niezabudowana	KR1H/00040822/7	31 837,00 zł		Własność	31 837,00 zł

4	Działka Koczanów (droga)	139/2	0,0936	droga	niezabudowana	KR1H/00024446/9			Własność	
	Rachwałowice - Działka pod drogą, chodnik przy cmentarzu	184/3	0,0245	droga	niezabudowana	KR1H/00040823/4	1 500,00 zł		Własność	1 500,00 zł
6	Skwer ul. Wesoła			droga	niezabudowana		94 797,30 zł		Własność	94 797,30 zł
7	Przemków "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	2 163 643,90 zł		Własność	2 163 643,90 zł
9	Przemków „Pod lasem”-droga nr160047K- Decyzja Wojewody z 2021r	391	0,1700	droga	niezabudowana	KR1H/00042150/9	582 848,55 zł		Własność	582 848,55 zł
10	Morsko- droga nr. 160026K - Decyzja Wojewody z 2021r	154	0,3700	droga	niezabudowana	KR1H/00042147/5	965 611,55 zł		Własność	965 611,55 zł
11	Morsko- droga nr.160612K- Decyzja Wojewody z 2021r	706	0,4500	droga	niezabudowana	KR1H/00042147/5	1 068 716,75 zł		Własność	1 068 716,75 zł
	Łąpszów - Decyzja Wojewody z 2022 r.	66	0,5500	droga	niezabudowana	KR1H/00042146/8	915 098,25 zł		Własność	915 098,25 zł
	Łąpszów - Decyzja Wojewody z 2022 r.	107	0,4000	droga	niezabudowana	KR1H/00042146/8	665 526,00 zł		Własność	665 526,00 zł
	Łąpszów - Decyzja Wojewody z 2022 r.	581	0,0800	droga	niezabudowana	KR1H/00042146/8	133 105,20 zł		Własność	133 105,20 zł

Jaksice - Decyzja Wojewody z 2022 r.	697	0,1600	droga	niezabudowana	KR1H/00042145/1	266 210,40 zł		Własność	266 210,40 zł
Zagaje Książnickie - Decyzja Wojewody z 2022 r.	21	0,0301	droga	niezabudowana	KR1H/00042891/5	50 080,83 zł		Własność	50 080,83 zł
Zagaje Książnickie - Decyzja Wojewody z 2022 r.	87	0,4510	droga	niezabudowana	KR1H/00042891/5	750 380,57 zł		Własność	750 380,57 zł
Modrzany - Decyzja Wojewody z 2022 r.	80	0,6100	droga	niezabudowana	KR1H/00042894/6	32 827,15 zł		Własność	32 827,15 zł
Biskupice - Decyzja Wojewody z 2022 r.	497	0,3661	droga	niezabudowana	KR1H/00042893/9	19 701,67 zł		Własność	19 701,67 zł
Modrzany - Decyzja Wojewody z 2022 r.	186	0,7200	droga	niezabudowana	KR1H/00043266/2	1 197 946,80 zł		Własność	1 197 946,80 zł
Piotrowice - Decyzja Wojewody z 2022 r.	613	0,5200	droga	niezabudowana	KR1H/00043265/5	865 183,80 zł		Własność	865 183,80 zł
Koszyce, ul. Wspólna - Decyzja Wojewody z 2022 r.	650	0,1019	droga	niezabudowana	KR1H/00043020/6	169 542,75 zł		Własność	169 542,75 zł
Książnice Wielkie - Decyzja Wojewody z 2023 r.	814	0,0976	droga	niezabudowana	KR1H/00043268/6	5 252,34 zł		Własność	5 252,34 zł
Książnice Wielkie - Decyzja Wojewody z 2023 r.	843	0,1007	droga	niezabudowana	KR1H/00043268/6	5 355,73 zł		Własność	5 355,73 zł
Książnice Wielkie - Decyzja Wojewody z	845	0,0471	droga	niezabudowana	KR1H/00043268/6	2 505,01 zł		Własność	2 505,01 zł

	2023 r.									
	Książnice Wielkie - Decyzja Wojewody z 2023 r.	846	0,2400	droga	niezabudowana	KR1H/00043268/6	12 915,60 zł		Własność	12 915,60 zł
	Książnice Wielkie - Decyzja Wojewody z 2023 r.	847	0,0500	droga	niezabudowana	KR1H/00043268/6	2 690,75 zł		Własność	2 690,75 zł
	Biskupice - Decyzja Wojewody z 2023 r.	25	0,8568	droga	niezabudowana	KR1H/00043267/9	1 425 556,69 zł		Własność	1 425 556,69 zł
	Biskupice - Decyzja Wojewody z 2023 r.	44	1,0342	droga	niezabudowana	KR1H/00043267/9	1 720 717,47 zł		Własność	1 720 717,47 zł
	Biskupice - Decyzja Wojewody z 2023 r.	422	0,7910	droga	niezabudowana	KR1H/00043267/9	1 316 077,67 zł		Własność	1 316 077,67 zł
	Koszyce - Decyzja Wojewody z 2024 r.	387/5	0,4574	droga	niezabudowana	KR1H/00043264/8	682 711,20 zł		Własność	682 711,20 zł
	Siedliska - Decyzja Wojewody z 2023 r.	426	0,6000	droga	niezabudowana	KR1H/00043577/5	998 289,00 zł		Własność	998 289,00 zł
	Rachwałowice - Decyzja Wojewody z 2023 r.	504	0,4200	droga	niezabudowana	KR1H/00043576/8	360 477,30 zł		Własność	360 477,30 zł
	Dolany - Decyzja Wojewody z 2023 r.	76	0,2600	droga	niezabudowana	KR1H/00042895/3	432 591,90 zł		Własność	432 591,90 zł
	Dolany - Decyzja Wojewody z 2023 r.	88	0,0400	droga	niezabudowana	KR1H/00042895/3	66 552,60 zł		Własność	66 552,60 zł
	Koszyce, ul. Czysa - Decyzja Wojewody z 2023	519	0,0140	droga	niezabudowana	KR1H/00043789/4	23 359,96 zł		Własność	23 359,96 zł

	Koszyce, ul. Moniuszki - Decyzja Wojewody z 2023 r.	530	0,1312	droga	niezabudowana	KR1H/00043789/4	218 292,53 zł		Własność	218 292,53 zł
	Koszyce, ul. Rynek - Decyzja Wojewody z 2023 r.	543	0,1967	droga	niezabudowana	KR1H/00043789/4	327 272,41 zł		Własność	327 272,41 zł
	Koszyce, ul. Topolowa + przełączka od Rynku w stronę ul. Topolowej	563	0,1418	droga	niezabudowana	KR1H/00043789/4	235 928,97 zł		Własność	235 928,97 zł
	Koszyce, ul. Wspólna - Decyzja Wojewody z 2023 r.	669	0,0904	droga	niezabudowana	KR1H/00043789/4	150 408,88 zł		Własność	150 408,88 zł
	Koszyce, ul. Krótka + Mazowiecka - Decyzja Wojewody z 2023 r.	672	0,0806	droga	niezabudowana	KR1H/00043789/4	134 103,49 zł		Własność	134 103,49 zł
	Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	698	0,2500	droga	niezabudowana	KR1H/00044080/1	415 953,75 zł		Własność	415 953,75 zł
	Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	700	0,1300	droga	niezabudowana	KR1H/00044080/1	216 295,95 zł		Własność	216 295,95 zł
	Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	706	0,3200	droga	niezabudowana	KR1H/00044080/1	268 380,80 zł		Własność	268 380,80 zł
	Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	702	0,1100	droga	niezabudowana	KR1H/00044080/1	183 019,65 zł		Własność	183 019,65 zł
	Piotrowice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	429	0,4400	droga	niezabudowana	KR1H/00044077/7	732 078,60 zł		Własność	732 078,60 zł
	Dolany - Decyzja Wojewody z 2024 r.	29	0,2600	droga	niezabudowana	KR1H/00044073/9	432 591,90 zł		Własność	432 591,90 zł
	Dolany - Decyzja Wojewody z 2024 r.	38	1,0700	droga	niezabudowana	KR1H/00044073/9	1 780 282,05 zł		Własność	1 780 282,05 zł

	Dolany - Decyzja Wojewody z 2024 r.	39	0,1600	droga	niezabudowana	KR1H/00044073/9	266 210,40 zł		Własność	266 210,40 zł
	Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	694	0,4000	droga	niezabudowana	KR1H/00044074/6	665 526,00 zł		Własność	665 526,00 zł
	Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	458	0,2000	droga	niezabudowana	KR1H/00044074/6	332 763,00 zł		Własność	332 763,00 zł
	Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	459	0,3800	droga	niezabudowana	KR1H/00044074/6	632 249,70 zł		Własność	632 249,70 zł
	Morsko - Decyzja Wojewody z 2024 r.	704	0,9100	droga	niezabudowana	KR1H/00044076/0	435 380,65 zł		Własność	435 380,65 zł
	Morsko - Decyzja Wojewody z 2024 r.	238	0,4300	droga	niezabudowana	KR1H/00044076/0	715 440,45 zł		Własność	715 440,45 zł
		RAZEM grunty niezabudowane	70,8284				26 719 836,89 zł	3 033 451,81 zł	razem wartość grunty niezabudowane	29 753 288,70 zł
	GRUNTY ZABUDOWANE PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste									
Lp	Nazwa i Miejscowość	Nr działek	Pow. ha	Klasy /użytki gruntó w	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, RIIIa, RIVa	Zabudowana	KR1H/00034427/3	4 550,00 zł		Własność	4 550,00 zł
		RAZEM	0,1300				4 550,00 zł			4 550,00 zł
	DZIAŁKI I CAŁA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA									
	WODOCIĄGI									

Lp	Nazwa i Miejscowość	Nr działek	Pow. ha /długość w km	Klasy /użytki gruntó w	Sposób zagospodarowa nia 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
	ujęcie wody	1	0,3100	ŁII	za studniami	KR1H/00035147/3	18 979,00 zł		Własność	18 979,00 zł
	ujęcie wody	3/1	0,0600	ŁII	studnia Witów	KR1H/00027363/4	3 673,00 zł		Własność	3 673,00 zł
	ujęcie wody	3/2	0,2200	ŁII	studnia Witów	KR1H/00035147/3	13 469,00 zł		Własność	13 469,00 zł
	ujęcie wody	3/3	0,1000	ŁII	studnia Witów	KR1H/00035147/3	6 122,00 zł		Własność	6 122,00 zł
	hydrofornia- Witów	270/3	0,0300	Br-ŁII	hydrofornia	KR1H/00027411/6	1 836,00 zł		Własność	1 836,00 zł
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
	Modrzany - studnie	98/2	0,0100	ŁIV	niezabudowana	KR1H/00030296/7	495,00 zł		Własność	495,00 zł
	Modrzany - studnie	119/2	0,0100	ŁIV	niezabudowana	KR1H/00030296/7	495,00 zł		Własność	495,00 zł
	Modrzany - studnie	121/1	0,0700	RIIIa, RIVa	niezabudowana	KR1H/00030296/7	3 817,00 zł		Własność	3 817,00 zł
	Modrzany - studnie	135/2	0,0100	ŁIII	niezabudowana	KR1H/00030296/7	495,00 zł		Własność	495,00 zł
	Modrzany - studnie	136/1	0,0900	ŁIII, ŁIV	niezabudowana	KR1H/00030296/7	5 159,00 zł		Własność	5 159,00 zł
5	przepompownie Dolany i Jaksice	42/2 Dolany	0,0100	RII , RIIfa	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
powierzchnia GRUNTÓW łącznie			1,5119							

1	Sieć wodociągowa Koszyce-Witów etap w Sokołowicach		5,3000					203 109,00 zł	Własność	203 109,00 zł
2	Sieć wodociągowa Zagaje-Modrzany - Książnice Wielkie II etap		14,1900					645 816,06 zł	Własność	645 816,06 zł
3	Sieć wodociągowa Zagaje-Modrzany - Książnice Wielkie I etap		4,8350					1 012 992,82 zł	Własność	1 012 992,82 zł
4	Sieć wodociągowa Włostowice Witów Morsko		12,2589					684 366,00 zł	Własność	684 366,00 zł
5	Sieć wodociągowa w Jankowicach		2,2600					210 920,00 zł	Własność	210 920,00 zł
6	Sieć wodociągowa Piotrowice Kijańskie		0,4440					22 000,00 zł	Własność	22 000,00 zł
7	Sieć wodociągowa Sokołowice, Koszyce, Włostowice, Morsko, Witów, Książnice Wielkie (włączenie)		3,8800					1 287 972,68 zł	Własność	1 287 972,68 zł
8	Sieć wodociągowa Małkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice		28,1800					3 680 977,78 zł	Własność	3 680 977,78 zł

9	Sieć wodociągowa Łąpszów, Książnice Małe, Biskupice		12,7100					2 116 142,23 zł	Własność	2 116 142,23 zł
10	Sieć wodociągowa Dolany i część Jaksic		7,3200					875 133,50 zł	Własność	875 133,50 zł
11	Sieć wodociągowa Włostowice-Książnice Małe(odcinek wybudowany w 2021 r)		0,3440					62 384,00 zł	Własność	62 384,00 zł
12	Sieć wodociągowa ; Piotrowice, Filipowice, Jaksice (odcinek wybudowany w 2023r)		0,8120					341 255,65 zł	Własność	341 255,65 zł
13	Sieć wodociągowa: Włostowice: nowa		4,3800					1 562 900,00 zł	Własność	1 562 900,00 zł
	RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA w km		96,9139			wartość razem	60 940,00	19 928 552,80 zł	RAZEM WARTOŚĆ WODOCIĄGI	19 989 492,80 zł
	KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA									
Lp	Nazwa i Miejscowość	Nr działek	Pow. ha /długość w km	Klasy /użytki gruntó w	Sposób zagospodarowania nieruchomości	Księga wieczysta	Wartość gruntu w zł	Wartość budynków / budowli w zł	Forma dysponowania	Wartość razem w zł

1	Oczyszczalnia ścieków we Włostowicach (wzrost wartości o montaż paneli fotowoltaicznych oraz garaż murowany)	620/4, 620/5, 620/7, 620/8, 622/2, 622/3, 623/2, 623/3, 625/2, 625/3, 625/4, 627, 645/1, 645/2, 645/3, 645/4, 646/1, 646/2, 646/3, 646/4, 647/1, 647/2, 647/3, 648/1, 648/2, 648/3, 649/1, 649/2, 649/3, 650/1, 650/2, 650/3, 651/1, 651/2, 651/3, 652/1, 652/2, 652/3, 653/1, 653/2, 654, 656, 658/1, 771/1, 771/2,	2,0259	ŁIII, Ba	zabudowana	KR1H/00029945/2	18 000,00	5 133 706,04 zł	własność	5 151 706,04 zł
2	Sieć kanalizacyjna Koszyce, Książnice Małe, Włostowice, Biskupice, Łapszów,		12,8000	km				1 511 215,73 zł	własność	1 511 215,73 zł
3	Sieć kanalizacyjna Witów, Koszyce II etap		8,8100	km				841 234,00 zł	własność	841 234,00 zł
4	Sieć kanalizacyjna Sokołowice		3,1000	k m				381 749,00 zł	własność	381 749,00 zł
5	Sieć kanalizacyjna Książnice Wielkie, Zagaje Książnickie, Modrzany		18,2000	km				2 553 803,83 zł	własność	2 553 803,83 zł
6	Sieć kanalizacyjna Koszyce - Podgaje, Jaksice-Dolany, Sokołowice-Morsko		31,5900	km				7 497 656,53 zł	własność	7 497 656,53 zł
7	Sieć kanalizacyjna Koszyce - Biskupice		2,0520	km				609 370,03 zł	własność	609 370,03 zł

8	Sieć kanalizacyjna Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice		38,0360	km				6 898 978,82 zł	własność	6 898 978,82 zł
9	37 działek pod przepompownie ścieków		0,5011				16 935,00		własność	16 935,00 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
	RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA w km		114,5880				34 935,00	25 427 713,98 zł	RAZEM WARTOŚĆ KANALIZACJA	25 462 648,98 zł

PODSUMOWANIE

Powierzchnia gruntów razem (w ha)
89,78350

	wartość księgowa gruntów	27 163 892,60 zł
	wartość księgowa budynków i budowli	91 709 129,57 zł

wartość łączna		118 873 022,17 zł
----------------	--	-------------------

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

WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDNOSTKA MIARY	ILOŚĆ
Oświetlenie uliczne (lampy)	szt	1 048
Długość sieci kanalizacyjnej	Km	114,588
Długość sieci ciepłowniczej	Km	0,5
Długość sieci wodociągowej	Km	96,91
Zasób mieszkaniowy na dzień 31.12.2024 r.		
Budynki z lokalami mieszkaniowymi		0
Budynki pozostałe		28
Ogółem		28 BUDYNKÓW

	ilość	wartość
Drogi gminne	95,02 km	8 206 262,44
Oświetlenie uliczne (lampy)	1 048 szt. (w tym lampy oświetlające obwodnicę Koszyc.)	1 676 647,43
Oświetlenie drogowe obwodnicy Koszyc-	-	835 271,57

ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH WEDŁUG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (ha)	Uzyskana kwota (PLN)
		Za kwotę (BRUTTO PLN)
Sprzedaż nieruchomości	-	-
Razem sprzedaż nieruchomości	-	-
Zamiana nieruchomości	-	-
Razem sprzedaż nieruchomości	-	-
Nabycie nieruchomości		
Grunty pod drogami, wg decyzji komunalizacyjnych	14,70	23 673 656,57 zł
Sprzedaż lokali	-	-
	Powierzchnia	
Nieruchomości oddane w najem/dzierżawę	34,1802	227 582,35
Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	0,13	136,00 zł
Nieruchomość na których została ustanowiona Służebność gruntowa	drogi wewnętrzne	18 000,00 zł

**WARTOŚĆ MIENIA PRZYJĘTEGO DO EWIDENCJI MIENIA
KOMUNALNEGO W 2024r.**

	Nabycie mienia	
Lp.	Nazwa	Wartość
1	Świetlica wiejska w Morsku	2 250 773,65 zł
2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich	2 528 815,44
3	Termomodernizacja Centrum Oświatowego w Koszycach	7 238 989,94
4	Modernizacja Parku Miejskiego w Koszycach	39 704,40
5	Sieć wodociągowa Włostowice	1 562 900,00
6	Modernizacja Stadion Szreniawa	132 462,56
7	Podniesienie standardu budynku OSP Rachwałowice	50 000,00
8	Plac zabaw przy świetlicy Sokołowice (przy boisku)	33 628,20
9	Wartość gruntów pod drogami	23 673 656,57
	RAZEM	37 510 930,76

Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania
Budżetu Gminy Koszyce za rok 2024

W 2024 r. Gmina Koszyce dokonywała zapłaty za odbiór odpadów komunalnych na podstawie rzeczywiście odebranej ilości odpadów.

Na terenie Gminy Koszyce w roku 2024 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 2024r. 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 2024r.

DOCHODY	KWOTA
Rodzaj dochodów	
Przypis(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 408 044,70
Dochody wykonane	1 260 782,20
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 247 112,39
Koszty upomnień+ odsetki	15 036,31
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zaległościami	1 414 902,97
Wydatki wykonane do dnia 31.12.2024r.	1 180 493,41
Wydatki wykonane + zobowiązania	1 479 920,67
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami	-219 138,47

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosły łącznie 216 491,56 w tym z tytułu:

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 167 790,58 zł

-odsetek +koszty upomnień- 48 700,98 zł

WYDATKI	WYKONANIE
Rodzaj wydatków	Kwota
Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 088 117,41
Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (obsługa PSZOK)	12 000,00
Wynagrodzenia, ZFŚS	80 376,00
Razem	1 180 493,41

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zaległościami	1 414 902,97
Wydatki wykonane do dnia 31.12.2024 r.	1 180 493,41
Wydatki wykonane + zobowiązania	1 479 920,67
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami	-219 138,47
Środki pozostałe z roku 2023	0
Dochody wykonane (opłata za gospodarowanie odpadami + koszty upomnienia + odsetki)	1 260 782,20
Suma	1 260 782,20
Suma dochodów-wydatki wykonane + zobowiązania	- 219 138,47

W roku 2024 faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kształtowały się następująco:

Styczeń 2024	276 997,16
Kwiecień 2024	278 071,57
Lipiec 2024	249 048,17
Październik 2024	251 827,38

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	73,92
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	62,14
3	20 01 01	Papier i tektura	20,72
4	15 01 07	Opakowania ze szkła	128,12
5	16 01 03	Zużyte opony	15,02
6	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	117,1
7	20 01 39	Tworzywa sztuczne	26,01
8	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	660,62
9	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	11,14
10	20 01 08	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji odpady nie zawierające odpadów mięsnych	0,78
11	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	20,98

Ilość odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Lp.	Nazwa kodu	Nazwa frakcji	Ilość (Mg)
1	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	99,62
2	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	63,76