

INFORMACJA

WÓJTA GMINY

Z REALIZACJI

BUDŻETU GMINY KOSZYCE

ZA

2015 rok

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwałą Rady Gminy Nr II/13/2014 gdzie dochody planowane wynosiły 18.403.640,00 zł., natomiast wydatki budżetowe w wysokości 19.767.066,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w kwocie 1.363.426,00 zł, który został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu . oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Jednocześnie w ciągu II półrocza 2015 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 903.251,00 zł wykonanie również wyniosło 903.251,00 złotych..

Kwota 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, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, na gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych, jak również pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na montaż i uruchomienie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku po zmianach dochody kształtują się w następującej wysokości:

PLANOWANE DOCHODY	-	17041.816,47 złotych
WYKONANE DOCHODY	-	16.960.994,47 złotych
CO STANOWI 99,53 %		

PLANOWANE WYDATKI	-	18.820.561,47 złotych
WYKONANIE WYNIOSŁO	-	16.612.611,35 złotych
CO STANOWI 88,27 %		

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

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),
- 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 945.199,93 zł, wykonanie wynosi 1.023.504,41 zł co stanowi 108,28 %.

W tym :

Dochody bieżące :

Plan - 442.199,93 zł.

Wykonanie –529.122,10 zł.

W skład dochodów bieżących wchodzi dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników na kwotę 333.472,93 zł wykonana w 100%.

W paragrafie 0960 **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** w kwocie na plan 10.000,00 zł. wykonanie wyniosło 16349,17 zł

Rozliczenie z lat ubiegłych- plan 0 zł, wykonanie na 31 grudnia 2015 r. 108.000,00 zł .

W rozdziale 01095 „**Pozostała działalność** ” zaplanowana została dotacja w kwocie 98.727,00 zł na drogi wewnętrzne z FOGR-u. Wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 71.300,00 zł. 2015 z przeznaczeniem na remont drogi Jaksice.

Dochody majątkowe:

Plan 503.000,00 zł

Wykonanie 494.382,31 zł

Planowana w paragrafie 6280 kwota 38.000,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację ekologiczną w ramach

dofinansowania programu Eko OZE w kwocie wykonanej 30.132,31 zł oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w ramach budżetu środków europejskich na dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego do oczyszczalni ścieków. w kwocie 464.250,00 złotych uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich/PROW/

DZIAŁ 400 – WYTWARANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Planowane **dochody bieżące** 16 974,00 zł, **wykonanie** wynosi 17.080,60 zł. co stanowi 100,62 %.

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 937.027,00 zł, wykonanie wynosi 940.315,03 zł, co stanowi 100,35 %.

W tym:

Dochody bieżące:

Plan- 769.347,00 zł

Wykonanie wynosi - 772.635,03 zł.

Dochodami jest **opłata parkingowa** gdzie na plan 30.0000,00 zł, wykonanie wynosi 33.288,03 zł. oraz dotacja celowa planowana z Biura Usuwania Klęsk Żywiolowych w kwocie 739.347,00 zł na remont dróg powodziowych.

Dochody majątkowe

Plan 167.680,00 zł wykonanie 167.680,00, jest to dotacja na budowę drogi Koszyce/koło muzeum/ z Narodowego Programu przebudowy Dróg lokalnych

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na ogólny plan 137.573,00 zł wykonanie wynosi 130.379,64 zł co stanowi 94,77 %.

W tym dochody bieżące:

Plan - 137.573,00 zł

Wykonanie - 130.379,64 zł.

Są to:

Wpływy za użytkowanie wieczyste - gdzie na plan 5 990,00 zł wykonanie wyniosło 9.841,40 zł/ łącznie z zaległościami z lat ubiegłych/

Czynsze oraz wynajmy lokali mieszkalnych i użytkowych,- gdzie na plan 129.583,00 zł. wykonanie wyniosło 119.864,04 zł. Zaległości to kwota 16.282,21 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 674,20 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane 191.804,00 zł, wykonanie wynosi 181.143,73 zł. co stanowi 94,44 %.

W tym:

Dochody bieżące:

Plan – 191.804,00 zł.

Wykonanie 181.143,73 zł

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - gdzie na plan 41.687,00 zł. wykonanie wyniosło, 41.363,02 zł , zł (urzędy wojewódzkie)

W skład dochodów wchodzi również **wpływy z różnych opłat** - gdzie na plan 50 000,00 zł wykonanie wynosi 37.835,30 zł.

W paragrafie 0570 Wpływy z tytułu kar i mandatów dochody wykonane w kwocie 5.000,00 zł tj .kara od wykonawcy inwestycji.

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 100 000,00 zł wykonanie wyniosło 64.867,54 zł.

Wpływy z różnych dochodów (tj. paragraf 0970 wykonane dochody to kwota 30.110,12zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. paragraf 2360- plan 117,00 zł .wykonanie 7,75 zł

DZIAŁ 751– NACZELNE ORGANY WŁADZY

Plan 30.532,00 zł wykonanie wynosi 30.510,08 zł co stanowi 99,93 %

W tym:

Dochody bieżące

Plan - 30.532,00 zł

Wykonanie - 30.510,08 zł

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

DZIAŁ 752– Obrona Narodowa

Planowane dochody w tym dziale to kwota 860,00 zł wykonanie 860,00 zł.

W tym:

Dochody bieżące :

Plan - 860,00 zł.

Wykonanie - 860,00 zł

To jest dotacja na wydatki związane z obroną cywilną z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody to kwota 40.622,00 zł wykonanie wyniosło 40.622,00 złotych.

W tym: dochody bieżące - 17.496,00 złotych – jest to udzielenie pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczy i umundurowanie.

Wydatki majątkowe – na plan 23.126 złotych wykonanie 23.126,00 złotych to jest dotacja zgodnie z zawartą umową na remont c.o w OSP w Przemykowie w ramach projektu „Małopolskie Remizy”/

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

Planowane dochody wynoszą 3.758.217,00 zł, wykonanie wynosi 3.726.740,86 zł co stanowi 99,16 %.

W tym dochody bieżące:

Plan – 3.758.217,00 zł.

Wykonanie - 3.726.740,86 zł.

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

Wpływy z karty podatkowej - przy planie 5.000,00 złotych wykonanie wyniosło 2.266,49 zł, natomiast zaległości wynoszą 8.636,20, zł. Są to dochody z Urzędów Skarbowych gdzie Wójt Gminy nie ma wpływu na ich wykonanie.

Podatek od nieruchomości osoby prawne - planowane to kwota 303.108,00 zł. wykonanie wynosi 303.628,00 zł. Zaległości wynoszą 107.856,00 zł. Nadmieniam, że na zaległości te wystawione zostały tytuły wykonawcze celem egzekucji administracyjnej przesłane do Urzędu Skarbowego.

Podatek rolny osoby prawne – plan 16.227,00 zł wykonanie wynosi 16.259,00 . Zaległości wynoszą 1.180,00, zł.

Podatek leśny osoby prawne – plan 594,00 zł, wykonanie 524,00, zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych- plan 150 000,00 zł, wykonanie 148.593,00 zł.

Odsetki wpływy wyniosły 118,20 zł

Podatek od czynności cywilno-prawnych plan 50.000,00 zł wykonanie ---- 3.998,00/urzędy skarbowe/

Podatek od nieruchomości osoby fizyczne - przy planie 212.021,00 zł wykonanie wynosi 216.976,31 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości w podatku wynoszą 26.641,36 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze i przesłane do Urzędu Skarbowego.

Podatek rolny – osoby fizyczne – na plan 1.072.400,00 złotych wykonanie wyniosło 1.061.507,52 zł. Zaległości wynoszą 115.353,66 zł. Nadmieniam, że na zaległości te zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze lecz ich ściągalność jest stosunkowo słaba.

Podatek leśny – osoby fizyczne - plan 2.358,00 zł wykonanie 2.509,00 zł. Zaległości wynoszą 430,40 zł

Podatek od spadków i darowizn - przy planie 20 000,00 zł. Wykonanie 10.805,63 zł.

Opłata targowa - na plan 5 000,00 zł wykonanie wyniosło 4.530,50 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych (osoby fizyczne) - na ogólny plan 0 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 43.808,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - na plan 20.000,00 zł., wykonanie wyniosło 16.095,24 zł

Oplata skarbową - na plan 15.000,00 zł wykonanie wyniosło 15.044,00 zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- na plan 90.000,00 zł wykonanie wyniosło 83.552,78 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat - pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw na plan 100.000,00 zł wykonanie wynosi 119.537,32 zł są to dochody z tytułu opłaty adiacenckiej.

Pozostałe odsetki - plan 4.000,00 zł wykonanie 3.488,28 zł. Są to wpływy od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przy planie 1.554.509, zł, wykonanie wyniosło 1.568.020,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - przy planie 35.000,00 zł, wykonanie wyniosło 26.713,35 zł.

Podatek od środków transportowych - na plan 103.000,00 zł wykonanie wynosi 86.733,34 zł Zaległości wynoszą 29.228,03 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody 7.014.344,46, zł, wykonanie wynosi 7.014.344,46 zł.

W tym dochody bieżące:

Subwencja Oświatowa - plan 4.128.160,00 zł wykonanie wyniosło 4.128.160,00 zł.

Subwencja wyrównawcza dla gmin - w kwocie planowanej 2.748.896,00 zł wykonanie wyniosło 2.748.896,00 zł.

Subwencja ogólna – środki na uzupełnienie dochodów gmin - plan 6.608,00 zł, wykonanie 6.608,00 zł

Uzupełnienie subwencji ogólnej – plan 44.447,00 złotych wykonanie 44.447,00 złotych

Różne rozliczenia finansowe – plan 86.233,46 wykonanie 86.233,46 zł Jest to

Dotacja z budżetu Państwa dotycząca zwrotu funduszu sołeckiego za 2014r.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 213.486,02 zł, wykonanie wyniosło 196.146,12 zł co stanowi 91,88 %

W tym dochody bieżące:

Plan - 213.486,02 zł

Wykonanie - 196.146,12 zł

Dochodami są:

Wpływy z usług - na plan 14.000,00 zł wykonanie wynosi 13.065,40 , zł. Są to opłaty za przedszkole.

Dotacja na zadania własne- plan 116.767,00, zł, wykonanie – 116.767,00 zł.

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na plan 25.513,68 złotych wykonanie wyniosło 24.673,45 zł

Pozostałe dochody- wykonanie na 31 grudnia 2015 r przy planie 8.280,00 zł wykonanie wyniosło 2.500,00 zł

Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Szkołę Podstawową Książnice Wielkie

Dotacja planowana w kwocie 48.925,34 zł wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło 39.140,27 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody 2.197.800,06 zł, wykonanie wynosi 2.195.680,64 zł co stanowi 99,90 %.

W tym dochody bieżące:

Plan - 2.197.800,06 zł

Wykonanie – 2.195.680,64 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 53.580,00 zł, wykonanie 53.580,00 zł.

Ubezpieczenie zdrowotne – na plan 46.934,00 zł , wykonanie , 46.886,40 zł.

Zasilki i pomoc w naturze – plan 30.465,00 zł wykonanie wynosi 30.465,00 zł
Jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wypłatę zasiłków gwarantowanych i socjalnych.

Zasilki stałe - plan 135.889,00zł wykonanie wyniosło 135.354,68 zł.

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

Na plan 1.799.917 ,00 zł, wykonanie wynosi 1.798.416,46 zł. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia rodzinne.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 507.255,86 ,00 zł.

Utrzymanie GOPS- u – plan 41.644,00 zł, wykonanie wyniosło 41.644,00 zł.

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

Pozostała działalność - na plan 72.385,40 zł wykonanie wynosi 72.385,40 zł .Jest to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.

Dodatki mieszkaniowe- plan 410,66 zł, wykonanie wynosi 373,70 2015 zł

Wspieranie rodziny na plan 16.575 zł wykonanie 16.575,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w kwocie 68.217,00 zł to dotacja rozwojowa, wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 68.382,87 zł zgodnie z umową./pozostałość z roku 2014/

W tym dochody bieżące :

Plan –68.217,00 zł

Wykonanie - 68.382,87 zł

Dochodami są środki otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Krakowa na projekt Kapitał Ludzki, który realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach. Projekt został zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody 468.094,00 zł wykonanie 467.492,18, zł co stanowi 99,87 %.

W tym: dochody bieżące:

Plan - 42.094,00 zł.

Wykonanie – 42.094,00 zł

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

Dochody majątkowe – planowana kwota 426.000,00 zł dotyczy dotacji z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu Państwa na remont budynku w Książnicach Małych gdzie mieści się Dom Pobytu dziennego dla osób Starszych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody wynoszą 699.410,00 zł, wykonanie wynosi 602.783,85 zł.
Co stanowi 86,18 %

W tym dochody bieżące:

Plan - 699.410,00 zł

Wykonanie wynosi – 602.783,85 zł .

- Dochodami jest odpłatność za energię ciepłą od Spółdzielni Mieszkaniowej w Kazimierzy Wielkiej za ogrzewanie bloku mieszkalnego oraz Centrum Oświatowego w Koszycach w kwocie -209.341,45 zł na plan 271.575,00 zł
- Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na plan 318.425,00 zł wykonanie wynosi 290.559,68 zł.,
- Wpływy z pozostałych odsetek wykonanie 2.568,59 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień Między jednostkami samorządu terytorialnego /azbest/ na plan 104.410,00 zł wykonanie wynosi 98.641,85 zł,
- Wpływy z różnych dochodów /0970/ na plan 5.000,00 zł wykonanie wyniosło 1.672,28 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody to kwota 243.580,00 zł, wykonanie na 31 grudnia 2015 roku wynosi 325.008,00 zł. /paragraf 0970/ dochody które wpłynęły w roku 2015 a dotyczyły roku 2014.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody to kwota 78.076,00, zł, wykonanie na 31 grudnia 2015 roku wynosi 0,00 zł. Jest to dotacja z Lidera na zagospodarowanie stadionu sportowego w miejscowości Koszyce.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSZYCE ZA 2015 ROK

LP	DZIAŁ	NAZWA – TEREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	945 199,93	1 023 504,41	108,28
		W tym: dochody bieżące	442 199,93	529 122,10	119,66
		Otrzymywane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	16 349,17	163,49
		Wpływy z różnych dochodów	0	108 000,00	0
		Dotacja otrzymana za zadania własne z funduszu celowego	98 727,00	71 300,00	72,22
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	333 472,93	333 472,93	100
		W tym: dochody majątkowe	503 000,00	494 382,31	98,29
		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	465 000,00	464 250,00	99,84
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	30 132,31	79,29
2.	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	16 974,00	17 080,60	100,62
		W tym: dochody bieżące	16 974,00	17 080,60	100,62
		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	17 080,60	100,62

3.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	937 027,00	940 315,03	100,35
		W tym: dochody bieżące	769 347,00	772 635,03	100,43
		Wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa)	30 000,00	33 288,03	110,96
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	739 347,00	739 347,00	100
		W tym: dochody majątkowe	167 680,00	167 680,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	167 680,00	167 680,00	100
4.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137 573,00	130 379,64	94,77
		W tym: dochody bieżące	137 573,00	130 379,64	94,77
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 990,00	9 841,40	164,29
		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	129 583,00	119 864,04	92,50
		Pozostałe odsetki	2 000,00	674,20	33,71

6.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	191 804,00	181 143,73	94,44
		W tym: dochody bieżące	191 804,00	181 143,73	94,44
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	5 000,00	0
		Wpływy z usług	50 000,00	37 835,30	75,67
		Pozostałe odsetki	100 000,00	64 867,54	64,87
		Wpływy z różnych dochodów	0	30 110,12	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 687,00	41 363,02	99,22
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	117,00	7,75	6,62
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 960,00	0
7.	751	URZĘDY NACZELNE ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30 532,00	30 510,08	99,93
		W tym: dochody bieżące	30 532,00	30 510,08	99,93
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 532,00	30 510,08	99,93
	752	OBRONA NARODOWA	860,00	860,00	100
		W tym: dochody bieżące	860,00	860,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	860,00	860,00	100

8.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 622,00	40 622,00	100
		W tym: dochody bieżące	17 496,00	17 496,00	100
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 496,00	17 496,00	100
		W tym: dochody majątkowe	23 126,00	23 126,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23 126,00	23 126,00	100
9.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 758 217,00	3 726 740,86	99,16
		W tym: dochody bieżące	3 758 217,00	3 726 740,86	99,16
		Podatek dochodowego od osób fizycznych	1 554 509,00	1 568 020,00	100,87
		Podatek dochodowego od osób prawnych	35 000,00	26 713,35	76,32
		Podatek od nieruchomości	515 129,00	520 604,31	101,06
		Podatek rolny	1 088 627,00	1 077 766,52	99,00
		Podatek leśny	2 952,00	3 033,90	102,77
		Podatek od środków transportowych	103 000,00	86 733,34	84,21
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	43 808,00	0
		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 044,00	100,29
		Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 530,50	90,60
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	83 552,78	92,84
		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 805,63	54,02
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 095,24	80,47

		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	119 537,32	119,54
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	148 593,00	99,06
		Pozostałe odsetki	4 000,00	3 488,28	87,20
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 266,49	45,32
		Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby prawne	50 000,00	- 3 998,00	-
		Odsetki od osób prawnych	0	146,20	0
10.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 014 344,46	7 014 344,46	100
		W tym: dochody bieżące	7 014 344,46	7 014 344,46	100
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 014 344,46	7 014 344,46	100
		W tym:			
		- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	44 447,00	44 447,00	100
		- część oświatowej	4 128 160,00	4 128 160,00	100
		- część wyrównawczej	2 748 896,00	2 748 896,00	100
		- część równoważąca	6 608,00	6 608,00	100
		Różne rozliczenia finansowe- fundusz sołecki	86 233,46	86 233,46	100

11.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	213 486,02	196 146,12	91,88
		W tym: dochody bieżące	213 486,02	196 146,12	91,88
		Wpływy z usług	14 000,00	13 065,40	93,32
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 280,00	2 500,00	30,19
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 767,00	116 767,00	100
		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	48 925,34	39 140,27	80
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 513,68	24 673,45	96,71

12.	852	POMOC SPOŁECZNA	2 197 800,06	2 195 680,64	99,9
		W tym: dochody bieżące	2 197 800,06	2 195 680,64	99,9
		Wpływy z różnych dochodów	8 576,00	0	0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 828 098,06	1 827 039,14	90,94
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	352 366,00	351 831,68	99,85
		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	8 049,82	0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 760,00	8 760,00	100
13.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki Społecznej	68 217,00	68 382,87	100,24
		w tym: dochody bieżące	68 217,00	68 382,87	100,24
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków pozostałych	68 217,00	68 382,37	100,24
14.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	468 094,00	467 492,18	99,87
		W tym: dochody bieżące	42 094,00	42 094,00	100
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	42 094,00	42 094,00	100
		W tym: dochody majątkowe	426 000,00	425 398,18	99,86
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	426 000,00	425 398,18	99,86

15.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODEOWISKA	699 410,00	602 783,85	86,18
		W tym: dochody bieżące	699 410,00	602 783,85	86,18
		Wpływy z usług	271 575,00	209 341,45	77,08
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 672,28	16,2
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 410,00	98 641,85	94,47
		Pozostałe odsetki	0	2 568,59	0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	318 425,00	290 559,68	91,25
16.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	243 580,00	325 008,00	133,42
		W tym: dochody bieżące	243 580,00	325 008,00	133,42
		Wpływy z różnych dochodów	243 580,00	325 008,00	133,42
17.	926	KULTURA FIZYCZNA	78 076,00	0,00	0
		W tym: dochody majątkowe	78 076,00	0,00	0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł, płatności w zakresie budżetu środków europejskich	78 076,00	0,00	0
		OGÓŁEM	17 041 816,47	16 960 994,47	99,53

PRZYCHODY - plan 2.681.996,00 zł wykonanie 3 098 993,57 zł
z czego: wolne środki plan 2 000 000,00 zł – wykonanie - 2 436 674,86 zł

Zaciągnięte pożyczki plan 681.996,00 zł - wykonanie 662 318,71 zł

Gmina pomimo wolnych środków dla zbilansowania inwestycji zaciąga pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z uwagi na to, że powyższe pożyczki są umarzalne po spłaceniu 50 % jak również okres ich spłaty jest wydłużany do 10 lat.

ROZCHODY - plan 903.251,00 zł - wykonanie 903.251,00. zł

Wykonanie dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2015 r. w kwocie 903.251,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Oraz w Narodowym Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadłużenie gminy to kwota 3.016.129,19 zł – są to pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na inwestycje wodno – kanalizacyjne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy z terminem spłaty do 2020r.”.

Nadmieniam, że w roku 2015 roku gmina zawarła 12 umów z podmiotami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kwotę 155.802,58 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rozchodową stroną w budżecie gminy są wydatki budżetowe. Zgodnie z założeniami przyjętymi do planu na 2015 r. wydatki realizowane były w miarę oszczędnie zaspakajając w pierwszej kolejności wydatki bieżące, a następnie majątkowe.

Na ogólny plan 18 820 561,47 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosło 16 612 611,35 zł co stanowi 88,27 %.

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan - 15 900 030,37 WYKONANIE- 14 238 758,51 co stanowi 89,55 %

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan - 2 920 531,10 WYKONANIE - 2 373 852,84 co stanowi 81,28 %

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział klasyf. budż.	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 719 289,64	2 283 500,63	83,97
600	Transport i łączność	1 974 232,46	1 799 564,25	91,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 480,00	122 359,36	59,55
710	Działalność usługowa	8 000,00	7 297,00	91,21
750	Administracja publiczna	2 599 687,00	2 340 450,56	90,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej (...)	30 532,00	30 510,08	99,93
752	Obrona narodowa	860,00	860,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 692,00	232 020,67	78,63
757	Obsługa długu publicznego	142 000,00	106 495,35	75,00
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	5 143 788,02	4 892 572,63	95,12
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	31 700,51	35,22
852	Pomoc społeczna	3 691 292,06	3 406 600,27	92,29
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 877,29	70 395,95	99,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 430,00	105 457,81	87,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 835,00	830 957,71	71,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	172 500,00	95,83
926	Kultura fizyczna	223 566,00	179 368,57	80,23
Razem:		18 820 561,47	16 612 611,35	88,27

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na ogólny plan wydatków w kwocie 2 719 289,64 zł wykonanie wynosi 2 283 500,63 zł, co stanowi 83,97 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki majątkowe przy planie 1 878 321,00 zł wykonanie wynosi 1 565 080,00 zł, co stanowi 83,32 % , na wydatki składają się następujące zadania:

1. W miesiącu maju br. zakończono zadanie pn: „ Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych w gminie Koszyce ” na kwotę 803 710,00 zł. Inwestycja realizowana przy pomocy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .
2. Zakup samochodu specjalistycznego asenizacyjnego w wysokości 761 370,00 zł , ze środków PROW 464 250,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W tym: wydatki bieżące

Zaplanowano 26 773,00 zł ,wykonanie wynosi 21 532,35 zł , co stanowi 80,43 %

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowane

wydatki bieżące dotyczą odmulania rowów, zwrotu podatku akcyzowego, składka członkowska do związku „ NIDA2000”, sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości rynkowych praw własności w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu jej wartości spowodowanej wybudowaniem sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Malkowice, Siedliska, Filipowice, Rachwałowice, Piotrowice, Przemyków przy planie 814 195,64 zł wykonanie wynosi 696 888,28 zł, co stanowi 85,60 %.

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołeckiego 8.840,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 8.770,00 zł na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej budynku Domu Ludowego w Przemykowie (500,00 zł), do świetlicy w Piotrowicach (980,00 zł), wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy w miejscowości Zagaje (2.450,00 zł) oraz zabezpieczenie rowu płytami betonowymi w miejscowości Włostowice (4.840,00zł).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na ogólny plan 1 974 232,46 zł, wykonanie wynosi 1 799 564,25 zł, co stanowi 91,15 %.

Na wydatki te składają się :

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W tym: wydatki bieżące

Planowana dotacja w wysokości 29 000,00 zł przekazana w wysokości 28 778,31 zł , co stanowi 99,24 % 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 614 502,00 zł wykonanie 192 208,48 zł , co stanowi 31,28 %. Wydatki dotyczą remontu dróg gminnych , wpłata do Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach oraz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Krakowie za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym, likwidacja gołoledzi, zimowe utrzymanie dróg. W związku z tym, że zima była łagodna w dziale tym powstały niewykonane wydatki , dlatego też w wyniku oszczędności powstały wolne środki na rachunku bankowym.

Na realizację zadań z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 29.790,00 zł. Wykonane zostały w 100% na czyszczenie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Biskupice-Zysławice (11.210,00 zł) oraz wbudowanie korytek ściekowych w rowie przydrożnym przy drodze gminnej w miejscowości Witów (13.580,00 zł), dowóz kruszywa wraz z rozplantowaniem na drogę w Sokołowicach (5.000,00 zł).

W tym: wydatki majątkowe

Plan 345 069,56 zł wykonanie 344 584,61 zł, co stanowi 99,86 % . Wydatki dotyczą zakupu 2 wiat przystankowych w miejscowości Sokołowice i Biskupice , oraz modernizacji dróg w miejscowości Koszyce.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W tym: wydatki bieżące

Plan 52 598,00 zł wykonanie 43 845,43 zł co stanowi 83,36 %. Wydatki dotyczą remontu drogi do pól w miejscowości Morsko.

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołeckiego 32.598,00 zł poniesiono łączne wydatki w kwocie 32.598,00 zł na montaż kraty żeliwnej w drodze wewnętrznej w sołectwie Włostowice (8.800,00 zł) oraz dowóz kruszywa wraz z rozplantowaniem na drogi dojazdowe do pól w sołectwie Malkowice-Siedliska (4.732,00 zł), remont drogi wewnętrznych w sołectwie

Morsko (10.700,00 zł) oraz remont drogi dojazdowej do pól i łąk w sołectwie Modrzany (8.366,00 zł).

Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W tym: wydatki bieżące

Zaplanowano kwotę w wysokości 933 062,90 zł, wykonanie 932 945,46 zł , co stanowi 99,98 % wydatki dotyczą realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w miejscowościach Sokołowice, Książnice Wielkie, Malkowice, Siedliska, Modrzany, Jaksice.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na ogólny plan wydatków 205 480,00 zł , wykonanie wynosi 122 359,36 zł co stanowi 59,55 %.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące plan 205 480,00 zł wykonanie 122 359,36 zł co stanowi 59,55 %.Wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, ubezpieczenie budynków i mienia , zapłaty podatku VAT od czynszów mieszkalnych i użytkowych.

Zaplanowany wydatek w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 71.662,00 zł został wykonany na dzień 31.12.2015 r. w 96,74% tj. 69.329,11 zł. W ramach tych wydatków wykonano: w sołectwie Malkowice-Siedliska –zakup kosiarki (1.390,00 zł), zakup mebli na wyposażenie kuchni (769,00 zł), wykonanie odwodnienia wokół świetlicy (2.000,00 zł), zakup krzewów ozdobnych (500,00 zł); w sołectwie Filipowice wydatkowano kwotę w wysokości 8.234,85 zł na zakup stołów i ławek oraz cyklinowanie i malowanie podłogi w świetlicy; w sołectwie Książnice Małe wydatkowano kwotę w wysokości 5.851,11 zł na wykonanie i wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej, 2.348,90 zł na zakup sprzętu kina domowego oraz 2.699,00 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego; w sołectwie Jankowice poniesiono wydatki w kwocie 6.500,00 zł na wykonanie instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń świetlicy; w sołectwie Zagaje wykonano remont łazienki (7.900,00 zł); w sołectwie Sokołowice wykonano modernizację altanki (1.000,00 zł), nawieziono i wyrównano ziemię (5.302,00 zł) oraz zakupiono drobny sprzęt sportowy (700,00 zł); w sołectwie Dolany poniesiony został wydatek w kwocie 6.768,00 zł na zakup działki, wyznaczenie punktów granicznych oraz zapłatę za odpis notarialny a w sołectwie Piotrowice 1.812,10 zł na zakup materiałów potrzebnych do remontu łazienki. Kwota w wysokości 15.554,15 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic oraz utrzymanie czystości i porządku wokół budynków wiejskich.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na ogólny plan wydatków 8 000,00 zł wykonanie wynosi 7 297,00zł , co stanowi 91,21 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym: wydatki bieżące

Na plan 8 000,00 zł wykonanie wynosi 7 297,00 zł , co stanowi 91,21 %. 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.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólny plan 2 599 687,00 zł. wykonanie wynosi 2 340 450,56 zł, co stanowi 90,03 %.

W tym: wydatki bieżące

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń plan 41 687,00 zł wykonanie wynosi 41 363,02 zł co stanowi 99,22 % - Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Przygotowanie struktur niemilitarnych do działania w czasie wojny . Zgonie z pismem z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dokonano w miesiącu styczniu 2016 zwrotu dotacji w wysokości 323,98 zł.

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

Wypłaty diety radnych – przy planie 94 000,00 zł wykonanie wynosi 87 407,16 zł. co stanowi 92,99 %.

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

Wydatki bieżące przy planie 2 391 000,00 zł wykonanie wynosi 2 151 551,22 zł, co stanowi 89,99 % 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 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , delegacje służbowe , wypłata ryczałtów samochodowych, różne opłaty i składki , odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownicze.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 53 000,00 zł wykonanie wynosi 42 129,16 zł, co stanowi 79,49 %. Wydatki związane z promocją gminy, wydawanie Gazety Koszyckiej . Gmina Koszyce należy do Organizacji Cenoma i Turystycznej „Szlak Jagielloński” gdzie opłacane są składki.

Rozdział 75095 – pozostała działalność

Plan 20 000,00 wykonanie 18 000,00 zł , co stanowi 90,00 % - wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących na posiedzeniach Sesji.

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołeckiego 8 500,00 zł poniesiono wydatek w kwocie 8.464,65 zł na zakup dwóch tablic informacyjnych w sołectwie Łapszów (1.992,60 zł); na organizację wiejskich dożynek w sołectwie Łapszów (983,62 zł) i sołectwie Sokołowice (3.000,00 zł) oraz na integracyjną zabawę andrzejkową w sołectwie Rachwałowice (2.488,43 zł).

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

Na ogólny plan 30 532,00 zł wykonanie wynosi 30 510,08 zł , co stanowi 99,93%.

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

W tym: wydatki bieżące

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 13 340,00 zł wykonanie 13 318,08 zł , co stanowi 99,84 % wydatki związane z przygotowaniem , przeprowadzeniem i ustaleniem wyników wyborów Prezydenckich. Niewykorzystana dotacja w wysokości 21,92 zł została zwrócona w miesiącu grudniu 2015r. na konto dysponenta środków.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 8 426,00 zł wykonanie 8 426,00 zł , co stanowi 100 % wykorzystanej dotacji przyznanej na przygotowanie , przeprowadzenie i ustaleniem wyników wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75110 – Referenda krajowe i konstytucyjne

Plan 7 566,00 zł wykonanie 7 566,00 zł, co stanowi 100 % wykorzystanej dotacji związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

DZIAŁ - 752 – OBRONA NARODOWA

Plan 860,00 zł , wykonanie 860,00 zł , co stanowi 100 % wykorzystanej dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

DZIAŁ - 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na ogólny plan 295 692,00 zł wykonanie wynosi 232 020,67 zł , co stanowi 78,47 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W tym: wydatki bieżące

Na ogólny plan wydatków 289 692,00 zł, wykonanie wynosi 232 020,67 zł, co stanowi 80,09 %, do wydatków tych zaliczamy różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłata ekwiwalentu 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 .

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołectkiego 52.337,00 zł, faktycznie poniesiono wydatek w kwocie 51.490,94 zł co stanowi 98,38 %. Realizacja wydatków w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

- sołectwo Łąpszów- 9.473,00 zł- wykonanie remontu ogrodzenia wokół budynku remizy OSP, zakup materiałów do wykonania wentylacji w budynku,
- sołectwo Rachwałowice – 7.999,00 zł- zakup sprzętu audio, stołów i krzeseł do remizy na potrzeby miejscowej młodzieży oraz wyposażenie placu zabaw
- sołectwo Książnice Wielkie – 16.955,00 zł – wykonanie nowych sanitariatów w remizie OSP
- sołectwo Przemyków- 13.434,00 zł- wykonanie łazienki w budynku remizy.

Kwota w wysokości 3.629,94 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie remiz OSP i ich otoczenia.

W tym: wydatki majątkowe

Plan 23 126,00 zł wykonanie 23 126,00 zł , co stanowi 100 % . Wydatki dotyczą wykonania centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Przemykowie.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W tym: wydatki bieżące

Plan 6 000,00 wykonanie 0. W 2015 nie było takiej potrzeby by uruchamiać rezerwę, dlatego też w wyniku oszczędności powstały wolne środki na rachunku bankowym.

DZIAŁ – 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Na ogólny plan 142 000,00 zł wykonanie wynosi 106 495,35 zł , co stanowi 75,00 %

W tym: wydatki bieżące

Wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, oraz w Narodowym Funduszu Gospodarki Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie .

DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe

W tym: wydatki bieżące

Na plan 160 000,00 zł wykonanie wynosi 0 zł. Jest to rezerwa ogólna, która w 2015 nie była uruchomiona ponieważ nie było takiej potrzeby, dlatego też w wyniku oszczędności powstały wolne środki na rachunku bankowym.

DZIAŁ - 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Na ogólny plan wydatków 5 143 788,02 zł wykonanie wynosi 4 892 572,63 zł, co stanowi 95,12 %.

W tym: wydatkami bieżące:

Na plan 2 383 178,27 zł wykonanie wynosi 2 261 293,46 zł , co stanowi 94,89 %, 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 , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , 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.

Rozdział - 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W tym: wydatkami bieżące:

Na ogólny plan wydatków bieżących 241 488,00 zł wykonanie wynosi 226 439,07 zł ,co stanowi 93,77 % ,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 139 228,00 zł wykonanie wynosi 136 274,07 zł, co stanowi 97,88 %, 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 35 839,00 zł wykonanie wynosi 27 789,60 zł, co stanowi 77,54 % . Jest to przekazana dotacja dla niepublicznego Przedszkola w miejscowości Książnice Wielkie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na ogólny plan 1 595 663,75 zł wykonanie wyniosło 1 563 570,61 zł co stanowi 97,99 % .

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 usług telekomunikacyjnych , różne opłaty i składki , szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 80113 –Dowożenie uczniów do szkół

W tym: wydatki bieżące

Plan 216 000,00 zł wykonanie wynosi 182 506,05 zł, co stanowi 84,49 %.

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

Rozdział 80132- Szkoły artystyczne

W tym : wydatki bieżące

Plan 448 936,00 zł wykonanie 433 347,27 zł , co stanowi 96,53 % .Wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli Szkoły Muzycznej I Stopnia w Koszycach, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ,zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty bankowe, opłaty za ścieki utylizacja nieczystości, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , różne opłaty i składki , szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

W tym : wydatki majątkowe

Na ogólny plan wydatków majątkowych w wysokości 24 014,54 zł wykonanie 24 014,54 zł , co stanowi 100 % . Wydatek dotyczy wykonania siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci.

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołeckiego 27.580,00 zł. poniesiono wydatek w kwocie 25.594,54 zł na urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci przy Szkole Muzycznej w Koszycach oraz na organizację spotkania integracyjnego w ramach społeczeństwa obywatelskiego w sołectwie Koszyce.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym: wydatki bieżące

Na plan 22 918,00 zł wykonanie wynosi 3 265,50 zł , co stanowi 14,25 % . Wydatkowana kwota dotyczy dofinansowania związanego z doksztalcaniem nauczycieli.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących . liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych

Plan 15 787,00 zł wykonanie 15 787,00 zł , co stanowi 100 % , wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia osobowe i pochodne , zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii elektrycznej , zakup usług pozostałych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące

Na ogólny plan 44 750,00 zł wykonanie wynosi 42 300,00 zł co stanowi 94,53 % . Na wydatki w tym dziale składają się odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli

emerytów przy planie 29 750,00 zł wykonanie wynosi 29 750,00 . Plan w wysokości 15 000,00 zł wykonanie 12 550,00 zł. Wydatek dotyczy wypłaty stypendium wójta dla najlepszych uczniów z terenu gminy Koszyce.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na ogólny plan wydatków bieżących 90 000,00 zł, wykonanie wynosi 31 700,51 zł co stanowi 35,22 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków 10.000,00 wykonanie 0 ,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków 80 000,00 wykonanie 31 700,51 zł , co stanowi 39,63 %.Wypłata diet komisji alkoholowej oraz wypłata wynagrodzenia dla konsultanta d / s rozwiązywania problemów alkoholowych. Dofinansowanie zimowego i letniego wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogólny plan wydatków bieżących – 3 691 292,06 zł, wykonanie – 3 406 600,27 zł, co stanowi 92,29 %

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 99 000,00 zł, wykonanie 97 845,73 zł co stanowi 98,83 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W tym: wydatki bieżące

Plan 69 580,00 zł wykonanie 66 540,00 zł , co stanowi 95,63 %. Jest to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego jak również wkład własny gminy na działania związane z integracją osób starszych z młodzieżą.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W tym: wydatki bieżące

Plan 25 500,00 zł wykonanie 25 432,86 zł , co stanowi 99,74 % . Wydatki dotyczą pobytu osób przebywających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85206 – Asystent rodziny

W tym: wydatki bieżące

Plan 17 414,13 zł wykonanie 17 414,13 zł, co stanowi 100 %. Wydatki dotyczą wypłaty umowy zlecenia dla asystenta rodziny. Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego to 16 575,00 zł a pozostała kwota 829,13 zł to wkład własny.

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

W tym: wydatki bieżące

Łączny plan 1 791 341,00 zł, wykonanie 1 790 366,64 zł co stanowi 99,95 % . 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. Niewykorzystana dotacja w wysokości 974,36 zł została zwrócona w dwóch transzach w miesiącu grudniu 2015 została zwrócona kwota w wysokości 6,59 zł . W związku z otrzymanym pismem z małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej w miesiącu styczniu 2016r. została zwrócona dotacja w wysokości 967,77 zł.

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 46 934,00 zł wykonanie 46 886,40 zł , co stanowi 99,90 %. Jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego . Wydatek poniesiony na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały wynosi 11 070,00 zł , a za osoby pobierające świadczenia rodzinne wynosi 35 816,40 zł.

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

Plan 108 257,64 zł wykonanie 108 257,64 zł, co stanowi 100 %. Wydatek poniesiony na zasiłki okresowe to 30 465,00 zł i jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego . Zasiłki celowe i specjalne celowe zostały wypłacone w kwocie 68 136,82 zł a w ramach projektu POKL w kwocie 9 655,82 zł.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

W tym: wydatki bieżące

Plan 15 010,66 zł, wykonanie 12 891,50 co stanowi 85,88 %. Wydatek w kwocie 373,70 zł został poniesiony na wypłacenie dodatku energetycznego i jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego . Kwota 12 517,80 zł została poniesiona na wypłacenie dodatku mieszkaniowego. Kwota 36,96 zł. została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

W tym: wydatki bieżące

Plan 135 889,00 zł; wykonanie – 135 354,68 zł co stanowi 99,61 %. Wydatek ten został poniesiony na wypłacenie zasiłków stałych i jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego . Kwota 534,32 zł została zwrócona do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W tym: wydatki bieżące

Plan 197 244, 23 zł, wykonanie 189 498,15 zł co stanowi 96,07 %, 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. Kwota 4 210,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dodatek dla pracownika socjalnego.

Kwota 37 434,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Z dotacji tej pokrywane jest częściowe wynagrodzenie pracownika.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W tym: wydatki bieżące

Plan 58 400,00 zł, wykonanie 53 155,89 zł co stanowi 91,02 %

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

Rozdział 85295- Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące

Plan 1 126 721,40 zł wykonanie 862 956,65 zł , co stanowi 76,59 %

Wydatki w kwocie 84 683,05 zł dotyczą opłaty za wyżywienie m.in. uczniów w szkołach , przedszkolach. Dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wyniosła 63 143,00 zł , pozostała kwota 21 540,05 zł to wkład własny. W ramach Programu Pierwszy Dzwonek wypłacono świadczenia w kwocie 8 040,00 zł zgodnie z przesłaną decyzją z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na obsługę Karty Dużej Rodziny otrzymano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 482,40 zł na zakup materiałów biurowych.

W tym: wydatki majątkowe

Plan 650 000,00 zł wykonanie 417 047,69 zł , co stanowi 64,16 % , wydatki dotyczą Rozbudowa i modernizacja Dziennego Domu Senior „ Wigor ” w miejscowości Książnice Małe.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W tym: wydatki bieżące

Plan 70 877,29 zł wykonanie 70 395,95 zł , co stanowi 99,32 %. 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 30.06.2015r.

Kwota w wysokości 481,34 zł została zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na ogólny plan 120 430,00 zł , wykonanie wydatków wynosi 105 457,81 zł co stanowi 87,57 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – na plan 68 444,00 zł wykonanie wynosi 53 796,56 zł co stanowi 78,60 %.

W tym: wydatki bieżące

Wypłata 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 51 662, 00 zł wykonanie wynosi 51 661,25 zł , co stanowi 99,99 % - jest to dotacja oraz wkład własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z rodzin najbiedniejszych w wysokości 47 836,25 zł , oraz kwota w wysokości 3825,00 zł to dotacja w ramach „ Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W tym: wydatki bieżące

Na plan 324,00 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 1 164 835,00 zł wykonanie wynosi 830 957,71 zł, co stanowi 71,34 %.

Są to następujące wydatki:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W tym: wydatki bieżące

Na plan 542 835,00 zł wykonanie wynosi 426 984,66 zł , co stanowi 78,66 % . 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 8 000,00 zł wydatkowano 7 588,51 zł, co stanowi 94,86 % tj: zagospodarowanie zieleni wokół budynku Urzędu Gminy jak również na Rynku w Koszycach.

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołeckiego 5.500,00 zł. wydatkowano kwotę w 100% na utrzymanie zieleni wokół obiektów pn. „Odnowa centrum wsi Przemyków” w sołectwie Przemyków (3.500,00 zł) oraz utrzymanie zieleni wokół świetlicy w sołectwie Piotrowice.(2.000,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym: wydatki bieżące

Plan 152 500,00 zł wydatkowano kwotę 140 401,46 zł tj: 92,07 %.

Są to wydatki związane opłata za remont i zużytą energię oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych.

Na ogólny plan wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 500,00 zł poniesiono wydatek w kwocie 500,00 zł na wykonanie oświetlenia na obiekcie (patio, placu zabaw) w sołectwie Malkowice-Siedliska.

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 5 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł , co stanowi 60,00 % .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na ogólny plan 456 500,00 wykonanie wynosi 252 983,08 zł, co stanowi 55,42 %

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 180 000,00 zł, wykonanie wynosi 172 500,00 zł co stanowi 95,83 %. Na wydatki składają się :

Finansowanie dwóch instytucji kultury:

1. Biblioteki Gminnej w Koszycach, gdzie co miesiąc jest przekazywana co miesięczna dotacja na utrzymanie przy planie 80 000,00 zł wykonanie wynosi 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 %
2. Planowana kwota w wysokości 100 000,00 zł jest przeznaczona co miesięczna dotacja dla Muzeum Ziemi Koszyckiej, gdzie wykonanie wynosi 92 500,00zł, co stanowi 92,50 %.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na ogólny plan wydatków 223 566,00 zł , wykonanie wynosi 179 368,57 zł, co stanowi 80,23 %

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym: Wydatki bieżące:

Planowane wydatki bieżące wynoszą 304 000,00 zł wykonanie wynosi 98 319,99 zł, co stanowi 32,34 %

Zaplanowane wydatki w wysokości 200 000,00 zł zostały przeznaczone na finansowanie zadań z pożytku publicznego w wysokości 155 802,58 zł , co stanowi 77,90 % .

Na realizację zadań z funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki w kwocie 23.566,99 zł.

Na 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę w wysokości 23.565,99 zł tj. zakup sprzętu sportowego w sołectwie Rachwałowice na kwotę 499,99 zł, opłata za wykonanie projektu zamiennego dotyczącego budowy boiska wielofunkcyjnego w sołectwie Jaksice w kwocie 1.000,00 zł., budowa boiska wielofunkcyjnego z naturalnej trawy w kwocie 15.269,00 zł, wykonanie piłko chwytów na boisku sportowym w sołectwie Piotrowice w kwocie 4.000,00 zł, oraz zakup wyposażenia placu zabaw w sołectwie Dolany w kwocie 2.797,00 zł.

Podsumowując realizację wykonania budżetu za 2015 rok należy stwierdzić, że niskie wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej tj: w działach 010 – Rolnictwo i łowiectwo , dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dziale 851 Ochrona zdrowia, dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , dziale 926 Kultura fizyczna i sport.

Reasumując powyższe należy stwierdzić , iż gospodarka finansowa prowadzona była w miarę oszczędnie w wyniku czego na rachunku bankowym powstały wolne środki, które będą niezbędne do realizacji zadań inwestycyjnych jakie Rada Gminy podjęła do realizacji na 2016r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Koszyce za 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 719 289,64	2 283 500,63	83,97
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a) wydatki majątkowe	1 878 321,00 1 878 321,00	1 565 080,00 1 565 080,00	83,32 83,32
	01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące	26 773,00 26 773,00	21 532,35 21 532,35	80,43 80,43
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	814 195,64 814 195,64	696 888,28 696 888,28	85,59 85,59
600		Transport i łączność	1 974 232,46	1 799 564,25	91,15
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące	29 000,00 29 000,00	28 778,31 28 778,31	99,24 99,24
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	959 571,56 614 502,00 345 069,56	793 995,05 449 410,44 344 584,61	82,74 73,13 99,86
	60017	Drogi wewnętrzne w tym: a) wydatki bieżące	52 598,00 52 598,00	43 845,43 43 845,43	83,36 83,36
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: a) wydatki bieżące	933 062,90 933 062,90	932 945,46 932 945,46	99,98 99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 480,00	122 359,36	59,55
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące	205 480,00 205 480,00	122 359,36 122 359,36	59,55 59,55

710		Działalność usługowa	8 000,00	7 297,00	91,21
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	7 297,00	91,21
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 000,00	7 297,00	91,21
750		Administracja publiczna	2 599 687,00	2 340 450,56	90,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 687,00	41 363,02	99,22
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	41 687,00	41 363,02	99,22
	75022	Rady gmin	94 000,00	87 407,16	92,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	94 000,00	87 407,16	92,99
	75023	Urzędy gmin	2 391 000,00	2 151 551,22	89,99
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	2 391 000,00	2 151 551,22	89,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	53 000,00	42 129,16	79,49
		a) wydatki bieżące	53 000,00	42 129,16	79,49

	75095	Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00	90,00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	20 000,00	18 000,00	90,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 532,00	30 510,08	99,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100
	75107	Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej	13 340,00	13 318,08	99,83
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	13 340,00	13 318,08	99,83
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 426,00	8 426,00	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	8 426,00	8 426,00	100
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 566,00	7 566,00	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	7 566,00	7 566,00	100
752		Obrona narodowa	860,00	860,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne	860,00	860,00	100
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	860,00	860,00	100

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	295 692,00	232 020,67	78,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	289 692,00 266 566,00 23 126,00	232 020,67 208 894,67 23 126,00	80,09 78,37 100
	75421	Zarządzanie kryzysowe W tym: a) wydatki bieżące	6 000,00 6 000,00	0,00 0,00	0 0
757		Obsługa długu publicznego	142 000,00	106 495,35	75,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	142 000,00 142 000,00	106 495,35 106 495,35	75,00 75,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące	160 000,00 160 000,00	0,00 0,00	0 0
801		Oświata i wychowanie	5 143 788,02	4 892 572,63	95,12
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące	2 383 178,27 2 383 178,27	2 261 293,46 2 261 293,46	94,89 94,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące	241 488,00 241 488,00	226 439,07 226 439,07	93,77 93,77
	80104	Przedszkola w tym: a) wydatki bieżące	139 228,00 139 228,00	136 274,07 136 274,07	97,88 97,88

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: a) dotacja	35 839,00 35 839,00	27 789,60 27 789,60	77,54 77,54
	80110	Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące	1 595 663,75 1 595 663,75	1 563 570,61 1 563 570,61	97,99 97,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki bieżące	216 000,00 216 000,00	182 506,05 182 506,05	84,49 84,49
	80132	Szkoły artystyczne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	448 936,00 424 921,46 24 014,54	433 347,27 409 332,73 24 014,54	96,53 96,33 100
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	22 918,00 22 918,00	3 265,50 3 265,50	14,25 14,25
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych w tym: wydatki bieżące	15 787,00 15 787,00	15 787,00 15 787,00	100 100
	80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	44 750,00 44 750,00	42 300,00 42 300,00	94,53 94,53
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	31 700,51	35,22
	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:	80 000,00	31 700,51	39,63

		a) wydatki bieżące	80 000,00	31 700,51	39,63
852		Pomoc społeczna	3 691 292,06	3 406 600,27	92,29
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	99 000,00 99 000,00	97 845,73 97 845,73	98,83 98,83
	85203	Ośrodki wsparcia w tym: a) dotacja	69 580,00 69 580,00	66 540,00 66 540,00	95,63 95,63
	85204	Rodziny zastępcze w tym: a) wydatki bieżące	25 500,00 25 500,00	25 432,86 25 432,86	99,74 99,74
	85206	Wspieranie rodziny w tym: a) wydatki bieżące	17 414,13 17 414,13	17 414,13 17 414,13	100 100
	85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące	1 791 341,00 1 791 341,00	1 790 366,64 1 790 366,64	99,95 99,95
	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	46 934,00 46 934,00	46 886,40 46 886,40	99,90 99,90

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące	108 257,64 108 257,64	108 257,64 108 257,64	100 100
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące	15 010,66 15 010,66	12 891,50 12 891,50	85,88 85,88
85216	Zasiłki stałe w tym: a) wydatki bieżące	135 889,00 135 889,00	135 354,68 135 354,68	99,61 99,61
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	197 244,23 197 244,23	189 498,15 189 498,15	96,07 96,07
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące	58 400,00 58 400,00	53 155,89 53 155,89	91,02 91,02
85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1 126 721,40 476 721,40 650 000,00	862 956,65 445 908,96 417 047,69	76,59 93,54 64,16
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	70 877,29	70 395,95	99,32
85395	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	70 877,29 70 877,29	70 395,95 70 395,95	99,32 99,32
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 430,00	105 457,81	87,57
85401	Świetlice szkolne w tym: a) wydatki bieżące	68 444,00 68 444,00	53 796,56 53 796,56	78,60 78,60

	85415	Pomoc materialna dla uczniów W tym: a) wydatki bieżące	51 662,00 51 662,00	51 661,25 51 661,25	99,99 99,99
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: a) wydatki bieżące	324,00 324,00	0,00 0,00	0 0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 835,00	830 957,71	71,34
	90002	Gospodarka odpadami w tym: a) wydatki bieżące	542 835,00 542 835,00	426 984,66 426 984,66	78,66 78,66
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące	8 000,00 8 000,00	7 588,51 7 588,51	94,86 94,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące	152 500,00 152 500,00	140 401,46 140 401,46	92,07 92,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: a) wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00	3 000,00 3 000,00	60,00 60,00
	90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	456 500,00 456 500,00	252 983,08 252 983,08	55,42 55,42

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	172 500,00	95,83
	92116	Biblioteki w tym: a) dotacja	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100,00 100,00
	92118	Muzea w tym: a) dotacja	100 000,00 100 000,00	92 500,00 92 500,00	92,50 92,50
926		Kultura fizyczna i sport	223 566,00	179 368,57	80,23
	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym: a) dotacja b) wydatki bieżące	223 566,00 200 000,00 23 566,00	179 368,57 155 802,58 23 565,99	80,23 77,90 100
RAZEM			18 820 561,47	16 612 611,35	88,27
W tym:					
- wydatki bieżące			15 900 030,37	14 238 758,51	89,55
- wydatki majątkowe			2 920 531,10	2 373 852,84	81,28

Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce za 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	840 968,64	718 420,63
	01030	Izby rolnicze	26 773,00	21 532,35
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	26 773,00	21 532,35
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 773,00	21 532,35
	01095	Pozostała działalność	814 195,64	696 888,28
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	814 195,64	696 888,28
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	16 538,69	8 203,88
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	797 656,95	688 684,40
600		Transport i łączność	1 629 162,90	1 454 979,64
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 000,00	28 778,31
		W tym:		
		2.dotacja na zadania bieżące	29 000,00	28 778,31
	60016	Drogi publiczne gminne	614 502,00	449 410,44
		w tym:		
		1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	614 502,00	449 410,44
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	10 000,00	145,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	604 502,00	449 265,44

	60017	Drogi wewnętrzne	52 598,00	43 845,43
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	52 598,00	43 845,43
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	52 598,00	43 845,43
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	933 062,90	932 945,46
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	933 062,90	932 945,46
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	933 062,90	932 945,46
700		Gospodarka mieszkaniowa	205 480,00	122 359,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 480,00	122 359,36
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	205 480,00	122 359,36
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	7 302,31	5 981,41
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 177,69	116 377,95
710		Działalność usługowa	8 000,00	7 297,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	7 297,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	7 297,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	8 000,00	7 297,00

750		Administracja publiczna	2 599 687,00	2 340 450,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 687,00	41 363,02
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 687,00	41 363,02
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	41 687,00	41 363,02
	75022	Rady gmin	94 000,00	87 407,16
		w tym:		
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	87 407,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 391 000,00	2 151 551,22
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 386 000,00	2 151 481,22
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1 778 000,00	1 662 978,74
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	608 000,00	488 502,48
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	70,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	42 129,16
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 000,00	42 129,16
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	10 000,00	2 004,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	43 000,00	40 125,16
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	18 000,00
		w tym:		
		3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 532,00	30 510,08
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	360,00	360,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	840,00	840,00

75107	Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej	13 340,00	13 318,08
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 260,00	6 238,08
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	3 120,00	3 120,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 140,00	3 118,08
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 426,00	8 426,00
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 246,00	4 246,00
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	2 461,00	2 461,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 785,00	1 785,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00	4 180,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 566,00	7 566,00
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 606,00	3 606,00
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1 400,00	1 400,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 206,00	2 206,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00
752	Obrona narodowa	860,00	860,00
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	860,00	860,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	860,00	860,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 566,00	208 894,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	266 566,00	208 894,67
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	256 566,00	203 218,35
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	34 000,00	27 774,59
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	222 566,00	175 443,76
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 676,32
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 000,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	142 000,00	106 495,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	106 495,35
		w tym:		
		6. wydatki na obsługę długu publicznego	142 000,00	106 495,35
758		Różne rozliczenia	160 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00
		w tym:		
		- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane	114 116,00	0,00
		- rezerwa celowa na finansowanie zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego	45 884,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 119 773,48	4 868 558,09
	80101	Szkoły Podstawowe	2 383 178,27	2 261 293,46
		w tym :		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 283 778,27	2 163 143,84
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1 754 786,00	1 720 263,14
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	528 992,27	442 880,70
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 400,00	98 149,62

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 488,00	226 439,07
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	229 272,00	214 732,05
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	214 432,00	204 588,55
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 840,00	10 143,50
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 216,00	11 707,02
80104	Przedszkola	139 228,00	136 274,07
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	132 328,00	130 215,33
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	124 715,00	124 221,78
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 613,00	5 993,55
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 058,74
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	35 839,00	27 789,60
	W tym:		
	2.dotacja na zadania bieżące	35 839,00	27 789,60

80110	Gimnazja	1 595 663,75	1 563 570,61
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 525 103,75	1 496 261,78
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1 268 871,00	1 258 911,98
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	256 232,75	237 349,80
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 560,00	67 308,83
80113	Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00	182 506,05
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	216 000,00	182 506,05
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	216 000,00	182 506,05
80132	Szkoły artystyczne	424 921,46	409 332,73
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	407 921,46	392 734,68
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	301 931,00	297 954,11
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 990,46	94 780,57
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	16 598,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 918,00	3 265,50
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	22 918,00	3 265,50
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 918,00	3 265,50

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych	15 787,00	15 787,00
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 787,00	15 787,00
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	6 807,00	6 807,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 980,00	8 980,00
80195	Pozostała działalność	44 750,00	42 300,00
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 750,00	29 750,00
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29 750,00	29 750,00
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 550,00
851	Ochrona zdrowia	90 000,00	31 700,51
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	0
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	31 700,51
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 000,00	31 700,51

	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	16 000,00	13 399,33
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 000,00	18 301,18
852	Pomoc społeczna	3 041 292,06	2 989 552,58
85202	Domy pomocy społecznej	99 000,00	97 845,73
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	99 000,00	97 845,73
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	99 000,00	97 845,73
85203	Ośrodki wsparcia	69 580,00	66 540,00
	W tym:		
	2.dotacja na zadania bieżące	69 580,00	66 540,00
85204	Rodziny zastępcze	25 500,00	25 432,86
	W tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 500,00	25 432,86
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 500,00	25 432,86
85206	Wspieranie rodziny	17 414,13	17 414,13
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	17 414,13	17 414,13
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	17 414,13	17 414,13
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 341,00	1 790 366,64

	<p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>1.1.wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane</p> <p>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p> <p>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>52 772,46</p> <p>49 263,22</p> <p>3 509,24</p> <p>1 738 568,54</p>	<p>52 772,46</p> <p>49 263,22</p> <p>3 509,24</p> <p>1 737 594,18</p>
85213	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	46 934,00	46 886,40
	<p>w tym:</p> <p>1. wydatki bieżące jednostek budżetowych</p> <p>1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</p>	<p>46 934,00</p> <p>46 934,00</p>	<p>46 886,40</p> <p>46 886,40</p>
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 257,64	108 257,64
	<p>w tym:</p> <p>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>108 257,64</p>	<p>108 257,64</p>
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 010,66	12 891,50
	<p>w tym:</p> <p>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>15 010,66</p>	<p>12 891,50</p>
85216	Zasilki stałe	135 889,00	135 354,68
	<p>w tym:</p> <p>3.świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	<p>135 889,00</p>	<p>135 354,68</p>

85219	Ośrodek pomocy społecznej	197 244,23	189 498,15
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	197 212,23	189 466,15
	1.1.wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	169 037,37	166 242,33
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 174,86	23 223,82
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32,00	32,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 400,00	53 155,89
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	58 400,00	53 155,89
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	58 400,00	53 155,89
85295	Pozostała działalność	476 721,40	445 908,96
	w tym:		
	1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	467 961,40	437 868,96
	1.1 wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane	20 000,00	6 101,21
	1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	447 961,40	431 767,75
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 760,00	8 040,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	70 877,29	70 395,95
85395	Pozostała działalność	70 877,29	70 395,95
	W tym:		
	4. wydatki bieżące na Programy Finansowane z Pomocy Zagranicznej	70 877,29	70 395,95

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 430,00	105 457,81
	85401	Świetlice szkolne	68 444,00	53 796,56
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	64 856,00	50 402,74
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	49 587,00	47 028,29
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 269,00	3 374,45
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 588,00	3 393,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 662,00	51 661,25
		w tym:		
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 662,00	51 661,25
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	324,00	0,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	324,00	0,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	324,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 835,00	830 957,71
	90002	Gospodarka odpadami	542 835,00	426 984,66
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	438 425,00	345 332,49
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	70 000,00	60 932,46
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	368 425,00	284 400,03
		4. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.2 ust 1 pkt 2 i 3 (fundusz szwajcarski)	104 410,00	81 652,17

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 588,51
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000,00	7 588,51
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	3 500,00	3 500,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 500,00	4 088,51
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	152 500,00	140 401,46
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	152 500,00	140 401,46
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	152 500,00	140 401,46
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 000,00
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	456 500,00	252 983,08
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	456 500,00	252 983,08
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	83 000,00	45 383,77
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	373 500,00	207 599,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	172 500,00
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00
		w tym:		
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00

	92118	Muzea	100 000,00	92 500,00
		w tym:		
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00	92 500,00
926		Kultura fizyczna	223 566,00	179 368,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 566,00	179 368,57
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 566,00	23 565,99
		1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	23 566,00	23 565,99
		2. wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 000,00	155 802,58
RAZEM			15 900 030,37	14 238 758,51

Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce za 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 878 321,00	1 565 080,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a)wydatki majątkowe	1 878 321,00	1 565 080,00
		- „, Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych w gminie Koszyce ”	803 810,00	803 710,00
		- zakup samochodu asenizacyjnego	1 074 511,00	761 370,00
600		Transport i łączność	345 069,56	344 584,61
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a)wydatki majątkowe	345 069,56	344 584,61
		- Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Sokołowice i Biskupice	7 380,00	7 380,00
		- modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Koszyce	337 689,56	337 204,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 126,00	23 126,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a)wydatki majątkowe	23 126,00	23 126,00
		- Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP w Przemykowie.	23 126,00	23 126,00
801		Oświata i wychowanie	24 014,54	24 014,54
	80132	Szkoły artystyczne w tym: a)wydatki majątkowe	24 014,54	24 014,54
		- wykonania siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci.	24 014,54	24 014,54
852		Pomoc społeczna	650 000,00	417 047,69
	85295	Pozostała działalność w tym: a)wydatki majątkowe	650 000,00	417 047,69
			650 000,00	417 047,69

	- modernizacja Dziennego Domu Senior „Wigor” w miejscowości Książnice Małe	650 000,00	417 047,69
	OGÓLEM	2 920 531,10	2 373 852,84

**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 010 rozdział 01010 –

- Zakup samochodu asenizacyjnego na kwotę 761 370,00 zł , ze środków EPROW
464 250,00 zł

2. 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 70 877,29 zł, z czego kwota wykorzystana w wysokości 69 658,17 zł współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2020, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych to: „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”. Zadanie to realizowane jest w latach 2013-2016. Wydatki związane z realizacją zadania w 2015 roku to 81 652,17 zł. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF Gminy Koszyce na lata 2015-2020 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, szacowane łączne nakłady finansowe 1 350 000,00 zł

- Utworzenie Dziennego Domu dla Osób Starszych Senior- Vigor- zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i niepełnosprawnym- okres realizacji 2015-2016, szacowane łączne nakłady finansowe to 1 300 000,00 zł. W roku 2015 poniesiono wydatek majątkowy w kwocie 417 047,69 zł.

- Wymiana ulicznego oświetlenia na ledowe- modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez wymianę na oświetlenie ledowe- okres realizacji 2016-2017, szacowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 000 000,00 zł

- Budowa ścieżek rekreacyjnych z wykorzystaniem walorów przyrodniczych- rozwój aktywnych form wypoczynku- okres realizacji 2014-2017. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 120 000,00 zł. W roku 2015 nie poniesiono wydatku.

- Ochrona i zagospodarowanie walorów przyrodniczych rzeki Szreniawa- wykorzystanie walorów rzeki Szreniawa jako miejsca atrakcyjnego do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu- okres realizacji 2016-2019 , szacowane łączne nakłady finansowe to 80 000,00 zł

- Zagospodarowanie wybudowanej KSAG- rozbudowa- utworzenie atrakcyjnego terenu inwestycyjnego dla potencjalnych inwestorów- okres realizacji 2016-2020, szacowane łączne nakłady finansowe to 4 500 000,00 zł

- Doprowadzenie gazu do Gminy Koszyce- zaopatrzenie mieszkańców gminy w gaz- okres realizacji 2019-2020, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 700 000,00 zł .

- Rewitalizacja stawu i parku we Włostowicach- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku- okres realizacji 2016-2017, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 850 000,00 zł .

W roku budżetowym 2015 zrealizowane zostały m.in. następujące zadania inwestycyjne: „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy w Przemykowie”, „Zakup specjalnego samochodu asenizacyjnego”, „Utworzenie Dziennego Domu dla Osób Starszych Senior- Vigor”, „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Koszycach”, „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Koszyce”, „Zwiększenie bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w m. Koszyce poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr K 60015 ul. Mazowiecka w km 0+000-0+119, nr K 160016 ul. Wspólna w km 0+000-0+109, nr K 160017 ul. Krótka w km 0+000-0+056 oraz nr K 160018 ul. Krucza w km 0+000-0+115 wraz z usprawnieniem połączenia z drogami wyższej kategorii”, „Gospodarcze wykorzystanie osadów ściekowych w gminie Koszyce”.

W 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 zaciągnięto pożyczkę w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 175 000,00 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Koszyce a jej spłata nastąpi w latach 2015-2020 oraz pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 306 675,00 zł na „Zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Koszyce” a jej spłata nastąpi w latach 2015-2018.

Kwota długu na koniec 2015 rok wynosi 3 016 129,19 zł.

Realizacja budżetu w roku 2015 spełnia wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za dany rok budżetowy	Procentowe wykonanie planu
I.	PRZYCHODY	85 188,83	85 194,63	100
1.	<i>Dotacje z budżetu gminy</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100</i>
2.	<i>Inne dotacje</i>	<i>3 580,00</i>	<i>3 580,00</i>	<i>100</i>
3.	<i>Dochody własne</i>	<i>0,00</i>	<i>5,80</i>	<i>0</i>
	Odsetki	0,00	5,80	0
4.	<i>Pozostałe przychody</i>	<i>1 608,83</i>	<i>1 608,83</i>	<i>100</i>
II.	KOSZTY	85 188,83	85 152,25	99,96
1.	<i>Działalność merytoryczna</i>	<i>20 602,23</i>	<i>20 565,65</i>	<i>99,82</i>
	Książki	10 580,00	10 580,00	100
	Materiały i wyposażenie	3 693,66	3 693,66	100
	Inne	6 328,57	6 291,99	99,42
2.	<i>Utrzymanie obiektów</i>			
3.	<i>Płace</i>	<i>52 929,95</i>	<i>52 929,95</i>	<i>100</i>
	Wynagrodzenie osobowe	49 307,45	49 307,45	100
	Wynagrodzenie bezosobowe	3 622,50	3 622,50	100
4.	<i>Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>11 656,65</i>	<i>11 656,65</i>	<i>100</i>
Zobowiązania wymagalne -0,00 zł Stan środków na początek okresu – 1 608,83 zł Saldo na koniec roku 2015- 42,38 zł				

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM – 85 188,83 zł WYKONANIE – 85 152,25 zł
CO STANOWI – 99,96%

W TYM:

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW – plan 49 307,45 zł; wykonanie – 49 307,45 zł co stanowi 100 %

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – plan 9 481,17 zł; wykonanie – 9 481,17 zł co stanowi – 100 %

SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY – plan – 1 081,55 zł; wykonanie – 1 081,55 zł co stanowi – 100 %

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – plan 3 622,50 zł; wykonanie – 3 622,50 zł co stanowi - 100 %

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – plan 3 693,66 zł ; wykonanie – 3 693,66 zł co stanowi – 100 %

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – plan 5 952,97 zł ; wykonanie – 5 916,39 zł co stanowi –99,39 %

**PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE- plan 66,60 zł ; wykonanie – 66,60 zł
co stanowi – 100 %**

**RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – plan 309,00 zł ; wykonanie – 309,00 zł co stanowi
100%**

**FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – plan 1 093,93 zł; wykonanie – 1 093,93 zł
co stanowi 100 %**

**- ZAKUP KSIĄŻEK – plan 10 580,00 zł, wykonanie – 10 580,00 zł co stanowi
100%**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok
Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie planu za II półrocze danego roku budżetowego	Procentowe wykonanie planu
I.	PRZYCHODY	123.387,92	115.906,23	93,94
1.	Dotacje z budżetu gminy	100.000,00	92.500,00	92,50
2.	Środki EFRROW ARMIR	8.200,00	8.200,00	100,00
2.	Inne dotacje	0	0	0
3.	Dochody własne	0	18,31	0
	Odsetki	0	18,31	0
4.	Pozostałe przychody	15.187,92	15.187,92	100,00
II.	KOSZTY	123.387,92	115.228,59	93,39
1.	Działalność merytoryczna	25.054,00	23.447,91	93,59
	Materiały i wyposażenie	20.614,00	19.804,21	96,07
	Inne	4.440,00	3.643,70	82,07
2.	Utrzymanie obiektów	16.400,00	10.417,36	63,52
	Zakup energii	4.900,00	3.020,94	61,65
	Zakup usług pozostałych ,usługi telekomunikacyjne,	11.500,00	7.396,42	64,32
3.	Place	81.933,92	81.363,32	99,30
	Wynagrodzenia osobowe	62.629,92	62.569,95	99,90
	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.695,00	95,64
	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.304,00	12.098,37	98,33
Zobowiązania wymagalne 0,00 zł				
Należności wymagalne - 0,00 zł				
Stan środków na początku roku 2015 r – 15.187,92 zł				
Saldo koniec 2015 r – 677,64 zł				

PLAN OGÓLEM – 123.387,92 zł WYKONANIE – 115.228,59 zł
CO STANOWI – 93,39 %

W TYM:

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW – plan 62.629,92 zł wykonanie – 62.569,95 zł co stanowi 99,90 %

SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – plan 11.165,00 zł; wykonanie – 10.959,37 zł co stanowi – 98,16 %

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – plan 7.000,00 zł ; wykonanie – 6.695,00 zł co stanowi - 95,64 %

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – plan 20.614 ,00 zł; wykonanie – 19.804,21 zł co stanowi – 96,07 %

Z AKUP ENERGII – plan 4.900,00zł; wykonanie – 3.020,94 zł co stanowi – 61,65 %

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH - plan 240,00 zł ; wykonanie 240,00 zł co stanowi 100%

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – plan 9.400,00 zł ; wykonanie – 5.630,15 zł co stanowi – 59,90 %

PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE- plan 600,00 zł; wykonanie – 243,70 zł co stanowi – 40,62 %

OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH –plan 2.100,00 zł; wykonanie – 1.766,27 zł co stanowi 84,11 %

RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI – plan 3.600,00 zł; wykonanie – 3.160,00 zł; co stanowi 87,78 %

FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – plan 1.139,00 zł; wykonanie – 1.139,00 zł; co stanowi 100,00 %

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2015 ROK**

DZ	ROZDZ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność 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: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 472,93 333 472,93 333 472,93	333 472,93 333 472,33 333 472,93	333 472,93 333 472,93 333 472,93	333 472,93 333 472,93 333 472,93	333 472,93 333 472,93 333 472,93	
750	75011	2010	Administracja Publiczna Urzędy wojewódzkie 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: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 687,00 41 687,00 41 687,00	41 363,02 41 363,02 41 363,02	41 687,00 41 687,00 41 687,00	41 363,02 41 363,02 41 363,02	41 363,02 41 363,02 41 363,02	
751	75101	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 532,00 1 200,00 1 200,00	30 510,08 1 200,00 1 200,00	30 532,00 1 200,00 1 200,00	30 510,08 1 200,00 1 200,00	30 510,08 1 200,00 1 200,00	

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 340,00	13 318,08	13 340,00	13 318,08
2010	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: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 340,00	13 318,08	13 340,00	13 318,08
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	8 426,00	8 426,00	8 426,00	8 426,00
2010	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: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 426,00	8 426,00	8 426,00	8 426,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 566,00	7 566,00	7 566,00	7 566,00
2010	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: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 566,00	7 566,00	7 566,00	7 566,00
				3 606,00	3 606,00
				1 400,00	1 400,00
				2 206,00	2 206,00
				3 960,00	3 960,00

752	75212	2010	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860,00 860,00 860,00	860,00 860,00 860,00	860,00 860,00 860,00 860,00	860,00 860,00 860,00 860,00
801	80101	2010	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 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: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 513,68 16 213,93 16 213,93	24 673,45 16 132,00 16 132,00	25 513,68 16 213,93 16 213,93 16 213,93 16 213,93	24 673,45 16 132,00 16 132,00 16 132,00 16 132,00 16 132,00
	80110	2010	Gimnazja 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: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 299,75 9 299,75	8 541,45 8 541,45	9 299,75 9 299,75 9 299,75	8 541,45 8 541,45 8 541,45

852			Pomoc społeczna	1 828 098,06	1 827 039,14	1 828 098,06	1 827 039,14
85212	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 791 341,00	1 790 366,64	1 791 341,00	1 790 366,64
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	1 791 341,00	1 790 366,64	1 791 341,00	1 790 366,64
			Wydatki bieżące:				
			W tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			52 772,46	52 772,46
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			49 263,22	49 263,22
			1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych			3 509,24	3 509,24
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 738 568,54	1 737 594,18
85213	2010		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	35 864,00	35 816,40	35 864,00	35 816,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	35 864,00	35 816,40	35 864,00	35 816,00
			Wydatki bieżące				
			W tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych			35 864,00	35 816,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			35 864,00	35 816,00
85215	2010		Dotatki mieszkaniowe	410,66	373,70	410,66	373,70
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami.	410,66	373,70	410,66	373,70

								373,70
								373,70
85295	Wydatki bieżące: W tym: 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych						410,66	
							410,66	
	Pozostała działalność						482,40	482,40
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) Justawami.		482,40		482,40			
	Wydatki bieżące: W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych						482,40	
							482,40	482,40
							482,40	482,40
	OGÓLEM		2 260 163,67		2 257 918,62		2 260 163,67	2 257 918,62