

**INFORMACJA**

**WÓJTA GMINY**

**Z REALIZACJI**

**BUDŻETU GMINY KOSZYCE**

**ZA**

**I PÓŁROCZE**

**2014 rok**

Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony został w dniu 18 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/175/2013 gdzie dochody planowane wynosiły 17.155.445,62 zł., natomiast wydatki budżetowe w wysokości 19.111.564,62 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w kwocie 1.956.119,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 1.335.471,00 zł. oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.314.514,00 zł.

Jednocześnie w ciągu I półrocza 2014 roku dokonano zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy z uwagi na otrzymane w trakcie decyzji z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Małopolskiego jak również wprowadzenia dotacji na zadania własne oraz zlecone.

Z uwagi na kontynuowanie poważnych inwestycji w latach ubiegłych po stronie rozchodowej kwota planowana wyniosła po stronie planu 693.866,00 zł. Kwota 693.866,00 zł to spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie p.n. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Książnice Wielkie, Modrzany, Zagaje oraz Wroczków.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku po zmianach dochody kształtują się w następującej wysokości:

**PLANOWANE DOCHODY –17 982 255,70 zł**  
**WYKONANE DOCHODY - 8 166 418,72 zł**

**WYKONANIE WYNOSI 45,41 %.**

**PLANOWANE WYDATKI - 21 200 474,70 zł**

**WYKONANIE WYNIOSŁO - 7 269 643,13 zł**

**Wykonanie stanowi 34,29 %**

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

## **DOCHODY WŁASNE TO:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- podatek rolny,
- podatek od nieruchomości,
- czynsze i dzierżawy,
- wpływy za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- odsetki od lokat na rachunkach bankowych,
- wpływy z opłaty targowej,
- podatki z urzędów skarbowych ( opłata skarbową, podatek od czynności cywilno – prawnych, od spadków i darowizn, w formie karty podatkowej ),
- dochody ze sprzedaży mienia będącego własnością gminy,
- inne środki finansowe pozyskane przez Wójta Gminy z różnych źródeł zewnętrznych takich jak środki unijne pochodzące z funduszy strukturalnych.

**Poniżej przedstawiam opisowe wykonanie dochodów .**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody to kwota 1 309 624,25 zł, wykonanie wynosi 892 573,68 zł co stanowi 68,15 %.

**W tym :**

**Dochody bieżące :**

**Plan - 975 110,25 zł.**

**Wykonanie- 892 573,68 zł.**

**W skład dochodów bieżących** wchodzi dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników na kwotę 222 772,25 zł wykonana w 100%.

W paragrafie 0960 **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** w kwocie 74 338,00 zł.- to wpływy planowane na przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. wynosi 48 376,97 zł.

**Rozliczenie z lat ubiegłych-** plan 618.000,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2014r. 621 424,46 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

W rozdziale 01095 „**Pozostała działalność**” zaplanowana została dotacja w kwocie 60 000,00 zł na drogi wewnętrzne z FOGR-u. Wykonanie na 30 czerwca 2014 r. wynosi 0,00 zł.

**Dochody majątkowe:**

**Plan - 334 514,00 zł**  
**Wykonanie - 0,00 zł**

Planowana w paragrafie 6280 kwota 334 514,00 zł to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przydomowe oczyszczalnie ścieków, którą gmina otrzyma w drugim półroczu br.

**DZIAŁ 400 – WYTWARANIE I ZAOPATRYWANIE**  
**W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Planowane **dochody bieżące** 16 974,00 zł, **wykonanie** wynosi 8 487,00 zł. co stanowi 50 %.

Dochodami jest opłata za **dzierżawę sieci wodociągowo -kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków we Włostowicach**, przez Związek Międzygminny „Nida 2000” z siedzibą w Starym Korczynie gdzie zgodnie z podpisaną umową na eksploatację wodociągu i kanalizacji dochody wpływają do budżetu gminy.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody wynoszą 948 000,00 zł, wykonanie wynosi 15 028,00 zł, co stanowi 1,59 %.

**W tym:**

**Dochody bieżące:**

**Plan- 948 000,00 zł**  
**Wykonanie wynosi - 15 028,00 zł.**

Dochodami jest **opłata parkingowa** gdzie na plan 30.0000,00 zł, wykonanie wynosi 15 028,00 zł. oraz dotacja celowa planowana z Biura Usuwania Klęsk Żywiotowych w kwocie 918 000,00 zł na remont dróg powodziowych.

Nadmieniam, że dochody te zostaną wykonane w II półroczu 2014 r. zgodnie z podpisanymi umowami oraz otrzymanymi promesami.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na ogólny plan 226 432,00 zł wykonanie wynosi 65 010,29 zł co stanowi 28,71%.

**W tym dochody bieżące:**

**Plan - 99 432,00 zł**

**Wykonanie - 65 010,29 zł.**

**Są to:**

**Wpływy za użytkowanie wieczyste** - gdzie na plan 5 990,00 zł wykonanie wyniosło 7 754,65 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zaległości wynoszą 8 104,90 zł. Są to zaległości bieżące i z lat ubiegłych Spółdzielni Kółek Rolniczych we Włostowicach.

**Czynsze oraz wynajmy lokali mieszkalnych i użytkowych,-** gdzie na plan 91 442,00 zł. wykonanie wyniosło 55 681,09 zł. Zaległości to kwota 14 593,21 zł. Są to zaległości w opłatach za korzystanie z przystanków autobusowych oraz drobne zaległości w czynszach za wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych .

**Odsetki od nieterminowych wpłat** od czynszów plan 2.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 574,55 zł tj. 78,73%.

**Dochody majątkowe :**

**Plan - 127 000,00 zł**

**Wykonanie - 0,00 zł.**

Nadmieniam, że dochody te powinny być wykonane w II półroczu br. zgodnie z umowami.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody planowane to kwota 318 100,00 zł- dotacja zgodnie z umową o dofinansowanie z MRPO na Koszycką Strefę Aktywności Gospodarczej, jest to dotacja zatrzymana do dnia kontroli projektu.

Wykonanie na I półroczu 2014 r. – 14 779,18 zł. co stanowi 4,65%. Pozostała dotacja wpłynie po kontroli projektu.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane 235 306,00 zł, wykonanie wynosi 112 615,73 zł. co stanowi 47,86 %.

**W tym:**

**Dochody bieżące:**

**Plan – 235 306,00 zł.**

**Wykonanie - 112 615,73 zł**

**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** - gdzie na plan 35 256,00 zł. wykonanie wyniosło 19 026,00 zł ( urzędy wojewódzkie )

W skład dochodów wchodzi również **wpływy z różnych opłat** - gdzie na plan 50 000,00 zł wykonanie wynosi 22 491,60 zł. co stanowi 44,98%.

Dochodami są również **odsetki** od lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy gdzie na ogólny plan 150 000,00 zł wykonanie wyniosło 68 619,03 zł.

**Wpływy z różnych dochodów** (tj. paragraf 0970 wykonane dochody to kwota 2 476,00 zł. dotyczy wypłaty odszkodowania z TUW za szkody powstałe na stadionie w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych)

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** (tj. paragraf 2360- plan 50,00 zł wykonanie 3,10 zł .

## DZIAŁ 751– NACZELNE ORGANY WŁADZY

Plan 13 348,00 zł wykonanie wynosi 12 748, 00 zł co stanowi 95,50 %

**W tym:**

**Dochody bieżące**

**Plan - 13 348,00 zł**

**Wykonanie - 12 748,00 zł**

Dochodami jest **dotacja z Krajowego Biura Wyborczego** jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃTWO PUBLICZNE**  
**I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planowane dochody w tym dziale to kwota 500,00 zł wykonanie 0,00 zł.  
W tym:

**Dochody bieżące :**

**Plan - 500,00 zł.**

**Wykonanie - 0,00 zł.**

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD**  
**INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Planowane dochody wynoszą 3 935 670,00 zł, wykonanie wynosi 1 762 492,32 zł  
co stanowi 44,78 %.

**W tym dochody bieżące:**

**Plan – 3 935 670,00 zł.**

**Wykonanie - 1 762 492,32 zł.**

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

**Wpływy z karty podatkowej** - przy planie 10.000,00 złotych wykonanie wyniosło - 79,13 zł, natomiast zaległości wynoszą 6 445,56 zł. Są to dochody z Urzędów Skarbowych gdzie Wójt Gminy nie ma wpływu na ich wykonanie.

**Podatek od nieruchomości osoby prawne** - planowane to kwota 285 000,00 zł. wykonanie wynosi 142 581,42 zł. Zaległości wynoszą 103 262,54 zł. Nadmieniam, że na zaległości te wystawione zostały tytuły wykonawcze celem egzekucji administracyjnej przesłane do Urzędu Skarbowego.

**Podatek rolny osoby prawne** - plan 16 600,00 zł wykonanie wynosi 6 849,75 zł. Zaległości wynoszą 2 679,25 zł.

**Podatek leśny osoby prawne** - plan 800,00 zł, wykonanie 293,00 zł. Kwota 392,00 zł. to zaległości w podatku.

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych-** plan 130 000,00 zł, wykonanie 78 681,00 zł. co stanowi 60,52%.

**Podatek od nieruchomości osoby fizyczne** - przy planie 210 000,00 zł wykonanie wynosi 115 862,85 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 roku zaległości w podatku wynoszą 23 535,01 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego.

**Podatek rolny osoby fizyczne** - na plan 1 075 000,00 zł wykonanie wyniosło 608 170,49 zł. Zaległości wynoszą 116 721,90 zł. Nadmieniam, że zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego jednak egzekucja jest słaba, ponieważ są to zaległości, które z roku na rok powtarzają się.

**Podatek leśny osoby fizyczne** - na plan 2 500,00 zł wykonanie wyniosło 1 315,50 zł. Zaległości wynoszą 398,70 zł.

**Podatek od środków transportowych** - na plan 100 930,00 zł. wykonanie wynosi 48 641,60 zł. Zaległości wynoszą 19 309,50 zł. Zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze, które przekazane zostały do Urzędu Skarbowego.

**Podatek od spadków i darowizn** - przy planie 30 000,00 zł. Wykonanie 10 336,62 zł. Zaległości wynoszą 982,00 zł.

**Opłata targowa** - na plan 5 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 924,50 zł.

**Podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne)** - na ogólny plan 255 000,00 zł wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosło 16 229,00 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - na plan 25 000,00 zł., wykonanie wyniosło 10 429,90 zł.

**Opłata skarbowa** - na plan 20.000,00 zł wykonanie wyniosło 9 178,00 zł

**Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych-** na plan 80 000,00 zł wykonanie wyniosło 61 538,85 zł

**Wpływy z innych lokalnych opłat** - pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 16 695,00 zł wykonanie wynosi 15 731,72 zł są to dochody z tytułu opłaty adiacenckiej.

**Pozostałe odsetki** - plan 15 000,00 zł wykonanie 1 145,19 zł. Są to wpływy od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** - przy planie 1 388 145 ,00 zł, wykonanie wyniosło 614 881,00 zł .



**Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych** - przy planie 270 000,00 zł, wykonanie wyniosło 18 768,06 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody 6 698 503,00 zł, wykonanie wynosi 3 795 904,00 zł.

**W tym dochody bieżące:**

**Plan - 6 698 503,00 zł**

**Wykonanie - 3 795 904,00zł**

**Subwencja Oświatowa** - plan 3 871 055,00 zł wykonanie wyniosło 2 382 184,00 zł.

**Subwencja wyrównawcza dla gmin** - w kwocie planowanej 2 827 276,00 zł wykonanie wyniosło 1 413 636,00 zł.

**Subwencja ogólna – środki na uzupełnienie dochodów gmin** - plan 172,00 zł, wykonanie 84,00 zł

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

Plan 384 231,00 zł, wykonanie wyniosło 96 427,61 zł co stanowi 25,10%.

**W tym dochody bieżące:**

**Plan- 139 795,00 zł**

**Wykonanie- 96 427,61 zł**

**Dochodami są:**

**Wpływy z usług** - na plan 3 400,00 zł wykonanie wynosi 2 840,00 zł. Są to opłaty za przedszkole.

**Dotacja na zadania własne-** plan 129 253,00 zł, wykonanie – 64 626,48 zł.

**Pozostałe dochody-** wykonanie na 30 czerwca 2014 r. wynosi 14 621,13 zł

**Środki finansowe na dofinansowanie zadań bieżących gmin-** dotyczy projektu – nauka języka angielskiego realizowanego w Szkole Podstawowej w Koszycach gdzie na plan 7 142,00 zł wykonanie na 30 czerwca 2014 r. wyniosło 0,00 zł.

**W tym dochody majątkowe:**

**Plan - 244 436,00 zł**

**Wykonanie - 0,00 zł**

Dochody majątkowe to dotacja z WFOŚ i GW na remont Centrum Oświatowego w Koszycach. Umowa z wykonawcą została podpisana w I półroczu 2014 r., natomiast dotacja wpłynie w miesiącu wrześniu po rozliczeniu zadania.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody 1 898 437,83 zł, wykonanie wynosi 993 107,85 zł co stanowi 52,31 %.

**W tym dochody bieżące:**

**Plan - 1 898 437,83 zł**

**Wykonanie – 993 107,85 zł**

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

Do nich należą:

**Ośrodki wsparcia-** dotacja planowana 33 840,00 zł, wykonanie 16 920,00 zł.

**Wspieranie rodziny-** dotacja planowana 14 421,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Ubezpieczenie zdrowotne –** na plan 14 518,00 zł , wykonanie 12 396,00 zł.

**Zasiłki i pomoc w naturze –** plan 16 509,00 zł wykonanie wynosi 16 509,00 zł  
Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę zasiłków gwarantowanych i socjalnych.

**Zasiłki stałe -** plan 94 716,00zł wykonanie wyniosło 73 671,00 zł.

**Świadczenia z funduszu alimentacyjnego** oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1 578 821,00 zł, wykonanie wynosi 784 960,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku wystąpiły zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 395 776,63 zł.

**Utrzymanie GOPS- u** – plan 44 305,00 zł, wykonanie wyniosło 22 152,00 zł.

Jest to dotacja na zadania własne przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na przemoc w rodzinie.

**Pozostała działalność** - na plan 86 699,65 zł wykonanie wynosi 61 060,00 zł .Jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

**Dodatki mieszkaniowe-** plan 106,18 zł, wykonanie w 100% na 30 czerwca 2014 r. tj. 106,18 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 139 568,00 zł to dotacja rozwojowa, wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosi 48 284,76 zł zgodnie z umową.

**W tym dochody bieżące :**

**Plan – 139 568,00 zł**

**Wykonanie – 48 284,76 zł**

Dochodami są środki otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Krakowa na projekt Kapitał Ludzki, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach. Pozostała dotacja wpłynie w drugim półroczu.

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

Planowane dochody 37 880,00 zł wykonanie 37 880,00 zł co stanowi 100 %.

**W tym: dochody bieżące:**

**Plan – 37 880,00 zł.**

**Wykonanie – 37 880,00 zł**

Dochodami w tym dziale jest dotacja otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Krakowa na wypłatę stypendiów dla uczniów oraz wyprawki szkolne.

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

Planowane dochody wynoszą 776 489,62 zł, wykonanie wynosi 311 080,30 zł.

**W tym dochody bieżące:**

**Plan - 776 489,62 zł**

**Wykonanie wynosi – 311 080,30 zł .**

Dochodami jest odpłatność za energię ciepłą od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej za ogrzewanie bloku mieszkalnego jak również wpływy z różnych dochodów tj. opłata śmieciowa, wpływy z kar i opłat z tytułu ochrony środowiska oraz dotacja związana z realizacją zadania pn.: „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”

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

Planowane dochody to kwota 296 341,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2014 roku wynosi 0,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowego na odnowę budynku wiejskiego w Jankowicach i Malkowicach zgodnie z podpisaną umową.

**W tym wydatki majątkowe :**

**Plan - 296 341,00 zł**

**Wykonanie - 0,00 zł**

Nadmieniam, że dochody te powinny być wykonane w II półroczu 2014 r.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Planowane dochody to kwota 746 851,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 2014 roku wynosi 0,00 zł. Jest to dotacja na utworzenie strefy sportu i rekreacji w Koszycach. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2014 roku a dotacja wpłynie w II półroczu 2014 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSZYCE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

LP	DZIAŁ	NAZWA - TEREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
1.	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 309 624,25</b>	<b>892 573,68</b>	<b>68,15</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>975 110,25</b>	<b>892 573,68</b>	<b>91,54</b>
		Otrzymywane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	74 338,00	48 376,97	65,07
		Wpływy z różnych dochodów	618 000,00	621 424,46	100,55
		Dotacja otrzymana za zadania własne z funduszu celowego	60 000,00	0,00	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	222 772,25	222 772,25	100
		<b>W tym: dochody majątkowe</b>	<b>334 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Dotacja z NFOŚiGW	334 514,00	0,00	0
2.	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>16 974,00</b>	<b>8 487,00</b>	<b>50</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>16 974,00</b>	<b>8 487,00</b>	<b>50</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 974,00	8 487,00	50
3.	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>948 000,00</b>	<b>15 028,00</b>	<b>1,59</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>948 000,00</b>	<b>15 028,00</b>	<b>1,59</b>
		Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	30 000,00	15 028,00	50,09
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	918 000,00	0,00	0
4.	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>226 432,00</b>	<b>65 010,29</b>	<b>28,71</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>99 432,00</b>	<b>65 010,29</b>	<b>65,38</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 990,00	7 754,65	129,46
		Dochody 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	91 442,00	55 681,09	60,89
		Pozostałe odsetki	2 000,00	1 574,55	78,73
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 565,00	-

		<b>W tym: dochody majątkowe</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0
		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	87 000,00	0,00	0
5.	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USEŁUGOWA</b>	<b>318 100,00</b>	<b>14 779,18</b>	<b>4,65</b>
		<b>W tym dochody majątkowe:</b>	<b>318 100,00</b>	<b>14 779,18</b>	<b>4,65</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	318 100,00	14 779,18	4,65
6.	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>235 306,00</b>	<b>112 615,73</b>	<b>47,86</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>235 306,00</b>	<b>112 615,73</b>	<b>47,86</b>
		Wpływy z usług	50 000,00	22 491,60	44,98
		Pozostałe odsetki	150 000,00	68 619,03	45,75
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 476,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 256,00	19 026,00	53,97
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,2
7.	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>13 348,00</b>	<b>12 748,00</b>	<b>95,50</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>13 348,00</b>	<b>12 748,00</b>	<b>95,50</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 348,00	12 748,00	95,50
8.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	0,00	0

9.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDSNOSTEK NIEPOSIDAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>3 935 670,00</b>	<b>1 762 492,32</b>	<b>44,78</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>3 935 670,00</b>	<b>1 762 492,32</b>	<b>44,78</b>
		Podatek dochodowego od osób fizycznych	1 388 145,00	614 881,00	44,30
		Podatek dochodowego od osób prawnych	270 000,00	18 768,06	6,95
		Podatek od nieruchomości	495 000,00	258 444,27	52,21
		Podatek rolny	1 091 600,00	615 020,24	56,34
		Podatek leśny	3 300,00	1 608,50	48,74
		Podatek od środków transportowych	100 930,00	48 641,60	48,19
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	-79,13	-
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 178,00	45,89
		Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 924,50	38,49
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	61 538,85	76,92
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 695,00	15 731,72	94,23
		Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	10 336,62	34,46
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	16 229,00	6,36
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 429,50	41,72
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	130 000,00	78 681,00	60,52
		Pozostałe odsetki	15 000,00	1 145,19	7,63

10.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 698 503,00</b>	<b>3 795 904,00</b>	<b>56,67</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>6 698 503,00</b>	<b>3 795 904,00</b>	<b>56,67</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 698 503,00	3 795 904,00	56,67
		W tym:			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	172,00	84,00	48,84
		- część oświatowej	3 871 055,00	2 382 184,00	61,54
		- część wyrównawczej	2 827 276,00	1 413 636,00	50
11.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>384 231,00</b>	<b>96 427,61</b>	<b>25,10</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>139 795,00</b>	<b>96 427,61</b>	<b>68,98</b>
		Wpływy z usług	3 400,00	2 840,00	83,53
		Dotacja na zadania własne	129 253,00	64 626,48	50,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 142,00	0	0
		<b>W tym: dochody majątkowe</b>	<b>244 436,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 436,00	0	0
12.	852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 898 437,83</b>	<b>993 107,85</b>	<b>52,31</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>1 898 437,83</b>	<b>993 107,85</b>	<b>52,31</b>
		Wpływy z różnych dochodów	14 502,00	0,00	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 616 559,83	809 489,18	50,07
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	267 376,00	178 285,00	66,68
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (paragraf 2360)	0,00	5 333,67	-



13.	853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej</b>	<b>139 568,00</b>	<b>48 284,76</b>	<b>34,60</b>
		<b>w tym: dochody bieżące</b>	<b>139 568,00</b>	<b>48 284,76</b>	<b>34,60</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pozostałych	139 568,00	48 284,76	34,60
14.	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>37 880,00</b>	<b>37 880,00</b>	<b>100</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>37 880,00</b>	<b>37 880,00</b>	<b>100</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 880,00	37 880,00	100
15.	900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODEOWISKA</b>	<b>776 489,62</b>	<b>311 080,30</b>	<b>40,06</b>
		<b>W tym: dochody bieżące</b>	<b>776 489,62</b>	<b>311 080,30</b>	<b>40,06</b>
		Wpływy z usług	349 500,00	147 706,35	42,26
		Wpływy z różnych dochodów	2 500,62	3 597,95	143,88
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 156,00	0,00	0
		Pozostałe odsetki	-	1 743,60	-
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	158 032,40	52,68
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 333,00	0,00	0
16.	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>296 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>W tym: dochody majątkowe</b>	<b>296 341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	296 341,00	0,00	0

17.	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>746 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		<b>W tym: dochody majątkowe</b>	746 851,00	0,00	0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	746 851,00	0,00	0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>17 982 255,70</b>	<b>8 166 418,72</b>	<b>45,41</b>

## WYDATKI BUDŻETOWE

Rozchodową stroną w budżecie gminy są wydatki budżetowe. Zgodnie z założeniami przyjętymi do planu na 2014 r. wydatki realizowane były w miarę oszczędnie zaspakajając w pierwszej kolejności wydatki bieżące, a następnie majątkowe.

Na ogólny plan 21 200 474,70 zł, wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosło 7 269 643,13 zł co stanowi 34,29 %.

<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	
<b>Plan - 15 979 965,70</b>	<b>WYKONANIE- 6 528 230,95 co stanowi 40,85 %</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
<b>Plan - 5 220 509,00</b>	<b>WYKONANIE - 741 412,18 co stanowi 14,20 %</b>

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział klasyf. budż.	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 036 516,25	430 656,26	14,18
600	Transport i łączność	2 109 486,00	276 946,00	13,12
700	Gospodarka mieszkaniowa	566 988,00	233 518,16	41,19
710	Działalność usługowa	187 300,00	153 170,00	81,78
750	Administracja publiczna	2 618 256,00	1 118 794,65	42,73
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...)	13 348,00	11 731,99	87,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 000,00	62 141,96	10,37
757	Obsługa długu publicznego	138 019,00	35 872,15	25,99
758	Różne rozliczenia	185 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	5 769 298,00	2 449 357,09	42,46
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	52 204,39	65,26
852	Pomoc społeczna	2 469 832,83	1 182 711,77	47,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 568,00	47 791,31	34,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 555,00	76 768,18	59,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 407,62	418 029,26	42,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 500,00	590 270,63	77,11
926	Kultura fizyczna	1 414 400,00	129 679,33	9,17
<b>Razem:</b>		<b>21 200 474,70</b>	<b>7 269 643,13</b>	<b>34,29</b>

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 3 036 516,25 zł wykonanie wynosi 430 656,26 zł, co stanowi 14,18 %.

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

**Wydatki majątkowe** przy planie na rok 2 132 766,00 zł wykonanie wynosi 138 330,48 zł, co stanowi 6,49 % , na wydatki składają się następujące zadania:

1. Zakończenie inwestycji pn: „ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „ NIDZICA ” i „ NIDA2000”. budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łapszów, Książnice Małe , Biskupice, Dolany, i część wsi Jaksice. wykonanie wynosi 138 330,48 zł. Zadanie rozpoczęto w 2010 zakończenie nastąpiło w I kwartale 2014r, środki w 85% kosztów kwalifikowalnych pochodziły z Funduszu Spójności. To zadanie zakończyło wieloletnie działania inwestycyjne doprowadzając , że gmina Koszyce w 92 % jest z wodociągowana i z kanalizowana.
2. W miesiącu kwietniu została podpisana umowa na zadanie pn: „ Zaprojektowanie, dostawa ,montaż, i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Koszyce” na kwotę 681 498,18 zł. Zadania będzie realizowane przy pomocy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
3. W miesiącu czerwcu podpisano umowę i zaangażowano środki na zadanie pn: „ Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych w gminie Koszyce ” na kwotę 803 710,00 zł. Zadanie będzie realizowane przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Zaplanowano 21 832,00 zł ,wykonanie wynosi 15 000,00 zł , co stanowi 68,71 %

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

**wydatki bieżące** dotyczą odmulania i remontu rowów , zwrotu podatku akcyzowego, składka członkowska do związku „ NIDA2000” przy planie 881 918,25 zł wykonanie wynosi 277 325,78 zł, co stanowi 31,45 % . Zaangażowane środki w wysokości 199 591,54 zł dotyczą remont dróg dojazdowych do pól w miejscowościach: Książnice Małe, Filipowice, Rachwałowice .

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

Na ogólny plan 2 109 486,00 zł, wykonanie wynosi 276 946,00 zł, co stanowi 13,12 %.

Na wydatki te składają się :

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Planowana dotacja w wysokości 28 779,00 zł przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowania na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Koszyce dotyczący wspólnej realizacji zadania pn: „ Budowa I etapu obwodnicy Koszyc – przełożenie drogi wojewódzkiej na odcinku Kępy Sokołowskiej do drogi krajowej nr 79 ”

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

#### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 600 000,00 zł wykonanie 272 874,70 zł , co stanowi 45,48 %. Wydatki dotyczą remontu dróg gminnych , likwidacja gołoledzi, zimowe utrzymanie dróg, wpłata do Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach oraz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Krakowie za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.

#### **W tym: wydatki majątkowe**

Plan 358 000,00 zł wykonanie 0 zł . Zaplanowana kwota dotyczy przebudowy drogi Rachwałowice - Peperówka.

### **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Na realizację zadań z funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki w kwocie 53.706,17 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 4.071,30 zł na dowóz kruszywa na drogi dojazdowe do pól w Siedliskach oraz podpisano dwie umowy z wykonawcami na realizację zadania w miejscowości Zagaje i Modrzany. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 r.

### **Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Zaplanowano kwotę w wysokości 1 069 000,00 zł, wykonanie 0 zł , zaangażowana kwota w wysokości 654 136,32 zł dotyczy realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, remont dróg w miejscowości Zagaje – Jaksice, Malkowice, Jankowice.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na ogólny plan wydatków 566 988,00 zł , wykonanie wynosi 233 518,16 zł co stanowi 41,19 %.

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

**Wydatki bieżące** plan 394 994,00 zł wykonanie 133 298,44 zł co stanowi 33,75 %. Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, zakup gruntu , zapłaty podatku VAT od czynszów mieszkalnych i użytkowych, zakup usług remontowych świetlic w miejscowości Jankowice, Malkowic.

#### **W tym: wydatki majątkowe:**

Zaplanowana kwota w wysokości 171 994,00 zł wykonanie 100 219,72 zł . Zadanie dotyczy Przebudowy dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Książnicach Małych. Wydatek jest współfinansowany w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW.

## **DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na ogólny plan wydatków 187 300,00 zł wykonanie wynosi 153 170,00zł , co stanowi 81,78 %

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

#### **W tym: wydatki bieżące**

Na plan 15 000,00 zł wykonanie wynosi 4 298,00 zł , co stanowi 28,65 %. Wydatki dotyczą wypłaty umów o dzieło za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji, oraz wykonanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi: Koszyce, Włostowice, Sokołowice.

### **Rozdział 71095 – pozostała działalność**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Na plan 127 300,00 zł wykonanie wynosi 124 182,65 zł , co stanowi 97,55 % i dotyczy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej ( dotyczy budowy urządzeń elektroenergetycznych w Koszyckiej Strefie Aktywności Gospodarczej ).

#### **W tym: wydatki majątkowe**

Na plan 45 000,00 zł wykonanie wynosi 24 689,35 zł , wydatki dotyczą zapłaty nadzoru inwestorskiego jak również działań promocyjnych związanych z projektem pn: „, Utworzenie Koszyckiej Strefy Aktywności Gospodarczej w systemie – zaprojektuj i wybuduj.”

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólny plan 2 618 256,00 zł. wykonanie wynosi 1 118 794,65 zł, co stanowi 42,73 %.

**W tym: wydatki bieżące**

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

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 35 256,00 zł wykonanie wynosi 18 979,32 zł co stanowi 53,83 % - Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej  
Przygotowanie struktur niemilitarnych do działania w czasie wojny .

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

Wypłaty diety radnych – przy planie 88 000,00 zł wykonanie wynosi 40 520,00 zł. co stanowi 46,05 %.

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

Wydatki bieżące przy planie 2 380 000,00 zł wykonanie wynosi 1 022 494,73 zł, co stanowi 42,96 % i dotyczą wydatków na rzecz osób fizycznych , wypłata wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów, tj. materiałów kancelaryjnych, sprzętu komputerowego, środków czystości, prenumeratę gazet , oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy , zakup wody pitnej, wydatki związane z utrzymaniem Urzędu (energia elektryczna, woda), zakup usług pozostałych – usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne dla firm T. SOFFT, KORELACJA , wywóz ścieków z budynku Urzędu , zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe , wypłata ryczałtów samochodowych, różne opłaty i składki (ubezpieczenie PZU budynków) , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownicze.

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

Na plan 80 000,00 zł wykonanie wynosi 29 500,60 zł, co stanowi 36,88 %. Wydatki związane z promocją gminy, wydawanie Gazety Koszyckiej , w tym roku ukazało się jubileuszowe wydanie z okazji 25 – lecia samorządu . Gmina Koszyce należy do Organizacji Turystycznej „ Szlak Jagielloński ” i Cenoma gdzie opłacane są składki.

### **Rozdział 75095 – pozostała działalność**

Plan 35 000,00 wykonanie 7 300,00 zł , co stanowi 20,86 % - wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów uczestniczący na posiedzeniach Sesji.

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

Na ogólny plan 13 348,00 zł wykonanie wynosi 11 731,99 zł , co stanowi 87,89 %.

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

**W tym: wydatki bieżące**

Plan 5 579,00 zł wykonanie 4 654,20 zł , co stanowi 83,42 % , wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem spisu wyborców, a ich wykonanie zostało zatwierdzone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 7 769,00 zł wykonanie 7 077,79 zł , wydatki związane z przygotowaniem , przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

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

Na ogólny plan 599 000,00 zł wykonanie wynosi 62 141,96 zł , co stanowi 10,37 %

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji**

**W tym: wydatki majątkowe**

Plan 10 000,00 zł wykonanie 10 000,00 zł , co stanowi 100 % - wydatek dotyczy podpisanego porozumienia o uczestnictwie w pokryciu wydatków Policji na zadanie pn: „Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Proszowicach ”

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

**W tym: wydatki bieżące**

Na ogólny plan wydatków 229 000,00 zł, wykonanie wynosi 52 141,96 zł, co stanowi 22,77 %, do wydatków tych zaliczamy różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłata ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych 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 ( PZU ubezpieczenie ).

**W tym: wydatki majątkowe**

Plan 350 000,00 zł wykonanie 0. W II półroczu br. zaplanowany jest zakup samochodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszycach.



## **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan 500,00 zł wykonanie 0. Wydatki będą realizowane w II półroczu po otrzymaniu dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

## **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 9 500,00 wykonanie 0. W I półroczu 2014 nie było takiej potrzeby by uruchamiać rezerwę.

## **DZIAŁ – 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Na ogólny plan 138 019,00 zł wykonanie wynosi 35 872,15 zł , co stanowi 25,99 %

#### **W tym: wydatki bieżące**

Na ogólny plan wydatków 132 003,00 zł , wykonanie wynosi 34 368,39 zł, co stanowi 26,04 %. Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Na ogólny plan wydatków 6 016,00 zł , wykonanie wynosi 1 503,76 zł , co stanowi 25,00 %. Wydatki dotyczą kwartalnych opłat za udzieloną gwarancję bankową na rzecz PGE Dystrybucja SA z Siedzibą w Lublinie w celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zakładów produkcyjno – usługowych ( Koszycka Stefa Aktywności Gospodarczej ) położonych w miejscowości Sokołowice.

## **DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Na plan 185 000,00 zł wykonanie wynosi 0 zł. Jest to rezerwa ogólna, która w I półroczu 2014 nie była uruchomiona ponieważ nie było takiej potrzeby.

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

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

**Na ogólny plan wydatków 5 769 298,00 zł wykonanie wynosi 2 449 357,09 zł, co stanowi 42,46 %.**

#### **W tym: wydatkami bieżące:**

Na plan 2 550 326,00 zł wykonanie wynosi 1 261 460,92 zł , co stanowi 49,46 %, wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych (pochodne nauczycieli szkół podstawowych), zakup materiałów i wyposażenia ,opału ,środków czystości materiałów biurowych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek dla bibliotek szkolnych zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, zakup usług pozostałych /opłaty bankowe , opłaty za ścieki, utylizacja nieczystości ,opłaty za ścieki, faktury za sprzątanie szkół , podróże służbowe krajowe , zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług remontowych , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków szkół i sprzętu komputerowego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **W tym :wydatki majątkowe**

Plan 611 090,00 zł wykonanie 0. Zaangażowane środki w wysokości 394 817,49 dotyczą Termomodernizacji Centrum Oświatowego w Koszycach gdzie zakończenie inwestycji wg zawartej umowy jest przewidziane na dzień 31.08.2014r.

### **Rozdział - 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

#### **W tym: wydatkami bieżące:**

Na ogólny plan wydatków bieżących 246 777,00 zł wykonanie wynosi 119 681,53 zł ,co stanowi 48,50 % ,wypłat wynagrodzeń osobowych i pochodnych od funduszu płac nauczycieli wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , fundusz świadczeń socjalnych.

### **Rozdział - 80104 Przedszkola**

#### **W tym: wydatkami bieżące:**

Na ogólny plan wydatków bieżących 183 557,00 zł wykonanie wynosi 77 989,86 zł, co stanowi 42,49 %, wynagrodzenia osobowe i pochodne , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia ( zakup oleju opałowego), zakup energii elektrycznej , zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

#### **W tym: wydatkami bieżące:**

Na ogólny plan wydatków w wysokości 44 651,00 zł wykonanie wynosi 7 225,60 zł, co stanowi 16,18 % . Jest to przekazana dotacja dla niepublicznego Przedszkola w miejscowości Książnice Wielkie . Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w drugim półroczu br zostaną przeniesione decyzją Wojewody na rozdział 80104.

### **Rozdział 80110 – GIMNAZJA**

Na ogólny plan 1 627 450,00 zł wykonanie wyniosło 833 416,90 zł co stanowi 51,21 % .

#### **Wydatkami bieżącymi w tym rozdziale są:**

Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli Gimnazjum, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek dla biblioteki szkolnej, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty bankowe, opłaty za ścieki utylizacja nieczystości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług dostępu do sieci Internet , różne opłaty i składki , szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

### **Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 216 358,00 zł wykonanie wynosi 120 629,40 zł, co stanowi 55,75 %.

Zgodnie z zawartą umową związaną z dowożeniem uczniów do szkół płacone są co miesiąc faktury za usługi wykonane przez Firmę Joker z Koszyc, która wygrała przetarg na dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum . Dzieci niepełnosprawne są dowożone do szkół w Cudzynowicach, Miechowie, Krakowie i Jadownikach .

### **Rozdział 80132- Szkoły artystyczne**

#### **W tym : wydatki bieżące**

Plan 160 000,00 zł wykonanie 0 . Zaangażowano środki na wynagrodzenia dla nauczycieli szkoły muzycznej , która zostanie otwarta w dniu 01.09.2014r.'

### **Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Na plan 21 339 zł wykonanie wynosi 1 400,00 zł, co stanowi 6,56 %

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

#### **W tym: wydatki bieżące**

~~Na ogólny plan 107 750,00 zł wykonanie wynosi 27 552,88 zł co stanowi 25,57 %.~~ Na wydatki w tym dziale składają się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów w wysokości 23 000,00 zł przy planie 29 750,00 zł . W okresie od

marca 2014 do listopada 2014 r. jest realizowany projekt pn: „ Już pływam ” . Koszt realizacji projektu 34 060,50 zł z czego dotacja przyznana na realizację projektu wynosi 7 320,00 zł

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ogólny plan wydatków bieżących 80 000,00 zł, wykonanie wynosi 52 204,39 zł co stanowi 65,26 %.

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

Plan wydatków 10.000,00 wykonanie 0 ,

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

Plan wydatków 70 000,00 wykonanie 52 204,39 zł , co stanowi 74,58 %. Wyplata diet komisji alkoholowej oraz wypłata wynagrodzenia dla konsultanta d / s rozwiązywania problemów alkoholowych. W miesiącu maju rokrocznie od 13 lat odbyły się Dni Koszyc w tym roku hasłem wiodącym imprezy było przeciwdziałanie alkoholizmowi.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Ogólny plan wydatków bieżących – 2 469 832,83 zł, wykonanie – 1 182 711,77 zł, co stanowi 47,89 %

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 140 000,00 zł, wykonanie 57 319,24 zł co stanowi 40,94 %.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

##### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 182 840,00 zł wykonanie 21 180,00 zł , co stanowi 11,58 %. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego jak również wkład własny gminy na działania związane z integracją osób starszych z młodzieżą, jak również planowany do realizacji ośrodek dla osób niepełnosprawnych.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan 18 000,00 zł wykonanie 7 191,79 zł , co stanowi 39,95 %

## **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 14.402,00 zł wykonanie 0 . Wydatki będą poniesione w II półroczu br.

## **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

### **W tym: wydatki bieżące**

Łączny plan 1 578 821,00 zł, wykonanie 772 673,32 zł co stanowi 48,94 % zł. 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 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 14 518,00 zł wykonanie 10 392,36 zł , co stanowi 71,58 %

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

Plan 91 209,00 zł wykonanie 50 257,00 zł, co stanowi 55,10 %

## **Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**

### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 7 106,18 zł, wykonanie 4 443,73 co stanowi 62,53 %

## **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 94 716,00 zł; wykonanie – 72 750,73 zł co stanowi 76,81 %

## **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 185 760,00zł, wykonanie 95 773,85 zł co stanowi 51,56 %, Jest to dotacja na zadania własne przeznaczona na utrzymanie 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

## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 32 000,00 zł, wykonanie 20 564,53 zł co stanowi 64,26 %

Wydatkami w rozdziale są: składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe

## **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

### **W tym: wydatki bieżące**

Wydatki dotyczą opłat za wyżywienie uczniów w szkołach, pomoc finansowa –świadczenie pielęgnacyjne . Plan 110 441,65 zł wykonanie 70 165,22 zł , co stanowi 63,53 %

## **Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 139 568,00 zł wykonanie 47 791,31 zł , co stanowi 34,24 %. W rozdziale tym realizowane jest projekt:

Projekt systemowy pn: „ Praca dla każdego ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu poprzez ich aktywizację . Projekt realizowany od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na ogólny plan 129 555,00 zł , wykonanie wydatków wynosi 76 768,18 zł co stanowi 59,26 %.

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** – na plan 61 339,00 zł wykonanie wynosi 31 402,10 zł co stanowi 51,19 %.

**W tym: wydatki bieżące**

Wyplata wynagrodzeń i pochodnych pracowników świetlic, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zakup energii

**Rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów .**

**W tym: wydatki bieżące**

Na plan 67 880, 00 zł wykonanie wynosi 45 366,08 zł, co stanowi 66,83 % - jest to dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z rodzin najbiedniejszych.

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**W tym: wydatki bieżące**

Na plan 336,00 zł wykonanie wynosi 0 zł. Ponieważ nauczyciele nie wystąpili z wnioskiem i nie przedłożyli odpowiednich dokumentów.

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

Na ogólny plan wydatków 978 407,62 zł wykonanie wynosi 418 029,26 zł, co stanowi 42,73 %.

Są to następujące wydatki:

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

**W tym: wydatki bieżące**

Na plan 452 125,00 zł wykonanie wynosi 187 108,48 zł, co stanowi 41,38 %. wydatki w tym dziale dotyczą wypłaty składki na działania promocyjno – szkoleniowe w ramach projektu pn: „ Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego. ” oraz wydatki związane z gospodarką śmieciową.

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

**W tym: wydatki bieżące**

Plan 33 309,00 zł wydatkowano 2 954,89 zł, co stanowi 8,87 % tj: zagospodarowanie zieleni wokół budynku Urzędu Gminy jak również na Rynku w Koszycach.

**Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**W tym: wydatki bieżące**

Plan 33 333,00 zł wykonanie 0. Wydatek będzie realizowany w II półroczu br. i dotyczy: Opracowania Planu Gospodarki niskoemisyjnej Gminy Koszyce

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

**W tym: wydatki bieżące**

Plan 150 000,00 zł wydatkowano kwotę 66 497,46 zł tj: 44,33 %.

Są to wydatki związane z oświetleniem ulicznym przy drogach gminnych .

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

#### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 2.500,62 wykonanie 0.

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

#### **W tym: wydatki bieżące**

Planowane wydatki wynoszą 307 140,00 zł wykonanie 161 468,43 zł tj: 52,57 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gospodarczych, oraz wydatki związane z wypłatą umów zleceń dla konserwatora kotłowni osiedlowej i inkasenta szaleatów publicznych, zakup oleju opałowego dla kotłowni osiedlowej, środki czystości, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych – opłaty za ścieki i abonament , dozór techniczny kotłowni osiedlowej, odpis na fundusz socjalny.

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

Na ogólny plan wydatków 765 500,00 zł, wykonanie wynosi 590 270,63 zł co stanowi 77,11 % . Na wydatki składają się :

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

#### **W tym: wydatki majątkowe**

Plan 493 000,00 zł wykonanie 468 172,63 zł, co stanowi 94,96 % . Wydatki dotyczą zrealizowanego zadania pn: „ Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej poprzez zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich w Jankowicach i Siedliskach ”

Finansowanie dwóch instytucji kultury:

1. Biblioteki Gminnej w Koszycach, gdzie co miesiąc jest przekazywana co miesięczna dotacja na utrzymanie przy planie 72 500,00 zł wykonanie wynosi 35 598,00 zł, co stanowi 49,10 %
2. Planowana kwota w wysokości 200 000,00 zł jest przeznaczona co miesięczna dotacja dla Muzeum Ziemi Koszyckiej, gdzie wykonanie wynosi 86 500,00zł, co stanowi 43,25 %.



## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na ogólny plan wydatków 1 414 400,00 zł , wykonanie wynosi 129 679,33 zł, co stanowi 9,17 %

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

#### **W tym: Wydatki bieżące:**

Planowane wydatki bieżące wynoszą 260 571,00 zł wykonanie wynosi 129 679,33 zł, co stanowi 49,77 %

Wydatki w wysokości 129 679,33 zł zostały przeznaczono na finansowanie zadań z pożytku publicznego.

#### **W tym: wydatki majątkowe**

Plan 548 659,00 zł wykonanie wynosi 0. Zaplanowana kwota dotyczy remontu i rozbudowy stadionu w Koszycach .

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

#### **W tym: Wydatki bieżące:**

Zaplanowana kwota w wysokości 100 000,00 zł , wykonanie 0 , wydatki dotyczą wspierania małych projektów wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

**Wydatki majątkowe przy planie 500 000,00 zł wykonanie wynosi 0 zł wydatki będą ponoszone w II półroczu br.**

Zaplanowana kwota dotyczy zadania pn : „ Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna na terenie Koszyckiego Obszaru Krajobrazu Chronionego , zagospodarowanie pod kątem obiektów budowlanych i małej architektury związanych z infrastrukturą turystyczno - rekreacyjną ”

Podsumowując realizację wykonania budżetu za I półrocze 2014 rok należy stwierdzić, że gospodarka finansowa prowadzona była w miarę oszczędnie. Z uwagi na to, że założone w budżecie wydatki zrealizowane zostaną dopiero w II półroczu 2014r. zgodnie z podpisanymi umowami.

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Koszyce za I półrocze 2014 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 036 516,25</b>	<b>430 656,26</b>	<b>14,18</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	2 132 766,00	138 330,48	6,49
		a) wydatki majątkowe	2 132 766,00	138 330,48	6,49
	01030	Izby rolnicze w tym:	21 832,00	15 000,00	68,71
		a) wydatki bieżące	21 832,00	15 000,00	68,71
	01095	Pozostała działalność w tym:	881 918,25	277 325,78	31,45
		a) wydatki bieżące	881 918,25	277 325,78	31,45
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 109 486 ,00</b>	<b>276 946,00</b>	<b>13,12</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	28 779,00	0,00	0
		a) wydatki bieżące	28 779,00	0,00	0
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	958 000,00	272 874,70	28,48
		a) wydatki bieżące	600 000,00	272 874,70	45,48
		b) wydatki majątkowe	358 000,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne w tym:	53 707,00	4 071,30	7,58
		a) wydatki bieżące	53 707,00	4 071,30	7,58
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	1 069 000,00	0	0
		a) wydatki bieżące	1 069 000,00	0	0

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>566 988,00</b>	<b>233 518,16</b>	<b>41,19</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	566 988,00	233 518,16	41,19
		a) wydatki bieżące	394 994,00	133 298,44	33,75
		b) wydatki majątkowe	171 994,00	100 219,72	58,27
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>187 300,00</b>	<b>153 170,00</b>	<b>81,78</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	15 000,00	4 298,00	28,65
		a) wydatki bieżące	15 000,00	4 298,00	28,65
	71095	Pozostała działalność w tym:	172 300,00	148 872,00	86,40
		a) wydatki bieżące	127 300,00	124 182,65	97,55
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	24 689,35	54,87
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 618 256,00</b>	<b>1 118 794,65</b>	<b>42,73</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	35 256,00	18 979,32	53,83
		a) wydatki bieżące	35 256,00	18 979,32	53,83
	75022	Rady gmin w tym:	88 000,00	40 520,00	46,05
		a) wydatki bieżące	88 000,00	40 520,00	46,05
	75023	Urzędy gmin w tym:	2 380 000,00	1 022 494,73	42,96
		a) wydatki bieżące	2 380 000,00	1 022 494,73	42,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	80 000,00	29 500,60	36,88
		a) wydatki bieżące	80 000,00	29 500,60	36,88

	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	35 000,00 35 000,00	7 300,00 7 300,00	20,86 20,86
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 348,00</b>	<b>11 731,99</b>	<b>87,89</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące	5 579,00 5 579,00	4 654,20 4 654,20	83,42 83,42
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: a) wydatki bieżące	7 769,00 7 769,00	7 077,79 7 077,79	91,10 91,10
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>599 000,00</b>	<b>62 141,96</b>	<b>10,37</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: a) wydatki majątkowe	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	100 100
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	579 000,00 229 000,00 350 000,00	52 141,96 52 141,96 0	9,01 22,77 0
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące	500,00 500,00	0 0	0 0
	75421	Zarządzanie kryzysowe W tym: a) wydatki bieżące	9 500,00 9 500,00	0,00 0,00	0 0

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>138 019,00</b>	<b>35 872,15</b>	<b>25,99</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	132 003,00  132 003,00	34 368,39  34 368,39	26,04  26,04
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	6.016,00  6.016,00	1.503,76  1.503,76	25,00  25,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące	185 000,00  185 000,00	0,00  0,00	0  0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 769 298,00</b>	<b>2 449 357,09</b>	<b>42,46</b>
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	3 161 416,00  2 550 326,00 611 090,00	1 261 460,92  1 261 460,92 0	39,90  49,46 0
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące	246 777,00  246 777,00	119 681,53  119 681,53	48,50  48,50
	80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące	183 557,00  183 557,00	77 989,86  77 989,86	42,49  42,49
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: a) dotacja b) wydatki bieżące	44 651,00  14 452,00 30 199,00	7 225,60  7 225,60 0	16,18  50,00

	80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące	1 627 450,00 1 627 450,00	833 416,90 833 416,90	51,21 51,21
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące	216 358,00 216 358,00	120 629,40 120 629,40	55,75 55,75
	80132	Szkoły artystyczne w tym: a) wydatki bieżące	160 000,00 160 000,00	0 0	0 0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	21 339,00 21 339,00	1 400,00 1 400,00	6,56 6,56
	80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	107 750,00 107 750,00	27 552,88 27 552,88	25,57 25,57
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>52 204,39</b>	<b>65,26</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: a) wydatki bieżące	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0 0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące	70 000,00 70 000,00	52 204,39 52 204,39	65,26 65,26
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 469 832,83</b>	<b>1 182 711,77</b>	<b>47,89</b>
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	140 000,00 140 000,00	57 319,24 57 319,24	40,94 40,94
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) dotacja b) wydatki bieżące	182 840,00 49 440,00 133 400,00	21 180,00 0 0	11,58 0 0

	85204	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące	18 000,00 18 000,00	7 191,79 7 191,79	39,95 39,95
	85206	Wspieranie rodziny w tym: a) wydatki bieżące	14 421,00 14 421,00	0 0	0 0
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące	1 578 821,00 1 578 821,00	772 673,32 772 673,32	48,94 48,94
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące	14 518,00 14 518,00	10 392,36 10 392,36	71,58 71,58
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące	91 209,00 91 209,00	50 257,00 50 257,00	55,10 55,10
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące	7 106,18 7 106,18	4 443,73 4 443,73	62,5 62,5
	85216	Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące	94 716,00 94 716,00	72 750,73 72 750,73	76,8 76,8

	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	185 760,00	95 773,85	51,56
		a) wydatki bieżące	185 760,00	95 773,85	51,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	32 000,00	20 564,53	64,26
		a) wydatki bieżące	32 000,00	20 564,53	64,26
	85295	Pozostała działalność w tym:	110 441,65	70 165,22	63,53
		a) wydatki bieżące	110 441,65	70 165,22	63,53
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>139 568,00</b>	<b>47 791,31</b>	<b>34,24</b>
	85395	Pozostała działalność w tym:	139 568,00	47 791,31	34,24
		a) wydatki bieżące	139 568,00	47 791,31	34,24
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 555,00</b>	<b>76 768,18</b>	<b>59,26</b>
	85401	Świetlice szkolne w tym:	61 339,00	31 402,10	51,19
		a) wydatki bieżące	61 339,00	31 402,10	51,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów tym:	67 880,00	45 366,08	66,83
		a) wydatki bieżące	67 880,00	45 366,08	66,83
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	336,00	0,00	0
		a) wydatki bieżące	336,00	0,00	0



<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>978 407,62</b>	<b>418 029,26</b>	<b>42,73</b>
	90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące	452 125,00  452 125,00	187 108,48  187 108,48	41,38  41,38
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące	33 309,00  33 309,00	2 954,89  2 954,89	8,87  8,87
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym: a) wydatki bieżące	33 333,00  33 333,00	0  0	0  0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące	150 000,00  150 000,00	66 497,46  66 497,46	44,33  44,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: a) wydatki bieżące	2.500,62  2.500,62	0,00  0,00	0  0
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	307 140,00  307 140,00	161 468,43  161 468,43	52,57  52,57

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>765 500,00</b>	<b>590 270,63</b>	<b>77,11</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki majątkowe	493 00,00  493 000,00	468 172,63  468 172,63	94,96  94,96
	92116	Biblioteki w tym: a) dotacja	72 500,00  72 500,00	35 598,00  35 598,00	49,10  49,10
	92118	Muzea w tym: a) dotacja	200 000,00  200 000,00	86 500,00  86 500,00	43,25  43,25
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 414 400,00</b>	<b>129 679,33</b>	<b>9,17</b>
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym: a) dotacja b) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	814 400,00  250 000,00 15 741,00 548 659,00	129 679,33  129 679,33 0 0	15,92  51,87 0 0
	92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	600 000,00  100 000,00 500 000,00	0,00  0,00 0,00	0  0 0
		<b>RAZEM</b>	<b>21 200 474,70</b>	<b>7 269 643,13</b>	<b>34,29</b>
		<b>W tym:</b>			
		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>15 979 965,70</b>	<b>6 528 230,95</b>	<b>40,85</b>
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>5 220 509,00</b>	<b>741 412,18</b>	<b>14,20</b>

**Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce za 2014 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>903 750,25</b>	<b>292 325,78</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>21 832,00</b>	<b>15 000,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 832,00	15 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 832,00	15 000,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>881 918,25</b>	<b>277 325,78</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	881 918,25	277 325,78
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	3 000,00	3 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	878 918,25	274 325,78
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 751 486,00</b>	<b>272 874,7</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	28 779,00	0
		W tym:		
		2.dotacja na zadania bieżące	28 779,00	0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>600 000,00</b>	<b>272 874,40</b>
		w tym:		
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000,00	272 874,40
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	10.000,00	0
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	590 000,00	272 874,40

	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>53 707,00</b>	<b>4 071,30</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 707,00	4 071,30
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	53 707,00	4 071,30
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 069 000,00</b>	<b>0</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 069 000,00	0
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 069 000,00	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>394 994,00</b>	<b>133 298,44</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>394 994,00</b>	<b>133 298,44</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	394 994,00	133 298,44
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	8 800,00	2 600,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	386 194,00	130 698,44
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>142 300,00</b>	<b>128 480,65</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 298,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	4 298,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	15 000,00	4 298,00

<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 300,00</b>	<b>124 182,65</b>
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	127 300,00	124 182,65
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	127 300,00	124 182,65
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 618 256,00</b>	<b>1 118 794,65</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35 256,00</b>	<b>18 979,32</b>
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	35 256,00	18 979,32
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	35 256,00	18 979,32
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>88 000,00</b>	<b>40 520,00</b>
	w tym:		
	3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	40 520,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>1 022 494,73</b>
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 375 000,00	1 022 408,93
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1 758 000,00	823 599,67
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	617 000,00	198 809,26
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	85,80

	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>29 500,60</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	29 500,60
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	10 000,00	7 651,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	21 849,60
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 300,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 000,00	0
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 000,00	0
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	7 300,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 348,00</b>	<b>11 731,99</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 579,00</b>	<b>4 654,20</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 579,00	4 654,20
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	360,00	0
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 219,00	4 654,20

	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>7 769,00</b>	<b>7 077,79</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 229,00	3 537,79
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1 260,00	1 260,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 969,00	2 277,79
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249 000,00</b>	<b>52 141,96</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>229 000,00</b>	<b>52 141,96</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	211 000,00	50 323,25
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	31 668,00	12 960,31
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	179 332,00	37 362,94
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	1 818,71
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	500,00	0
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	500,00	0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 500,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 500,00	0,00

757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>138 019,00</b>	<b>35 872,15</b>
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>132 003,00</b>	<b>34 368,39</b>
		w tym: 6. wydatki na obsługę długu publicznego	132 003,00	34 368,39
	75704	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>6.016,00</b>	<b>1.503,76</b>
		w tym: 5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	6.016,00	1.503,76
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>185 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: - rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane - rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	141 010,00 43 990,00	0,00 0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 158 208,00</b>	<b>2 449 357,09</b>
	80101	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 550 326,00</b>	<b>1 261 460,92</b>
		w tym : 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 451 526,00 1 929 872,00 521 654,00 98 800,00	1 212 349,98 943 480,07 268 869,91 49 110,94



<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>246 777,00</b>	<b>119 681,53</b>	
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	234 142,00	113 917,42	
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	219 142,00	106 794,52	
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	7 122,90	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 635,00	5 764,11	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>183 557,00</b>	<b>77 989,86</b>	
	w tym:			
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	175 637,00	74 212,26	
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	139 877,00	59 922,75	
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 760,00	14 289,51	
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	3 777,60	

<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 651,00</b>	<b>7 225,60</b>
	W tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 199,00	0
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	30 199,00	0
	2. dotacja na zadania bieżące	14 452,00	7 225,60
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 627 450,00</b>	<b>833 416,90</b>
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 551 850,00	798 295,56
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1 313 692,00	686 722,78
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	238 158,00	111 572,78
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600,00	35 121,34
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>216 358,00</b>	<b>120 629,40</b>
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	216 358,00	120 629,40
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216 358,00	120 629,40
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0</b>
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	160 000,00	0
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	80 000,00	0
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	0

	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>21 339,00</b>	<b>1 400,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 339,00	1 400,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21 339,00	1 400,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>107 750,00</b>	<b>27 552,88</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	107 750,00	27 552,88
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	22 000,00	3 687,88
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85 750,00	23 865,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>52 204,39</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10.000,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>70 000,00</b>	<b>52 204,39</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	70 000,00	52 204,39
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	15 000,00	5 566,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	46 638,39

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 469 832,83</b>	<b>1 182 711,77</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>140 000,00</b>	<b>57 319,24</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	140 000,00	57 319,24
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	140 000,00	57 319,24
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>182 840,00</b>	<b>21 180,00</b>
		W tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	133 400,00	0
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	133 400,00	0
		2. dotacja na zadania bieżące	49 440,00	21 180,00
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>18 000,00</b>	<b>7 191,79</b>
		W tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	18 000,00	7 191,79
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 000,00	7 191,79
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>14 421,00</b>	<b>0</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 421,00	0
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	14 421,00	0

85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 578 821,00</b>	<b>772 673,32</b>
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	55 182,71	17 600,69
	1.1.wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	43 734,00	14 176,11
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 448,71	3 424,58
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 523 638,29	755 072,63
85213	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>14 518,00</b>	<b>10 392,36</b>
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 518,00	10 392,36
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 518,00	10 392,36
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>91 209,00</b>	<b>50 257,00</b>
	w tym:		
	3.świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 209,00	50 257,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 106,18</b>	<b>4 443,73</b>
	w tym:		
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 106,18	4 443,73

<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>94 716,00</b>	<b>72 750,73</b>
	w tym:		
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 716,00	72 750,73
<b>85219</b>	<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>185 760,00</b>	<b>95 773,85</b>
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	185 760,00	95 773,85
	1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	151 160,00	84 515,08
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	34 600,00	11 258,77
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>20 564,53</b>
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	32 000,00	20 564,53
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	32 000,00	20 564,53
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 441,65</b>	<b>70 165,22</b>
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 044,00	51 184,22
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 044,00	51 184,22
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 397,65	18 981,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>139 568,00</b>	<b>47 791,31</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 568,00</b>	<b>47 791,31</b>
	W tym:		
	4. wydatki bieżące na Programy Finansowane z Pomocy Zagranicznej	139 568,00	47 791,31

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>129 555,00</b>	<b>76 768,18</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>61 339,00</b>	<b>31 402,10</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	57 739,00	29 763,49
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	49 739,00	27 603,49
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	2 160,00
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 638,61
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>67 880,00</b>	<b>45 366,08</b>
		w tym:		
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 880,00	45 366,08
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	336,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	336,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>978 407,62</b>	<b>418 029,26</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>452 125,00</b>	<b>187 108,48</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	452 125,00	187 108,48
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	100 000,00	56 661,97
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	352 125,00	130 446,51

	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>33 309,00</b>	<b>2 954,89</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 309,00	2 954,89
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 309,00	2 954,89
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>33 333,00</b>	<b>0</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 333,00	0
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 333,00	0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic , placów i dróg</b>	<b>150 000,00</b>	<b>66 497,46</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	66 497,46
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	66 497,46
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2.500,62</b>	<b>0,00</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2.500,62	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.500,62	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 140,00</b>	<b>161 468,43</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	307 140,00	161 468,43
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	45 000,00	25 921,35
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	262 140,00	135 547,08



<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>272 500,00</b>	<b>122 098,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>72 500,00</b>	<b>35 598,00</b>
		w tym:		
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 500,00	35 598,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>200 000,00</b>	<b>86 500,00</b>
		w tym:		
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000,00	86 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>365 741,00</b>	<b>129 679,33</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>265 741,00</b>	<b>129 679,33</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 741,00	0
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 741,00	0
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	250 000,00	129 679,33
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0</b>
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	100 000,00	0
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	0
<b>RAZEM</b>			<b>15 979 965,70</b>	<b>6 528 230,95</b>

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce za 2014 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>2 132 766,00</b>	<b>138 330,48</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	2 132 766,00	138 330,48
		w tym:		
		a) wydatki majątkowe	2 132 766,00	138 330,48
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Malkowicach, Siedliskach, Przemyskowie i Piotrowicach w gminie Koszyce szansą rozwoju zrównoważonego ( Program finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego )	200 000,00	138 330,48
		- Zaprojektowanie, dostawa ,montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Koszyce”	800 000,00	0
		- „ Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych w gminie Koszyce ”	1 132 766,00	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>358 000,00</b>	<b>0</b>
		w tym:		
		a) wydatki majątkowe	358 000,00	0
		- „ Przebudowa drogi Rachwałowice – Peperówka ”	358 000,00	0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>171 994,00</b>	<b>100 219,72</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>171 994,00</b>	<b>100 219,72</b>
		w tym:		
		a) wydatki majątkowe	171 994,00	100 219,72
		- Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w Książnicach Małych	171 994,00	100 219,72
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>24 689,35</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>	<b>24 689,35</b>
		w tym:		
		a) wydatki majątkowe	45 000,00	24 689,35
		- „ Utworzenie Koszyckiej Strefy Aktywności Gospodarczej w systemie – zaprojektuj i wybuduj. ” -	45 000,00	24 689,35

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360.000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		w tym:		
		a)wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00
		- Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej w Proszowicach	10 000,00	10 000,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0</b>
		w tym:		
		a)wydatki majątkowe	350.000,00	0
		- zakup samochodu ratownictwa technicznego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koszycach	350.000,00	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>611 090,00</b>	<b>0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>611 090,00</b>	<b>0</b>
		w tym:		
		a )wydatki majątkowe	611 090,00	0
		- Termomodernizacja Centrum Oświatowego w Koszycach	611 090,00	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>493 000,00</b>	<b>468 172,63</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby</b>	<b>493 000,00</b>	<b>468 172,63</b>
		w tym:		
		a )wydatki majątkowe	493 000,00	468 172,63
		- Remont budynku wiejskiego i zagospodarowanie terenu w miejscowościach Jankowice, Siedliska	493 000,00	468 172,63

926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 048 659,00</b>	<b>0</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> w tym: a)wydatki majątkowe - Remont i rozbudowa stadionu w Koszycach	<b>548 659,00</b>  548 659,00 548 659,00	<b>0</b>  0 0
	92695	<b>Pozostała działalność</b> w tym: a)wydatki majątkowe - Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna na terenie Koszyckiego Obszaru Krajobrazu Chronionego , zagospodarowanie pod kątem obiektów budowlanych i małej architektury związanych z infrastrukturą turystyczno rekreacyjną ”	<b>500 000,00</b>  500 000,00 500 000,00	<b>0</b>  0 0
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 220 509,00</b>	<b>741 412,18</b>

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

1. **Dział 853 rozdział 85395** Projekt pn: „ Praca dla każdego ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników projektu poprzez ich aktywizację. Łączna kwota projektu 139 568,00 zł, z czego kwota wykorzystana w wysokości 47 791,31 zł współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu.
2. **Dział 921 rozdział 92109** Projekt pn: „ Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej poprzez zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich w Jankowicach i Siedliskach ”. Łączna kwota projektu 468 172 ,63 z czego kwota wykorzystana w wysokości 285 471,11 współfinansowana ze środków Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich.
3. **Dział 926 rozdział 92605** Projekt dotyczy rozbudowy stadionu w Koszycach . Łączna kwota projektu 548 659,00 zł z czego 357 000,00 zł pochodzi ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.
4. **Dział 926 rozdział 92695** Projekt pn: Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna na terenie Koszyckiego Obszaru Krajobrazu Chronionego , zagospodarowanie pod kątem obiektów budowlanych i małej architektury związanych z infrastrukturą turystyczno rekreacyjną ”. Łączna wartość zadania 500 000,00 zł z czego środki w wysokości 345 529,00 współfinansowana ze środków Programu Regionalnego Obszarów Wiejskich. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych to: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Łączny koszt zadania wynosi 426 099,70 zł. Zadanie to realizowane jest w latach 2013-2016. Wydatki związane z realizacją zadania w 2014 roku zaplanowane są w kwocie 79 156,00 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

W latach 2014-2015 w Gminie Koszyce realizowany jest projekt p.n. „Praca dla każdego”. Całkowity koszt zadania kształtuje się na poziomie 218 442,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF Gminy Koszyce na lata 2014-2020 Gmina Koszyce zamierza realizować następujące inwestycje:

- Budowa obwodnicy Koszyc- droga krajowa 79 i obwodnicy Sokołowice droga wojewódzka nr 768. cel- poprawa ciągu komunikacyjnego- drogowego- okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 1 350 000,00 zł
- Zorganizowanie środowiskowego domu pomocy społecznej- zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i niepełnosprawnym- okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe 300 000,00 zł
- Odnawialne źródła energii- pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł- okres realizacji 2015-2020, łączne nakłady finansowe 1 250 000,00 zł
- Budowa ścieżek rekreacyjnych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych- rozwój aktywnych form wypoczynku- okres realizacji 2014-2017, łączne nakłady finansowe 530 000,00 zł
- Ochrona i zagospodarowanie walorów przyrodniczych rzeki Szreniawa- wykorzystanie walorów rzeki Szreniawa jako miejsca atrakcyjnego do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu- okres realizacji 2015-2020 , łączne nakłady finansowe 100 000,00 zł
- Zagospodarowanie wybudowanej KSAG- rozbudowa- utworzenie atrakcyjnego terenu inwestycyjnego dla potencjalnych inwestorów- okres realizacji 2016-2020, łączne nakłady finansowe 4 500 000,00 zł
- Doprowadzenie gazu do Gminy Koszyce- zaopatrzenie mieszkańców gminy w gaz- okres realizacji 2019-2020, łączne nakłady finansowe 700 000,00 zł .

W roku budżetowym 2014 realizowane są m.in. następujące zadania: „Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych w gminie Koszyce”, „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Koszyce”, „Termomodernizacja Centrum Oświatowego w Koszycach”, „ Remont budynku wiejskiego i zagospodarowanie otoczenia- Siedliska i Jankowice”, „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą wypoczynkowo – turystyczną”

W roku 2011 roku na realizację zadania p.n. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków międzygminnych Nidzica i Nida 2000” zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w wysokości 1 442 773,00 zł, oprocentowanie pożyczki wynosi 4% w skali roku, a jej spłata nastąpi w latach 2013-2020. W 2014 roku zaplanowano przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 980 000,00 zł na „Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych w gminie Koszyce”, 175 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Koszyce oraz

w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 334 514,00 zł na Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Koszyce”.

Kwota długu na koniec 2014 rok wynosi 4 280 220,01 zł.

Realizacja budżetu w roku 2014 spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## **Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2014 r.**

### **Dział 600**

#### **Rozdział 60016**

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołeckiego 30.331,52 zł. poniesiono wydatek w kwocie 9.963,00 zł na wyłożenie płytkami rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Morsko. W I półroczu 2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie placu parkingowego w miejscowości Witów na kwotę 12.147,89 zł. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu b.r.

#### **Rozdział 60017**

Na realizację zadań z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 53.706,17 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 4.071,30 zł na dowóz kruszywa na drogi dojazdowe do pól w Siedliskach oraz podpisano dwie umowy z wykonawcami na realizację zadania w miejscowości Zagaje i Modrzany. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 r.

### **Dział 700**

#### **Rozdział 70005**

Zaplanowany wydatek w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 67.192,13 zł został wykonany w 57,36% na wykonanie remontu w Wiejskim Domu Kultury w Przemykowie (kwota 16.399,65), remontu świetlicy wiejskiej we Włostowicach (kwota 12.200,00 zł) oraz wykonanie zadaszanie nad miejscem na grill w miejscowości Sokołowice (kwota 3.420,00 zł). Pozostała kwota 6.519,82 zł została wydatkowana na utrzymanie świetlic wiejskich tj. opłata za media, utrzymanie czystości i porządku wokół budynków oraz zakup kosy spalinowej.

#### **Dział 750**

#### **Rozdział 75095**

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołeckiego 2.000,00 zł wykonanie na koniec I półroczu 2014 r. wynosi 0 %. Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu b.r. na organizację wiejskich dożynek w miejscowości Rachwałowice.

#### **Dział 754**

#### **Rozdział 75412**

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołeckiego 28.046,08 zł, faktycznie poniesiono wydatek w kwocie 12.848,00 zł co stanowi 45,81 %. Realizacja wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

- sołectwo Łapszów- 4.800,00 zł- zapłata za wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy, 5.707,60 zł- zakup grzejników i podkaszarki, 171,40 zł- bieżące utrzymanie remizy



- sołectwo Piotrowice- 912,00 zł- zapłata za bieżące utrzymanie otoczenia remizy
- sołectwo Rachwałowice- 1.257,00- zakup telewizora, anteny i uchwytu na potrzeby miejscowej młodzieży.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 r.

### **Dział 801**

#### **Rozdział 80101**

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołectkiego 15.741,64 zł. poniesiono wydatek w kwocie 14.980,85 zł na urządzenie placu zabaw przy szkole podstawowej w Książnicach Wielkich.

### **Dział 900**

#### **Rozdział 90004**

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołectkiego 25.308,10 zł. wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 0,00 zł. Jednocześnie informujemy, że sołectwo Koszyce skorzystało z możliwości zmiany przedsięwzięć wskazanych we wniosku do realizacji i w miesiącu maju br. dokonało takiej zmiany. Zmieniony wniosek został wprowadzony do budżetu gminy podczas sesji Rady Gminy Koszyce w miesiącu lipiec b.r.

### **Dział 926**

#### **Rozdział 92605**

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołectkiego 15.740,98 zł. na koniec I półrocza 2014 r. wykonanie wynosi 0,00 zł . Powyższa kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2014 r. na wykonanie robót ziemnych przy budowie boiska sportowego w Jaksicach.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku  
Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze danego roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>200.251,73</b>	<b>86.760,58</b>	<b>43,32</b>
1.	Dotacje z budżetu gminy	200.000,00	86.500,00	43,25
2.	Środki EFRROW ARMIR	0	0	0
2.	Inne dotacje	0	0	0
3.	Dochody własne	0	8,85	0
	Odsetki	0	8,85	0
4.	Pozostałe przychody	251,73	251,73	100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83.713,15</b>	<b>41,86</b>
1.	Działalność merytoryczna	35.651,00	12.527,82	35,14
	Materiały i wyposażenie	32.170,00	11.843,62	36,82
	Inne	3.481,00	684,20	19,66
2.	Utrzymanie obiektów	20.060,00	4.957,92	24,72
	Zakup energii	6.000,00	1.506,46	25,11
	Zakup usług pozostałych ,usługi telekomunikacyjne,	14.060,00	3.451,46	24,54
3.	Place	106.159,00	66.227,41	62,38
	Wynagrodzenia osobowe	52.592,00	23.048,30	43,82
	Wynagrodzenia bezosobowe	43.180,00	38.410,00	88,95
	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.387,00	4.769,11	45,91
4.	Wydatki na zakupy inwestycyjne	38.130,00	0,00	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	38.130,00	0,00	0
Zobowiązania wymagalne 0,00 zł				
Należności wymagalne - 0,00 zł				
Stan środków na początku roku 2014 r – 251,73 zł				
Saldo koniec 2013 r –251,73 zł				

**PLAN OGÓŁEM –200.000,00 zł WYKONANIE –83.713,15 zł**  
**CO STANOWI – 41,86 %**

**W TYM:**

**WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW** – plan 52.592,00 zł; wykonanie – 23.048,30 zł co stanowi 43,82 %

**SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE** – plan 9.567,00 zł; wykonanie – 3.949,11 zł co stanowi – 41,28 %

**WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE** – plan 43.180,00 zł ; wykonanie – 38.410,00 zł  
co stanowi - 88,95 %

**ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA** – plan 32.170,00 zł; wykonanie – 11.843,62zł  
co stanowi – 36,82 %

**ZAKUP ENERGII** – plan 6.000,00zł; wykonanie – 1.506,46 zł co stanowi –25,11 %

**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH** – plan 12.000,00 zł ; wykonanie –2.481,77 zł  
co stanowi –20,68 %

**PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE**- plan 700,00 zł; wykonanie – 316,20 zł  
co stanowi – 45,17 %

**ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET** – plan 700,00 zł; wykonanie – 294,00  
zł co stanowi –42,00 %

**OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH  
ŚWIADCZONYCH STACJONARNEJ SIECI TELEFONII PUBLICZNEJ** –plan  
1.360,00 zł; wykonanie –675,69 zł co stanowi 49,68 %

**RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI** – plan 2.781,00 zł; wykonanie – 368,00 zł; co stanowi  
13,23 %

**FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH** – plan 820,00 zł; wykonanie – 820,00 zł; co  
stanowi 100,00 %

**WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE** – plan 38. 130,00 zł; wykonanie nastąpi w  
II półroczu 2014 roku .

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za  
I półrocze 2014 roku  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze danego roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>72.933,36</b>	<b>36.070,63</b>	<b>49,46</b>
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu gminy</b>	<b>72.500,00</b>	<b>35.598,00</b>	<b>49,10</b>
<b>2.</b>	<b>Inne dotacje</b>			
<b>3.</b>	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>6,27</b>	<b>0,00</b>
	Odsetki	0,00	6,27	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>466,36</b>	<b>466,36</b>	<b>100</b>
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>72.966,36</b>	<b>30.375,86</b>	<b>41,63</b>
<b>1.</b>	<b>Działalność merytoryczna</b>	<b>9.800,36</b>	<b>3.833,27</b>	<b>39,11</b>
	Książki	7.000,00	1.688,01	24,11
	Materiały i wyposażenie	500,00	491,68	98,34
	Inne	2.300,36	1.653,58	71,88
<b>2.</b>	<b>Utrzymanie obiektów</b>			
<b>3.</b>	<b>Płace</b>	<b>52.497,00</b>	<b>22.707,62</b>	<b>43,26</b>
	Wynagrodzenie osobowe	48.497,00	21.247,12	43,81
	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	1.460,50	36,51
<b>4.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>10.669,00</b>	<b>3.834,97</b>	<b>35,95</b>

Zobowiązania wymagalne -0,00 zł  
Stan środków na początek okresu – 466,36 zł  
Saldo na I półrocze 2014- 5.694,77 zł

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM – 72.966,36 zł    WYKONANIE – 30.375,86 zł  
CO STANOWI – 41,63%**

**W TYM:**

**WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW – plan 48.497,00 zł; wykonanie – 21.247,12 zł co stanowi 43,81 %**

**SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – plan 8.438,00 zł; wykonanie – 3.379,76 zł co stanowi – 40,05 %**

**SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY – plan – 1.137,00 zł; wykonanie – 455,21 zł co stanowi – 40,04 %**

**WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – plan 4.000,00 zł; wykonanie – 1.460,50 zł co stanowi - 36,51 %**

**ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – plan 500,00 zł; wykonanie – 491,68 zł co stanowi – 98,34%**

**ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – plan 2.000,00zł ; wykonanie – 1.587,78 zł  
co stanowi – 79,39 %**

**PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE- plan 150,36 zł ; wykonanie – 65,80 zł  
co stanowi – 43,76 %**

**RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – plan 150,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł co stanowi 0%**

**FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – plan 1.094,00zł; wykonanie – 0,00 zł co  
stanowi 0 %**

**- ZAKUP KSIĄŻEK – plan 7.000,00 zł, wykonanie – 1.688,01 zł co stanowi  
24,11 %**

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	222 772,25 222 772,25 222 772,25	222 772,25 222 772,25 222 772,25	222 772,25 222 772,25	222 772,25 222 772,25
750	75011	2010	<b>Administracja Publiczna</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 256,00 35 256,00 35 256,00	19 026,00 19 026,00 19 026,00	35 256,00 35 256,00 35 256,00	18 979,32 18 979,32 18 979,32
751	75101	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 579,00 5 579,00 5 579,00	4 979,00 4 979,00 4 979,00	5 579,00 5 579,00 5 579,00	4 654,20 4 654,20 0,00

754	75414	2010	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> <b>Obrona cywilna</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami  Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500,00 500,00  500,00	0,00 0,00  0,00	500,00 500,00  500,00 500,00	0,00 0,00  0,00 0,00
852	85212	2010	<b>Pomoc społeczna</b>  <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.  Wydatki bieżące: W tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 616 559,83 1 578 821,00  1 578 821,00	809 489,18 784 960,00  784 960,00	1 616 559,83 1 578 821,00  1 578 821,00 1 578 821,00 1 523 638,29 43 734,00	795 683,74 772 673,32  772 673,32 755 072,63 14 176,11
	85213	2010	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cent rum integracji społecznej</b>  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.  Wydatki bieżące W tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 235,00  7 235,00	5 113,00  5 113,00	7 235,00  7 235,00	3 934,80  3 934,80

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>106,18</b>	<b>106,18</b>	<b>106,18</b>	<b>106,18</b>	<b>94,62</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin )ustawami.	106,18	106,18	106,18	106,18	94,62
	Wydatki bieżące: W tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych				106,18	94,62
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 397,65</b>	<b>19 310,00</b>	<b>30 397,65</b>	<b>30 397,65</b>	<b>18 981,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin )ustawami.	30 397,65	19 310,00	30 397,65	30 397,65	18 981,00
	Wydatki bieżące: W tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych				30 397,65	18 981,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 880 667,08</b>	<b>1 056 266,43</b>	<b>1 880 667,08</b>	<b>1 880 667,08</b>	<b>1 042 089,51</b>