

**INFORMACJA**

**BURMISTRZA MIASTA I GMINY**

**Z REALIZACJI**

**BUDŻETU GMINY KOSZYCE**

**ZA**  
**2025 rok**

Budżet Gminy na 2025 rok uchwalony został w dniu 16 grudnia 2024 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/39/2024 gdzie dochody planowane wynosiły 34 657 069,00 zł., natomiast wydatki budżetowe w wysokości 37 088 446,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w kwocie 2 431 377,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust 2 w pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 431 377,00 zł.

Jednocześnie w 2025 roku dokonano szeregu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza z uwagi na otrzymane w trakcie roku decyzje z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Małopolskiego.

Z uwagi na kontynuowanie poważnych inwestycji w latach ubiegłych po stronie rozchodowej pierwotnie planowana kwota wynosiła 480 000,00 zł. Kwota 480 000,00 zł to spłata pożyczki zaciągniętej w: Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Koszyce” , Modernizację stacji uzdatnianiu wody na SUW Zagaje Książnickie, Witów; w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynków szkolnych na terenie Gminy Koszyce jak również pożyczka zaciągnięta na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Koszyce oraz lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Książnice Wielkie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedkładamy realizację budżetu.

**PLANOWANE DOCHODY - 39 613 518,69 zł**

**WYKONANE DOCHODY - 38 977 632,44 zł**

**WYKONANIE WYNOSI 98,39 %**

**PLANOWANE WYDATKI - 44 040 659,54 zł**

**WYKONANIE WYDATKI - 38 942 190,60 zł**

**WYKONANIE WYNOSI - 88,42 %**

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zm.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010.	Rolnictwo i łowiectwo	1 183 918,92	1 173 904,92	99,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 000,00	19 189,94	101,00%
600	Transport i łączność	1 435 583,00	1 428 902,33	99,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 137,00	324 536,29	103,31%
750	Administracja publiczna	720 550,44	696 632,28	96,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	148 459,00	147 288,06	99,21%
752	Obrona narodowa	342 852,78	322 365,46	94,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	33 782,00	99,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ( ... )	14 875 742,61	14 731 243,19	99,03%
758	Różne rozliczenia	9 661 058,31	9 660 806,06	100,00%
801	Oświata i wychowanie	701 736,94	562 570,91	80,17%
852	Pomoc społeczna	1 038 186,67	1 033 488,39	99,55%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 699,00	27 699,00	100,00%
855	Rodzina	3 047 131,02	3 036 849,80	99,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 661 788,00	3 360 485,84	91,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 485,00	1 810 881,97	99,91%
926	Kultura fizyczna	607 190,00	607 006,00	99,97%
<b>Razem:</b>		<b>39 631 518,69</b>	<b>38 977 632,44</b>	<b>98,35%</b>

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

**DOCHODY WŁASNE TO:**

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

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

**Poniżej przedstawiam opisowe wykonanie dochodów.**

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

Planowane dochody to kwota 1 183 918,92 zł, wykonanie wynosi 1 173 904,92 zł co stanowi 99,15 %.

**W tym :**

**Dochody bieżące :**

**Plan - 1 081 077,92 zł**

**Wykonanie - 1 071 063,92 zł**

**W skład dochodów bieżących** wchodzi dotacja na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników na kwotę 685 077,92 zł wykonana w 100%.

W paragrafie 0960 **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** w kwocie na plan 5 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 983,00 zł, wpływy z rozliczeń podatku Vat z lat ubiegłych planowane były na poziomie 330 000,00 zł, wykonanie wyniosło 323 861,00 zł, dotacja z UMWM w ramach konkursu Małopolska wieś w wysokości 40 000,00 zł na remont ścieżki turystyczno- rekreacyjnej w Morsku.

**Dochody majątkowe** to kwota planowana 102 841,00 zł , wykonanie wyniosło 102 841,00 zł. Jest to dotacja z FOGR na modernizację drogi polnej w miejscowości Biskupice.

### **DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

Planowane dochody to kwota 19 000,00 zł, wykonanie wynosi 19 189,94 zł co stanowi 101 %.

**W tym :**

**Dochody bieżące :**

**Plan - 19 000,00 zł**

**Wykonanie - 19 189,94 zł**

**W skład dochodów bieżących** wchodzi wpływ ze sprzedaży wyprodukowanej energii z instalacji fotowoltaicznej.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Planowane dochody wynoszą 1 435 583,00 zł wykonanie wynosi 1 428 902,33 zł

**W tym:**

**dochody bieżące – 1 240 206,00 zł**

**Wykonanie - 1 234 264,33 zł**

Są to wpływy z tytułu:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego- plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 336,33 zł,
- opłaty parkingowej - plan 60 000,00 zł, wykonanie 55 124,00 zł,

Zaplanowana kwota 165 423,00 zł to środki finansowe na remont dróg w ramach z Funduszu Dróg Samorządowych, wykonanie w kwocie 165 221,00 zł.

Dotacja w wysokości 1 003 103,00 zł na remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. droga nr 16 0039 K Piotrowice na odcinku 0+000-0+730, droga nr 160046 K Przemyków- Siedliska na odcinku 0+000-0+650, droga nr 160049 K Rachwałowice- Peperówka na odcinku 0+825-1+225.

W rozdziale 60004 to dotacja na dowóz osób niepełnosprawnych na wybory samorządowe gdzie plan wynosi 9680,00 zł i wykonanie wynosi 9 480,00 zł.

**dochody majątkowe – 195 377,00**

**Wykonanie - 194 638,00 zł**

Dotacja w wysokości 194 638,00 zł na remont drogi gminnej ze środków PROW tj. droga nr 16 0051 K Sokołowice-Stara Wieś na odcinku 0+000-0+398.

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

**Planowane dochody wynoszą 314 137,00 a wykonanie 324 536,29 zł,**

**W tym**

**Dochody bieżące : 314 137,00 zł.**

**Wykonanie – 324 536,29 zł**

**Wpływy za użytkowanie wieczyste-** gdzie na plan 137,00 zł wykonanie wyniosło 136,50 zł

**Czynsze oraz wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych,-** gdzie na plan 295 000,00 zł, wykonanie wyniosło - 309 516,54 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat** od czynszów zostały planowane w kwocie 1 000,00 zł a wykonane w kwocie 249,09 zł

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

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

**Planowane dochody wynoszą 720 550,44 zł wykonanie 696 632,28 zł**

**W tym dochody bieżące:**

**Plan –688 542,59 zł.**

**Wykonanie 664 624,43 zł**

**Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** - gdzie na plan 76 163,00 zł wykonanie wyniosło 74 788,91 zł.

W skład dochodów wchodzi również **wpływy z usług** - gdzie na plan 8 000,00 zł wykonanie wynosi 9 701,82 zł.

Dochodami są również **odsetki** gdzie na plan 300 000,00 zł wykonanie wyniosło 280 992,37 zł Są to odsetki od lokat bankowych.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** (tj. paragraf 2360- plan 1300,00 zł wykonanie 61,74 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w paragrafie 2100 wykonane zostały w 100% na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy tj. wyrobienie nr PESEL oraz potwierdzenie profilu zaufanego- wykonanie to 165 ,94 zł.

Dotacja z UMWM na realizację zadania Małopolski Festiwal Smaku wykonana została w wysokości 28 000,00 zł .

Dotacja bieżąca na realizację zadania cyberbezpieczny samorząd- 270 913,65 zł

**Dochody majątkowe:**

Plan- 32 007,85 zł

Wykonanie -32 007,85 zł

Jest to dotacja na realizację zadania cyberbezpieczny samorząd.

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

Plan 148 459,00 zł wykonanie wynosi 147 288,06 zł

W tym:

**Dochody bieżące**

Plan - 148 459,00 zł

Wykonanie -147 288,06 zł

Dochodami jest **dotacja z Krajowego Biura Wyborczego** jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na Krajowy Rejestr Wyborców. W kwocie 1 400,00 zł

Dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w rozdziale 75107 na plan 134 309,00 zł, dotacja wyniosła 134 208,06 zł

Dotacja wykonana w rozdziale 75109 w kwocie 11 680,00 zł na plan 12 750,00 zł z przeznaczeniem na wybory samorządowe.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Planowane dochody wynoszą 324 852,78 zł, wykonanie wynosi 322 365,46 zł .

**W tym:**

**dochody bieżące:**

**Plan** - 20 880,00 zł

**Wykonanie** - 18 392,68 zł

Planowane dochody bieżące w tym dziale to kwota 1580,00 zł, wykonanie 0,00 zł.- dotacja planowana była na organizację i przeprowadzenie tzw. gry decyzyjnej, oraz dotacja w kwocie 18 392,68 zł przeznaczona na wydatki związane z obroną cywilną.

**dochody majątkowe:**

**Plan** - 303 972,78 zł

**Wykonanie** - 303 972,78 zł

Dotacja została przeznaczona na zakupy inwestycyjne związane z obroną cywilną oraz przygotowanie dokumentacji pod przystosowanie pomieszczeń do tymczasowego schronienia.

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

Planowane dochody- 34 000,00 zł, wykonanie - 33 782,00 zł

Dochody bieżące:

Plan- 34 000,00 zł, wykonanie- 33 782,00 zł

Jest to dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na prace remontowo- budowlane w remizie OSP Książnice Wielkie- odwodnienie piwnic oraz zakup hełmów strażackich dla OSP Koszyce .

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

Planowane dochody wynoszą 14 875 742,61 zł, wykonanie wynosi 14 731 243,19 zł .

**W tym dochody bieżące:**

**Plan** - 14 875 742,61 zł

**Wykonanie** - 14 731 243,19 zł

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

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych**, opłacanego w formie karty podatkowej przy planie 1 300,00 zł wykonanie wynosi 2 124,00 zł .Są to dochody z Urzędów Skarbowych gdzie Burmistrz Miasta i Gminy nie ma wpływu.

**Wpływy z podatku od nieruchomości osoby prawne** - planowane to kwota 1 000 000,00 zł, wykonanie wynosi 945 792,61 zł. Zaległości wynoszą 327 065,31 zł. Nadmieniam, że na zaległości te wystawione zostały tytuły wykonawcze celem egzekucji administracyjnej i przesłane zostały do Urzędu Skarbowego.

Większa część zaległości w podatku należy do firmy, która jest obecnie w likwidacji w miejscowości Rachwałowice.

**Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne** – plan 13 000,00 zł wykonanie wynosi 11 717,00 zł, zaległości wynoszą 5 693,00 zł.

**Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne** – plan 1 900,00 zł, wykonanie 1 891,00 zł. Kwota 186,00 zł to zaległości w podatku.

**Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych** -plan 10 000,00 zł wykonanie 3 099,00 zł. Są to dochody z urzędów skarbowych.

**Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych-** plan 457,00 zł , wykonanie 457,00 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-** plan 18 000,00 zł, wykonanie 20 794,68 zł.

**Wpływy z podatku od nieruchomości osoby fizyczne** - plan 710 000,00 zł, wykonanie wynosi 706 678,22 zł. Zaległości z lat ubiegłych 36 560,68 zł. Na zalegających zostały wystawione upomnienia, następnie tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego.

**Wpływy z podatku rolnego - osoby fizyczne** - na plan 1 634 000,00 zł wykonanie wyniosło 1 612 167,24 zł. Zaległości wynoszą 74 729,38 zł. Na zalegających zostały wystawione upomnienia, następnie tytuły wykonawcze, które zostały przesłane do Urzędu Skarbowego oraz w niektórych przypadkach założone zostały hipoteki przymusowe.

**Wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne** - na plan 4 600,00 zł wykonanie wyniosło 3 773,00 zł. Zaległości wynoszą 457,55 zł.

**Wpływy z podatku od środków transportowych** - na plan 215 000,00 zł. wykonanie wynosi 193 173,36 zł. Zaległości w tym podatku wynoszą 9 852,37 zł. Zostały wystawione upomnienia na zaległości.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn** - przy planie 30 000,00 zł. Wykonanie wynosi 32 876,00 zł. Zaległości 1,25 zł.

**Oplata targowa**- na plan 8 000,00 zł wykonanie wyniosło 7 261,00 zł.

**Wpływy od czynności cywilno-prawnych**- na plan 150 000,00 zł wykonanie wyniosło 155 689,63 zł, zaległości wynoszą 26 062,67 zł. Są to dochody z Urzędu Skarbowego.

**Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych**- plan 25 000,00 zł wykonanie wynosi 17 190,80 zł

**Wpływy z opłaty skarbowej** - na plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 335,79 zł

**Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosło plan 110 000,00 zł wykonanie wyniosło 99 469,22 zł

**Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących /tzw małpki/** plan 50 000,00 zł a wykonanie 26 564,98 zł

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jst na podstawie odrębnych ustaw**- na plan 3 000,00 zł wykonanie wynosi 890,87 zł, zaś zaległości wynoszą 5 582,63 zł. Zaległości dotyczą opłaty adiacenckiej.

**Wpływy z pozostałych odsetek** - plan 1 002,03 zł wykonanie 114,21 zł. Są to wpływy od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej.

**Wpływy z w podatku dochodowego od osób fizycznych** - przy planie 10 792 678,22 zł, wykonanie wyniosło 10 792 678,22 zł.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** - przy planie 77 505,36 zł, wykonanie wyniosło 77 505,36 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody 9 661 058,31 zł, wykonanie wynosi 9 660 806,06 zł.

**W tym: dochody bieżące:**

**Subwencja ogólna z budżetu państwa** - plan 8 585 317,91 zł wykonanie wyniosło 8 585 317,91 zł

**Środki na uzupełnienie dochodów gmin** na plan 842 793,48 zł wykonanie wyniosło 842 793,48 zł.

Środki otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainę plan 41 832,00 zł wykonanie 41 832,00 zł.

Dotacja z MUW jako zwrot 30% poniesionych wydatków bieżących z funduszu sołeckiego za rok 2024- 147 103,23 zł

Dotacja z MUW jako refundacja poniesionych wydatków w latach ubiegłych – 4 006,90 zł

Dotacja z KPO na realizację zadania małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli – plan 12 732,00 zł. wykonanie 12 479,75 zł.

#### **Dochody majątkowe:**

Na wydatki majątkowe składa się z MUW jako zwrot 30% poniesionych wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego za rok 2024- 27 272,79 zł.

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

Planowane dochody to kwota 701 736,94 zł wykonanie 562 570,91 zł

**Dochody bieżące** to kwota planowana w wysokości 462 736,94 zł wykonanie wynosi 323 570,91 zł.

**Wpływy z usług w paragrafie 0830** oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - na plan 222 133,00 zł wykonanie wynosi 119 313,72 zł.

W **paragrafie 0660** wykonane dochody w kwocie 12 494,80 zł na plan 29 000,00 zł to odpłatność za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- dotacja na podręczniki planowana w kwocie 30 249,95 zł wykonana została na 31.12.2025 r. w kwocie 28 746,47 zł.

Środki otrzymane na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainę plan 109,99 zł wykonanie 109,96 zł.- podręczniki dla dzieci z Ukrainy.

Wpływy z różnych dochodów- w paragrafie 0950 wpłynęła kwota 4 432,00 zł tytułem wypłaconego odszkodowania za szkodę w szkole podstawowej w Koszycach

Dochody z tytułu wsadu do kotła- plan 164 080,00 zł, wykonanie 146 173,00 zł.

Dotacja z KPO na realizację zadania małopolska ścieżka rozwoju nauczycieli – plan 6 366,00 zł. wykonanie 6 366,00 zł.

#### **Dochody majątkowe:**

Plan 239 000,00 zł, wykonanie 239 000,00 zł

Jest to dotacja z EFRR na zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA**

**Planowane dochody to kwota 1 038 186,67 zł a wykonanie wynosi 1 033 488,39 zł.**

**W tym :**

**dochody bieżące:**

**Plan -887 186,67 zł**

**Wykonanie – 882 488,39 zł**

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

Do nich należą:

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych** -na plan 762 978,67 zł wykonanie wyniosło 756 248,75 zł. Dotacje te dotyczą utrzymania Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłków okresowych i stałych, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, programu posiłek w domu i w szkole-dożywianie, przeciwdziałanie przemocy oraz wypłacanie dodatku motywacyjnego dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na plan 4 412,00 zł wykonanie wyniosło 4 412,00 zł.

**Wpływy z usług** na plan 117 900,00 zł wykonanie wynosi 119 931,64 zł. Są to dochody m.in. z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku, DPS, usługi opiekuńcze oraz domu senior +.

Środki otrzymane na dodatkowe zadania związane z udzieleniem pomocy – dożywianie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainę plan 1 896,00 zł wykonanie 1 896,00 zł.

#### **dochody majątkowe:**

**Plan -151 000,00 zł**

**Wykonanie – 151 000,00 zł**

Jest to dotacja z PFRON na dofinansowanie do zakupu samochodu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.

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

Planowane dochody 27 699,00 zł wykonanie 27 699,00 zł co stanowi 100 %.

**W tym: dochody bieżące:**

**Plan -27 699,00 zł.**

**Wykonanie –27 699,00 zł.**

Jest to dotacja otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z Krakowa na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 27 699,00 zł.

### **Dział 855 - RODZINA**

**Planowane dochody na 31.12.2025 rok to kwota – 3 047 131,02 zł**

**Wykonanie - 3 036 849,80 zł**

Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, karty dużej rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. W tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych tj. na świadczenia rodzinne oraz funduszu alimentacyjnego gdzie na plan 2 907 544,11 zł wykonanie wyniosło 2 907 311,05 zł

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej na plan 26 000,00 zł wykonanie wyniosło 3 252,01 zł.

Dotacja z budżetu Państwa na Kartę Dużej Rodziny- plan 246,00 zł wykonanie 246,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań własnych – dotacja na wypłacanie dodatku motywacyjnego dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.-na plan 18 309,42 zł wykonanie wyniosło 18 010,34 zł.

Dotacja na pokrycie części kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny z Funduszu Pracy- plan 0,00 zł, wykonanie 12 998,91 zł. Środki finansowe wpłynęły do budżetu w ostatnich dniach grudnia 2025 r.

Dotacja w rozdziale 85513 kwota po stronie planu 95 031,49 zł wykonanie 95 031,49 zł to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

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

**Planowane dochody wynoszą 3 661 788,00 zł, wykonanie wynosi 3 360 485,84 zł**

**W tym dochody bieżące:**

**Plan 1 773 788,00 zł**

**Wykonanie wynosi –1 693 852,10 zł**

**Dochody majątkowe**

**Plan - 1 888 000,00 zł**

**Wykonanie – 1 666 633,74 zł**

**Dochody bieżące to:**

Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na plan 1 423 908,00 zł, wykonanie wynosi 1 389 474,47 zł. Zaległości wynoszą 162 952,18 zł. Na zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. Do mieszkańców- dłużników zostały wysłane pisma informujące o skutkach wynikających z założenia hipoteki w związku z zaległościami w opłacie za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 22 000,00 zł, wykonanie 16 458,60 zł

Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0690) na plan 3 000,00 zł wykonanie 733,33 zł /środki wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego tytułem kar za ochronę środowiska/

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania związanego z kompostownikami dla mieszkańców- plan- 22 000,00 zł, wykonanie 21 077,28 zł oraz dotacja na deszczówkę do szkoły podstawowej w Książnicach Wielkich- plan i wykonanie 1 100,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- plan 81 519,00 zł tj. na obsługę zadania związanego z programem czyste powietrze –wykonanie 52 036,36 zł, oraz usuwaniem azbestu na budynkach mieszkańców- wykonanie 21 861,32 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- ekodoradcy- plan 155 400,00 zł, wykonanie 125 472,17 zł

Wpływy z usług- wpłaty mieszkańców za utylizację wyrobów azbestowych- plan 11 500,00 zł, wykonanie 11 240,26 zł.

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)- realizacja zadania związanego z bioróżnorodnością na terenie gminy Koszyce- plan 10 361,00 zł, wykonanie 49 998,31 zł.

Wpływy z różnych dochodów- wykonanie 4 000,00 zł. Jest to nagroda z WFOŚiGW w Krakowie w kategorii Eko Gmina.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej- plan 43 000,00 zł, wykonanie 400 ,00 zł- jako wkład mieszkańców do realizacji zadania wymiana pieców nisko klasowych w ramach programu realizowanego przez UMWM. Pozostała kwota planowana była jako wpłaty mieszkańców z tytułu realizacji zadania Klaster energii. Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok.

#### **Dochody majątkowe:**

**Plan -1 888 000,00 zł**

**Wykonanie - 1 666 633,74 zł**

**Dotacja z UMWM na wymianę tzw. kopciuchów – plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 900,00 zł .**

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - realizacja zadania związanego z bioróżnorodnością na terenie gminy Koszyce- plan 1 500 000,00 zł, wykonanie 1 566 733,74 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- plan 288 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W ramach tych środków planowana była dotacja na realizację zadania Klaster energii. Realizacja zadania została przeniesiona na 2026 rok.

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

**Planowane dochody wynoszą 1 812 485,00 zł, wykonanie wynoszą 1 810 881,97 zł**

#### **Dochody bieżące:**

**Plan: 37 000,00 zł**

**Wykonanie: 36 928,87 zł**

W tym:

Dochody bieżące to dotacja w kwocie 15 000,00 zł na dofinansowanie projektu małopolskiego świetlice. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na zakup wyposażenia do świetlicy w Sokołowicach .

Dotacja z UMWM na zakup remont kapliczki zabytkowej w Siedliskach- 21 928,87 zł.

#### **Dochody majątkowe:**

**Plan: 1 775 485,00 zł**

**Wykonanie : 1 773 953,10 zł**

W tym :

Dotacja z Polskiego Ładu na Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła Parafii św. Marii Magdaleny w Koszycach poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy oraz Remont Zabytkowego Drewnianego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Rachwałowicach – plan 669 485,00 zł wykonanie 669 483,90 zł.

Dotacja z UMWM na zakup budynku Muzeum Ziemi Koszyckiej na utworzenie Gminnego Centrum Kultury – plan i wykonanie 1 000 000,00 zł

Dotacja w kwocie 50 000,00 zł na dofinansowanie projektu małopolskiego świetlice. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na remont budynku świetlicy w Modrzanach .

Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych do Szkoły Muzycznej I stopnia w Koszycach- plan 56 000,00 zł, wykonanie 54 469,20 zł

### **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**Plan - 607 190,00 zł**

**Wykonanie – 607 006,00 zł**

**W tym:**

**Dochody bieżące to kwota 15 080,00 zł**

Są to dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na realizację zadania Już pływam- 6 720,00 zł oraz odpłatność rodziców dzieci korzystających z basenu w ramach projektu- 8 360,00 zł.

**Dochody majątkowe**

Plan - 592 110,00 zł

Wykonanie - 591 926,00 zł

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont boiska sportowego przy Szkole podstawowej w Koszycach, remont placu zabaw przy Szkole Muzycznej I stopnia oraz na kort tenisowy i plac work street .

**Nadmieniam, że dochody budżetowe w roku 2025 zostały zrealizowane w 98,39 %.**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOSZYCE ZA 2025 ROK**

LP	DZIAŁ	PARAGR AF	NAZWA – TEREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>1</b>	<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 183 918,92</b>	<b>1 173 904,92</b>	<b>99,15%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 081 077,92</b>	<b>1 071 063,92</b>	<b>99,07%</b>
		0940.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	330 000,00	323 861,00	98,14%
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	20 142,00	95,91%
		0960.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	1 983,00	<b>39,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	685 077,92	685 077,92	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>102 841,00</b>	<b>102 841,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 841,00	102 841,00	100,00%
<b>2</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 189,94</b>	<b>101,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 189,94</b>	<b>101,00%</b>
		0830.	wpływy z usług	19 000,00	19 189,94	101,00%
<b>3</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 435 583,00</b>	<b>1 428 902,33</b>	<b>99,53%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 240 206,00</b>	<b>1 234 264,33</b>	<b>99,52%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 003 103,00	1 003 103,00	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 680,00	9 480,00	97,93%

		0620.	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 336,33	66,82%
		0690.	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	55 124,00	<b>91,87%</b>
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 423,00	165 221,00	99,88%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>195 377,00</b>	<b>194 638,00</b>	<b>99,62%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	195 377,00	194 638,00	99,62%
<b>4</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>314 137,00</b>	<b>324 536,29</b>	<b>103,31%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>314 137,00</b>	<b>324 536,29</b>	<b>103,31%</b>
		0470.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	14 634,16	<b>81,30%</b>
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	137,00	136,50	<b>99,64%</b>
		0750.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000,00	309 516,54	<b>104,92%</b>
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	249,09	24,91%
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>720 550,44</b>	<b>696 632,28</b>	<b>96,68%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>688 542,59</b>	<b>664 624,43</b>	<b>96,53%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 163,00	74 788,91	98,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165,94	165,94	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	61,74	4,75%
		0830.	Wpływy z usług	8 000,00	9 701,82	<b>121,27%</b>
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	280 992,37	<b>93,66%</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	219 440,06	219 440,06	100,00%

			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 473,59	51 473,59	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	28 000,00	87,50%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>32 007,85</b>	<b>32 007,85</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 926,20	25 926,20	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 081,65	6 081,65	100,00%
<b>7</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>148 459,00</b>	<b>147 288,06</b>	<b>99,21%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>148 459,00</b>	<b>147 288,06</b>	<b>99,21%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 459,00	147 288,06	99,21%
<b>8</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>324 852,78</b>	<b>322 365,46</b>	<b>99,23%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>20 880,00</b>	<b>18 392,68</b>	<b>88,09%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	18 392,68	95,30%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>303 972,78</b>	<b>303 972,78</b>	<b>100,00%</b>

		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 972,78	263 972,78	100,00%
<b>9</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 782,00</b>	<b>99,36%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>34 000,00</b>	<b>33 782,00</b>	<b>99,36%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 000,00	33 782,00	99,36%
<b>10</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 875 742,61</b>	<b>14 731 243,19</b>	<b>99,03%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>14 875 742,61</b>	<b>14 731 243,19</b>	<b>99,03%</b>
		0350.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 600,00	2 124,00	<b>132,75%</b>
		0310.	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 652 470,83	96,64%
		0320.	Wpływy z podatku rolnego	1 647 000,00	1 623 884,24	<b>98,60%</b>
		0330.	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	5 664,00	<b>87,14%</b>
		0340.	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 457,00	193 630,36	<b>89,87%</b>
		0500.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	3 099,00	30,99%
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	20 794,68	115,53%
		0360.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	32 876,00	<b>109,59%</b>
		0430.	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	7 261,00	90,76%
		0500.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	155 689,63	103,79%
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	17 190,80	<b>68,76%</b>
		0270.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	26 564,98	<b>53,13%</b>
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 335,79	96,68%
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	99 469,22	90,43%

		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	890,87	29,70%
		0920.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,03	114,21	11,40%
		0010.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 792 678,22	10 792 678,22	100,00%
		0020.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 505,36	77 505,36	100,00%
<b>11</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 661 058,31</b>	<b>9 660 806,06</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>9 633 785,52</b>	<b>9 633 533,27</b>	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 832,00	41 832,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 103,23	147 103,23	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 006,90	4 006,90	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 585 317,91	8 585 317,91	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	842 793,48	842 793,48	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 732,00	12 479,75	98,02%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>27 272,79</b>	<b>27 272,79</b>	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 272,79	27 272,79	100,00%
<b>12</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>701 736,94</b>	<b>562 570,91</b>	<b>80,17%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>462 736,94</b>	<b>323 570,91</b>	69,93%
		0950.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 432,00	4 432,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109,99	109,96	99,97%
		0670.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	164 080,00	146 173,00	89,09%

			wychowania przedszkolnego			
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 366,00	6 366,00	100,00%
		0660.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00	12 494,80	43,09%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 366,00	5 934,96	93,23%
		0830.	Wpływy z usług	222 133,00	119 313,72	53,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 249,95	28 746,47	95,03%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 000,00	239 000,00	100,00%
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 038 186,67</b>	<b>1 033 488,39</b>	<b>99,55%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>887 186,67</b>	<b>882 488,39</b>	<b>99,47%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	762 978,67	756 248,75	
		0830.	Wpływy z usług	117 900,00	119 931,64	101,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 896,00	1 896,00	100,00%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>100,00%</b>

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	151 000,00	151 000,00	100,00%
<b>14</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 699,00</b>	<b>27 699,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>27 699,00</b>	<b>27 699,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 699,00	27 699,00	100,00%
<b>15</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 047 131,02</b>	<b>3 036 849,80</b>	<b>99,66%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>3 047 131,02</b>	<b>3 036 849,80</b>	<b>99,66%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 002 821,60	3 002 588,54	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	3 252,01	12,51%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 998,91	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 309,42	18 010,34	98,37%
<b>16</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 661 788,00</b>	<b>3 360 485,84</b>	<b>91,77%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>1 773 788,00</b>	<b>1 693 852,10</b>	<b>95,49%</b>
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 423 908,00	1 389 474,47	97,58%
		0960.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	43 000,00	400,00	0,93%
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 400,00	125 472,17	80,74%

		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10 361,00	49 998,31	482,56%
		0690.	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	733,33	100,00%
		0910.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	16 458,60	74,81%
		0830.	Wpływy z usług	11 500,00	11 240,26	97,74%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 100,00	22 177,28	200,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 519,00	73 897,68	90,65%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 888 000,00</b>	<b>1 666 633,74</b>	<b>88,28%</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 900,00	99,90%
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 500 000,00	1 566 733,74	104,45%
<b>17</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 812 485,00</b>	<b>1 810 881,97</b>	<b>99,91%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>37 000,00</b>	<b>36 928,87</b>	<b>99,81%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 000,00	36 928,87	99,81%
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>1 775 485,00</b>	<b>1 773 953,10</b>	<b>99,91%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	669 485,00	669 483,90	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	54 469,20	97,27%
<b>18</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>607 190,00</b>	<b>607 006,00</b>	<b>99,97%</b>
			<b>dochody bieżące</b>	<b>15 080,00</b>	<b>15 080,00</b>	<b>100,00%</b>
		0830.	Wpływy z usług	6 720,00	6 720,00	<b>100,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 360,00	8 360,00	<b>100,00%</b>
			<b>dochody majątkowe</b>	<b>592 110,00</b>	<b>591 926,00</b>	<b>99,97%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592 110,00	591 926,00	99,97%
			<b>RAZEM</b>	<b>39 613 518,69</b>	<b>38 977 632,44</b>	<b>98,39%</b>

Jednocześnie stwierdzam, że na dzień 31 grudnia 2025 roku przychody budżetu przedstawiają się następująco :

**PRZYCHODY** - plan 4 907 140,85 zł wykonanie 5 461 170,97 zł z czego:  
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2 870 154,49 zł  
- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 277 033,66 zł  
-nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 w kwocie 2 313 982,82 zł

**ROZCHODY** - plan 480 000,00 zł - wykonanie - 479 856,39 zł.

Wykonanie dotyczy spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na modernizację oświetlenia ulicznego i modernizację sieci wodociągowej wraz z SUW Modrzany,
- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Koszyce oraz lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Książnice Wielkie
- w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację budynków szkolnych.

Stan zadłużenia gminy według stanu na 31 grudnia 2025 r. wynosi 2 390 298,10 zł

## WYDATKI BUDŻETOWE

Rozchodową stroną w budżecie gminy są wydatki budżetowe. Zgodnie z założeniami przyjętymi do planu na 2025 r. wydatki realizowane były w miarę oszczędnie zaspakajając w pierwszej kolejności wydatki bieżące, a następnie majątkowe.

Na ogólny plan 44 040 659,54 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosło 38 942 190,60 zł co stanowi 88,42 %.

### WYDATKI BIEŻĄCE

Plan - 34 072 267,64 zł WYKONANIE- 31 383 113,43 zł co stanowi 92,11%

### WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan - 9 968 391,90 zł WYKONANIE - 7 559 077,17 zł stanowi 75,83 %

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	% wykonania
010.	Rolnictwo i łowiectwo	1 482 255,21	1 298 855,16	87,63%
600	Transport i łączność	3 232 109,02	3 025 090,15	93,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	668 100,00	384 423,83	57,54%
710	Działalność usługowa	185 000,00	47 175,00	25,50%
750	Administracja publiczna	6 004 560,24	5 693 662,09	94,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (...)	148 459,00	147 288,06	99,21%
752	Obrona narodowa	324 852,78	322 365,46	99,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 500,00	636 125,96	86,49%
757	Obsługa długu publicznego	154 000,00	105 937,86	68,79%
758	Różne rozliczenia	85 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 888 338,94	12 959 921,05	93,32%
851	Ochrona zdrowia	167 301,95	150 797,16	90,13%
852	Pomoc społeczna	2 700 672,67	2 618 930,76	96,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00	80 646,53	96,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 699,00	52 726,69	96,39%

855	Rodzina	3 155 131,02	3 139 478,70	99,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 669 872,71	4 274 069,16	64,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 781,00	2 307 791,28	90,76%
926	Kultura fizyczna	1 758 026,00	1 696 905,70	96,52%
<b>Razem:</b>		<b>44 040 659,54</b>	<b>38 942 190,60</b>	<b>88,42%</b>

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

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

Na ogólny plan wydatków w kwocie 1 482 255,21 zł wykonanie wynosi 1 298 855,16 zł, co stanowi 87,63 %.

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

W tym: wydatki bieżące

Zaplanowano 54 000,00 zł ,wykonanie wynosi 31 467,95 zł , co stanowi 58,27%

### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Wydatki majątkowe

Zaplanowano 100 000,00 zł wykonanie 35 940,60 zł, co stanowi 35,94 %

Wydatki dotyczą realizacji zadania pn.: „ Modernizacja stacji zlewni na oczyszczalni ścieków we Włostowicach „,

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

Planowane wydatki bieżące przy planie 991 255,21 zł wykonanie wynosi 896 576,69 zł, co stanowi 90,45 %. Wydatki dotyczą odmulania i remontu rowów , zwrotu podatku akcyzowego, składka członkowska do związku „ NIDA2000” . Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego: „Remont ścieżki turystyczno – rekreacyjnej w miejscowości Morsko ”. Gmina na realizację w/w zadania otrzymała dotację w kwocie 40 000,00 zł, całkowita wartość projektu wynosi 45 627,03 zł.

Wydatki z funduszu sołeckiego w dziale rolnictwo i łowiectwo, zakup glonów ( 971,40 zł )do oczka wodnego w Książnicach Wielkich.

**Wydatki majątkowe** zostały zaplanowane na poziomie 337 000,00 zł. Wykonanie

334 869,92 zł , tj: 99,37 % - wydatki dotyczą :

1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Biskupice na działce nr 25 o dł.302 mb całkowity koszt 171 402,92 zł, dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego to kwota 102 841,00 zł
2. Zakupiono sprzęt do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włostowicach , minikoparki koszt 134 070,00 zł, oraz kosiarki bijakowej za kwotę 29 397,00 zł .

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

Na ogólny plan 3 232 109,02 zł wykonanie wynosi 3 025 090,15 zł, co stanowi 93,59 %.

Na wydatki te składają się :

### **Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorczy**

W tym: wydatki bieżące

Plan 9 680,00 zł, wykonanie na 31.12.2025 r. wynosi 9 480,00 zł co stanowi 97,93 %. Wydatek został przeznaczony na opłacenie usługi transportu osób do lokali wyborczych na wybory prezydenckie które odbyły się w dwóch turach oraz na wybory uzupełniające do rady powiatu. Niewykorzystana kwota w wysokości 200,00 zł zostało zwrócone na konto dysponenta środków.

### **Rozdział 60013- Drogi wojewódzkie**

Dotacja na **zadania majątkowe** w wysokości 100 000,00 zł została przeznaczona na współfinansowanie inwestycji pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768, polegająca na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej i zatok autobusowych w m. Koszyce ”

### **Rozdział 60014- Drogi powiatowe**

Dotacja na **zadania majątkowe** w wysokości 42 500,00 zł została wykonana w kwocie 32 500,00 zł tj. 76,47 % i dotyczy zadania pn: „Pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej remontu i przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Koszyce 1274K Proszowice – Koszyce”.

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

Na plan 1 797 826,02 zł wykonanie wynosi 1 601 740,71zł co stanowi 89,09 %

W tym: wydatki bieżące

Plan 1 485 327,61 zł wykonanie 1 293 403,30 zł , co stanowi 87,08 %.

Gmina Koszyce w roku bieżącym wykonała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, remont 2 dróg

1) Remont drogi gminnej w miejscowości Biskupice , wartość zadania 183 236,00 zł, kwota dofinansowania 99 979,00 zł ,gdzie środki dotacji Gminy otrzymała w roku 2024r.,

2) „Remont drogi gminnej 160022K ul. Wirecka w miejscowości Koszyce w km od 0+000,00 do km 1+340,00 , wartość zadania 277 571,78 zł, kwota dofinansowania 165 221,00 zł.

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

Ponadto ze środków własnych wykonano remonty 3 dróg gminnych w sołectwach Malkowice- Siedliska, Sokołowice, Książnice Małe wartość zadania 211 764,98 zł, gdzie kwota 37 423,00 zł to środki z Funduszu sołectkiego.

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych wydatkowano również środki na odmulanie rowów , czyszczenie poboczy , odtwarzanie rowu i ułożenie płyt drogowych, wycinka drzew i krzewów przy drogach gminnych, wykonanie dokumentacji projektowej dla 9 remontowanych dróg, jak również 2 komplety projektów organizacji ruchu wraz z aktualizacjami projektu stałej organizacji ruchu , likwidacja gołoledzi, wpłata do Zarządu Dróg Powiatowych w Proszowicach oraz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Krakowie za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym.

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych zaplanowano kwotę 106 345,96 zł, w Sołectwie Jaksice zakupiono wiatę przystankową (9 840,00zł), remont dróg gminnych w sołectwie Malkowice- Siedliska ( 9 722,00 zł ), w sołectwie Morsko ( 14 700,00 zł ) , w sołectwie Sokołowice ( 10 000,00 zł ) , w sołectwie Książnice Małe ( 17 701,00 zł ) , utwardzanie drogi gminnej w sołectwie Witów wraz z czyszczeniem rowów ( 10 800,00 zł ) , przykrycie rowu w sołectwie Włostowice ( 17 184,00 zł ) , udrożnienie rowu przy drodze gminnej w sołectwie Książnice Wielkie ( 15 000,00 zł ) opłata roczna za odrolnienie w sołectwie Jaksice ( 1 398,96 zł ).

#### **W tym: wydatki majątkowe**

Plan 312 498,41 zł wykonanie 308 338,41 zł , co stanowi 98,67 % . Inwestycja dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 160051K Sokołowice Stara wieś w km 398 środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 194 638,00 zł.

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

Na plan 1 282 103,00 zł wykonanie 1 281 369,14 zł , co stanowi 99,94 %

W tym: wydatki bieżące

W ramach dofinansowania ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu z 2025r wykonano remonty 3 dróg:

- 1) Remont drogi gminnej nr 160039K Piotrowice w km 0+000-0+730 przy całkowitej wartości zadania 428 247,25 zł i kwocie dofinansowania 337 042,00 zł .
- 2) Remont drogi gminnej nr 160046K Przemyków – Siedliska w km 0+000-1+650 przy całkowitej wartości zadania 623 024,39 zł i kwocie dofinansowania 486 443,00 zł.
- 3) Remont drogi gminnej nr 160049K Rachwałowice – Peperówka w km 0825-1+650 przy całkowitej wartości zadania 623 024,39 zł i kwocie dofinansowania 486 443,00 zł.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Na ogólny plan 668 100,00 zł wykonanie wynosi 384 423,83 zł co stanowi 57,54 %

Wydatki bieżące przy planie 274 522,00 zł , wykonanie wynosi 238 449,83 zł co stanowi 86,86 %.

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

W katalogu zadań własnych są również wymienione zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. W ramach tych zadań wydatkowano 227 128,50 zł. Są to wydatki poniesione m.in.: montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Sołectwie Biskupice (5 000,00 zł), montaż klimatyzacji i monitoringu w sołectwie Witów (8 300,00 zł), zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Jaksice - namiot, stół, ławki, kosiarka spalinowa, klimatyzacja, krzesła , grzejniki (19 873,35 zł), ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Piotrowicach (15 497,00 zł), rozbiórka budynku w Modrzanach (8 000,00 zł), wykonanie nawierzchni piaskowej pod plac zabaw w Sołectwie Sokołowice oraz wykonanie wylewki betonowej (13 811,00zł). Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zagaju – Książnickim (2 500,00 zł), wykonanie piaskownicy i chodnika oraz ogrodzenia (10 800,00 zł). Podniesienie standardu budynku świetlicy wiejskiej w Jankowicach (13 000,00 zł). Wykonanie instalacji oświetleniowej wraz z lampami na boisku przy świetlicy w sołectwie Malkowice – Siedliska oraz wykonanie podłoża pod garaż (12 447,00 zł)

Kwota w wysokości **22 622,89 zł** została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic, zakup drobnego wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół budynków wiejskich.

**Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego to:** zakup altany w sołectwie Biskupice (8 578,00 zł) plus środki budżetu gminy 1 722,00 zł, wykonanie zadania sceny plenerowej w sołectwie Przemyków (20 000,00 zł) środki gminy to kwota – 57 000,00 zł, zakup altany w sołectwie Dolany (17 339,00 zł), środki gminy to kwota 5 091,00 zł wykonanie ogrodzenia w sołectwie Filipowice (14 000,00 zł)+ środki budżetu gminy to kwota 22 244,00 zł. Łącznie przy planie wydatków majątkowych 393 578,00 zł wydatkowano kwotę 145 974,00 zł, co stanowi 37,09 %.

## **DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

W tym: wydatki bieżące

Na plan 185 000,00 zł wykonanie wynosi 47 175,00 zł , co stanowi 25,50%. Wydatki dotyczą: sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji. W roku 2024 została podpisana umowa na przygotowanie planu ogólnego dla gminy Koszyce zakończenie zadania to miesiąc **czerwiec 2026r.**

## **DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na ogólny plan 6 004 560,24 zł wykonanie wynosi 5 693 662,09 zł, co stanowi 94,82%.

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 76 328,94zł wykonanie wynosi 74 954,85 zł co stanowi 98,20 % - Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Niewykorzystana dotacja w kwocie 1 374,09 zł, na podstawie pisma MUW została zwrócona w dniu 27.01.2026. Wydatki na obsługę zadania związanego z nadaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy wynoszą 165,94 zł.

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

W tym: wydatki bieżące

Wyплаты diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej i jego zastępcy oraz diety dla radnych uczestniczących w komisjach i sesjach, oraz wypłata delegacji – przy planie 221 000,00 zł wykonanie 208 824,44 zł, co stanowi 94,49 %.

#### **W tym: wydatki majątkowe:**

Przy planie 55 000,00 zł wykonanie wynosi 46 304,47 zł, co stanowi 84,19 % zakup dotyczy sprzętu e-posiedzenia do elektronicznej obsługi posiedzeń Rady Miejskiej.

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

W tym: wydatki bieżące

Wydatki bieżące przy planie 4 602 061,30 zł wykonanie wynosi 4 411 822,21 zł, co stanowi 95,87 % i dotyczą wypłata wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pochodne od wynagrodzeń , zakup materiałów, tj. materiałów kancelaryjnych, sprzętu komputerowego, środków czystości, prenumeratę gazet , oleju opałowego do budynku Urzędu Gminy , wydatki związane z utrzymaniem Urzędu (energia elektryczna, woda, ), zakup usług pozostałych – usługi związane z prowadzeniem rachunku bankowego, usługi pocztowe, usługi prawne, odprowadzeniem ścieków i śmieci, konserwacja centrali urzędu, konserwacja alarmu, usługi związane z ochroną mienia, usługi informatyczne dla firm T. SOFFT, KORELACJA, zakup usług dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe , wypłata ryczałtów samochodowych, różne opłaty i składki, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracownicze. Opracowanie analizy finansowej do dokumentacji projektowej szkoła

Koszyce i Książnice Wielkie w ramach Funduszy Europejskich „pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych „dokumentacja projektowo – kosztorysowa na zadanie pn: modernizacja infrastruktury rekreacyjno – sportowej przy Centrum Oświatowym w Koszycach. Świadczenie usług serwisowych i nadzór autorski nad oprogramowaniem elektroniczny urząd. Dokumentacja projektowa związana z audytem energetycznym dla budynków użyteczności publicznej znajdujących się na naszym terenie.

W ramach projektu pn: „ Cyberbezpieczny samorząd” w 100 % sfinansowany ze środków Unii Europejskiej dokonano następujących wydatków bieżących :

1. Przygotowanie projektu dokumentacji technicznej i merytorycznej do realizacji projektu ,
2. Przedłużenie gwarancji oprogramowania antywirusowego,
3. Zakup UPS, serwerów , dysków jako wyposażenie w projekcie.

W tym: **wydatki majątkowe**

Plan 570 170,00 zł wykonanie 527 129,10 zł co stanowi 92,45 % -

Wydatki dotyczą zagospodarowania terenu wokół budynku urzędu gminy na kwotę 192 815,10 zł , montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy na kwotę 114 144,00 zł , oraz wydatki realizowane w ramach projekty pn: „ Cyberbezpieczny samorząd” gdzie zostały zakupione następujące urządzenia takie jak: UPS, Serwer, oprogramowanie ze środków unijnych na kwotę 220 170,00 zł.

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

W tym wydatki bieżące

Na plan 327 000,00 zł wykonanie wynosi 289 227,06 zł, co stanowi 88,45 %. W roku 2025 w naszej gminie miały miejsce następujące wydarzenia takie jak: Małopolski Festiwal smaku, dożynki gminne w miejscowości Piotrowice , rajd rodzinny, wizyta i rewizyta delegacji z Węgier , dni Koszyc, organizacja obchodów 11 listopada, opłacana jest składka członkowską na rzecz Nadwiślańskiej Grupy Działania „ E.O. CENOMA” oraz wydatki związane z drukiem gazety koszyckiej .

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W tym: wydatki bieżące

Plan 153 000,00 zł wykonanie 135 400,00 zł , co stanowi 88,50 % - wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów uczestniczący na posiedzeniach Sesji .

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

Na ogólny plan 148 459,00 zł wykonanie wynosi 147 288,06 zł, co stanowi 99,21%

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 1 400,00 zł wykonanie 1 400,00 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**

W tym: wydatki bieżące

Plan 134 309,00 zł wykonanie 134 208,06 zł , co stanowi 99,92 % , wydatek został poniesiony na przeprowadzenie I tury w dniu 18 maja 2025 r. i II tury w dniu 01.06.2025r. wyborów Prezydenckich. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na konto dysponenta środków.

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 12 750,00 zł wykonanie 11 680,00 zł , co stanowi 91,61 % , środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie uzupełniający wyborów do Rady Miejskiej w Koszycach w dniu 07.12.2025r. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na konto dysponenta środków.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

W tym: wydatki bieżące

Plan 1 580,00 zł wykonanie 0,00 zł , Wojewoda nie przekazał dotacji na realizację zadań z zakresu działań obronnych.

### **Rozdział 75295 – Pozostała działalność**

Na plan 323 272,78 zł wykonanie wynosi 322 365,46 zł , co stanowi 99,72 % całość wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych to środki dotacji Województwa Małopolskiego.

**Wydatki bieżące** to kwota 18 392,68 zł , gdzie zakupiono 10 par spodniobutów, 2 osuszacze powietrza oraz 4 megafony.

**Na wydatki majątkowe** przy planie 303 972,78 zł wydatkowano środki dotacji w 100 % na:

- zakup wozu do wody pitnej – 43 050,00 zł
- Zbiorniki stacjonarne – 15 498,00 zł,
- dostawa i montaż monitoringu w miejscach ujęcia wody i oczyszczalni ścieków oraz budowa elektrycznego przyłącza -19 189,00 zł ,
- rodiatelefon, maszt oświetleniowy – 36 175,78 zł,
- agregat prądowórczy – 150 060,00 zł,

- audyt wraz z projektem przebudowy pomieszczeń piwnicy w Urzędzie Miasta i Gminy Koszyce – 40 000,00 zł.

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

Na ogólny plan 735 500,00 zł wykonanie wynosi 636 125,96 zł , co stanowi 86,49 %

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

W tym: wydatki majątkowe :

Plan 30 000,00 zł wykonanie 30 000,00 zł , co stanowi 100 % ,przekazanie dotacji dla Powiatowej Policji w Proszowicach na współuczestnictwo w zakupie pojazdów służbowych wraz z wyposażeniem.

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

W tym: wydatki majątkowe :

Plan 70 000,00 zł wykonanie 70 000,00 zł , co stanowi 100 % ,dotacja przekazana na podstawie zawartego porozumienia na zakup nowego samochodu specjalnego, lekkiego , operacyjnego na potrzeby działań ratowniczo- gaśniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach.

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

W tym: wydatki bieżące

Na plan wydatków 524 484,00 zł, wykonanie wynosi 500 396,13 zł, co stanowi 95,41%, do wydatków tych zaliczamy – częściowe finansowanie 2 kompletów ubrań specjalnych w ramach zawartego porozumienia, różne wydatki na rzecz osób fizycznych wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych strażaków z jednostek OSP Koszyce , Przemykowa , Książnice Wielkie , Rachwałowice utrzymanie w gotowości na terenie całej gminy Ochotniczych Straży Pożarnych ,wypłata umów zlecenia, zakup paliwa, węgla, zakup części do samochodów strażackich, zapłata energii elektrycznej, zakup usług pozostałych – przegląd techniczny samochodów bojowych , opłaty i składki związane z ubezpieczeniem budynków, samochodów, sprzętu , oraz członków ochotniczych straży pożarnych .

Wydatki w kwocie 66 863,69 zł zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć z zakresu budynków remiz i zagospodarowania terenu wokół budynków. Na 31.12.2025 r. wydatkowano 62 061,09 zł m.in. zakup wyposażenia w postaci hełmu, czapka osp Koszyce ( 2 000,00 zł ), zakup mebli OSP Koszyce ( 7 070,00 zł ) , zakup myjki ciśnieniowej, regał , , stół , dwie ławki, krzesła, wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu wokół oczka wodnego w sołectwie Książnice Wielkie ( 11 704,44 zł ), zakup konstrukcji stalowej , projektor przenośny, ekran projekcyjny ,mundur dla strażaka w sołectwie Łapszów ( 13 165,82 zł), remont pomieszczeń wewnątrz budynku w sołectwie Rachwałowice ( 15 682,00 zł), Kwota w wysokości 11 754,09 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie budynków remiz, zakup wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków.

**W tym: wydatki majątkowe**

Na plan wydatków majątkowych 36 016,00 zł, wykonanie 35 729,83 zł co stanowi 99,21 %. Wydatek poniesione w tym dziale dotyczą zakupu pieca na pellet dla OSP Rachwałowice 18 100,00 zł , oraz dla jednostki OSP Książnice Wielkie na podstawie zawartego porozumienia przekazana kwota dotacji w wysokości 17 629,83 zł na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – zakup zestawu narzędzi hydraulicznych .

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

W tym: wydatki bieżące

Plan 75 000,00 wykonanie 0,00 zł. . W roku 2025 nie było potrzeby wydatkowania środków.

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

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

Na ogólny plan 154 000,00 zł wykonanie wynosi 105 937,86 zł , co stanowi 68,79 %

W tym: wydatki bieżące

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

#### **DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

W tym: wydatki bieżące

Na plan 85 000,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł. Rezerwa została uruchomiona celem zwiększenia planu wydatków w dziale 600 – transport i łączność w związku z obfitymi opadami śniegu w miesiącu grudniu 2025r, w związku z tym koszty utrzymania dróg gminnych znacznie wzrosły.

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

Na ogólny plan wydatków 13 888 338,94 zł wykonanie wynosi 12 959 921,05 zł, co stanowi 93,32 %.

**Rozdział 80101- Szkoły podstawowe**

**W tym: wydatki bieżące**

Na plan 8 011 572,16 zł wykonanie wynosi 7 770 151,55 zł , co stanowi 96,99% . Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, opału, środków czystości, materiałów biurowych ,zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych. Wydatki te obejmują również zakup książek dla bibliotek szkolnych, zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, zakup usług pozostałych (t.j opłaty za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługa sprzątania

szkół, zakup usług remontowych, oraz zakup programów i licencji) Do wydatków bieżących zaliczamy także podróże służbowe krajowe , zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, , różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków szkół i sprzętu komputerowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaliczamy do nich również świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczanych do wynagrodzeń osobowych. Wykonanie wydatków w kwocie 71 101,30 zł dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach.

**W tym: wydatki majątkowe** – Na plan 168 446,00 zł wykonanie wynosi 52 860,00 zł . Środki zostały przeznaczone na zadanie pn: Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach

### **Rozdział - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W tym: wydatkami bieżące

Na ogólny plan wydatków bieżących 684 279,60 zł wykonanie wynosi 591 101,11 zł, co stanowi 86,38 %. Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych , świadczeń na rzecz osób fizycznych niezaliczanych do wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej , zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróży służbowych, zakupu środków żywności oraz koszty pobytu dzieci w placówkach z poza gminy

### **Rozdział - 80104 Przedszkola**

W tym: wydatkami bieżące

Na ogólny plan wydatków bieżących 1 517 100,00 zł wykonanie wynosi 1 398 943,04 zł, co stanowi 92,21 %. Wydatki bieżące w Przedszkolu dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, świadczeń na rzecz osób fizycznych niezaliczanych do wynagrodzeń osobowych , zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakupu usług pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu środków żywności. Na powyższe wydatki składa się dotacja przekazana na niepubliczne Przedszkole „Słoneczne Nutki ”w Koszycach w wysokości 627 097,02 zł

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

**W tym: wydatkami bieżące**

Na ogólny plan wydatków w wysokości 370 265,00 zł wykonanie wynosi 350 696,45 zł, co stanowi 94,72 % . Są to środki na wynagrodzenia oraz składki od nich odprowadzane,

świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej oraz środków żywności, zakupu usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki obejmują także krajowe podróże służbowe.

## **Rozdział – 80107 – Świetlice szkolne**

### **W tym: wydatkami bieżące**

Na ogólny plan wydatków bieżących 208 111,23 zł wykonanie wynosi 201 930,01 ,co stanowi 97,03 % . Są to środki na wynagrodzenia oraz składki od nich odprowadzane, świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, zakupu usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 580 000,00 zł wykonanie wynosi 483 484,74 co stanowi 83,36 %.

Zgodnie z zawartymi umowami dotyczącymi dowozu uczniów do szkół płacone są co miesiąc faktury za usługi wykonane przez Firmę Joker z Koszyc, która wygrała przetarg na dowóz dzieci do Centrum Oświatowego w Koszycach i Szkoły Podstawowe w Książnicach Wielkich , zostały zawarte umowy z indywidualnymi osobami dowożącymi dzieci niepełnosprawne do szkół w Cudzynowicach i Krakowie .

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

#### **W tym : wydatki bieżące**

Plan 1 931 276,00 zł wykonanie 1 869 732,54 zł , co stanowi 96,81 % . Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, opału, środków czystości, materiałów biurowych ,zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych. Wydatki te obejmują również zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych (t.j opłaty za ścieki, wywóz odpadów komunalnych, usługa sprzątnia szkoły, zakup usług remontowych, oraz zakup programów i licencji) Do wydatków bieżących zaliczamy także podróże służbowe krajowe , zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, , różne opłaty i składki – ubezpieczenia budynków szkół i sprzętu komputerowego odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaliczamy do nich również świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczanych do wynagrodzeń osobowych.

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

### **W tym: wydatki bieżące**

Na plan 39 410,00 zł wykonanie wynosi 14 647,65 zł , co stanowi 37,17 %

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

### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 261 500,00 zł wykonanie 111 839,49 zł , co stanowi 42,77 %. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych i składek od nich odprowadzanych , zakupu materiałów i wyposażenia , zakupu energii elektrycznej .

## **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### **W tym: wydatki bieżące**

Plan 86 129,00 zł wykonanie 85 788,00 zł , co stanowi 99,60 %. Wydatki dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

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

Plan 30 249,95 zł wykonanie 28 746,47 zł , co stanowi 95,03 %.

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

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na ogólny plan wydatków bieżących 167 301,95 zł , wykonanie wynosi 150 797,16 zł co stanowi 90,13 %.

### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

#### **W tym: wydatki majątkowe**

Zaplanowana dotacja w wysokości 4 000,00 zł , wykonanie 4 000,00 zł. Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu dachu budynku kotłowni z prosektorium ZOZ Proszowice.

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

#### **W tym: wydatki bieżące**

Plan wydatków 17 301,95 wykonanie 17 000,00 zł , co stanowi 98,25 %. Dotacja w kwocie 12 000,00 zł dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych Wsi Rachwałowice na realizację zadania pn: „ Profilaktyka na co dzień i od święta ”.

## **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W tym: wydatki bieżące

Plan wydatków 135 000,00 zł wykonanie 121 797,16 zł , co stanowi 90,22 %. Wypłata wynagrodzeń dla członków komisji alkoholowej oraz wypłata wynagrodzenia dla konsultanta d / s rozwiązywania problemów alkoholowych. Realizacja programów, warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Koszyce, opinie sądowe dla osób uzależnionych, . Dotacja w wysokości 58 000,00 zł została przekazana Klubowi Sportowemu Szreniawa na realizację zadania pn. „ Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ”.

## **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Przy planie 11 000,00 zł mieszkańcy sołectwa Koszyce w ramach środków z funduszu sołectkiego przeznaczyci w roku 2025 kwotę 8 000,00 zł na dofinansowanie zakupu defibrylatora , który jest umieszczony na budynku w Rynku w Koszycach.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Ogólny plan wydatków bieżących – 2 700 672,67 zł, wykonanie – 2 618 930,76 zł, co stanowi 96,97 %**

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 407 000,00 zł, wykonanie 400 154,51 zł co stanowi 98,31 %.

### **Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia**

**W tym: wydatki bieżące**

Plan: 28 745,00 zł, wykonanie wynosi 28 694,01 zł, co stanowi 99,82%. Wydatki dotyczą wypłaty dodatku motywacyjnego w ramach Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.

Na realizację tego zadania otrzymano dotację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 28 694,01 zł.

### **Rozdział 85205- Przemoc**

Plan 10 500,00 zł wykonanie 6 000,00 zł, co stanowi 57,14 %. Wydatek poniesiony to 6 000,00 zł i jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**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 29 350,79 zł wykonanie 28 518,38 zł, co stanowi 97,16%. Jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatek poniesiony na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

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

Plan 241 997,00 zł wykonanie 235 182,58 zł, co stanowi 97,18 %. Wydatek poniesiony na zasiłki okresowe to 87 997,00 zł i jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zasiłki celowe i specjalne celowe zostały wypłacone w kwocie 147 185,58 zł.

**Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe**

**W tym: wydatki bieżące**

Plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 116,64 zł co stanowi 89,05 %. Wydatek w 3 116,64 zł został poniesiony na wypłacenie dodatku mieszkaniowego.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

**W tym: wydatki bieżące**

Plan 356 222,88 zł; wykonanie – 351 306,88 zł co stanowi 98,62 %. Wydatek ten został poniesiony na wypłacenie zasiłków stałych i jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

**W tym: wydatki bieżące**

Łączny plan 655 074,00 zł, a wykonanie wynosi 645 011,74 zł co stanowi 98,46 %. Wydatki te zostały poniesione na utrzymanie Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatkami są: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych w tym opłaty bankowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Plan w wysokości 59 981,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Wykonanie na 31.12.2025 r. 59 981,00 zł. Z dotacji tej pokrywane jest częściowe wynagrodzenie pracownika.

Plan w wysokości 18 006,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na rozwój OPS. Wykonanie na 31.12.2025 r. 18 006,00 zł. Z tych ośrodków opłacono usługi świadczone przez prawnika i psychologa.

Plan w wysokości 4 734,00 zł to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie do dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 400,00 zł. Wykonanie na 31.12.2025 r. 4 734,00 zł.

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł , co stanowi 100 %. Dotacja przekazywana do Starostwa na podstawie zawartej umowy na zadania z zakresu pomocy społecznej w przedmiocie: Zapewnienie osobom z terenu Gminy Koszyce ( znajdujących się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub traumatycznych przejściach) pomocy w zakresie specjalistycznych usług psychologicznych, prawnych, pedagogicznych i społecznych oraz w sytuacjach uzasadnionych udzielenia osobom z terenu Gminy Koszyce schroniska do 3 miesięcy.

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 148 000,00 zł, wykonanie 145 828,68 zł co stanowi 98,53 %

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

## **Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania**

W tym: wydatki bieżące

Plan 182 789,00 zł, wykonanie 182 185,70 zł tj. 99,67 %.

Wydatki w kwocie 125 567,70 zł dotyczą opłat za wyżywienie m.in. uczniów w szkołach, przedszkolach a kwota 56 618,00 zł to zasiłki celowe na zakup żywności.

## **Rozdział 85295- Pozostała działalność**

Na ogólny plan 631 494,00 zł wykonanie wynosi 586 931,64 zł co stanowi 92,94 %.

W tym: wydatki bieżące

Plan: 410 494,00 zł, wykonanie 376 601,64 zł, co stanowi 91,74 %. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych, zakupu materiałów i wyposażenia, opału, paliwa, środków czystości, materiałów do terapii zajęciowej, produktów spożywczych do przygotowywania posiłków gorących. Wydatki te obejmują również zakup energii elektrycznej oraz zakup usług pozostałych (t. j. opłaty za wodę i ścieki, wywóz odpadów komunalnych, zakup programów i licencji). Do wydatków bieżących zaliczamy także zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej oraz internetu, różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku oraz samochodu jak również odpis za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Wydatki majątkowe** – przy planie 221 000,00 zł wykonanie wynosi 210 330,00 zł i dotyczy zakupu nowego mikrobusa marki FORD dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych . Kwota 151 000,00 zł ze środków PEFRON pochodzących z „ Programu wyrównywania różnic między regionami III ”

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

Ogólny plan wydatków bieżących – 84 000,00 zł, wykonanie – 80 646,53 zł, co stanowi 96,01 %

Na wydatki składa się:

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

Wydatki zaplanowane w kwocie 84 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 80 646,53 zł na trwałość projektu „Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna „ROZWÓJ I AKTYWNOŚĆ”. Są to wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane oraz zakup materiałów i wyposażenia.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na ogólny plan 54 699,00 zł , wykonanie wydatków wynosi 52 726,69 zł co stanowi 96,39 %.

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

W tym: wydatki bieżące

Na plan 32 699,00 zł wykonanie wynosi 30 776,69zł , co stanowi 94,12 % - jest to dotacja z małopolskiego urzędu wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących gdzie 10 % środki własne gminy.

### **Rozdział 85416-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.**

W tym: wydatki bieżące

Na plan 22 000,00 zł wykonanie wynosi 21 950,00 zł, co stanowi 99,77%.

Zostały przyznane stypendia motywacyjne za rok szkolny 2024/2025, przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Koszyce dla 37 uczniów za wysokie wyniki w nauce . Ze Szkoły Podstawowej w Książnicach Wielkich stypendia otrzymało 12 uczniów , Centrum Oświatowe w Koszycach skorzystało 18 uczniów, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Koszycach zostało wyróżnionych 7 uczniów .

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**Ogólny plan wydatków bieżących – 3 155 131,02 zł, wykonanie – 3 139 478,70 zł, co stanowi 99,50 %**

Na wydatki składa się:

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

W tym: wydatki bieżące

Łączny plan 2 907 544,11 zł, wykonanie 2 907 311,05 zł co stanowi 99,99 %. Jest to dotacja otrzymywana z Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich odprowadzane oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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

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

**W tym: wydatki bieżące**

Plan 246,00 zł, wykonanie 213,00 zł tj. 86,59%. Wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych na obsługę zadań związanych z karta dużej rodziny.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

**W tym: wydatki bieżące**

Plan 80 309,42 zł, wykonanie 70 765,89 zł tj. 88,12 %. Wydatki dotyczą wynagrodzenia asystenta rodziny, szkoleń dla asystenta. Wydatek w kwocie 1 620,00 zł dotyczy wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta. Został on sfinansowany ze środków z Funduszu Pracy w ramach programu „Asystent Rodziny w 2025 r.”

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

**W tym: wydatki bieżące**

Plan 14 800,00 zł, wykonanie 8 957,27 zł tj. 60,52 %. Wydatki dotyczą pobytu osób przebywających w rodzinach zastępczych.

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

**W tym: wydatki bieżące**

Plan 95 031,49 zł wykonanie 95 031,49 zł, co stanowi 100%. Jest to dotacja z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatek poniesiony na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

**W tym: wydatki bieżące**

Plan 57 200,00 zł wykonanie 57 200,00 zł , co stanowi 100 % od miesiąca czerwca br. jest udzielona dotacja celowa na dofinansowanie do każdego dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Koszyce objętego opieką w żłobku „ Słoneczne Nutki ” w Koszycach .

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

Na ogólny plan wydatków **6 669 872,71 zł wykonanie wynosi 4 274 069,16 zł, co stanowi 64,08 %.**

Są to następujące wydatki:

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

W tym: wydatki bieżące

Na plan 1 993 200,00 zł wykonanie wynosi 1 444 100,86 zł , co stanowi 72,45 % . Wydatki związane z gospodarką śmieciową , wypłata wynagrodzeń , usługa związana ze sprzątnięciem świata oraz wywozem odpadów komunalnych przez firmę EKOM z Krakowa .

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 21 500,00 zł wydatkowano 13 152,15 zł, co stanowi 61,17 % tj: kwotę 1 652,15 przeznaczono na zakup sadzonek pelargonii do wysadzenia na płycie rynku w Koszycach i wokół budynku urzędu . Mieszkańcy sołectw dbają także o zieleni wokół budynków wiejskich poprzez utrzymanie zieleni w sołectwie Piotrowice i Przemyków.

W ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie zieleni wydatkowano 11 500,00 zł

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

Plan 2 023 055,00 zł wykonanie 336 390,99 zł , co stanowi 16,63 %

W tym: wydatki bieżące

Na plan 278 305,00 zł wykonanie wynosi 206 480,99 zł , co stanowi 74,19 % . Dotacja w kwocie 1 191,24 zł dotyczy przekazania środków na zarządzanie projektem w ramach zawartego Porozumienia w 2018r. pomiędzy Gminą Koszyce a Gminą Kocmyrzów – Luborzycza Liderem w sprawie : powierzenia realizacji wspólnego zadania pn: „ Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego” .

Składka członkowska Klaster energii w kwocie 11 685,00 zł

W ramach programu czyste powietrze dotacja z WFOŚ i GW w Krakowie w kwocie 3 750,00 zł, została przeznaczona na opłacenie wynagrodzenia pracownika wykonującego zadanie związane z wydaniem zaświadczenia do wniosku o dofinansowanie w ramach programu czyste powietrze

W ramach realizowanego projektu pn.: „ Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Koszyce współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich dla Małopolski na lata 2021-2027 przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego . Łączna wartość projektu 540 008,31 zł dofinansowanie 459 007,06 zł, wkład własny 81 001,25 zł , okres realizacji projektu od 01.07.2024 do 31.01.2027r. W roku 2025 została wydatkowana kwota w wysokości 101 691,26 zł w tym ze środków unijnych 94 331,67 zł.

W 2025r przeprowadzono na terenie gminy Koszyce kampanię związaną ze zbiórką , transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych na łączną kwotę 82 626,31 zł.

**W tym: wydatki majątkowe**

Zaplanowana kwota w wysokości 1 741 000,00 zł wykonanie 126 160,00 zł, co stanowi 7,25 % . Wydatek inwestycyjny dotyczy Wsparcia najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych w Gminie Koszyce , z dofinansowania skorzystało 4 rodziny z terenu gminy Koszyce. Zaplanowano kwota 1 611 000,00 zł dotyczy inwestycji gdzie Gmina Koszyce wraz z partnerami realizuje projekt: „Wsparcie rozwoju społeczności Nadwiślańskiego Klastra Energii” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Projekt jest realizowany przez Nadwiślański Klastr Energii, w ramach którego współpracuje pięć jednostek samorządu terytorialnego:

- Miasto Bochnia,
- Gmina Bochnia,
- Miasto i Gmina Nowe Brzesko,
- Miasto i Gmina Koszyce,
- Gmina Drwinia (OOW) – Lider projektu.

Wartość projektu wynosi 34,4 mln zł, zaś uzyskane dofinansowanie przekracza 27,3 mln zł, co czyni go jednym z kluczowych przedsięwzięć w regionie wspierających rozwój społeczności lokalnych w duchu transformacji energetycznej. Realizacja zadania wg. podpisanej umowy i zakończenie inwestycji przewidziane jest na m-c sierpień 2026, gdzie całkowita wartość projektu to wartość 2 399 703,18 zł, dofinansowanie w wysokości 1 991 669,40 zł.

**Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**

Na ogólny plan 1 993 200,71 wykonanie wynosi 1 962 361,92 zł, co stanowi 98,45 %

W tym :

Wydatki bieżące dotyczą realizacji projektu , koszty pośrednie przy planie 108 001,00 zł, wykonanie wynosi 81 508,25 zł, co stanowi 75,47 %.

**W tym:**

**Wydatki majątkowe :**

Wspólny projekt 4 gmin Koszyce, Szczurowa, Drwinia i Rzezawa gdzie liderem była gmina Szczurowa. Inwestycja która miała na celu wzmocnienie i ochrona bioróżnorodności w Dolinie Wisły.

część 1: Zagospodarowanie przyrodnicze i środowiskowe działki 321/1 , obr.0017 Witów koszt zadania – 870 850,00 zł ,

część 2: Zagospodarowanie przyrodnicze i środowiskowe działki 561/3 , obr. Koszyce – koszt inwestycji to kwota 1 010 003,67 zł.

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 301 846,00 zł wydatkowano kwotę 249 762,29 zł co stanowi 82,75 %.

Są to wydatki związane z opłatą za konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości 90 680,06 zł i zużytą energią oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w kwocie 159 082,23 zł.

W ostatnich latach Gmina Koszyce realizuje szereg inwestycji związanych z rozbudową modernizacją oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy sołectwa Koszyce wydatkowali kwotę 10 000,00 zł. na wymianę lamp oświetlenia ulicznego.

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

W tym: wydatki bieżące

Plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

W tym: wydatki bieżące

Planowane wydatki wynoszą 334 071,00 zł wykonanie 268 300,95 zł tj: 80,31 %

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłat wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika gospodarczego, środki czystości, zakup energii elektrycznej kotłownia osiedlowa, rynek , zakup usług pozostałych – opłaty za wodę i ścieki , dozór techniczny kotłowni osiedlowej, odpis na fundusz socjalny. Dla mieszkańców gminy w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 21 077,28 zł z budżetu Województwa Małopolskiego zakupiono 76 sztuk przydomowych kompostowników o poj. 720L , niewykorzystana dotacja w kwocie 922,72 zł została zwrócona na konto dysponenta środków.

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

Na ogólny plan wydatków 2 542 781,00 zł, wykonanie wynosi 2 307 791,28 zł co stanowi 90,76 %.  
Na wydatki składają się :

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

W tym: wydatki bieżące

Przy planie 14 700,00 zł mieszkańcy na zebraniach wiejskich przeznaczyli 12 891,40 zł tj. 87,70 % za wykonanie wieńców dożynkowych oraz organizację spotkań integracyjnych oraz warsztaty tematyczne. Wydatek został poniesiony na dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego w sołectwie Łapszów , warsztaty tematyczne w sołectwie Książnice Wielkie oraz przygotowanie wieńców dożynkowych w sołectwie Łapszów, Włostowice, Biskupice, Koszyce, Morsko, Sokołowice, Piotrowice, Książnice Małe.

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

Na ogólny plan 1 500 000,00 zł wykonanie wynosi 1 279 405,63 zł , co stanowi 85,29 %

W tym: wydatki bieżące

Na ogólny plan wydatków 98 800,00 zł, wykonanie wynosi 97 489,78 zł co stanowi 98,67 %.

Przekazane środki w formie dotacji w wysokości 70 000,00 zł, nowo powstałemu w miesiącu grudniu 2025r. Centrum Kultury w Koszycach

Gmina Koszyce dostała dotacje w ramach konkursu „ Małopolskie Świetlice Wiejskie 2024 ” w wysokości 15 000,00 zł na zadania pn: Dopuszczenie świetlic wiejskich . Z dofinansowania skorzystały sołectwo Sokołowice.

### **W tym: wydatki majątkowe**

Na plan 1 401 200,00 zł wykonanie wynosi 1 181 915,85 zł, co stanowi 84,35 %, Zadania realizowane w tym dziale to zakup budynku po dawnej synagodze w Koszycach w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury dotacja ze środków Województwa Małopolskiego to kwota 1 000 000,00 zł.

Przeprowadzono również generalny remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w miejscowości Modrzany gdzie koszt zadania to kwota 181 915,85 zł, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000,00 zł, i środki z funduszu sołectwa 2 000,00 zł.

## **Rozdział 92116 - Biblioteki**

W tym: wydatki bieżące

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Koszycach, gdzie co miesiąc przekazywana jest dotacja na utrzymanie w / w placówce przy planie 145 000,00 zł wykonanie wynosi 144 500,00 zł ,co stanowi 99,66 %

## **Rozdział 92118 - Muzea**

W tym: wydatki bieżące

Planowana kwota w wysokości 56 000,00 zł jest przekazywana co miesięczna dotacja dla Muzeum Ziemi Koszyckiej, gdzie wykonanie wynosi 47 500,00 zł, co stanowi 84,82 %.

## **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 710 033,12 zł wykonanie 709 904,02 zł co stanowi 99,98 %

W tym:

Wydatki bieżące

Na plan 40 548,12 zł, wykonanie wynosi 40 420,12 zł , co stanowi 99,68 % wydatki dotyczą sporządzenia programu oraz wykonania prac Konserwatorskich kapliczki w Siedliskach ( metalowy krzyż na kamiennym postumencie ) dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego to dotacja w wysokości 21 928,87 zł.

**W tym:**

### **Wydatki majątkowe**

Na plan 669 485,00 zł wykonanie wynosi 669 483,90 zł , co stanowi 99,99 %

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

1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Koszycach na realizację zadania pn.: „ Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy” wypłata I transzy w wysokości 289 900,00 zł, termin zakończenia realizacji inwestycji ustalony jest do dnia 29.05.2026r.

2. Remont Zabytkowego Drewnianego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Rachwałowicach dotacja w wysokości 379 583,90 zł inwestycja została zakończona w roku 2025.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Na ogólny plan 117 047,88 zł wykonanie 113 590,23 zł , co stanowi 97,05 %.

W ramach programu Infrastruktura szkolnictwa artystycznego ze Środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Nowa jakość – zakupiono instrumenty muzyczne i wyposażenie do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Koszycach dotacja w wysokości 54 469,20 zł.

W tym: wydatki bieżące

Przy planie 32 556,00zł wykonanie wynosi 29 510,23 zł , co stanowi 90,64 %

Zakup wyposażenia tj. 2 monitory interaktywne , osłony panelowe na grzejniki ( 8 sztuk), nawilżacze ewaporacyjne wraz z filtrami oraz instrumenty muzyczne: saksofon altowy, parawan akustyczny .

### **W tym: wydatki majątkowe**

Przy planie 84 040,00 zł wykonanie wynosi 84 040,00 zł , co stanowi 100% , saksofon sopranowy oraz trzy pianina klasyczne Yamaha, instrumenty zostały zakupione do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Koszycach.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na ogólny plan wydatków 1 758 026,00 zł , wykonanie wynosi 1 696 905,70 zł, co stanowi 96,52%

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

W tym: Wydatki bieżące:

Plan 349 740,00 zł wykonanie 345 906,06 zł , co stanowi 98,90 % . Wydatki dotyczą realizacji zadań z zakresu działalności pożytku publicznego gdzie podpisano umowy o realizację zadania publicznego o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach grantu podpisano 10 umów w ramach konkursu 7 umów na łączną kwotę 298 085,06 zł.

Kwota 47 821,00 zł dotyczy realizacji zadania „Już pływam” . W ramach otrzymanej dotacji z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8 360,00 zł, środki własne w wysokości

39 461,00 zł. Kwota obejmuje ubezpieczenie uczestników projektu, umowy zlecenia dla 6 opiekunów, transport na krytą pływalnię do Proszowic , najem krytej pływalni i toru basenu sportowego oraz wynagrodzenie instruktora. W projekcie uczestniczyło 68 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Koszycach i Książnic Wielkich .

**W tym: Wydatki majątkowe**

Plan 1 408 286,00 zł wykonanie 1 350 999,64 zł , co stanowi 95,93 % . Modernizacji placu zabaw w Koszycach wydatek w wysokości 291 704,48 zł, oraz Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej przy Centrum Oświatowym w Koszycach , utworzenie kortu , placu street workout koszt inwestycji 1 072 295,16 zł. ze środków funduszu sołeckiego miasta Koszyce przeznaczono kwotę w wysokości 13 000,00 zł.

Podsumowując realizację wykonania wydatków za 2025 r. należy stwierdzić, że gospodarka finansowa prowadzona była w miarę oszczędnie. Z uwagi na to, że założone w budżecie wydatki zgodnie z podpisanymi umowami zrealizowane zostaną dopiero w 2026 r

**Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Koszyce za 2025 rok**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA – TEREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>1</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 482 255,21</b>	<b>1 298 855,16</b>	<b>87,63%</b>
		01030	Izby rolnicze	54 000,00	31 467,95	58,27%
			wydatki bieżące	54 000,00	31 467,95	58,27%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	35 940,60	35,94%
			wydatki majątkowe	100 000,00	35 940,60	35,94%
		01095	Pozostała działalność	1 328 255,21	1 231 446,61	92,71%
			wydatki bieżące	991 255,21	896 576,69	90,45%
			wydatki majątkowe	337 000,00	334 869,92	99,37%
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 232 109,02</b>	<b>3 025 090,15</b>	<b>93,59%</b>
		60004	Lokalny transport zbiorowy	9 680,00	9 480,00	97,93%
			wydatki bieżące	9 680,00	9 480,00	97,93%
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	42 500,00	32 500,00	76,47%
			wydatki majątkowe	42 500,00	32 500,00	76,47%
		60016	Drogi publiczne gminne	1 797 826,02	1 601 740,71	89,09%
			wydatki bieżące	1 485 327,61	1 293 402,30	87,08%
			wydatki majątkowe	312 498,41	308 338,41	98,67%
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 282 103,00	1 281 369,44	99,94%
			wydatki bieżące	1 282 103,00	1 281 369,44	99,94%
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>668 100,00</b>	<b>384 423,83</b>	<b>57,54%</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 100,00	384 423,83	57,54%
			wydatki bieżące	274 522,00	238 449,83	86,86%
			wydatki majątkowe	393 578,00	145 974,00	37,09%
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 000,00</b>	<b>47 175,00</b>	<b>25,50%</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	19 500,00	13,00%
			wydatki bieżące	150 000,00	19 500,00	13,00%
			wydatki majątkowe	35 000,00	27 675,00	79,07%
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 004 560,24</b>	<b>5 693 662,09</b>	<b>94,82%</b>
		75011	Urzędy wojewódzkie	76 328,94	74 954,85	98,20%
			wydatki bieżące	76 328,94	74 954,85	98,20%
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	276 000,00	255 128,87	92,44%
			wydatki bieżące	221 000,00	208 824,40	94,49%
			wydatki majątkowe	55 000,00	46 304,47	84,19%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 172 231,30	4 938 951,31	95,49%
			wydatki bieżące	4 602 061,30	4 411 822,21	95,87%

			wydatki majątkowe	570 170,00	527 129,10	92,45%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	289 227,06	88,45%
			wydatki bieżące	327 000,00	289 227,06	88,45%
		75095	Pozostała działalność	153 000,00	135 400,00	88,50%
			wydatki bieżące	153 000,00	135 400,00	88,50%
<b>6</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>148 459,00</b>	<b>147 288,06</b>	<b>99,21%</b>
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	100,00%
			wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100,00%
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	134 309,00	134 208,06	99,92%
			wydatki bieżące	134 309,00	134 208,06	99,92%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 750,00	11 680,00	91,61%
			wydatki bieżące	12 750,00	11 680,00	91,61%
<b>7</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>324 852,78</b>	<b>322 365,46</b>	<b>99,23%</b>
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	1 580,00	0,00	0,00%
		75295	Pozostała działalność	323 272,78	322 365,46	99,72%
			wydatki bieżące	19 300,00	18 392,68	95,30%
			wydatki majątkowe	303 972,78	303 972,78	100,00%
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>735 500,00</b>	<b>636 125,96</b>	<b>86,49%</b>
		75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	100,00%
			wydatki majątkowe	70 000,00	70 000,00	100,00%
		75412	Ochotnicze straże pożarne	560 500,00	536 125,96	95,65%
			wydatki bieżące	524 484,00	500 396,13	95,41%
			wydatki majątkowe	36 016,00	35 729,83	99,21%
		75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00%
<b>9</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>154 000,00</b>	<b>105 937,86</b>	<b>68,79%</b>

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	154 000,00	105 937,86	68,79%
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>154 000,00</b>	<b>105 937,86</b>	<b>68,79%</b>
<b>10</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	85 000,00	0,00	0,00%
<b>11</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 888 338,94</b>	<b>12 959 921,05</b>	<b>93,32%</b>
		80101	Szkoły podstawowe	8 180 018,16	7 823 011,55	95,64%
			wydatki bieżące	8 011 572,16	7 770 151,55	96,99%
			wydatki majątkowe	168 446,00	52 860,00	31,38%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	684 279,60	591 101,11	86,38%
			wydatki bieżące	684 279,60	591 101,11	86,38%
		80104	Przedszkola	1 517 100,00	1 398 943,04	92,21%
			wydatki bieżące	1 517 100,00	1 398 943,04	92,21%
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	370 265,00	350 696,45	94,71%
			wydatki bieżące	370 265,00	350 696,45	94,71%
		80107	Świetlice szkolne	208 111,23	201 930,01	97,03%
			wydatki bieżące	208 111,23	201 930,01	97,03%
		80113	Dowózienie uczniów do szkół	580 000,00	483 484,74	83,36%
			wydatki bieżące	580 000,00	483 484,74	83,36%
		80132	Szkoły artystyczne	1 931 276,00	1 869 732,54	96,81%
			wydatki bieżące	1 931 276,00	1 869 732,54	96,81%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 410,00	14 647,65	37,17%
			wydatki bieżące	39 410,00	14 647,65	37,17%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 500,00	111 839,49	42,77%
			wydatki bieżące	261 500,00	111 839,49	42,77%

		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.	30 249,95	28 746,47	95,03%
		wydatki bieżące	30 249,95	28 746,47	95,03%
	80195	Pozostała działalność	86 129,00	85 788,00	99,60%
		wydatki bieżące	86 129,00	85 788,00	99,60%
<b>12</b>	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 301,95</b>	<b>150 797,16</b>	<b>90,13%</b>
	85111	Szpitala ogólne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 301,95	17 000,00	98,25%
		wydatki bieżące	17 301,95	17 000,00	98,25%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	121 797,16	90,22%
		wydatki bieżące	135 000,00	121 797,16	90,22%
	85195	Pozostała działalność	11 000,00	8 000,00	72,73%
		wydatki bieżące	11 000,00	8 000,00	72,73%
<b>13</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 700 672,67</b>	<b>2 618 930,76</b>	<b>96,97%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	407 000,00	400 154,51	98,32%
		wydatki bieżące	407 000,00	400 154,51	98,32%
	85203	Ośrodki wsparcia	28 745,00	28 694,01	99,82%
		wydatki bieżące	28 745,00	28 694,01	99,82%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 500,00	6 000,00	57,14%
		wydatki bieżące	10 500,00	6 000,00	57,14%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 350,79	28 518,38	97,16%
		wydatki bieżące	29 350,79	28 518,38	97,16%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 997,00	235 182,58	97,18%
		wydatki bieżące	241 997,00	235 182,58	97,18%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 116,64	89,05%
		wydatki bieżące	3 500,00	3 116,64	89,05%

		85216	Zasiłki stałe	356 222,88	351 306,88	98,62%
			wydatki bieżące	356 222,88	351 306,88	98,62%
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 074,00	645 011,74	98,46%
			wydatki bieżące	655 074,00	645 011,74	98,46%
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
			wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 000,00	145 828,68	98,53%
			wydatki bieżące	148 000,00	145 828,68	98,53%
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	182 789,00	182 185,70	99,67%
			wydatki bieżące	182 789,00	182 185,70	99,67%
		85295	Pozostała działalność	631 494,00	586 931,64	92,94%
			wydatki bieżące	410 494,00	376 601,64	91,74%
			wydatki majątkowe	221 000,00	210 330,00	95,17%
<b>14</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>80 646,53</b>	<b>96,01%</b>
		85395	Pozostała działalność	84 000,00	80 646,53	96,01%
			wydatki bieżące	84 000,00	80 646,53	96,01%
<b>15</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 699,00</b>	<b>52 726,69</b>	<b>96,39%</b>
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 699,00	30 776,69	94,12%
			wydatki bieżące	32 699,00	30 776,69	94,12%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	21 950,00	99,77%
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 950,00</b>	<b>99,77%</b>
<b>16</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 155 131,02</b>	<b>3 139 478,70</b>	<b>99,50%</b>
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 907 544,11	2 907 311,05	99,99%
			wydatki bieżące	2 907 544,11	2 907 311,05	99,99%
		85503	Karta Dużej Rodziny	246,00	213,00	86,59%
			wydatki bieżące	246,00	213,00	86,59%
		85504	Wspieranie rodziny	80 309,42	70 765,89	88,12%
			wydatki bieżące	80 309,42	70 765,89	88,12%
		85508	Rodziny zastępcze	14 800,00	8 957,27	60,52%
			wydatki bieżące	14 800,00	8 957,27	60,52%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 031,49	95 031,49	100,00%
			wydatki bieżące	95 031,49	95 031,49	100,00%
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 200,00	57 200,00	100,00%

			wydatki bieżące	57 200,00	57 200,00	100,00%
<b>17</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 669 872,71</b>	<b>4 274 069,16</b>	<b>64,08%</b>
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 993 200,00	1 444 100,86	72,45%
			wydatki bieżące	1 993 200,00	1 444 100,86	72,45%
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	13 152,15	61,17%
			wydatki bieżące	21 500,00	13 152,15	61,17%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 023 055,00	336 390,99	16,63%
			wydatki bieżące	282 055,00	210 230,99	74,54%
			wydatki majątkowe	1 741 000,00	126 160,00	7,25%
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 993 200,71	1 962 361,92	98,45%
			wydatki bieżące	108 001,00	81 508,25	75,47%
			wydatki majątkowe	1 885 199,71	1 880 853,67	99,77%
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 846,00	249 762,29	82,74%
			wydatki bieżące	301 846,00	249 762,29	82,74%
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	0,00%
			wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
		90095	Pozostała działalność	334 071,00	268 300,95	80,31%
			wydatki bieżące	334 071,00	268 300,95	80,31%
<b>18</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 542 781,00</b>	<b>2 307 791,28</b>	<b>90,76%</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 700,00	12 891,40	87,70%
			wydatki bieżące	14 700,00	12 891,40	87,70%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 279 405,63	85,29%
			wydatki bieżące	98 800,00	97 489,78	98,67%
			wydatki majątkowe	1 401 200,00	1 181 915,85	84,35%
		92116	Biblioteki	145 000,00	144 500,00	99,66%
			wydatki bieżące	145 000,00	144 500,00	99,66%
		92118	Muzea	56 000,00	47 500,00	84,82%
			wydatki bieżące	56 000,00	47 500,00	84,82%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 033,12	709 904,02	99,98%
			wydatki bieżące	40 548,12	40 420,12	99,68%
			wydatki majątkowe	669 485,00	669 483,90	100,00%
		92195	Pozostała działalność	117 047,88	113 590,23	97,05%
			wydatki bieżące	33 007,88	29 550,23	89,52%
			wydatki majątkowe	84 040,00	84 040,00	100,00%
<b>19</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 758 026,00</b>	<b>1 696 905,70</b>	<b>96,52%</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 758 026,00	1 696 905,70	96,52%
			wydatki bieżące	349 740,00	345 906,06	98,90%
			wydatki majątkowe	1 408 286,00	1 350 999,64	95,93%
			<b>RAZEM</b>	<b>44 040 659,54</b>	<b>38 942 190,60</b>	<b>88,42%</b>



**Plan i wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Koszyce za 2025 rok**

LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA – TEREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
<b>1</b>	<b>010.</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 482 255,21</b>	<b>1 298 855,16</b>	<b>87,63%</b>
		<b>01030.</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>54 000,00</b>	<b>31 467,95</b>	<b>58,27%</b>
			wydatki bieżące	54 000,00	31 467,95	58,27%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	54 000,00	31 467,95	58,27%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	31 467,95	58,27%
		<b>01043.</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>35 940,60</b>	<b>35,94%</b>
			wydatki majątkowe	100 000,00	35 940,60	35,94%
		<b>01095.</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 328 255,21</b>	<b>1 231 446,61</b>	<b>92,71%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>991 255,21</b>	<b>896 576,69</b>	<b>90,45%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	991 255,21	896 576,69	90,45%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	12 600,00	12 600,00	100,00%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	978 655,21	883 976,69	90,33%
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>337 000,00</b>	<b>334 869,92</b>	<b>99,37%</b>
<b>2</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 232 109,02</b>	<b>3 025 090,15</b>	<b>93,59%</b>
		<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 680,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>97,93%</b>
			wydatki bieżące	9 680,00	9 480,00	97,93%

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 680,00	9 480,00	97,93%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 680,00	9 480,00	97,93%
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>42 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>76,47%</b>
			wydatki majątkowe	42 500,00	32 500,00	76,47%
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 797 826,02</b>	<b>1 601 740,71</b>	<b>89,09%</b>
			wydatki bieżące	1 485 327,61	1 293 402,30	87,08%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 485 327,61	1 293 402,30	87,08%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 327,61	1 293 402,30	87,08%
			wydatki majątkowe	312 498,41	308 338,41	98,67%
			<b>w tym</b>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	194 638,00	194 638,00	100,00%
		<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>1 282 103,00</b>	<b>1 281 369,44</b>	<b>99,94%</b>
			wydatki bieżące	1 282 103,00	1 281 369,44	99,94%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 282 103,00	1 281 369,44	99,94%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 282 103,00	1 281 369,44	99,94%
<b>3</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>668 100,00</b>	<b>384 423,83</b>	<b>57,54%</b>

		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>668 100,00</b>	<b>384 423,83</b>	<b>57,54%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>274 522,00</b>	<b>238 449,83</b>	<b>86,86%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	274 522,00	238 449,83	<b>86,86%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	8 947,00	8 447,00	<b>94,41%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 575,00	230 002,83	<b>86,61%</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>393 578,00</b>	<b>145 974,00</b>	<b>37,09%</b>
<b>4</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 000,00</b>	<b>47 175,00</b>	<b>25,50%</b>
		<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>13,00%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>13,00%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	150 000,00	19 500,00	<b>13,00%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	12 500,00	12 500,00	<b>100,00%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 500,00	7 000,00	<b>5,09%</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 675,00</b>	<b>79,07%</b>
			<b>w tym</b>			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	27 675,00	<b>79,07%</b>
<b>5</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 004 560,24</b>	<b>5 693 662,09</b>	<b>94,82%</b>
		<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 328,94</b>	<b>74 954,85</b>	<b>98,20%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>76 328,94</b>	<b>74 954,85</b>	<b>98,20%</b>

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	76 328,94	74 954,85	<b>98,20%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	76 163,00	74 788,91	<b>98,20%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165,94	165,94	<b>100,00%</b>
		<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>276 000,00</b>	<b>255 128,87</b>	<b>92,44%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>221 000,00</b>	<b>208 824,40</b>	<b>94,49%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	221 000,00	208 824,40	<b>94,49%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	141,70	<b>2,83%</b>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 000,00	208 682,70	<b>96,61%</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>46 304,47</b>	<b>84,19%</b>
		<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 172 231,30</b>	<b>4 938 951,31</b>	<b>95,49%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>4 602 061,30</b>	<b>4 411 822,21</b>	<b>95,87%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	4 390 086,30	4 279 375,81	<b>97,48%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	3 279 071,00	3 245 067,38	<b>98,96%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 111 015,30	1 034 308,43	<b>93,10%</b>
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	211 975,00	132 446,40	<b>62,48%</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>570 170,00</b>	<b>527 129,10</b>	<b>92,45%</b>
			w tym			

			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	220 170,00	220 170,00	100,00%
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>327 000,00</b>	<b>289 227,06</b>	<b>88,45%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>327 000,00</b>	<b>289 227,06</b>	<b>88,45%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	327 000,00	289 227,06	88,45%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	17 300,00	14 050,00	81,21%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 700,00	275 177,06	88,85%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 000,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>88,50%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>153 000,00</b>	<b>135 400,00</b>	<b>88,50%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	135 400,00	90,27%
<b>6</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>148 459,00</b>	<b>147 288,06</b>	<b>99,21%</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 400,00	1 400,00	100,00%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	700,00	700,00	100,00%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	100,00%
		<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>134 309,00</b>	<b>134 208,06</b>	<b>99,92%</b>

			<b>wydatki bieżące</b>	<b>134 309,00</b>	<b>134 208,06</b>	<b>99,92%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	53 559,00	53 458,06	99,81%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	45 864,00	45 864,00	100,00%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 695,00	7 594,06	98,69%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 750,00	80 750,00	100,00%
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 750,00</b>	<b>11 680,00</b>	<b>91,61%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>12 750,00</b>	<b>11 680,00</b>	<b>91,61%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 590,00	3 080,00	85,79%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1 256,00	1 256,00	100,00%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 334,00	1 824,00	78,15%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 160,00	8 600,00	93,89%
<b>7</b>	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>324 852,78</b>	<b>322 365,46</b>	<b>99,23%</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 580,00	0,00	0,00%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 580,00	0,00	0,00%
		<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 272,78</b>	<b>322 365,46</b>	<b>99,72%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>19 300,00</b>	<b>18 392,68</b>	<b>95,30%</b>

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	19 300,00	18 392,68	<b>95,30%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 300,00	18 392,68	<b>95,30%</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>303 972,78</b>	<b>303 972,78</b>	<b>100,00%</b>
<b>8</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>735 500,00</b>	<b>636 125,96</b>	<b>86,49%</b>
		<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>560 500,00</b>	<b>536 125,96</b>	<b>95,65%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>524 484,00</b>	<b>500 396,13</b>	<b>95,41%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	475 710,20	452 462,33	<b>95,11%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	54 100,00	53 898,21	<b>99,63%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 610,20	398 564,12	<b>94,53%</b>
			2. dotacja na zadania bieżące	3 773,80	3 773,80	<b>100,00%</b>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	44 160,00	<b>98,13%</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>36 016,00</b>	<b>35 729,83</b>	<b>99,21%</b>
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>154 000,00</b>	<b>105 937,86</b>	<b>68,79%</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>154 000,00</b>	<b>105 937,86</b>	<b>68,79%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>154 000,00</b>	<b>105 937,86</b>	<b>68,79%</b>
			6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.	154 000,00	105 937,86	<b>68,79%</b>
<b>10</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>11</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 888 338,94</b>	<b>12 959 921,05</b>	<b>93,32%</b>
		<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 180 018,16</b>	<b>7 823 011,55</b>	<b>95,64%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>8 011 572,16</b>	<b>7 770 151,55</b>	<b>96,99%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	7 637 572,16	7 413 467,92	<b>97,07%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	6 206 537,67	6 150 809,02	<b>99,10%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 431 034,49	1 262 658,90	<b>88,23%</b>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 000,00	285 582,33	<b>97,80%</b>

			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	82 000,00	71 101,30	<b>86,71%</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>168 446,00</b>	<b>52 860,00</b>	<b>31,38%</b>
			w tym			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	68 446,00	38 100,00	<b>55,66%</b>
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>684 279,60</b>	<b>591 101,11</b>	<b>86,38%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>684 279,60</b>	<b>591 101,11</b>	<b>86,38%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	643 291,77	555 834,10	<b>86,40%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	419 499,77	389 905,06	<b>92,95%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 792,00	165 929,04	<b>74,14%</b>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 621,83	22 535,01	<b>91,52%</b>
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	16 366,00	12 732,00	<b>77,80%</b>
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 517 100,00</b>	<b>1 398 943,04</b>	<b>92,21%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 517 100,00</b>	<b>1 398 943,04</b>	<b>92,21%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	823 100,00	731 697,35	<b>88,90%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	555 129,00	541 175,00	<b>97,49%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 971,00	190 522,35	<b>71,10%</b>
			2. dotacja na zadania bieżące	650 000,00	627 097,02	<b>96,48%</b>

			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	23 328,67	<b>93,31%</b>
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	19 000,00	16 820,00	<b>88,53%</b>
		<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>370 265,00</b>	<b>350 696,45</b>	<b>94,71%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>370 265,00</b>	<b>350 696,45</b>	<b>94,71%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	363 265,00	344 184,66	<b>94,75%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	258 500,00	257 826,32	<b>99,74%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 765,00	86 358,34	<b>82,43%</b>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 511,79	<b>93,03%</b>
		<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>208 111,23</b>	<b>201 930,01</b>	<b>97,03%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>208 111,23</b>	<b>201 930,01</b>	<b>97,03%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	200 000,00	194 293,16	<b>97,15%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	188 000,00	183 293,16	<b>97,50%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 000,00	<b>91,67%</b>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 111,23	7 636,85	<b>94,15%</b>
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>580 000,00</b>	<b>483 484,74</b>	<b>83,36%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>580 000,00</b>	<b>483 484,74</b>	<b>83,36%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	580 000,00	483 484,74	<b>83,36%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 000,00	483 484,74	<b>83,36%</b>

		<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 931 276,00</b>	<b>1 869 732,54</b>	<b>96,81%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 931 276,00</b>	<b>1 869 732,54</b>	<b>96,81%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 836 276,00	1 775 658,27	<b>96,70%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	1 495 189,53	1 470 101,85	<b>98,32%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 086,47	305 556,42	<b>89,58%</b>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 000,00	94 074,27	<b>99,03%</b>
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>39 410,00</b>	<b>14 647,65</b>	<b>37,17%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>39 410,00</b>	<b>14 647,65</b>	<b>37,17%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 410,00	14 647,65	<b>37,17%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 410,00	14 647,65	<b>37,17%</b>
		<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>261 500,00</b>	<b>111 839,49</b>	<b>42,77%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>261 500,00</b>	<b>111 839,49</b>	<b>42,77%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	261 500,00	111 839,49	<b>42,77%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	218 500,00	83 559,16	<b>38,24%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 000,00	28 280,33	<b>65,77%</b>
		<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół</b>	<b>30 249,95</b>	<b>28 746,47</b>	<b>95,03%</b>

			polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej.			
			wydatki bieżące	30 249,95	28 746,47	95,03%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	30 249,95	28 746,47	95,03%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 249,95	28 746,47	95,03%
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 129,00</b>	<b>85 788,00</b>	<b>99,60%</b>
			wydatki bieżące	86 129,00	85 788,00	99,60%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	86 129,00	85 788,00	99,60%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 129,00	85 788,00	99,60%
<b>12</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>167 301,95</b>	<b>150 797,16</b>	<b>90,13%</b>
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 301,95</b>	<b>17 000,00</b>	<b>98,25%</b>
			wydatki bieżące	17 301,95	17 000,00	98,25%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 301,95	5 000,00	94,30%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 301,95	5 000,00	94,30%
			2. dotacja na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00%
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>135 000,00</b>	<b>121 797,16</b>	<b>90,22%</b>

			<b>wydatki bieżące</b>	<b>135 000,00</b>	<b>121 797,16</b>	<b>90,22%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 000,00	63 797,16	82,85%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	10 000,00	4 479,36	44,79%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	59 317,80	88,53%
			2. dotacja na zadania bieżące	58 000,00	58 000,00	100,00%
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>72,73%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>72,73%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00	8 000,00	72,73%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	8 000,00	72,73%
<b>13</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 700 672,67</b>	<b>2 618 930,76</b>	<b>96,97%</b>
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>407 000,00</b>	<b>400 154,51</b>	<b>98,32%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>407 000,00</b>	<b>400 154,51</b>	<b>98,32%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	407 000,00	400 154,51	98,32%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 000,00	400 154,51	98,32%
		<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>28 745,00</b>	<b>28 694,01</b>	<b>99,82%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>28 745,00</b>	<b>28 694,01</b>	<b>99,82%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	28 745,00	28 694,01	99,82%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	28 745,00	28 694,01	99,82%

		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>10 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>57,14%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 500,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>57,14%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 500,00	6 000,00	57,14%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	3 936,86	3 936,86	100,00%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 563,14	2 063,14	31,44%
		<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>29 350,79</b>	<b>28 518,38</b>	<b>97,16%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>29 350,79</b>	<b>28 518,38</b>	<b>97,16%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	29 350,79	28 518,38	97,16%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 350,79	28 518,38	97,16%
		<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>241 997,00</b>	<b>235 182,58</b>	<b>97,18%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>241 997,00</b>	<b>235 182,58</b>	<b>97,18%</b>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 997,00	235 182,58	97,18%
		<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 116,64</b>	<b>89,05%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 116,64</b>	<b>89,05%</b>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 116,64	89,05%
		<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>356 222,88</b>	<b>351 306,88</b>	<b>98,62%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>356 222,88</b>	<b>351 306,88</b>	<b>98,62%</b>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 222,88	351 306,88	98,62%

		<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>655 074,00</b>	<b>645 011,74</b>	<b>98,46%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>655 074,00</b>	<b>645 011,74</b>	<b>98,46%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	655 074,00	645 011,74	98,46%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	576 874,00	574 021,23	99,51%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 200,00	70 990,51	90,78%
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>
			2. dotacja na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>148 000,00</b>	<b>145 828,68</b>	<b>98,53%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>148 000,00</b>	<b>145 828,68</b>	<b>98,53%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	148 000,00	145 828,68	98,53%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	148 000,00	145 828,68	98,53%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>182 789,00</b>	<b>182 185,70</b>	<b>99,67%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>182 789,00</b>	<b>182 185,70</b>	<b>99,67%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	125 711,00	125 567,70	99,89%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 711,00	125 567,70	99,89%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 078,00	56 618,00	99,19%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>631 494,00</b>	<b>586 931,64</b>	<b>92,94%</b>

			<b>wydatki bieżące</b>	<b>410 494,00</b>	<b>376 601,64</b>	<b>91,74%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	408 598,00	374 705,64	91,71%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	299 606,00	282 723,22	94,37%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 992,00	91 982,42	84,39%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 896,00	1 896,00	
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>221 000,00</b>	<b>210 330,00</b>	<b>95,17%</b>
<b>14</b>	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>84 000,00</b>	<b>80 646,53</b>	<b>96,01%</b>
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 000,00</b>	<b>80 646,53</b>	<b>96,01%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>84 000,00</b>	<b>80 646,53</b>	<b>96,01%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	84 000,00	80 646,53	96,01%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	69 600,00	68 824,03	98,89%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 400,00	11 822,50	82,10%
<b>15</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>54 699,00</b>	<b>52 726,69</b>	<b>96,39%</b>
		<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 699,00</b>	<b>30 776,69</b>	<b>94,12%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>32 699,00</b>	<b>30 776,69</b>	<b>94,12%</b>
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 699,00	30 776,69	94,12%
		<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 950,00</b>	<b>99,77%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>22 000,00</b>	<b>21 950,00</b>	<b>99,77%</b>

			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 950,00	99,77%
<b>16</b>	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 155 131,02</b>	<b>3 139 478,70</b>	<b>99,50%</b>
		<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 907 544,11</b>	<b>2 907 311,05</b>	<b>99,99%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 907 544,11</b>	<b>2 907 311,05</b>	<b>99,99%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 830,65	85 823,65	99,99%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	85 181,65	85 174,65	99,99%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649,00	649,00	100,00%
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 821 713,46	2 821 487,40	99,99%
		<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>246,00</b>	<b>213,00</b>	<b>86,59%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>246,00</b>	<b>213,00</b>	<b>86,59%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	246,00	213,00	86,59%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246,00	213,00	86,59%
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>80 309,42</b>	<b>70 765,89</b>	<b>88,12%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>80 309,42</b>	<b>70 765,89</b>	<b>88,12%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	80 309,42	70 765,89	88,12%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	75 259,42	66 672,39	88,59%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 050,00	4 093,50	81,06%
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>14 800,00</b>	<b>8 957,27</b>	<b>60,52%</b>

			<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 800,00</b>	<b>8 957,27</b>	<b>60,52%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 800,00	8 957,27	60,52%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	8 957,27	60,52%
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>95 031,49</b>	<b>95 031,49</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>95 031,49</b>	<b>95 031,49</b>	<b>100,00%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	95 031,49	95 031,49	100,00%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 031,49	95 031,49	100,00%
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>100,00%</b>
			2. dotacja na zadania bieżące	57 200,00	57 200,00	100,00%
<b>17</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 669 872,71</b>	<b>4 274 069,16</b>	<b>64,08%</b>
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 993 200,00</b>	<b>1 444 100,86</b>	<b>72,45%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 993 200,00</b>	<b>1 444 100,86</b>	<b>72,45%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 993 200,00	1 444 100,86	72,45%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	60 000,00	60 000,00	100,00%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 933 200,00	1 384 100,86	71,60%
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>21 500,00</b>	<b>13 152,15</b>	<b>61,17%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>21 500,00</b>	<b>13 152,15</b>	<b>61,17%</b>

			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	21 500,00	13 152,15	61,17%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	8 000,00	8 000,00	100,00%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	5 152,15	38,16%
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 023 055,00</b>	<b>336 390,99</b>	<b>16,63%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>282 055,00</b>	<b>210 230,99</b>	<b>74,54%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	171 499,40	123 995,26	72,30%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	25 680,40	16 940,53	65,97%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 819,00	107 054,73	73,42%
			2. dotacja na zadania bieżące	1 500,00	1 191,24	79,42%
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	109 055,60	85 044,49	77,98%
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 741 000,00</b>	<b>126 160,00</b>	<b>7,25%</b>
			w tym			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	0,00%
		<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 993 200,71</b>	<b>1 962 361,92</b>	<b>98,45%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>108 001,00</b>	<b>81 508,25</b>	<b>75,47%</b>
			2. dotacja na zadania bieżące	49 000,00	22 687,25	46,30%
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	59 001,00	58 821,00	99,69%

			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 885 199,71</b>	<b>1 880 853,67</b>	<b>99,77%</b>
			w tym			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 885 199,71	1 880 853,67	99,77%
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>301 846,00</b>	<b>249 762,29</b>	<b>82,74%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>301 846,00</b>	<b>249 762,29</b>	<b>82,74%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	301 846,00	249 762,29	82,74%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 846,00	249 762,29	82,74%
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
		<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>334 071,00</b>	<b>268 300,95</b>	<b>80,31%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>334 071,00</b>	<b>268 300,95</b>	<b>80,31%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	334 071,00	268 300,95	80,31%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	106 200,00	93 734,16	88,26%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 871,00	174 566,79	76,61%
<b>18</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 542 781,00</b>	<b>2 307 791,28</b>	<b>90,76%</b>
		<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>14 700,00</b>	<b>12 891,40</b>	<b>87,70%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>14 700,00</b>	<b>12 891,40</b>	<b>87,70%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	14 700,00	12 891,40	87,70%

			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	12 891,40	<b>87,70%</b>
		<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 279 405,63</b>	<b>85,29%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>98 800,00</b>	<b>97 489,78</b>	<b>98,67%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	<b>28 800,00</b>	<b>27 489,78</b>	<b>95,45%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00	27 489,78	<b>95,45%</b>
			2. dotacja na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>1 401 200,00</b>	<b>1 181 915,85</b>	<b>84,35%</b>
		<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>145 000,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>99,66%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>145 000,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>99,66%</b>
			2. dotacja na zadania bieżące	145 000,00	144 500,00	<b>99,66%</b>
		<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>56 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>84,82%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>56 000,00</b>	<b>47 500,00</b>	<b>84,82%</b>
			2. dotacja na zadania bieżące	56 000,00	47 500,00	<b>84,82%</b>
		<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>710 033,12</b>	<b>709 904,02</b>	<b>99,98%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>40 548,12</b>	<b>40 420,12</b>	<b>99,68%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	40 548,12	40 420,12	<b>99,68%</b>
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	4 000,00	3 872,00	<b>96,80%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 548,12	36 548,12	<b>100,00%</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>669 485,00</b>	<b>669 483,90</b>	<b>100,00%</b>
		<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 047,88</b>	<b>113 590,23</b>	<b>97,05%</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>33 007,88</b>	<b>29 550,23</b>	<b>89,52%</b>
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	33 007,88	29 550,23	<b>89,52%</b>
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 007,88	29 550,23	<b>89,52%</b>

			wydatki majątkowe	84 040,00	84 040,00	100,00%
19	926		Kultura fizyczna	1 758 026,00	1 696 905,70	96,52%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 758 026,00	1 696 905,70	96,52%
			wydatki bieżące	349 740,00	345 906,06	98,90%
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	49 740,00	47 821,00	96,14%
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane	11 952,00	11 952,00	100,00%
			1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 788,00	35 869,00	94,92%
			2. dotacja na zadania bieżące	300 000,00	298 085,06	99,36%
			wydatki majątkowe	1 408 286,00	1 350 999,64	95,93%
			<b>RAZEM</b>	<b>44 040 659,54</b>	<b>38 942 190,60</b>	<b>88,42%</b>

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Koszyce za 2025 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>437 000,00</b>	<b>370 810,52</b>
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b> Modernizacja stacji zlewni na oczyszczalni ścieków we Włostowicach.	<b>100 000,00</b> 100 000,00	<b>35 940,60</b> 35 940,60
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b> Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Biskupice na działce nr 25 o dł.302 mb .  Zakupiono sprzęt do Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej we Włostowicach :  -minikoparka,  -kosiarka bijakowa.	<b>337 000,00</b> 172 000,00  165 000,00  135 000,00  30 000,00	<b>334 869,92</b> 171 402,92  163 467,00  134 070,00  29 397,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>454 998,41</b>	<b>440 838,41</b>
	<b>600013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b> Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768, polegająca na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej i zatok autobusowych w m. Koszyce .	<b>100 000,00</b> 100 000,00	<b>100 000,00</b> 100 000,00
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b> Pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji projektowej remontu i przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Koszyce 1274K Proszowice – Koszyce”.	<b>42 500,00</b> 42 500,00	<b>32 500,00</b> 32 500,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> Przebudowy drogi gminnej nr 160051K Sokołowice Stara wieś w km 398 śródki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.	<b>312 498,41</b> 312 498,41	<b>308 338,41</b> 308 338,41
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>393 578,00</b>	<b>145 974,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> Zakup altany w sołectwie Biskupice,  Wykonanie zadaszzenia sceny plenerowej w sołectwie Przemyków,  Zakup altany w sołectwie Dolany,  Wykonanie ogrodzenia w sołectwie Filipowice ,  Budowa świetlicy wiejskiej w Dolanach .	<b>393 578,00</b> 11 000,00 77 000,00 23 000,00 36 500,00 246 078,00	<b>145 974,00</b> 10 300,00 77 000,00 22 430,00 36 244,00 0,00

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>27 675,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	35 000,00	27 675,00
		Plan ogólny dla gminy Koszyce .	35 000,00	27 675,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>625 170,00</b>	<b>573 433,57</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )</b>	<b>55 000,00</b>	<b>46 304,47</b>
		Zakup dotyczy sprzętu e-posiedzenia do elektronicznej obsługi posiedzeń Rady Miejskiej.	55 000,00	46 304,47
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	195 000,00	192 815,10
		Wydatki dotyczą zagospodarowania terenu wokół budynku urzędu gminy,		
		Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy ,	115 000,00	114 144,00
		„ Cyberbezpieczny samorząd” gdzie zostały zakupione urządzenia takie jak: UPS, Serwer, oprogramowanie.	260 170,00	220 170,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>303 972,78</b>	<b>303 972,78</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>303 972,78</b>	<b>303 972,78</b>
		Zakup wozu do wody pitnej,	43 050,00	43 050,00
		Zbiorniki stacjonarne,	15 498,00	15 498,00
		Dostawa i montaż monitoringu w miejscach ujęcia wody i oczyszczalni ścieków oraz budowa elektrycznego przyłącza,	19 189,00	19 189,00
		Rodiatelefon, maszt oświetleniowy,	36 175,78	36 175,78
		Agregat prądotwórczy,	150 060,00	150 060,00
		Audyt wraz z projektem przebudowy pomieszczeń piwnicy w Urzędzie Miasta i Gminy Koszyce.	40 000,00	40 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>136 016,00</b>	<b>135 729,83</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		Przekazanie dotacji dla Powiatowej Policji w Proszowicach na współuczestnictwo w zakupie pojazdów służbowych wraz z wyposażeniem.	30 000,00	30 000,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		Dotacja przekazana na podstawie zawartego porozumienia na zakup nowego samochodu specjalnego, lekkiego , operacyjnego na potrzeby działań ratowniczo- gaśniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Proszowicach.	70 000,00	70 000,00

	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>36 016,00</b>	<b>35 729,83</b>
		Zakupu pieca na pellet dla OSP Rachwałowice.	18 336,00	18 100,00
		Dla jednostki OSP Książnice Wielkie na podstawie zawartego porozumienia przekazana kwota dotacji na zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej – zakup zestawu narzędzi hydraulicznych .	17 680,00	17 629,83
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 446,00</b>	<b>52 860,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>168 446,00</b>	<b>52 860,00</b>
		Środki zostały przeznaczone na zadanie pn: Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach .	168 446,00	52 860,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie remontu dachu budynku kotłowni z prosektorium ZOZ Proszowice.	4 000,00	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 000,00</b>	<b>210 330,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>221 000,00</b>	<b>210 330,00</b>
		Zakup nowego mikrobusa marki FORD dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.	221 000,00	210 330,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 626 199,71</b>	<b>2 007 013,67</b>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 741 000,00</b>	<b>126 160,00</b>
		Wsparcie najuboższych na wymianę pieców pozaklasowych w Gminie Koszyce , z dofinansowania skorzystało 4 rodziny z terenu gminy Koszyce	130 000,00	126 160,00
		Gmina Koszyce wraz z partnerami realizuje projekt: „Wsparcie rozwoju społeczności Nadwiślańskiego Klastra Energii” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne	1 611 000,00	0,00
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 885 199,71</b>	<b>1 880 853,67</b>
		Zagospodarowanie przyrodnicze i środowiskowe działki 321/1 , obr.0017 Witów i działki 561/3 , obr. Koszyce	1 885 199,71	1 880 853,67
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 154 725,00</b>	<b>1 935 439,75</b>

	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 401 200,00</b>	<b>1 181 915,85</b>
		Zakup budynku po dawnej synagodze w Koszycach w celu utworzenia Gminnego Centrum Kultury.	1 000 000,00	1 000 000,00
		Przeprowadzono również generalny remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w miejscowości Modrzany.	401 200,00	181 915,85
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>669 485,00</b>	<b>669 483,90</b>
		1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marii Magdaleny w Koszycach na realizację zadania pn.: „Przywrócenie dawnego blasku elewacji kościoła parafii św. Marii Magdaleny poprzez przeprowadzenie jej konserwacji i naprawy” wypłata I transzy,	289 900,00	289 900,00
		2. Remont Zabytkowego Drewnianego Kościoła pw. Narodzenia NMP w Rachwałowicach .	379 585,00	379 583,90
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 040,00</b>	<b>84 040,00</b>
		Zakup do Szkoły Muzycznej I Stopnia w Koszycach instrumentów muzycznych tj: saksofon sopranowy oraz trzy pianina klasyczne Yamaha.	84 040,00	84 040,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 408 286,00</b>	<b>1 350 999,64</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 408 286,00</b>	<b>1 350 999,64</b>
		Modernizacji placu zabaw w Koszycach,	300 000,00	291 704,48
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej przy Centrum Oświatowym w Koszycach , utworzenie kortu , placu street workout.	1 108 286,00	1 072 295,16
		<b>OGÓLEM</b>	<b>9 968 391,90</b>	<b>7 559 077,17</b>

## Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku

W 2025 roku w ramach funduszu sołeckiego realizowane były zadania zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, strategią rozwoju gminy Koszyce oraz te zadania, które wpłynęły na poprawę warunków życia mieszkańców.

W dziale rolnictwo i łowiectwo zakup glonów ( 971,40 zł ) do oczka wodnego w Książnicach Wielkich

Na realizację zadań z zakresu dróg gminnych zaplanowano kwotę 106 345,96 zł, w Sołectwie Jaksice zakupiono wiatę przystankową (9 840,00zł), remont dróg gminnych w sołectwie Malkowice- Siedliska ( 9 722,00 zł ), w sołectwie Morsko ( 14 700,00 zł ) , w sołectwie Sokołowice ( 10 000,00 zł ) , w sołectwie Książnice Małe ( 17 701,00 zł ) , utwardzanie drogi gminnej w sołectwie Witów wraz z czyszczeniem rowów ( 10 800,00 zł ) , przykrycie rowu w sołectwie Włostowice ( 17 184,00 zł ) , udroźnienie rowu przy drodze gminnej w sołectwie Książnice Wielkie ( 15 000,00 zł ) opłata roczna za odrolnienie w sołectwie Jaksice ( 1 398,96 zł ).

W katalogu zadań własnych są również wymienione zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. W ramach tych zadań wydatkowano 227 128,50 zł. Są to wydatki poniesione m.in.: montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Sołectwie Biskupice (5 000,00 zł), montaż klimatyzacji i monitoringu w sołectwie Witów ( 8 300,00 zł), zakup wyposażenia do świetlicy w sołectwie Jaksice - namiot, stół, ławki, kosiarka spalinowa, klimatyzacja, krzesła , grzejniki (19 873,35 zł), ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Piotrowicach ( 15 497,00 zł ), rozbiórka budynku w Modrzanach (8 000,00 zł), wykonanie nawierzchni piaskowej pod plac zabaw w Sołectwie Sokołowice oraz wykonanie wylewki betonowej (13 811,00zł). Malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zagaju – Książnickim ( 2 500,00 zł ) , wykonanie piaskownicy i chodnika oraz ogrodzenia ( 10 800,00 zł ) . Podniesienie standardu budynku świetlicy wiejskiej w Jankwicach ( 13 000,00 zł ). Wykonanie instalacji oświetleniowej wraz z lampami na boisku przy świetlicy w sołectwie Malkowice – Siedliska oraz wykonanie podłoża pod garaż ( 12 447,00 zł )

Kwota w wysokości 22 622,89 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie świetlic, zakup drobnego wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół budynków wiejskich

Wydatki majątkowe to zakup altany w sołectwie Biskupice ( 8 578,00 zł ) , wykonanie zadaszenia sceny plenerowej w sołectwie Przemyków ( 20 000,00 zł ) , zakup altany w sołectwie Dolany ( 17 339,00 zł ) , wykonanie ogrodzenia w sołectwie Filipowice ( 14 000,00 zł ).

Wydatki w kwocie 66 863,69 zł zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć z zakresu budynków remiz i zagospodarowania terenu wokół budynków. Na 31.12.2025 r. wydatkowano 62 061,09 zł m.in. zakup wyposażenia w postaci hełmu, czapka osp Koszyce ( 2 000,00 zł ) , zakup mebli OSP Koszyce ( 7 070,00 zł ) , zakup myjki ciśnieniowej, regał , stół , dwie ławki, krzesła, wykonanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu wokół oczka wodnego w sołectwie Książnice Wielkie ( 11 704,44 zł ) , zakup konstrukcji stalowej , projektor przenośny, ekran projekcyjny ,mundur dla strażaka w sołectwie Łapszów ( 13 165,82 zł), remont pomieszczeń wewnątrz budynku w sołectwie Rachwałowice ( 15 682,00 zł), Kwota w wysokości 11 754,09 zł została wydatkowana na bieżące utrzymanie

budynków remiz, zakup wyposażenia oraz utrzymanie czystości i porządku wokół tych budynków.

Mieszkańcy sołectwa Koszyce przeznaczyci w roku 2025 kwotę 8 000,00 zł na dofinansowanie zakupu defibrylatora , który jest umieszczony na budynku w Rynku w Koszycach.

Mieszkańcy sołectw dbają także o zielen wokół budynków wiejskich poprzez utrzymanie zieleni w sołectwie Piotrowice i Przemysłów. Zaplanowano wydatek na kwotę 11 500,00 zł.

Mieszkańcy na zebraniach wiejskich przeznaczyci 12 89,40 zł za wykonanie wieńców dożynkowych oraz organizację spotkań integracyjnych oraz warsztaty tematyczne. Wydatek został poniesiony na dofinansowanie do organizacji spotkania integracyjnego w sołectwie Łapszów , warsztaty tematyczne w sołectwie Książnice Wielkie oraz przygotowanie wieńców dożynkowych w sołectwie Łapszów, Włostowice, Biskupice, Koszyce, Morsko, Sokołowice, Piotrowice, Książnice Małe.

W ostatnich latach Gmina Koszyce realizuje szereg inwestycji związanych z rozbudowę modernizacją oświetlenia ulicznego. Mieszkańcy sołectwa Koszyce wydatkowali kwotę 10 000,00 zł. na wymianę lamp oświetlenia ulicznego.

Zadania własne gminy to także zadania z zakresu kultury fizycznej gdzie mieszkańcy miasta Koszyce przeznaczyci 13 000,00 zł na dofinansowanie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Koszyce.

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

**Dział 600 Rozdział 60016**

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania dla operacji typu „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Sparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Koszyce realizowała zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 160051K Sokołowice Stara wieś w miejscowości Sokołowice w km 0+000-0+398” Łączny koszt zadania 308 338,41 zł dofinansowanie w wysokości 194 638,00 zł.

**Dział 750 Rozdział 75023**

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Prioritet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2- Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Całkowita wartość zadania to kwota w wysokości 432 745,00 zł. Czas realizacji zadania wrzesień 2024 – czerwiec 2026r. Dofinansowanie w 100 % ze środków Europejskich.

W bieżącym roku były realizowane wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej i merytorycznej niezbędnej do realizacji projektu w ramach Konkursu Grantowego, oraz zakupy inwestycyjne i wyposażenia takie jak: zakup UPS, serwerów, dysków, system kopi zapasowych, oprogramowania do wykonania kopii zapasowych na łączną kwotę w wysokości 352 616,40 zł, kwota dofinansowania w wysokości 352 616,40 zł.

**Dział 801 Rozdział 80101**

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, gmina Koszyce realizuje projekt pn: „Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 5. Fundusze Europejskie wspierające infrastrukturę społeczną, Działanie 5.1 Infrastruktura szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne A. Zwiększenie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt realizowany w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach gdzie całkowita wartość projektu to kwota 938 542,50 zł, dofinansowanie w wysokości 797 761,12 zł, okres realizacji projektu od kwietnia 2024r. do stycznia 2027r. W 2025r gmina poniosła wydatki na wyposażenie pracowni logopedycznej i pracowni pedagogiczna – psychologicznej oraz stworzenie miejsc wyciszenia dla uczniów w wysokości 109 201,30 zł z czego ze środków europejskich w wysokości 92 821,10 zł.

**Dział 900 Rozdział 90005**

Gmina Koszyce realizuje projekt pn: „Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Koszyce” polega na realizacji zadań Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie Ekodoradcy. W ramach projektu prowadzone będą lokalne akcje informacyjno – edukacyjne w zakresie ochrony klimatu, poprawy jakości powietrza i wdrażania uchwał antysmogowych dedykowanych dla każdej grupy społecznej. Projekt będzie realizowany w latach od 01.07.2024 do 31.01.2027r. Łączna wartość zadania 540 008,31 zł, dofinansowanie w wysokości 85 % tj: 459 007,06 zł wkład

własny gminy to kwota 81 001,25 zł. W br. gmina wydatkowała kwotę dofinansowania w wysokości 85 044,49 zł. Wydatki dotyczyły : wynagrodzenie Ekodoradcy, przeprowadzenie analizy ubóstwa energetycznego na terenie gminy, zakup głowicy termostatycznej, gadżety dla uczniów uczestniczących w konkursie „ Czyste środowisko najlepsze uzdrowisko ”.

### **Dział 900 Rozdział 90008**

Gmina Koszyce zrealizowała projektu „Wzmocnienie i ochrona bioróżnorodności w gminie Koszyce” z podziałem na 2 części: Część 1: Zagospodarowanie przyrodnicze i środowiskowe działki 321/1, obr.0017 Witów” oraz Część 2: Zagospodarowanie przyrodnicze i środowiskowe działki 561/3 „obr. Koszyce” w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 . Odbiorcami są mieszkańcy Gminy Szczurowa, Koszyce, Drwinia i Rzezawa - dzięki inwestycji Gminy uzyskają dodatkowe tereny i obszary cenne przyrodniczo, które będą wpływać na atrakcyjność regionu jak również turyści odwiedzający te gminy.

„Zagospodarowanie przyrodnicze i środowiskowe działki 321/1, obr.0017 Witów” obejmuje zagospodarowanie działki przy wieży widokowej w miejscowości Witów m.in. poprzez wykonanie ścieżek obserwacyjno- edukacyjnych zwieńczonych drewnianym tarasem widokowym. Wokół zostaną dokonane nasadzenia rodzimej roślinności, założona zostanie łąka kwietna oraz rabaty kwitnące o każdej porze roku a także domki i hotele dla owadów. Dodatkowo teren zostanie wyposażony w monitoring, lampy solarne, lunetę, ławki, leżaki czy kosze na śmieci.

„Zagospodarowanie przyrodnicze i środowiskowe działki 561/3 „obr. Koszyce” Teren prac w ramach ww. projektu zlokalizowany będzie w Miejskim Parku w Koszycach. Tu również planuje się wykonanie ścieżek obserwacyjno- spacerowych oraz nasadzenie niskiej roślinności oraz budowę altany. Wstawienie hoteli dla owadów i budek lęgowych dla ptaków. Dodatkowo teren zostanie wyposażony w monitoring, lampy solarne, ławki, leżaki czy kosze na śmieci. Na działce 561/3 w Koszycach zostanie przeprowadzona inwentaryzacja dendrologiczna dla określenia stanu fitosanitarnego drzew.

Łączny koszt zadania na powyższe prace na terenie Gminy Koszyce zgodnie z przeprowadzonymi zamówieniami publicznymi wynosi 1 993 200,71 zł. dofinansowanie zadania to kwota w wysokości 1 648 723,93 zł.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszyce za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszyce za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Koszyce.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Koszyce obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr uchwała nr VI/40/2024 Rady Miejskiej Koszyce z dnia 16 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszyce została przyjęta uchwałą nr XII/108/2025 Rady Miejskiej Koszyce z dnia 15 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

### 1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Koszyce na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 39 613 518,69 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 38 977 632,44 zł, tj. 98,39%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Koszyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Koszyce w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>34 657 069,00</b>	<b>39 909 215,69</b>	<b>39 613 518,69</b>	<b>38 977 632,44</b>	<b>98,39%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>30 526 420,65</b>	<b>34 602 149,27</b>	<b>34 306 452,27</b>	<b>33 894 387,18</b>	<b>98,80%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 792 678,22	10 792 678,22	10 792 678,22	10 792 678,22	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we	77 505,36	77 505,36	77 505,36	77 505,36	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 337 029,39	9 428 111,39	9 428 111,39	9 428 111,39	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 495 542,65	7 164 185,27	6 868 488,27	6 863 480,28	99,93%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 823 665,03	7 139 669,03	7 139 669,03	6 732 611,93	94,30%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 790 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	1 652 470,83	96,64%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>4 130 648,35</b>	<b>5 307 066,42</b>	<b>5 307 066,42</b>	<b>5 083 245,26</b>	<b>95,78%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 130 648,35	5 307 066,42	5 307 066,42	5 083 245,26	95,78%

Źródło: Opracowanie własne.

## 2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Koszyce na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 44 040 659,54 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 38 942 190,60 zł, tj. 88,42%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Koszyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Koszyce w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 088 446,00</b>	<b>44 336 356,54</b>	<b>44 040 659,54</b>	<b>38 942 190,60</b>	<b>88,42%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>27 685 152,65</b>	<b>34 354 964,64</b>	<b>34 072 267,64</b>	<b>31 383 113,43</b>	<b>92,11%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 251 872,40	14 400 611,74	14 362 892,30	14 000 694,19	97,48%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	154 000,00	154 000,00	154 000,00	105 937,86	68,79%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>9 403 293,35</b>	<b>9 981 391,90</b>	<b>9 968 391,90</b>	<b>7 559 077,17</b>	<b>75,83%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy	9 403 293,35	9 981 391,90	9 968 391,90	7 559 077,17	75,83%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	inwestycyjne, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	931 969,00	0,00	903 665,00	893 613,73	98,89%

Źródło: Opracowanie własne.

### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 35 441,84 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Koszyce w roku 2025 planowano na poziomie -2 431 377,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

### 4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 461 170,97 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 313 982,82 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 277 033,66 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 870 154,49 zł;

### 5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 479 856,39 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 479 856,39 zł;

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

### Tabela 3. Wykonanie rozchodów Gminy Koszyce w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>479 856,39</b>	<b>99,97%</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	479 856,39	99,97%

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 2 390 298,10 zł.

W kwocie długu Gminy Koszyce na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 2 390 298,10 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Koszyce na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 7,36%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Koszyce zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

**Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	2,31%	5,17%	TAK	10,84%	TAK
2026	2,19%	8,81%	TAK	11,25%	TAK
2027	1,89%	9,07%	TAK	11,50%	TAK
2028	1,71%	8,74%	TAK	11,18%	TAK
2029	1,62%	7,10%	TAK	9,53%	TAK
2030	1,00%	6,28%	TAK	8,71%	TAK
2031	0,57%	5,62%	TAK	8,05%	TAK
2032	0,00%	8,06%	TAK	8,06%	TAK
2033	0,00%	8,85%	TAK	8,85%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,00%	7,86%	TAK	7,86%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Koszyce spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

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

**Tabela 5. Wykonanie środków unijnych Gminy Koszyce w układzie WPF w 2025 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	426 313,65	462 138,65	462 138,65	471 164,84	101,95%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	426 313,65	462 138,65	462 138,65	471 164,84	101,95%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	374 840,06	410 665,06	410 665,06	419 691,25	102,20%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 241 179,35	2 254 384,85	2 254 384,85	2 032 379,59	90,15%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 241 179,35	2 254 384,85	2 254 384,85	2 032 379,59	90,15%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 210 431,40	2 248 303,20	2 248 303,20	2 026 297,94	90,13%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	369 369,25	527 397,60	546 397,60	399 652,44	73,14%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	369 369,25	527 397,60	546 397,60	399 652,44	73,14%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	318 495,66	412 340,47	428 465,47	327 541,19	76,45%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 253 179,35	2 742 453,41	2 723 453,71	2 361 436,67	86,71%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 253 179,35	2 742 453,41	2 723 453,71	2 361 436,67	86,71%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 210 431,40	2 433 925,41	2 323 925,41	2 027 610,07	87,25%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

- Wdrażanie programu ochrony powietrza w Gminie Koszyce- okres realizacji 2024-2027, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 540 008,31 zł. W ramach tego zadania w 2025 r. zakupiono materiały do przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród mieszkańców, konkursów ekologicznych oraz zamontowano miernik jakości powietrza. Realizacja zadania odbywa się zgodnie z harmonogramem.

- Cyberbezpieczny samorząd- okres realizacji 2024-2026, szacowane łączne bieżące nakłady finansowe wyniosą 212 575,00 zł. Umowa dotacyjna została podpisana w 2024 r. a realizacja zadania zgodnie z harmonogramem rozpoczęła się w 2025 roku a zakończy się do 30.06.2026 r.

- Doradztwo podatkowe- umowa z firmą Delloite- okres realizacji 2024-2026, szacowane łączne nakłady finansowe 25904,00 zł. W ramach tej umowy firma świadczy na bieżąco usługi doradcze w zakresie podatku VAT.

- Wzmocnienie i ochrona bioróżnorodności w Dolinie Wisły- okres realizacji 2024-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1 993 200,71 zł. Projekt realizowany wspólnie z gminami należącymi do grupy EO CENOMA. W roku 2024 przygotowano dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu. Realizacja i zakończenie zadania zgodnie z harmonogramem w 2025 r.

-Remont kościoła w Koszycach- okres realizacji 2024-2026, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1 107 000,00 zł. W 2024 r. została podpisana umowa dotacyjna z parafią. Parafia podpisała umowę z wykonawcą. Zakres prac wykonanych prac w ramach I etapu tj. w 2025 r.

- Na podstawie wyników przeprowadzonych badań dokonano kompleksowej oceny stanu technicznego obiektu oraz opracowano szczegółowe technologie robót, a także programy naprawy i wymiany poszczególnych elementów. Zgodnie z zaleceniami Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zasięgnięto opinii

uprawnionego konserwatora dzieł sztuki w zakresie oceny stanu zachowania oraz doboru technologii napraw tynków elewacyjnych kościoła.

- W oparciu o wykonaną inwentaryzację, opracowane technologie i programy konserwatorskie, a także uzyskane zalecenia konserwatorskie, sporządzono kompletną dokumentację projektową w postaci projektu budowlanego. Na podstawie opracowanego projektu uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę obejmującą remont elewacji obiektu. Następnie dokonano formalnego zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do właściwego organu.
- Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz skompletowaniu wymaganej dokumentacji przystąpiono do realizacji robót budowlano-konserwatorskich przy elewacji kościoła. W pierwszym etapie wykonano montaż rusztowań na elewacji północno-wschodniej, obejmującej również kaplicę. Zabezpieczono istniejące witraże, następnie skuto zdegradowane i nienośne tynki, usunięto stare rynny oraz rury spustowe. Wykonano naprawy rys i spękań murów, po czym nałożono nowe tynki wapienne, wykonano gruntowanie, szlamowanie pośrednie oraz końcowe malowanie elewacji powłokami krzemianowymi, zgodnie z przyjętą technologią konserwatorską.
- Zamontowano nowe rynny, wykonane na indywidualne zamówienie, odwzorowujące formę i detale historyczne, z blachy tytanowo-cynkowej, a także nowe rury spustowe z tego samego materiału. Przeprowadzono zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie konstrukcji istniejących witraży i krat elewacyjnych. Usunięto stare, zniszczone żaluzje w wieży kościoła, a następnie wykonano nowe elementy na wzór historycznych i zamontowano je w obrębie wieży, przy zachowaniu wymagań konserwatorskich.

II etap prac będzie w 2026 r.

- Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Koszycach - okres realizacji 2025-2026, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 984 990,00 zł. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. W 2025 roku zakupiono pomoce dydaktyczne a główny przedmiot zadania będzie realizowany 2026 r.

-Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej im. Piotra Baryłaka w Książnicach Wielkich - okres realizacji 2025-2027, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 302 000,00 zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie. Wniosek jest na liście rezerwowej. Po otrzymaniu dofinansowania gmina przystąpi do realizacji zadania, w budżecie gminy na rok 2025 zabezpieczone były środki na wkład własny.

- opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego- okres realizacji 2024-2026, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 209 500,00 zł. W 2024 r. została podpisana umowa z firmą, która zajmuje się przygotowaniem i opracowaniem na potrzeby gminy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zawartą umową część prac została wykonana w 2024 r. oraz w 2025 r.

Sporządzenie planu ogólnego gminy Koszyce – projekt planu ogólnego jest na końcowym etapie wprowadzania uzupełnień wynikających z uzgodnień i opinii otrzymanych od

instytucji uzgadniających i opiniujących. Następnie zostanie przeprowadzona pełna procedura związana z konsultacjami społecznymi.

-wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomościami o nr ewid dz. 383/1 obręb Witów, gm. Koszyce a nieruchomością o nr ewid 376/1 Witów gm. Koszyce- okres realizacji 2025-2026, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 8610,00 zł. Rozgraniczenie działek nr 383/1 i 376/1 w obrębie Witów – w związku ze śmiercią osoby będącej jedną ze stron postępowania czekamy na dokument potwierdzający nabycie spadku po tej osobie. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego nabycie spadku, postępowanie będzie mogło być kontynuowane.

-sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koszyce dla obszarów położonych w rejonie ulic Szkolnej i Marii Skłodowskiej Curie oraz 3 Maja i ul. Przedmieście w obrębie Koszyce- okres realizacji 2025-2026, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 25 000,00 zł. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koszyce dla obszarów położonych w rejonie ulic: Szkolnej i Marii Skłodowskiej-Curie oraz 3 Maja i Przedmieście – procedura sporządzania mpzp została zakończona, uchwała wraz z dokumentacją prac planistycznych została przesłana do Wojewody, który nie wniósł uwag. Do firmy Gison zostało przesłane zlecenie na aktualizację danych w Systemie Informacji Przestrzennej

- wykonanie przedmiotu umowy polegającego na przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych- okres realizacji 2025-2026, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 24 600,00 zł. Aneks do umowy został podpisany w grudniu 2025 r w związku z koniecznością przeprowadzenia audytu wewnętrznego w roku 2026. Audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych jest ściśle powiązany z budżetem: w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) obowiązek jego prowadzenia powstaje, gdy kwota dochodów/przychodów lub wydatków/rozchodów w uchwale budżetowej przekracza 40 mln zł. Pierwotna umowa została podpisana w 2025 r i została zrealizowana zgodnie z planem audytu na 2025 r.

-opracowanie dokumentacji remontu dróg powiatowych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 99 000,00 zł. Zadanie w 2025 r zostało zrealizowane i rozliczone.

-dostępny samorząd, okres realizacji 2025-2026, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 300 000,00 zł. W 2025 r. Gmina Koszyce podpisała umowę o dofinansowanie realizacji zadania. Celem zadania jest dostosowanie budynku administracyjnego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami. Realizacja zadania planowana na 2026 r.

- wsparcie rozwoju społeczności Nadwiślańskiego Klastra Energii- okres realizacji 2025-2026, szacowane łączne nakłady finansowe 2 399 703,18 zł. W 2025 r. przygotowana została dokumentacja techniczna. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem w 2026 r. Leaderem zadania jest Gmina Drwinia.

- pomoc finansowa dla powiatu proszowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka interwencji kryzysowej w Proszowicach- okres realizacji 2025-2026, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 6 000,00 zł. Realizacja zadania w 2026 r.

-pomoc finansowa dla powiatu proszowickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka interwencji kryzysowej w Proszowicach- okres realizacji 2024-2025,

szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 6 000,00 zł. Realizacja zadania w 2025 r., umowa podpisana w 2024 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

- remont zabytkowego drewnianego kościoła w Rachwałowicach- okres realizacji 2024-2025, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 387 331,00 zł. W 2024 r. została podpisana umowa dotacyjna z parafią. Parafia podpisała umowę z wykonawcą. Realizacja zadania w 2025 r. zadanie zostało rozliczone na kwotę 379 584,00 zł.

- poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Koszyce- OSP Koszyce- okres realizacji 2025-2026, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 820 000,00 zł. Gmina Koszyce uzyskała dofinansowanie na realizację zadania. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2025 roku. Realizacja zadania w 2026 r. Kwota zadania została zaktualizowana w budżecie gminy na 2026 rok.

-poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Koszyce- OSP Książnice Wielkie, OSP Przemyków, OSP Rachwałowice - okres realizacji 2025-2026. W związku z ubieganiem się w 2025 roku o dofinansowanie do realizacji zadania, w/w zadanie zostało wpisane do WPF celem zabezpieczenia wkładu własnego. Ze wzgl. Na niskie dofinansowanie zadania a wysokie koszty realizacji zadania oraz wymogi związane z dostępnością Gmina Koszyce zrezygnowała z realizacji zadania w ramach dofinansowania. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach OSP będzie wykonana w 2026 roku ze środków własnych gminy.

- zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Książnice Wielkie- okres realizacji 2025-2026, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1 038 120,00 zł. Zakup samochodu będzie z programu bon na ratowanie życia. Umowa o dofinansowanie została podpisana w roku 2025. Realizacja zadania I półrocze 2026 r.

- budowa świetlicy wiejskiej w sołectwie Dolany wraz z zagospodarowaniem otoczenia- okres realizacji 2025-2026, szacowane łączne nakłady finansowe wyniosą 1 550 000,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r.

- uruchomienie ośrodka zdrowia oraz budowa budynku ośrodka zdrowia- zrezygnowano z realizacji zadania ze wzg. na brak dofinansowania.

## **11. Pozostałe pozycje**

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2025 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>010</b>	<b>01095</b>	2010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> <b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym ) ustawami  Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>685 077,92</b> 685 077,92 685 077,92  - - - - -	<b>685 077,92</b> 685 077,92 685 077,92  - - - - -	<b>685 077,92</b> 685 077,92 -  685 077,92 685 077,92 12 600,00 672 477,92	<b>685 077,92</b> 685 077,92 -  685 077,92 685 077,92 12 600,00 672 477,92
<b>600</b>	<b>60004</b>	2010	<b>Transport i łączność</b> <b>Lokalny transport zbiorowy</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym ) ustawami  Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>9 680,00</b> 9 680,00 9 680,00  - - -	<b>9 480,00</b> 9 480,00 9 480,00  - - -	<b>9 680,00</b> 9 680,00 -  9 680,00 9 680,00 9 680,00	<b>9 480,00</b> 9 480,00 -  9 480,00 9 480,00 9 480,00
<b>750</b>	<b>75011</b>	2010	<b>Administracja Publiczna</b> <b>Urzędy wojewódzkie</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym ) ustawami  Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>76 163,00</b> 76 163,00 76 163,00  - - -	<b>74 788,91</b> 74 788,91 74 788,91  - - -	<b>76 163,00</b> 76 163,00 -  76 163,00 76 163,00	<b>74 788,91</b> 74 788,91 -  74 788,91 74 788,91

751	75101	2010	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>148 459,00</b>	<b>147 288,06</b>	<b>148 459,00</b>	<b>147 288,06</b>
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli ochrony prawa</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo – gminnym )ustawami	1 400,00	1 400,00		
			Wydatki bieżące	-	-	1 400,00	1 400,00
			W tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	1 400,00	1 400,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	700,00	700,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	700,00	700,00
	75107	2010	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>134 309,00</b>	<b>134 208,06</b>	<b>134 309,00</b>	<b>134 208,06</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo – gminnym )ustawami	134 309,00	134 208,06		
			Wydatki bieżące	-	-	134 309,00	134 208,06
			W tym:				
			1.wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	53 559,00	53 458,06
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	45 864,00	45 864,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	7 695,00	7 594,06
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	80 750,00	80 750,00
	75109	2010	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>12 750,00</b>	<b>11 680,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>11 680,00</b>
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo – gminnym )ustawami	12 750,00	11 680,00	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	12 750,00	11 680,00
			W tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	3 590,00	3 080,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 256,00	1 256,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	2 334,00	1 824,00
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	9 160,00	8 600,00

	<b>75113</b>	2010	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo – gminnym) ustawami  Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>69 357,00</b> 69 357,00	<b>69 326,24</b> 69 326,24	<b>69 357,00</b> -	<b>69 326,24</b> -
				-	-	69 357,00	69 326,24
				-	-	26 957,00	26 926,24
				-	-	22 851,15	22 851,15
				-	-	4 105,85	4 075,09
				-	-	42 400,00	42 400,00
<b>752</b>	<b>75212</b>	2010	<b>Obrona narodowa</b> <b>Pozostałe wydatki obronne</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami  Wydatki bieżące W tym: 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>41 580,00</b> <b>1 580,00</b> 1 580,00	<b>40 000,00</b> <b>0,00</b> 0,00	<b>41 580,00</b> <b>1 580,00</b> -	<b>40 000,00</b> <b>0,00</b> -
				-	-	1 580,00	0,00
				-	-	1 580,00	0,00
				-	-	1 580,00	0,00
	<b>75295</b>	6310	<b>Obrona narodowa</b> <b>Pozostałe wydatki obronne</b> Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  Wydatki majątkowe W tym: - dokumentacja projektowa na utworzenie miejsca tymczasowego schronienia w piwnicach urzędu	<b>40 000,00</b> <b>40 000,00</b> 40 000,00	<b>40 000,00</b> <b>40 000,00</b> 40 000,00	<b>40 000,00</b> <b>40 000,00</b> -	<b>40 000,00</b> <b>40 000,00</b> -
				-	-	40 000,00	40 000,00
				-	-	40 000,00	40 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 006,90</b>	<b>4 006,90</b>	-	-
	<b>75814</b>	2010	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	<b>4 006,90</b> 4 006,90	<b>4 006,90</b> 4 006,90	- -	- -

801	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 249,95</b>	<b>28 746,47</b>	<b>30 249,95</b>	<b>28 746,47</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 249,95	28 746,47	30 249,95	28 746,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	30 249,95	28 746,47	-	-
			Wydatki bieżące	-	-	30 249,95	28 746,47
			W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - -	- - -	30 249,95 30 249,95	28 746,47 28 746,47
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>	<b>4 412,00</b>
	85295	2010	<b>Pozostała działalność</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo – gminnym )ustawami	<b>4 412,00</b> 4 412,00	<b>4 412,00</b> 4 412,00	<b>4 412,00</b> -	<b>4 412,00</b> -
			Wydatki bieżące	-	-	4 412,00	4 412,00
			W tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	4 412,00	4 412,00
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	4 412,00	4 412,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 002 821,60</b>	<b>3 002 588,54</b>	<b>3 002 821,60</b>	<b>3 002 555,54</b>
	85502	2010	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo – gminnym )ustawami	<b>2 907 544,11</b> 2 907 544,11	<b>2 907 311,05</b> 2 907 311,05	<b>2 907 544,11</b> 2 907 544,05	<b>2 907 311,05</b> 2 907 311,05
			Wydatki bieżące	-	-	2 907 544,11	2 907 311,05
			W tym:				
			1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	-	-	85 830,65	85 823,65
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	85 181,65	85 174,65
			1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	649,00	649,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	2 821 713,46	2 821 487,40

85503	2010	<b>Karta Dużej Rodziny</b> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo – gminnym )ustawami	<b>246,00</b> 246,00	<b>246,00</b> 246,00	<b>246,00</b> 246,00	<b>213,00</b> 213,00
		Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - -	- - -	246,00 246,00 246,00	213,00 213,00 213,00
85513	2010	<b>Składki na ubezpieczenie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>95 031,49</b>	<b>95 031,49</b>	<b>95 031,49</b>	<b>95 031,49</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin związkom powiatowo – gminnym )ustawami  Wydatki bieżące W tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 031,49  - - -	95 031,49  - - -	95 031,49 95 031,49 95 031,49 95 031,49	95 031,49 95 031,49 95 031,49 95 031,49
<b>OGÓLEM</b>			<b>4 002 450,37</b>	<b>3 996 388,80</b>	<b>3 998 443,47</b>	<b>3 992 348,90</b>

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2025 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Koszycach**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie planu za koniec danego roku budżetowego</b>	<b>Procentowe wykonanie planu</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>180 379,08</b>	<b>179 807,12</b>	<b>99,68</b>
1.	Dotacje z budżetu gminy	145 000	144 893,04	99,93
2.	Inne dotacje	35 000	35 000	100
3.	Dochody własne	-	-	-
	Odsetki	-	-	-
4.	Pozostałe przychody	379,08	379,08	100
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	-	-	-
1.	Działalność merytoryczna	-	-	-
	Książki	9 000,00	8 997,29	99,97
	Materiały i wyposażenie	51,95	51,95	100,00
	Inne	-	-	-
2.	Utrzymanie obiektów	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
3.	Płace	97 866,19	97 856,19	99,99
	Wynagrodzenie osobowe	93 466,19	93 466,19	100,00
	Wynagrodzenie bezosobowe	4 400,00	4 390,00	99,77
4.	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 723,40	2 723,40	100
<b>Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł</b> <b>Stan środków na początek okresu - 379,08 zł</b> <b>Saldo na koniec 2025r.- 106,96 zł</b>				

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2025 roku  
Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha w Koszycach**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie planu za 2025 rok budżetowy</b>	<b>Procentowe wykonanie planu</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>56.194,94</b>	<b>47.694,94</b>	<b>84,88</b>
1.	Dotacje z budżetu gminy	56.000,00	47.500,00	84,83
2.	Inne dotacje	0	0	0
3.	Dochody własne	0	0	0
	Odsetki	0	0	0
4.	Pozostałe przychody	194,94	194,94	100,00
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>56.194,94</b>	<b>47.286,41</b>	<b>84,15</b>
1.	Działalność merytoryczna	17.994,94	17.512,66	97,32
	Materiały i wyposażenie	16.194,94	15.918,66	98,30
	Inne	1.800,00	1.594,00	88,56
2.	Utrzymanie obiektów	13.595,00	10.641,71	78,28
	Zakup energii	6.000,00	4.543,82	75,73
	Zakup usług pozostałych ,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.595,00	6.097,89	80,29
3.	Place	24.605,00	19.132,04	77,76
	Wynagrodzenia osobowe	13.000,00	11.640,00	89,54
	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	4.800,00	60,00
	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.605,00	2.692,04	74,68

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł  
Należności wymagalne - 0,00 zł  
Stan środków na początku roku 2025 - 194,94 zł  
Stan środków na 31.12.2025 roku - 408,53 zł

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2025 roku  
Gminnego Centrum Kultury w Koszycach**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie planu za koniec danego roku budżetowego</b>	<b>Procentowe wykonanie planu</b>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100%</b>
1.	Dotacje z budżetu gminy	70 000,00	70 000,00	100%
2.	Inne dotacje			
3.	Dochody własne			
	Odsetki			
4.	Pozostałe przychody			
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>70 000,00</b>	<b>45 441,35</b>	<b>64,92%</b>
1.	Działalność merytoryczna	61 605,90	37 047,25	60,14
	Książki			
	Materiały i wyposażenie	31 000,00	21 303,78	68,73
	Inne	30 605,90	15 743,47	51,44
2.	Utrzymanie obiektów			
3.	Place	8 394,10	8 394,10	100%
	Wynagrodzenie osobowe	7 894,10	7 894,10	100
	Wynagrodzenie bezosobowe	500,00	500,00	100
4.	Pochodne od wynagrodzeń i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
<p>Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł  Stan środków na początek okresu – 70 000,00 zł  Saldo na koniec 31.12.2025 r.- 24 558,65 zł</p>				



GMINA KOSZYCE

---

ul. Elżbiety Łokietkówny 14, 32-130 Koszyce

tel. (0-41) 351 40 48, fax (0-41) 351 40 52

e-mail: [ug@koszyce.gmina.pl](mailto:ug@koszyce.gmina.pl)

[www.wrotamalopolski.pl/JST/Gminy/Gmina+Koszyce/](http://www.wrotamalopolski.pl/JST/Gminy/Gmina+Koszyce/)

# MIENIE KOMUNALNE MAJĄTKU GMINY KOSZYCE

Koszyce, 2026 rok

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

### GMINY KOSZYCE według stanu na 31.12.2025 r.

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

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

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

Mienie jednostki samorządu terytorialnego (komunalne) to kontrolowane przez jednostkę samorządu terytorialnego zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości (aktywa) powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2023.120 z póź. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 , poz. 861).

Do aktywów trwałych zalicza się;

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

- a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
- c) ulepszenia w obcych środkach trwałych,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 7 jednostek budżetowych
- 3 instytucje kultury.

Razem: 10

Stan mienia jest przedstawiony za okres od daty sporządzenia ostatniej informacji tj. od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy na dzień 31.12.2025 r. wyniosła 160 448 005,97 złotych i w stosunku do stanu na 31.12.2024 r. wzrosła o kwotę 17 704 334,66 zł.

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

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

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

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

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

#### **Opis zmian:**

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

Wykonane dochody z użytkowania mienia w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

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

## Struktura majątku Gminy w układzie podmiotowym

Tabela nr 1

Wartość majątku gminy - dynamika				
L.P.	Wyszczególnienie	Wartość brutto majątku wg stanu na koniec		Zmiana wartości od 01.01.2025 do 31.12.2025
		01.01.2025	31.12.2025	
1	2	3		4
<b>Jednostki budżetowe</b>				
1	Majątek trwały	135 588 953,25	153 462 548,41	17 873 595,16
2	Majątek obrotowy	7 154 718,06	6 985 457,56	-169 260,50
3	Inne aktywa			
	<b>Razem</b>	<b>142 743 671,31</b>	<b>160 448 005,97</b>	<b>17 704 334,66</b>

## Struktura brutto majątku trwałego Urzędu Miasta i Gminy Koszyce za 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Zmiana wartości
		1.01.2025	31.12.2025	w 2025r
1	Budynki i lokale	17 357 814,06	18 483 059,73	1 125 245,67
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	52 965 060,65	56 502 973,06	3 537 912,41
3	Urządzenia techniczne w tym zestawy komputerowe	7 618 186,08	8 377 960,09	759 774,01
4	Środki transportowe	2 656 590,38	2 909 970,38	253380
5	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	394 281,61	488 480,38	94 198,77
	<b>013 pozostałe śr.trwałe</b>	<b>2 385 722,07</b>	<b>2 771 147,23</b>	<b>385 425,16</b>
6	<b>020 wartości niematerialne i prawne</b>	<b>205 087,46</b>	<b>303 051,93</b>	<b>97 964,47</b>
7	Grunty	27 163 892,57	38 318 404,79	11 154 512,22
8	Drogi i mosty	8 161 107,44	8 640 848,77	479 741,33
	<b>Razem (1+2+3+4+5+6+7+8-013 pozostałe środki trwałe)</b>	<b>116 522 020,25</b>	<b>134 024 749,13</b>	<b>17 502 728,88</b>

**Struktura majątku trwałego szkół za 2025 r.**

Tabela 1/2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	14 516 061,76	14 631 857,60	+115 795,84
2.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	1 242 206,84	1 242 206,84	0
3.	Kotły i maszyny energetyczne	9735,60	9735,60	0,00
4.	Urządzenia techniczne w tym zespoły komputerowe	393 926,67	500 913,16	+106 986,49
5.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie :			
	„013” majątek trwały+	1 462 647,91	1 587 159,77	+ 124 511,86
	„014” zbiory biblioteczne	216 445,83	220 220,83	+ 3775,00
	„020”wart.niem.i praw.	4189,00	00,00	-4189,00
	<b>Ogółem</b>	<b>17 845 213,61</b>	<b>18 192 093,80</b>	<b>+ 346 880,19</b>

**Struktura majątku trwałego Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha za 2025 rok**

Tabela 1/3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne	10 740,88	10 740,88	0,00
2.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie „013”majątek trwały + „020”wart. niem. i prawne	94 553,95	94 553,95	0,00
4.	Grunty	0,00	0,00	0,00
.	<b>Ogółem</b>	<b>105 294,83</b>	<b>105 294,83</b>	<b>0,00</b>

## Struktura majątku trwałego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2025

Tabela 1/4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	0	0	0
2.	Urządzenia techniczne	4 000,00	4 000,00	0
3.	Środki transportowe	0	0	0
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	255 382,13	264 379,42	8 997,29
	„013” wyposażenie	20 760,12	20 760,12	0
	„020”wart. niem. i prawne	0	0	0
	„014” zbiory biblioteczne	234 622,01	243 619,30	8 997,29
5.	Grunty	0,00	0,00	0
	<b>Ogółem</b>	<b>259 382,13</b>	<b>268 379,42</b>	<b>8 997,29</b>

## Struktura majątku trwałego Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszycach za 2025

Tabela 1/5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	73 234,55	73 234,55	0
2.	Urządzenia techniczne	13 245,00	13 245,00	0
3.	Środki transportowe	0	0	0
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	90 096,06	90 096,06	0
	„013” wyposażenie	90 096,06	90 096,06	0
	„020”wart. niem. i prawne	0	0	0
5.	Grunty	0	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>176 575,61</b>	<b>176 575,61</b>	<b>0</b>

## Struktura majątku trwałego Dziennego Domu Senior + za 2025 r.

Tabela 1/6

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości
1.	Budynki i lokale	565 580,72	565 580,72	0,00
2.	Urządzenia techniczne	14 040,00	14 040,00	0,00
3.	Środki transportowe	0,00	0,00	0,00
4.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  „013”majątek trwały + „020”wart. niem. i prawne	100 846,10	102 846,10	2 000,00
5.	Grunty	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>680 466,82</b>	<b>682 466,82</b>	<b>2 000,00</b>

## Struktura majątku trwałego Gminnego Centrum Kultury w Koszycach za 2025 r.

Tabela 1/7

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości
1.	Urządzenia techniczne	0	0	0
2.	Środki transportowe	0	0	0
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie  „013”majątek trwały + „020”wart. niem. i prawne	0	12 988,80	12 988,80
4.	Grunty	0	0	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>12 988,80</b>	<b>12 988,80</b>

## Struktura majątku obrotowego Gminy Koszyce– zbiorczo za 2025 r.

Tabela 2/1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości od 01.01.2025 do 31.12.2025
1.	Zapasy	4 840,00	6 431,20	+ 1 591,20
2.	Należności i roszczenia	0	0	0
3.	Środki pieniężne w tym: - w banku - lokaty bankowe -odsetki bankowe	6 939 587,03 1 335 913,06 5 600 000,00 3 673,97	6 712 309,83 6 712 309,83 - -	-227 277,20 +5 376 396,77 -5 600 000,00 - 3 673,97
	<b>Razem</b>	<b>6 944 427,03</b>	<b>6 718 741,03</b>	<b>- 225 686,00</b>

## Struktura majątku obrotowego szkół– zbiorczo za 2025 r.

Tabela 2/2

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości od 01.01.2025 do 31.12.2025
1.	Zapasy	6578,90	9633,37	3054,47
2.	Należności i roszczenia	0,00	00,00	00,00
3.	Środki pieniężne	193 379,45	224 213,31	30 833,86
	<b>Razem</b>	<b>199 958,35</b>	<b>233 846,68</b>	<b>33 888,33</b>

**Struktura majątku obrotowego Muzeum Ziemi Koszyckiej im. Stanisława Boducha– zbiorczo za 2025 r.**

Tabela 2/3

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości od 01.01.2025 do 31.12.2025
1.	Zapasy	5 940,00	5 084,82	- 855,18
2.	Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	194,94	408,53	213,59
	<b>Razem</b>	<b>6 134,94</b>	<b>5 493,35</b>	<b>-641,59</b>

**Struktura majątku obrotowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej – zbiorczo za 2025**

Tabela 2/4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości od 01.01.2025 do 31.12.2025
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności i roszczenia	0	0	0
3.	Środki pieniężne	379,08	106,96	-272,12
4.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0		0
	<b>Razem</b>	<b>379,08</b>	<b>106,96</b>	<b>-272,12</b>

**Struktura majątku obrotowego Miejski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– zbiorczo za 2025r.**

Tabela 2/5

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości od 01.01.2025 do 31.12.2025
1.	Zapasy	2 044,56	1 450,14	-594,42
2.	Należności i roszczenia	0	0	00
3.	Środki pieniężne	0	0	00
4.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	0	0	0
	<b>Razem</b>	<b>2 044,56</b>	<b>1 450,14</b>	<b>-594,42</b>

## Struktura majątku obrotowego Dziennego Domu Senior + za 2025 r.

Tabela 2/6

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości od 01.01.2025 do 31.12.2025
1.	Zapasy	1 774,10	1 260,75	-513,35
2.	Należności i roszczenia	0,00	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	1 774,10	1 260,75	-513,35

## Struktura majątku obrotowego Gminnego Centrum Kultury w Koszycach za 2025 r.

Tabela 2/7

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2025	Stan na dzień 31.12.2025	Zmiana wartości od 01.01.2025 do 31.12.2025
1.	Zapasy	0	0	0
2.	Należności i roszczenia	0	0	0
3.	Środki pieniężne	0	24 558,65	24 558,65
	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>24 558,65</b>	<b>24 558,65</b>

### Dochody z majątku gminy w 2025 r.

(prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu)

Dział	Wyszczególnienie	Dochód od 01.01.2025 do 31.12.2025
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>324 287,72</b>
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	136,50
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	309 516,54
	Służebność gruntowa	14 634,16
	<b>Ogółem dochody z mienia</b>	<b>324 287,72</b>

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszyce wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Koszyce wg stanu na dzień 31.12.2025 r.										
BUDYNKI I DZIAŁKI PRZY BUDYNKACH										
Lp.	Nazwa i Miejscowość	Nr działy	Pow ha	Klasy /użytk i gruntów	Sposób zagospodarowania nieruchomości	Księga wieczysta	Wartość księgowa gruntu w zł	Wartość księgowa budynków / budowli w zł	Forma dysponowania	Wartość razem (grunt+budynek)w zł
<b>Działki zabudowane</b>										
<b>BISKUPICE</b>										
1	Świetlica Biskupice	175/1	0,1483	RIVaLzR	Zabudowna	KR1H/00040049/4	14 000,00 zł	327 000,00 zł	własność	341 000,00 zł
<b>JAKSICE</b>										
2	Świetlica w Jaksicach	213/3	0,1000	Bi	Zabudowana	KR1H/00034849/7	10 000,00 zł	162 140,55 zł	Własność	172 140,55 zł
	Jaksice działka po kółku rolniczym	212	1,2400	RI, RII, RIIIa	Częściowo zabudowana-boisko/parking/alta na	KR1H/00034849/7	9 000,00 zł	22 009,50 zł	Własność	31 009,50 zł
<b>JANKOWICE</b>										
3	Świetlica w Jankowicach	214	0,0932	PsIV	zabudowana	KR1H/00042311/6	28 144,00 zł	207 020,97 zł	Własność	235 164,97 zł
<b>FILIPOWICE</b>										
4	Świetlica w Filipowicach	251/6	0,2500	Bi	zabudowana	KR1H/00030621/5	3 000,00 zł	26 500,00 zł	Własność	29 500,00 zł
<b>KOSZYCE</b>										

5	Budynek Urzędu Miasta i Gminy Koszyce	793	0,1594	Bi	Zabudowana	KR1H/00030495/2	5 000,00 zł	2 104 048,58 zł	Własność	2 109 048,58 zł
6	Centrum Oświatowe w Koszycach	798	1,7580	Bi	Zabudowana	KR1H/00030535/5	20 000,00 zł	16 228 131,49 zł	Własność	16 248 131,49 zł
7	Szkoła Muzyczna I stopnia w Koszycach	797	0,2654	Bi	Zabudowana	KR1H/00030495/2	4 000,00 zł	1 093 045,37 zł	Własność	5 230 877,74 zł
8	Sala koncertowa przy szkole Muzycznej I stopnia w Koszycach							4 133 832,37 zł	Własność	
9	Stadion w Koszycach	740/4	2,1160	Bi Bz W	Zabudowana-kontener na działce	KR1H/00030485/9	8 000,00 zł	419 268,91 zł	Własność	427 268,91 zł
10	Rynek w Koszycach	544	0,2212	Bi	pawilon na działce	KR1H/00030236/9	3 500,00 zł	1 356 609,15 zł	Własność	1 360 109,15 zł
11	OSP w Koszycach	578	0,2043	Bi	zabudowana	KR1H/00030236/9	5 300,00 zł	529 108,74 zł	Własność	534 408,74 zł
12	Koszyce-kotłownia koło bloku	792/19	0,0294	RII Bi	Zabudowana - kotłownia osiedlowa	KR1H/00036959/5	2 102,16 zł	389 317,15 zł	Własność	391 419,31 zł
		792/20	0,4149	RII Bi dr	Niezabudowana (blaszaki)	KR1H/00036959/5	29 663,77 zł		Własność	29 663,77 zł
	Koszyce - Centrum Kultury w Koszycach	652	0,0403	Bi	Zabudowana - Centrum Kultury w Koszycach	KR1H/00033089/4	52 395,22 zł	903 329,82 zł	Własność	955 725,04 zł
		651/3	0,0369	Bi	Niezabudowana	KR1H/00033089/4	47 974,76 zł		Własność	47 974,76 zł
<b>KSIĄŻNICE MAŁE</b>										

	Tężnia solankowa	132/1		BI	zabudowana	KR1H/00027025/3		257 070,00 zł	własność	257 070,00 zł
13	Dom Senior Wigor +	132/1	0,3200	Bi	zabudowana	KR1H/00027025/3	5 000,00 zł	578 660,72 zł	Własność	583 660,72 zł
<b>KSIAŻNICE WIELKIE</b>										
14	Szkoła Podstawowa w Książnicach Wielkich	807/2	1,1400	Bi	Zabudowana	KR1H/00030521/4,	17 753,00 zł	5 869 690,12 zł	Własność	5 887 443,12 zł
15	OSP Książnice Wielkie	269	0,4000	Bi, ŁVI	zabudowana	KR1H/00030428/2	4 000,00 zł	465 764,62 zł	Własność	
		270	0,2800	ŁIV, ŁV	Niezabudowana	KR1H/00030428/2		Własność		
		271	0,2800	ŁIII, ŁIV, ŁV	Niezabudowana	KR1H/00030428/2		Własność		
		272	0,1300	ŁIII, ŁIV, ŁV	Niezabudowana	KR1H/00030428/2		Własność	469 764,62 zł	
<b>ŁAPSZÓW</b>										
16	OSP Łapszów	109/1	0,1800	Bi	zabudowana	KR1H/00027025/3	2 500,00 zł	297 210,00 zł	Własność	299 710,00 zł
<b>MORSKO</b>										
17	Świetlica w Morsku	257/2	0,1500	Bi	kontener na działce	KR1H/00030486/6	2 000,00 zł	2 250 773,65 zł	Własność	2 252 773,65 zł
<b>MODRZANY</b>										
18	Świetlica w Modrzanach	214/1	0,1885	Bi	zabudowana	KR1H/00040548/2	40 500,00 zł	291 415,85 zł	Własność	331 915,85 zł
<b>PIOTROWICE</b>										
19	Świetlica Piotrowice	374	0,5600	Bi Ps II	zabudowana	KR1H/00038197/9	5 000,00 zł	279 029,06 zł	Własność	284 029,06 zł

<b>PRZEMYKÓW</b>										
20	Wiejski dom kultury w Przemysławowie	153	0,2800	Bi	Zabudowana	KR1H/00030521/4	4 000,00 zł	1 491 916,26 zł	Własność	1 495 916,26 zł
21	OSP Przemysławów - zielona świetlica	173/2	0,5600	Bi	zabudowana	KR1H/00030521/4	4 000,00 zł	219 202,17 zł	Własność	223 202,17 zł
22	Przemysławów - sklep	173/1	0,0600	Bi	Zabudowana	KR1H/00030521/4	1 500,00 zł	14 805,00 zł	Własność	16 305,00 zł
<b>RACHWAŁOWICE</b>										
23	OSP Rachwałowice	200	0,3800	Bi,RI	Zabudowana	KR1H/00029279/2	4 000,00 zł	364 084,62 zł	Własność	368 084,62 zł
24	Rachwałowice sklep			RIIIaB	Zabudowana			15 961,88 zł	Własność budynku	15 961,88 zł
<b>SIEDLSKA</b>										
25	Świetlica Sołectwa Malkowice - Siedliska	69/1	0,3700	RIIIa	Zabudowana	KR1H/00027025/3	3 000,00 zł	553 710,69 zł	Własność	556 710,69 zł
<b>SOKOŁOWICE</b>										
26	Świetlica w Sokółowicach	78/2,	0,0500	RI, RII użytek B	Zabudowana	KR1H/00033404/9	2 000,00 zł	122 490,22 zł	Własność	124 490,22 zł
27	Boisko za świetlicą w Sokółowicach	78/4	0,0506	RII	Zabudowana	KR1H/00033404/9	3 200,00 zł	73 528,19 zł	Własność	76 728,19 zł
<b>WITÓW</b>										
28	Wieża widokowa	321/1	0,4050	RIV,R V,Lzr- Ps	zabudowana	KR1H/00043863/7	21 483,26 zł	2 049 267,78 zł	Własność	2 070 751,04 zł
29	Świetlica w Witowie	53/7	0,3100	R V,VI	zabudowana	KR1H/00042447/8	20 260,00 zł	1 010 462,13 zł	Własność	1 030 722,13 zł

WŁOSTOWICE										
28	Świetlica we Włostowicach	801/7	0,0874	Bi	zabudowana	KR1H/00030239/0	600,00 zł	383 058,94 zł	Własność	383 658,94 zł
29	Włostowice była baza GS	42/10	0,4600	Bi	Zabudowana	KR1H/00030139/9	36 817,46 zł		Własność	57 752,89 zł
		42/9	0,0600	Bi	niezabudowana	KR1H/00030139/9	2 563,62 zł		Własność	
		135/3	0,0800	Bi	niezabudowana - droga obok ADER	KR1H/00030139/9	3 418,16 zł		Własność	
		135/4	0,1200	Bi	niezabudowana droga	KR1H/00030139/9	5 127,24 zł		Własność	
		135/9	0,0100	Bi	niezabudowana - rów		427,27 zł		Własność	
		42/4	0,0700	Bi	niezabudowana - przed GS	KR1H/00030139/9	2 990,89 zł		Własność	
		42/5	0,0600	PsIII	niezabudowana	KR1H/00030139/9	2 563,62 zł		Własność	
		44/7	0,0900	Bi	niezabudowana - rów	KR1H/00027024/6	3 844,63 zł		Własność	
30	Włostowice baza SKR	41/2	0,2117	Bi	Zabudowana	KR1H/00031814/2			Własność	
		41/4	0,1200	dr	niezabudowana					
		41/6	0,6156	RII użytek B	Zabudowana		69 390,45 zł	164 099,00 zł		233 489,45 zł
ZAGAJE KSIĄŻNICKIE										
31	Świetlica Zagaje Książnickie	136	0,0400	Bi	Zabudowana	KR1H/00028101/7	500,00 zł	98 052,25 zł	Władający	98 552,25 zł
		<b>RAZEM</b>	<b>15,1561</b>				<b>510 519,51 zł</b>	<b>44 751 615,75 zł</b>		<b>45 163 583,01 zł</b>

GRUNTY NIEZABUDOWANE (w tym rolne/brak budynków na działkach)										
Lp.	Nazwa i Miejscowość	Nr działek	Pow. ha	Klasy /użytki i gruntów	Sposób zagospodarowania nieruchomości	Księga wieczysta	Wartość księgowa gruntu w zł	Wartość księgowa budynków / budowli w zł	Forma dysponowania	Wartość razem w zł
<b>DOLANY</b>										
1	Działka Dolany -"Centrum sportu i rekreacji"	127	0,0500	RII	zlokalizowana altana	KR1H/00039500/4	1 500,00 zł		Własność	1 500,00 zł
2	Dolany przy drodze 79	41	0,1188	RIIIa	wyłożona kostką	KR1H/00038524/1	4 968,00 zł		Własność	4 968,00 zł
3	Dolany - przekazane w 2020 r.	163/5	0,0082	R	niezabudowana (droga)	KR1H/00042445/4	3 250,00 zł		Własność	3 250,00 zł
4		163/7	0,0504	R						
5	Nieruchomość gruntowa ( Koziański)	164/3	0,1354	RI,IIL zr	niezabudowana (droga)	KR1H/00042445/4	11 279,16 zł		Własność	11 279,16 zł
<b>KOSZYCE</b>										
1	Park Miejski w Koszycach	561/3	1,3941	Bz	niezabudowana	KR1H/00030236/9	10 500,00 zł	319 704,40 zł	Własność	330 204,40 zł
2	Koszyce obok Urzędu Miasta i Gminy	493/2	0,0692	Bi	niezabudowana	KR1H/00030485/9	3 500,00 zł		Własność	3 500,00 zł
3	Koszyce plac targowy	749/1	1,0079	Bi W	niezabudowana	KR1H/00030485/9	6 000,00 zł		Własność	6 000,00 zł
4	Działka obok Centrum Oświatowego - "Swojskie Klimaty"	440/2	0,1633	Ps II	niezabudowana	KR1H/00037925/5	541,86 zł	16 458,14 zł	Własność	17 000,00 zł

5	Działki Koszyce - Przedmieście	397/1	0,1350	RIIIa, RIIIb	niezabudowana	KR1H/00029064/2	7 624,00 zł		Własność	7 624,00 zł
6		397/2	0,0838	RIIIa, RIIIb	niezabudowana	KR1H/00029064/2	4 632,00 zł		Własność	4 632,00 zł
7		399	0,0474	RIIIa	niezabudowana	KR1H/00029064/2	2 847,00 zł		Własność	2 847,00 zł
8	Koszyce tzw. "Osiek"	744	0,0690	PSIII	niezabudowana	KR1H/00041963/4	7 114,00 zł		Własność	7 114,00 zł
9		747	0,3218	PSIIŁz	niezabudowana		12 808,00 zł			12 808,00 zł
10		779/1	8,7768	PSII i W	niezabudowana		356 886,00 zł			356 886,00 zł
11	Koszyce po "Wspólnocie gruntowej"	740/13	14,8897	Ps	niezabudowana	KR1H/00042481/8	573 757,00 zł		Własność	573 757,00 zł
12	Droga do nieruchomości gruntowej zabudowanej „stara remiza” .	562/1	0,0375	Bi	niezabudowana- droga	KR1H/00030236/9	3 000,00 zł		Własność	3 000,00 zł
14	Koszyce, droga powyżej Centrum Oświatowego	792/21	0,3602	B dr	niezabudowana	KR1H/00036959/5	389 746,48 zł		Własność	389 746,48 zł
	Koszyce - obok Mazowieckiej	684	0,0128	Bi, dr	niezabudowana	KR1H/00043263/1	882,57 zł		Własność	882,57 zł
	Koszyce - obok bloku	792/4	0,1661	RII	niezabudowana	KR1H/00036959/5	11 452,76 zł			11 452,76 zł
<b>KSIAŻNICE WIELKIE</b>										
1	Książnice Wielkie	933	0,5900	RII RIIIa RIIIb	niezabudowana	KR1H/00030521/4	60 422,00 zł		Własność	60 422,00 zł
<b>MODRZANY</b>										
	Modrzany - rów	255	0,1300	W- RIIIa, W-ŁII	niezabudowana	KR1H/00044706/6	4 784,91 zł		Własność	4 784,91 zł
<b>MORSKO</b>										

1	Ścieżka turystyczno-rekreacyjna z małą architekturą w miejscowości Morsko	712/3	2,5019	N	niezabudowana	KR1H/00038995/3	30 000,00 zł	583 921,89 zł	Własność	613 921,89 zł
2		712/4	3,8386	N	niezabudowana				Własność	
3		712/5	0,3907	dr	niezabudowana				Własność	
4		712/6	2,4441	N	niezabudowana				Własność	
<b>PIOTROWICE</b>										
1	Piotrowice-działka rolna	75/1	0,3900	LzV, PsV, RII	niezabudowana	KR1H/00031003/4	3 600,00 zł		Własność	3 600,00 zł
	Piotrowice - łąka	352/3	0,0100	ŁIII	niezabudowana	KR1H/00037715/0	495,00 zł		Własność	495,00 zł
	Piotrowice - działka rolna	393/4	0,0100	RIVb	niezabudowana	KR1H/00037715/0	495,00 zł		Własność	495,00 zł
<b>SIEDLISKA</b>										
1	Działka przyległa do świetlicy Malkowice-Siedliska	69/2	0,6000	RIIB, RII, RIIIa	Niezabudowana	KR1H/00027025/3	5 000,00 zł		Własność	5 000,00 zł
<b>SOKOŁOWICE</b>										
	Sokołowice działki pod Koszycka Strefę Gospodarczą (działki pod drogami wewnętrznymi oraz działki poza terenem ogrodzonym)	164, 262/1, 263/2, 259/5, 261/2, 264/1, 265/2, 268/1, 269/2, 266/1, 267/2, 270/1, 271/2, 276/2,	2,2423	LzR, Dr, Bi	niezabudowana, m.in.. Drogi wewnętrzne łącznie 6,5469 ha	KR1H/00035146/6	279 623,95 zł		Własność	

	277/3, 260/1, 280/2, 282/2, 283/2, 284/2, 269/5, 271/4, 277/5, 261/4, 263/4, 265/4, 267/4						
	289, 290, 293, 249	1,4600	R, Ł		KR1H/00038326/3		Własność
	275/2, 275/5	0,0879	Dr		KR1H/00038514/8		Własność
	251/1;2 52/1	0,8600	R		KR1H/00030938/0		Własność
	258/4	0,2241	Dr		KR1H/00038199/3		Własność
	257/2, 257/4	0,1213	Dr		KR1H/00035530/5		Własność
	278/2 , 279/2, 281/2, 285/4, 285/5, 272/1, 273/2, 273/4, 494, 304, 295	1,5513	R,Ł,Ps , Dr		KR1H/00036104/7		Własność
							279 623,95 zł

	Infrastruktura na Koszyckiej Strefie Aktywności Gospodarczej				niezabudowana			2 008 538,17 zł	Własność	2 008 538,17 zł
<b>WITÓW</b>										
1	Działka Witów	68	0,7500	ŁIII, ŁV	niezabudowana	KR1H/00041608/8		7 500,00 zł	Własność	7 500,00 zł
2	Działka Witów parking koło kościoła	326/1	0,0427	RII	niezabudowana	KR1H/00038904/9		2 614,00 zł	Własność	2 614,00 zł
	Witów - łąka obok studni	1	0,3100	ŁII	niezabudowana	KR1H/00035147/3		18 979,00 zł	Własność	18 979,00 zł
	Witów- studnie	3/1	0,0600	ŁII	niezabudowana	KR1H/00027363/4		3 673,00 zł	Własność	3 673,00 zł
	Witów- studnie	3/2	0,2200	ŁII	niezabudowana	KR1H/00035147/3		13 469,00 zł	Własność	13 469,00 zł
	Witów- studnie	3/3	0,1000	ŁII	niezabudowana	KR1H/00035147/3		6 122,00 zł	Własność	6 122,00 zł
<b>WŁOSTOWICE</b>										
1	Włostowice PARK teren „podworski”	800, 801/1	3,6500	Bz	niezabudowana	KR1H/00033525/3		55 640,00 zł	Własność	55 640,00 zł
2	Włostowice działka obok bloku SKR	41/8	0,4081	RII użytek B	niezabudowana	KR1H/00030239/0		51 700,00 zł	Własność	51 700,00 zł
3	Włostowice-dr .obok dworu	803	0,2100	droga	niezabudowana	KR1H/00033525/3			własność	
3	Włostowice obok przepompowni	13/2	0,1200	RII RIIIa	niezabudowana	KR1H/00042513/2		3 000,00 zł	Własność	3 000,00 zł
<b>DZIAŁKI POD DROGAMI</b>										

1	Sokołowice – działki pod drogą do mostu	581/1;6 94/1;60 4/1;576/ 1;577/1; 577/2;6 06/1;60 6/3;578/ 1;578/2; 603/1;5 91/1;59 0/1;590/ 3;612/1; 677/1;6 05/1;58 9/1;608/ 1;675/1; 693/1;5 80/1;58 0/2;612/ 3;	1,9054	droga	niezabudowana	KR1H/00026831/9	44 679,00 zł		Własność	44 679,00 zł
2	KOSZYCE - Działki pod drogą os. Północ	821, 822	0,5448	droga	niezabudowana	KR1H/00029530/0	4 000,00 zł		Własność	4 000,00 zł
	Malkowice - droga przy drodze 79	27/1	0,8500	Lzr- PsVI	niezabudowana	KR1H/00040822/7	31 837,00 zł		Własność	31 837,00 zł
4	Działka Koczanów (droga)	139/2	0,0936	droga	niezabudowana	KR1H/00024446/9			Własność	
	Rachwałowice - Działka pod drogą, chodnik przy cmentarzu	184/3	0,0245	droga	niezabudowana	KR1H/00040823/4	1 500,00 zł		Własność	1 500,00 zł
6	Skwer ul. Wesoła			droga	niezabudowana		94 797,30 zł		Własność	94 797,30 zł
7	Przemyków "Szlak Tatarski"	343	0,1100	droga	niezabudowana			104 829,21 zł	Własność	104 829,21 zł

8	Książnice Wielkie -droga nr160026K- Decyzja Wojewody z 2021r	528	1,0600	droga	niezabudowana	KR1H/00042148/2	2 163 643,90 zł		Własność	2 163 643,90 zł
9	Przemków „Pod lasem”- droga nr160047K- Decyzja Wojewody z 2021r	391	0,1700	droga	niezabudowana	KR1H/00042150/9	582 848,55 zł		Własność	582 848,55 zł
10	Morsko- droga nr. 160026K - Decyzja Wojewody z 2021r	154	0,3700	droga	niezabudowana	KR1H/00042147/5	965 611,55 zł		Własność	965 611,55 zł
11	Morsko- droga nr.160612K- Decyzja Wojewody z 2021r	706	0,4500	droga	niezabudowana	KR1H/00042147/5	1 068 716,75 zł		Własność	1 068 716,75 zł
	Łąpszów - Decyzja Wojewody z 2022 r.	66	0,5500	droga	niezabudowana	KR1H/00042146/8	915 098,25 zł		Własność	915 098,25 zł
	Łąpszów - Decyzja Wojewody z 2022 r.	107	0,4000	droga	niezabudowana	KR1H/00042146/8	665 526,00 zł		Własność	665 526,00 zł
	Łąpszów - Decyzja Wojewody z 2022 r.	581	0,0800	droga	niezabudowana	KR1H/00042146/8	133 105,20 zł		Własność	133 105,20 zł
	Jaksice - Decyzja Wojewody z 2022 r.	697	0,1600	droga	niezabudowana	KR1H/00042145/1	266 210,40 zł		Własność	266 210,40 zł

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

Książnice Wielkie - Decyzja Wojewody z 2023 r.	843	0,1007	droga	niezabudowana	KR1H/00043268/6	5 355,73 zł		Własność	5 355,73 zł
Książnice Wielkie - Decyzja Wojewody z 2023 r.	845	0,0471	droga	niezabudowana	KR1H/00043268/6	2 505,01 zł		Własność	2 505,01 zł
Książnice Wielkie - Decyzja Wojewody z 2023 r.	846	0,2400	droga	niezabudowana	KR1H/00043268/6	12 915,60 zł		Własność	12 915,60 zł
Książnice Wielkie - Decyzja Wojewody z 2023 r.	847	0,0500	droga	niezabudowana	KR1H/00043268/6	2 690,75 zł		Własność	2 690,75 zł
Biskupice - Decyzja Wojewody z 2023 r.	25	0,8568	droga	niezabudowana	KR1H/00043267/9	1 425 556,69 zł		Własność	1 425 556,69 zł
Biskupice - Decyzja Wojewody z 2023 r.	44	1,0342	droga	niezabudowana	KR1H/00043267/9	1 720 717,47 zł		Własność	1 720 717,47 zł
Biskupice - Decyzja Wojewody z 2023 r.	422	0,7910	droga	niezabudowana	KR1H/00043267/9	1 316 077,67 zł		Własność	1 316 077,67 zł
Koszyce - Decyzja Wojewody z 2024 r.	387/5	0,4574	droga	niezabudowana	KR1H/00043264/8	682 711,20 zł		Własność	682 711,20 zł
Siedliska - Decyzja Wojewody z	426	0,6000	droga	niezabudowana	KR1H/00043577/5	998 289,00 zł		Własność	998 289,00 zł

	2023 r.									
	Rachwałowice - Decyzja Wojewody z 2023 r.	504	0,4200	droga	niezabudowana	KR1H/00043576/8	360 477,30 zł		Własność	360 477,30 zł
	Dolany - Decyzja Wojewody z 2023 r.	76	0,2600	droga	niezabudowana	KR1H/00042895/3	432 591,90 zł		Własność	432 591,90 zł
	Dolany - Decyzja Wojewody z 2023 r.	88	0,0400	droga	niezabudowana	KR1H/00042895/3	66 552,60 zł		Własność	66 552,60 zł
	Koszyce, ul. Czysta - Decyzja Wojewody z 2023	519	0,0140	droga	niezabudowana	KR1H/00043789/4	23 359,96 zł		Własność	23 359,96 zł
	Koszyce, ul. Moniuszki - Decyzja Wojewody z 2023 r.	530	0,1312	droga	niezabudowana	KR1H/00043789/4	218 292,53 zł		Własność	218 292,53 zł
	Koszyce, ul. Rynek - Decyzja Wojewody z 2023 r.	543	0,1967	droga	niezabudowana	KR1H/00043789/4	327 272,41 zł		Własność	327 272,41 zł
	Koszyce, ul. Topolowa + przełączka od Rynku w stronę ul. Topolowej	563	0,1418	droga	niezabudowana	KR1H/00043789/4	235 928,97 zł		Własność	235 928,97 zł

	Koszyce, ul. Wspólna - Decyzja Wojewody z 2023 r.	669	0,0904	droga	niezabudowana	KR1H/00043789/4	150 408,88 zł		Własność	150 408,88 zł
	Koszyce, ul. Krótka + Mazowiecka - Decyzja Wojewody z 2023 r.	672	0,0806	droga	niezabudowana	KR1H/00043789/4	134 103,49 zł		Własność	134 103,49 zł
	Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	698	0,2500	droga	niezabudowana	KR1H/00044080/1	415 953,75 zł		Własność	415 953,75 zł
	Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	700	0,1300	droga	niezabudowana	KR1H/00044080/1	216 295,95 zł		Własność	216 295,95 zł
	Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	706	0,3200	droga	niezabudowana	KR1H/00044080/1	268 380,80 zł		Własność	268 380,80 zł
	Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	702	0,1100	droga	niezabudowana	KR1H/00044080/1	183 019,65 zł		Własność	183 019,65 zł
	Piotrowice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	429	0,4400	droga	niezabudowana	KR1H/00044077/7	732 078,60 zł		Własność	732 078,60 zł
	Dolany - Decyzja Wojewody z 2024 r.	29	0,2600	droga	niezabudowana	KR1H/00044073/9	432 591,90 zł		Własność	432 591,90 zł
	Dolany - Decyzja Wojewody z 2024 r.	38	1,0700	droga	niezabudowana	KR1H/00044073/9	1 780 282,05 zł		Własność	1 780 282,05 zł

Dolany - Decyzja Wojewody z 2024 r.	39	0,1600	droga	niezabudowana	KR1H/00044073/9	266 210,40 zł		Własność	266 210,40 zł
Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	694	0,4000	droga	niezabudowana	KR1H/00044074/6	665 526,00 zł		Własność	665 526,00 zł
Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	458	0,2000	droga	niezabudowana	KR1H/00044074/6	332 763,00 zł		Własność	332 763,00 zł
Jaksice - Decyzja Wojewody z 2024 r.	459	0,3800	droga	niezabudowana	KR1H/00044074/6	632 249,70 zł		Własność	632 249,70 zł
Morsko - Decyzja Wojewody z 2024 r.	704	0,9100	droga	niezabudowana	KR1H/00044076/0	435 380,65 zł		Własność	435 380,65 zł
Morsko - Decyzja Wojewody z 2024 r.	238	0,4300	droga	niezabudowana	KR1H/00044076/0	715 440,45 zł		Własność	715 440,45 zł
Przemków - Decyzja Wojewody	57	0,2400	droga	niezabudowana	KR1H/00044078/4	338 827,20 zł		Własność	338 827,20 zł
Przemków - Decyzja Wojewody	128	0,3600	droga	niezabudowana	KR1H/00044078/4	508 240,80 zł		Własność	508 240,80 zł
Przemków - Decyzja Wojewody	421	0,2200	droga	niezabudowana	KR1H/00044078/4	310 591,60 zł		Własność	310 591,60 zł
Sokołowice - Decyzja Wojewody	435	0,7500	droga	niezabudowana	KR1H/00044079/1	724 736,50 zł		Własność	724 736,50 zł
Rachwałowice - Decyzja	480	0,4500	droga	niezabudowana	KR1H/00044075/3	749 416,50 zł		Własność	749 416,50 zł

	Wojewody									
	Zagaje Książnickie - Decyzja Wojewody	107	0,5620	droga	niezabudowana	KR1H/00044071/5	555 989,00 zł		Własność	555 989,00 zł
	Książnice Wielkie - Decyzja Wojewody	616	0,0400	droga	niezabudowana	KR1H/00044072/2	49 708,80 zł		Własność	49 708,80 zł
	Książnice Wielkie - Decyzja Wojewody	721	0,0640	droga	niezabudowana	KR1H/00044072/2	745 470,80 zł		Własność	745 470,80 zł
	Łąpszów - Decyzja Wojewody	585	0,0900	droga	niezabudowana	KR1H/00044532/5	127 060,20 zł		Własność	127 060,20 zł
	Łąpszów - Decyzja Wojewody	583	0,5600	droga	niezabudowana	KR1H/00044532/5	241 731,70 zł		Własność	241 731,70 zł
	Łąpszów - Decyzja Wojewody	247	0,2500	droga	niezabudowana	KR1H/00044532/5	310 680,00 zł		Własność	310 680,00 zł
	Łąpszów - Decyzja Wojewody	558	0,6000	droga	niezabudowana	KR1H/00044532/5	365 426,58 zł		Własność	365 426,58 zł
	Łąpszów - Decyzja Wojewody	289	0,1700	droga	niezabudowana	KR1H/00044532/5	211 262,40 zł		Własność	211 262,40 zł
	Łąpszów - Decyzja Wojewody	44	0,3000	droga	niezabudowana	KR1H/00044532/5	271 380,00 zł		Własność	271 380,00 zł
	Malkowice - Decyzja Wojewody	174	0,1000	droga	niezabudowana	KR1H/00044533/2	109 049,24 zł		Własność	109 049,24 zł
	Malkowice - Decyzja Wojewody	215	0,1800	droga	niezabudowana	KR1H/00044533/2	254 120,40 zł		Własność	254 120,40 zł

Malkowice - Decyzja Wojewody	256	0,2800	droga	niezabudowana	KR1H/00044533/2	253 288,00 zł		Własność	253 288,00 zł
Malkowice - Decyzja Wojewody	97	0,9600	droga	niezabudowana	KR1H/00044533/2	875 631,36 zł		Własność	875 631,36 zł
Sokołowice - Decyzja Wojewody	177	0,2000	droga	niezabudowana	KR1H/00044535/6	282 356,00 zł		Własność	282 356,00 zł
Rachwałowice - Decyzja Wojewody	1 3 9	0,5000	droga	niezabudowana	KR1H/00044537/0	883 560,00 zł		Własność	883 560,00 zł
Rachwałowice - Decyzja Wojewody	831	0,4200	droga	niezabudowana	KR1H/00044537/0	521 942,40 zł		Własność	521 942,40 zł
Rachwałowice - Decyzja Wojewody	121	0,0900	droga	niezabudowana	KR1H/00044537/0	142 275,60 zł		Własność	142 275,60 zł
Modrzany - Decyzja Wojewody	15	0,3100	droga	niezabudowana	KR1H/00044534/9	218 626,10 zł		Własność	218 626,10 zł
Koszyce - Decyzja Wojewody	185/1	0,4589	droga	niezabudowana	KR1H/00045000/4	107 972,90 zł		Własność	107 972,90 zł
Książnice Małe - Decyzja Wojewody	8	0,6600	droga	niezabudowana	KR1H/00044999/6	688 615,60 zł		Własność	688 615,60 zł
Książnice Małe - Decyzja Wojewody	226	0,11	droga	niezabudowana	KR1H/00044999/6	156 095,80 zł		Własność	156 095,80 zł
Książnice Małe - Decyzja Wojewody	247	0,3800	droga	niezabudowana	KR1H/00044999/6	407 999,80 zł		Własność	407 999,80 zł
Książnice Małe - Decyzja Wojewody	403	0,1300	droga	niezabudowana	KR1H/00044999/6	168 701,42 zł		Własność	168 701,42 zł

		<b>RAZE M grunty niezabu dowane</b>	<b>80,8222</b>				<b>37 760 633,26 zł</b>	<b>3 033 451,81 zł</b>	<b>razem wartość grunty niezabudowane</b>	<b>40 794 085,07 zł</b>
<b>GRUNTY ZABUDOWANE PRZEKAZANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste</b>										
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i Miejscowość</b>	<b>Nr działek</b>	<b>Pow. ha</b>	<b>Klasy /użytk i grunt ów</b>	<b>Sposób zagospodarowani a nieruchomości</b>	<b>Księga wieczysta</b>	<b>Wartość gruntu w zł</b>	<b>Wartość budynków / budowli w zł</b>	<b>Forma dysponowania</b>	<b>Wartość razem w zł</b>
1	Książnice Wielkie - grunt pod budynkiem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej	1129	0,1300	RII, RIIIa, RIVa	Zabudowana	KR1H/00034427/3	4 550,00 zł		Własność	4 550,00 zł
		<b>RAZE M</b>	<b>0,1300</b>				<b>4 550,00 zł</b>			<b>4 550,00 zł</b>
<b>DZIAŁKI I CAŁA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA</b>										
<b>WODOCIĄGI</b>										
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i Miejscowość</b>	<b>Nr działek</b>	<b>Pow. ha /długość w km</b>	<b>Klasy /użytk i grunt ów</b>	<b>Sposób zagospodarowani a nieruchomości</b>	<b>Księga wieczysta</b>	<b>Wartość gruntu w zł</b>	<b>Wartość budynków / budowli w zł</b>	<b>Forma dysponowania</b>	<b>Wartość razem (grunt +budynek) w zł</b>
1	Witów - stacja uzdatniania wody	225/1	0,2600	Bi	zabudowana	KR1H/00028083/4	2 000,00 zł	3 568 967,08 zł	Własność	3 570 967,08 zł
	ujecie wody	1	0,3100	ŁII	za studniami	KR1H/00035147/3	18 979,00 zł		Własność	18 979,00 zł

	ujęcie wody	3/1	0,0600	ŁII	studnia Witów	KR1H/00027363/4	3 673,00 zł		Własność	3 673,00 zł
	ujęcie wody	3/2	0,2200	ŁII	studnia Witów	KR1H/00035147/3	13 469,00 zł		Własność	13 469,00 zł
	ujęcie wody	3/3	0,1000	ŁII	studnia Witów	KR1H/00035147/3	6 122,00 zł		Własność	6 122,00 zł
	hydrofornia- Witów	270/3	0,0300	Br-ŁII	hydrofornia	KR1H/00027411/6	1 836,00 zł		Własność	1 836,00 zł
2	Książnice Wielkie - SUW- hydrofornia	19/4	0,2041	Bi	zabudowana	KR1H/00030420/6	2 000,00 zł	3 007 800,00 zł	Własność	3 009 800,00 zł
3	Zagaje Książnickie - przepompowni a -zbiornik wyrównawczy	74/2	0,1178	Bi	zabudowana	KR1H/00030420/6	2 000,00 zł	645 816,00 zł	Własność	647 816,00 zł
	Modrzany - studnie	98/2	0,0100	ŁIV	niezabudowana	KR1H/00030296/7	495,00 zł		Własność	495,00 zł
	Modrzany - studnie	119/2	0,0100	ŁIV	niezabudowana	KR1H/00030296/7	495,00 zł		Własność	495,00 zł
	Modrzany - studnie	121/1	0,0700	RIIIa, RIVa	niezabudowana	KR1H/00030296/7	3 817,00 zł		Własność	3 817,00 zł
	Modrzany - studnie	135/2	0,0100	ŁIII	niezabudowana	KR1H/00030296/7	495,00 zł		Własność	495,00 zł
	Modrzany - studnie	136/1	0,0900	ŁIII, ŁIV	niezabudowana	KR1H/00030296/7	5 159,00 zł		Własność	5 159,00 zł
5	przepompowni e Dolany i Jaksice	42/2 Dolany	0,0100	RII , RIIIa	przepompownia	KR1H/00033556/9	150,00 zł		Własność	150,00 zł
		623/2 Jaksice	0,0100	RII użytek B	przepompownia	KR1H/00033555/2	250,00 zł		Własność	250,00 zł
<b>powierzchnia GRUNTÓW łącznie</b>			<b>1,5119</b>							

1	Sieć wodociągowa Koszyce-Witów etap w Sokołowicach		5,3000					203 109,00 zł	Własność	203 109,00 zł
2	Sieć wodociągowa Zagaje-Modrzany - Książnice Wielkie II etap		14,1900					645 816,06 zł	Własność	645 816,06 zł
3	Sieć wodociągowa Zagaje-Modrzany - Książnice Wielkie I etap		4,8350					1 012 992,82 zł	Własność	1 012 992,82 zł
4	Sieć wodociągowa Włostowice Witów Morsko		12,2589					684 366,00 zł	Własność	684 366,00 zł
5	Sieć wodociągowa w Jankowicach		2,2600					210 920,00 zł	Własność	210 920,00 zł
6	Sieć wodociągowa Piotrowice Kijańskie		0,4440					22 000,00 zł	Własność	22 000,00 zł

7	Sieć wodociągowa Sokołowice, Koszyce, Włostowice, Morsko, Witów, Książnice Wielkie (włączenie)		3,8800				1 287 972,68 zł	Własność	1 287 972,68 zł
8	Sieć wodociągowa Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice		28,1800				3 680 977,78 zł	Własność	3 680 977,78 zł
9	Sieć wodociągowa Łapszów, Książnice Małe, Biskupice		12,7100				2 116 142,23 zł	Własność	2 116 142,23 zł
10	Sieć wodociągowa Dolany i część Jaksic		7,3200				875 133,50 zł	Własność	875 133,50 zł
11	Sieć wodociągowa Włostowice-Książnice Małe( odcinek wybudowany w 2021 r)		0,3440				62 384,00 zł	Własność	62 384,00 zł

12	Sieć wodociągowa ; Piotrowice, Filipowice, Jaksice ( odcinek wybudowany w 2023r)		0,8120					341 255,65 zł	Własność	341 255,65 zł
13	Sieć wodociągowa: Włostowice: nowa		4,3800					1 562 900,00 zł	Własność	1 562 900,00 zł
	<b>RAZEM SIEĆ WODOCIĄGOWA w km</b>		<b>96,9139</b>			<b>wartość razem</b>	<b>60 940,00</b>	<b>19 928 552,80 zł</b>	<b>RAZEM WARTOŚĆ WODOCIĄGI</b>	<b>19 989 492,80 zł</b>
<b>KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIA</b>										
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa i Miejscowość</b>	<b>Nr działek</b>	<b>Pow. ha /długość w km</b>	<b>Klasy /użytki gruntów</b>	<b>Sposób zagospodarowania nieruchomości</b>	<b>Księga wieczysta</b>	<b>Wartość gruntu w zł</b>	<b>Wartość budynków / budowli w zł</b>	<b>Forma dysponowania</b>	<b>Wartość razem w zł</b>
1	Oczyszczalnia ścieków we Włostowicach ( wzrost wartości o montaż paneli fotowoltaicznych oraz garaż murowany )	620/4, 620/5, 620/7, 620/8, 622/2, 622/3, 623/2, 623/3, 625/2, 625/3, 625/4, 627, 645/1, 645/2, 645/3,	2,0259	ŁIII, Ba	zabudowana	KR1H/00029945/2	18 000,00	5 133 706,04 zł	własność	5 151 706,04 zł

		645/4, 646/1, 646/2, 646/3, 646/4, 647/1, 647/2,64 7/3, 648/1, 648/2, 648/3, 649/1,64 9/2, 649/3, 650/1, 650/2, 650/3, 651/1, 651/2, 651/3, 652/1, 652/2, 652/3, 653/1, 653/2, 654, 656, 658/1, 771/1, 771/2,									
2	Sieć kanalizacyjna Koszyce, Książnice Małe, Włostowice, Biskupice, Łapszów,		12,8000	km					1 511 215,73 zł	własność	1 511 215,73 zł

3	Sieć kanalizacyjna Witów, Koszyce II etap	8,8100	km				841 234,00 zł	własność	841 234,00 zł
4	Sieć kanalizacyjna Sokołowice	3,1000	km				381 749,00 zł	własność	381 749,00 zł
5	Sieć kanalizacyjna Książnice Wielkie, Zagaje Książnickie, Modrzany	18,2000	km				2 553 803,83 zł	własność	2 553 803,83 zł
6	Sieć kanalizacyjna Koszyce - Podgaje, Jaksice-Dolany, Sokołowice-Morsko	31,5900	km				7 497 656,53 zł	własność	7 497 656,53 zł
7	Sieć kanalizacyjna Koszyce - Biskupice	2,0520	km				609 370,03 zł	własność	609 370,03 zł
8	Sieć kanalizacyjna Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice	38,0360	km				6 898 978,82 zł	własność	6 898 978,82 zł
9	37 działek pod przepompownię ścieków	0,5011				16 935,00		własność	16 935,00 zł
10	samochód						761 370,00 zł	własność	761 370,00 zł

	asenizacyjny								
11	Urządzenie do wykorzystania osadów ściekowych						803 710,00 zł	własność	803 710,00 zł
	<b>RAZEM SIEĆ KANALIZACYJNA w km</b>	<b>114,5880</b>				<b>34 935,00</b>	<b>25 427 713,98 zł</b>	<b>RAZEM WARTOŚĆ KANALIZACJA</b>	<b>25 462 648,98 zł</b>

**PODSUMOWANIE**

<b>Powierzchnia gruntó w razem (w ha)</b>
<b>99,6045</b>

	<b>wartość księgowa gruntów</b>	<b>38 318 404,92 zł</b>
	<b>wartość księgowa budynków i budowli</b>	<b>93 141 334,34 zł</b>

<b>wartość łączna</b>	<b>131 459 739,26 zł</b>
-----------------------	--------------------------

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

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>JEDNOSTKA MIARY</b>	<b>ILOŚĆ</b>
Oświetlenie uliczne (lampy)	szt	<b>1 048</b>
Długość sieci kanalizacyjnej	Km	<b>114,588</b>
Długość sieci ciepłowniczej	Km	<b>0,5</b>
Długość sieci wodociągowej	Km	<b>96,91</b>
Zasób mieszkaniowy na dzień 31.12.2025 r.		
Budynki z lokalami mieszkaniowymi		0
Budynki pozostałe		28
Ogółem		<b>28 BUDYNKÓW</b>

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

**ZESTAWIENIE GRUNTÓW KOMUNALNYCH WEDŁUG SPOSOBÓW UŻYTKOWANIA**

Forma dysponowania nieruchomościami	Powierzchnia (ha)	Uzyskana kwota (PLN)
		Za kwotę (BRUTTO PLN)
<b>Sprzedaż nieruchomości</b>	-	-
Razem sprzedaż nieruchomości	-	-
Zamiana nieruchomości	-	-
<b>Razem sprzedaż nieruchomości</b>	-	-
<b>Nabycie nieruchomości</b>	-	-
Budynek Muzeum Ziemi Koszyckiej (działka 651/3, 652, obręb Koszyce)	0,0772	1 003 699,80 zł
Grunty gminne pod drogami: wg decyzji komunalizacyjnych + droga powstała w wyniku podziału nieruchomości	9,4349	10 956 634,18 zł
Grunty gminne niestanowiące dróg oraz zwiększenie wartości (grunty rolne i pod rowami)	0,3089	97 508,06 zł
<b>Sprzedaż lokali</b>	-	-
	Powierzchnia	
Nieruchomości oddane w najem/dzierżawę	33,8714	237 142,82
Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	0,13	136,50 zł
Nieruchomość na których została ustanowiona Służebność gruntowa	drogi wewnętrzne	18 000,00 zł

**WARTOŚĆ MIENIA PRZYJĘTEGO DO EWIDENCJI MIENIA  
KOMUNALNEGO W 2025 r.**

<b>Nabycie mienia</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Wartość</b>
1	Droga gminna Sokołowice - Stara Wieś dz. 435	308 338,41 zł
2	Bioróżnorodność 1 - Tereny rekreacyjne Witów	870 850,00 zł
3	Bioróżnorodność 2 - Tereny Parku Miejskiego w Koszycach	1 010 003,67
4	Centrum Kultury w Koszycach -budynek	903 329,82
	Działki ewidencyjne nr 651/3, 652	100 369,98
5	Montaż klimatyzacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku UMiG Koszyce, audyt i projekt przebudowy pomieszczeń	346 959,10
6	Przebudowa drogi w Biskupicach, działka nr ewid. 25	171 402,92
7	Zadaszenie sceny w Przemykowie	77 000,00
8	Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w Koszycach	291 704,48
9	Modernizacja stacji zlewnej na oczyszczalni we Włostowicach	29 220,00
10	Kocioł EKO-PE OSP Rachwałowice	18 100,00
11	Modernizacja infrastruktury przy Centrum Oświatowym w Koszycach (kort tenisowy, plac street workout, boisko)	1 059 295,16
12	Altana w Dolanach	22 430,00
13	Altana drewniana w Biskupicach	10 300,00
14	Ogrodzenie świetlicy w Filipowicach	36 244,00
15	Modernizacja świetlicy w Modrzanach	181 915,85
16	Wartość gruntu pod drogami	10 956 634,18
17	Wartość gruntów niestanowiących drogi/wzrost wartości	97 508,06
	<b>RAZEM</b>	<b>16 491 605,63</b>

## Załącznik do sprawozdania opisowego z wykonania

### Budżetu Gminy Koszyce za rok 2025

W 2025 r. Gmina Koszyce dokonywała zapłaty za odbiór odpadów komunalnych na podstawie rzeczywiście odebranej ilości odpadów.

Na terenie Gminy Koszyce w roku 2025 obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 33 zł miesięcznie od osoby. Ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają przydomowe kompostowniki, w których kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne. Zwolnienie to wynosi 6 zł od osoby. W 2025 r. obowiązywała również ulga z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny zgodnie, z którą ulga w wysokości 50% stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje na trzecie i kolejne dziecko zamieszkujące nieruchomość i posiadające KRK. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wywiązywał się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych została ustalona podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosząca 66,00 zł od osoby miesięcznie.

Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2025 r.

<b>DOCHODY</b>	<b>KWOTA</b>
<b>Rodzaj dochodów</b>	
Przypis (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 540 087,00
Dochody wykonane, w tym:	1 405 933,07
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 389 474,47
Koszty upomnień+ odsetki	16 458,60
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zaległościami	1 552 426,65
Wydatki wykonane do dnia 31.12.2025 r.	1 444 100,86
Wydatki wykonane + zobowiązania 2025- zobowiązania 2024	1 542 537,46
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami	-136 604,39

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2025 r. wyniosły łącznie 208 211,45 w tym z tytułu:

-opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 162 952,18 zł

-odsetek +koszty upomnień- 45 259,27 zł

<b>WYDATKI</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Kwota</b>
Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 364 100,86
Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( obsługa PSZOK)	20 000,00
Wynagrodzenia, ZFŚS	60 000,00
Razem	1 444 100,86

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z zaległościami	1 552 426,65
Wydatki wykonane do dnia 31.12.2025 r.	1 444 100,86
Wydatki wykonane + zobowiązania 2025- zobowiązania 2024	1 542 537,46
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami	-136 604,39
Środki pozostałe z roku 2024	0
Dochody wykonane (opłata za gospodarowanie odpadami + koszty upomnienia + odsetki)	1 405 933,07
Suma	1 405 933,07
Suma dochodów-wydatki wykonane + zobowiązania	- 136 604,39

W roku 2025 faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych kształtowały się następująco:

Styczeń 2025	299 427,26
Kwiecień 2025	340 389,48

Lipiec 2025	364 519,48
Październik 2025	354 942,35

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

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

Lp.	Nazwa kodu	Nazwa frakcji	Ilość (Mg)
1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	64,0600
2	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	53,2400
3	15 01 07	Opakowania ze szkła	122,6400
4	16 01 03	Zużyte opony	6,6600
5	20 01 01	Papier i tektura	31,9800
6	20 01 39	Tworzywa sztuczne	24,34
7	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	3,4800
8	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	42,70
9	20 03 01	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne	757,7000
10	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	127,4000

Ilość odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Lp.	Nazwa kodu	Nazwa frakcji	Ilość (Mg)
1	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	0,7200
2	17 09 04	zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	5,6000
3	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	78,8400
4	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	144,3000