



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 maja 2025 r.

Poz. 4634

Podpisany przez:

Arleta Kinga Kwiatkowska

Data: 29.05.2025 11:26:25



SPRAWOZDANIE NR 1.2025 BURMISTRZA PYZDR

z dnia 21 marca 2025 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdr za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdr za 2024 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pyzdrach za 2024 rok w brzmieniu załącznika Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za 2024 rok w brzmieniu załącznika Nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach za 2024 rok w brzmieniu załącznika Nr 4 do Zarządzenia.

§ 5. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Pyzdrach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Pyzdr za okres od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w brzmieniu załącznika Nr 5 do Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pyzdr
(-) Przemysław Dębski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr XI/2025
Burmistrza Pyzdr z dnia 21 marca 2025 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry za 2024 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2024 rok

1. Wprowadzenie

Budżet Pyzdr w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Pyzdrach nr XLIV/350/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Pyzdr zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy i Miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Pyzdr za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Pyzdr w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pyzdrach nr XLIV/350/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 58 312 201,93 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 312 201,93 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 649 037,09 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 649 037,09 zł.

W Gminie i Mieście Pyzdry dochody i wydatki zaplanowano na tożsamym poziomie. W rezultacie, Gmina i Miasto zaplanowała przychody w kwocie umożliwiającej pokrycie rozchodów.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie Nr V/2024	42 660,00	0,00	52 660,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr VII/2024	49 835,00	0,00	82 595,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XLV/357/2024	0,00	0,00	60 147,00	60 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr VIII/2024	11 852,00	0,00	12 998,05	1 146,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr XI/2024	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XLVI/360/2024	1 815 074,00	0,00	1 821 656,05	6 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr XIII/2024	825 567,48	0,00	825 567,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr XIV/2024	2 240,00	0,00	12 327,00	10 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr XVII/2024	736 573,84	0,00	806 056,18	69 482,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr XXIV/2024	270 601,00	0,00	270 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr XXVI/2024	110 256,89	0,00	110 256,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr XXIX/2024	0,00	0,00	20 535,26	20 535,26	0,00	0,00	0,00	0,00
13	II/14/2024	468 900,00	387 799,00	1 363 277,11	103 897,00	790 480,11	0,00	0,00	387 799,00
14	Zarządzenie Nr XXX/2024	61 852,92	0,00	122 352,92	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr XXXI/2024	200,00	0,00	145 750,00	145 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr XXXIV/2024	29 000,00	624,00	69 630,00	41 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr XXXVII/2024	4 637,33	3 367,00	45 717,33	44 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr XXXIX/2024	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	III/32/2024	3 148 412,20	2 676 223,68	1 502 329,23	1 030 140,71	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr XL/2024	408 217,17	0,00	659 517,17	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr XLI/2024	20 878,57	0,00	60 878,57	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr XLIII/2024	27 100,00	0,00	106 133,20	79 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr XLIV/2024	1 070 193,17	660,00	1 126 628,17	57 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IV/38/2024	1 768 800,96	909 807,00	1 119 522,22	385 064,26	0,00	0,00	124 536,00	0,00
25	Zarządzenie Nr XLIX/2024	119 432,64	0,00	252 432,64	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr LI/2024	11 594,49	33 833,14	203 994,49	226 233,14	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr LII/2024	8 627,00	0,00	98 814,17	90 187,17	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr LIV/2024	0,00	0,00	19 767,00	19 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	V/54/2024	921 467,54	727 267,00	661 600,04	33 500,00	0,00	0,00	293 367,50	727 267,00
30	Zarządzenie Nr LV/2024	11 394,00	0,00	169 819,00	158 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr LVI/2024	0,00	0,00	135 852,50	135 852,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr LVII/2025	0,00	0,00	63 489,14	63 489,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 945 368,20	4 739 580,82	12 243 904,81	3 550 474,82	790 480,11	0,00	417 903,50	1 115 066,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 205 787,38 zł do kwoty 65 517 989,31 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 693 429,99 zł do kwoty 67 005 631,92 zł;
- plan przychodów wzrósł o 790 480,11 zł do kwoty 2 439 517,20 zł;
- plan rozchodów zmalał o 697 162,50 zł do kwoty 951 874,59 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Pызdr zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 487 642,61 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

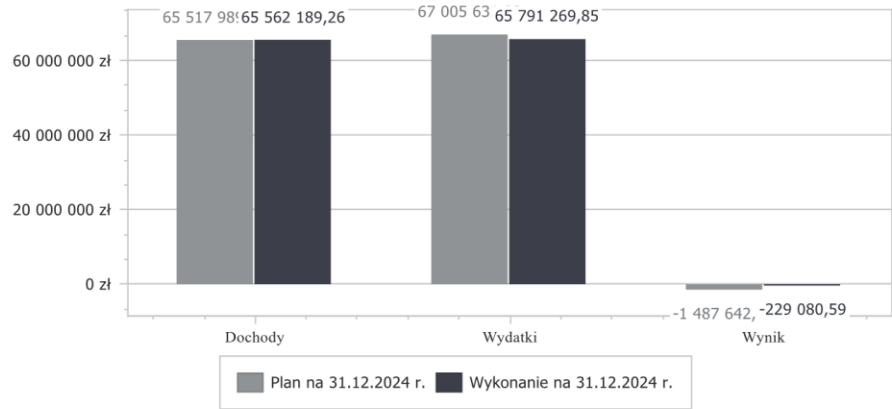
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	58 312 201,93	65 517 989,31	65 562 189,26	100,07%
Wydatki	58 312 201,93	67 005 631,92	65 791 269,85	98,19%
Wynik	0,00	-1 487 642,61	-229 080,59	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 229 080,59 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Pызdr w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 65 562 189,26 zł, a ich realizacja stanowiła 100,07% planu wynoszącego 65 517 989,31 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

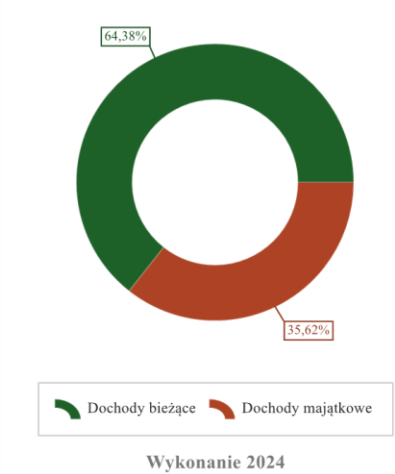
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Pызdry.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	34 222 963,00	41 966 306,41	42 208 639,79	100,58%	64,38%
Dochody majątkowe	24 089 238,93	23 551 682,90	23 353 549,47	99,16%	35,62%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 312 201,93	65 517 989,31	65 562 189,26	100,07%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Pызdry według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 405 299,00	19 313 136,33	19 312 339,18	99,99%	29,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 930 362,00	9 741 290,00	10 025 880,07	102,92%	15,29%
600	Transport i łączność	8 432 541,00	8 734 278,00	8 733 711,05	99,99%	13,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 906 110,93	8 354 546,50	8 357 823,44	100,04%	12,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 672 584,00	6 781 280,25	6 577 796,30	97,00%	10,03%
855	Rodzina	3 047 363,00	3 947 300,70	3 894 116,13	98,65%	5,94%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006 640,00	3 006 640,00	3 006 124,98	99,98%	4,59%
750	Administracja publiczna	2 072 611,00	2 770 524,00	2 769 044,13	99,95%	4,22%
852	Pomoc społeczna	209 851,00	1 015 813,45	1 017 254,85	100,14%	1,55%
801	Oświata i wychowanie	413 600,00	1 016 246,40	1 015 675,18	99,94%	1,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 476,00	217 476,00	261 622,96	120,30%	0,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	247 066,68	247 066,68	100,00%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 414,00	173 541,00	173 541,00	100,00%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	91 180,00	75,98%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	32 787,00	91,08%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%	0,05%
926	Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	12 287,31	136,53%	0,02%
500	Handel	2 350,00	2 350,00	2 439,00	103,79%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	58 312 201,93	65 517 989,31	65 562 189,26	100,07%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Pyzdry w 2024 roku.



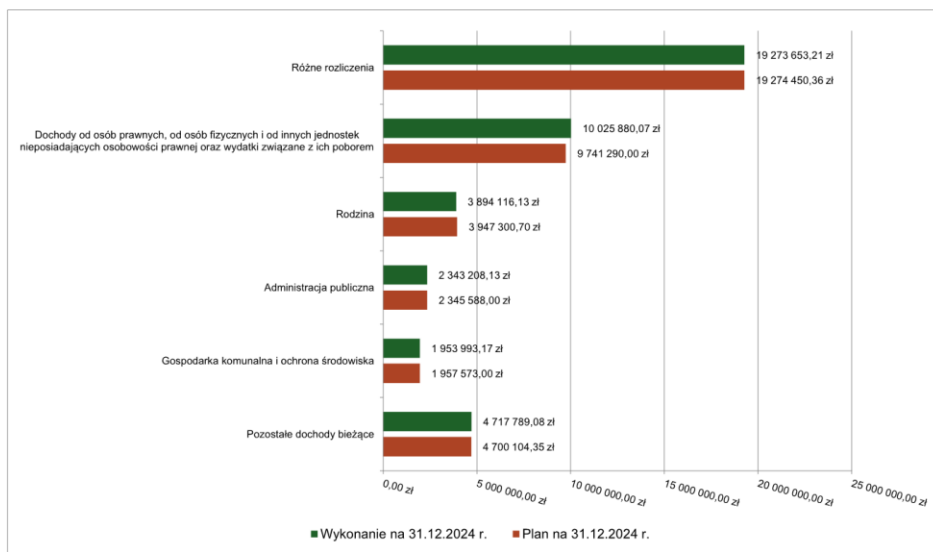
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42 208 639,79 zł, tj. w 100,58% w stosunku do planu wynoszącego 41 966 306,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

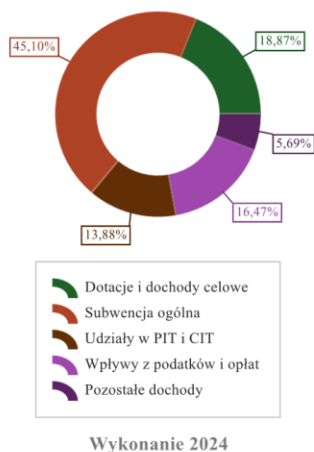
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Pyzdry według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 405 299,00	19 274 450,36	19 273 653,21	100,00%	45,66%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 930 362,00	9 741 290,00	10 025 880,07	102,92%	23,75%
855	Rodzina	3 047 363,00	3 947 300,70	3 894 116,13	98,65%	9,23%
750	Administracja publiczna	2 072 611,00	2 345 588,00	2 343 208,13	99,90%	5,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 073,00	1 957 573,00	1 953 993,17	99,82%	4,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 300,00	1 090 090,50	1 093 367,44	100,30%	2,59%
600	Transport i łączność	122 016,00	1 041 339,00	1 040 772,85	99,95%	2,47%
852	Pomoc społeczna	209 851,00	1 015 813,45	1 017 254,85	100,14%	2,41%
801	Oświata i wychowanie	413 600,00	1 016 246,40	1 015 675,18	99,94%	2,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 724,00	177 724,00	220 484,45	124,06%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 414,00	173 541,00	173 541,00	100,00%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	91 180,00	75,98%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	32 787,00	91,08%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	12 287,31	136,53%	0,03%
500	Handel	2 350,00	2 350,00	2 439,00	103,79%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	34 222 963,00	41 966 306,41	42 208 639,79	100,58%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Pызdr wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Pызdr w 2024 roku.



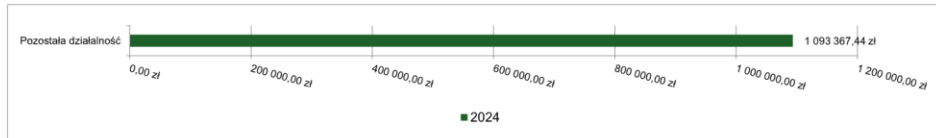
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 090 090,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 093 367,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 093 367,44 zł, co stanowi 100,30% planu rocznego wynoszącego 1 090 090,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 1 082 790,50 zł; jest to dotacja przekazana na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
- o 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 w kwocie 10 576,94 zł, są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, wykonanie tych dochodów ponad plan wynika z niedoszacowania planu finansowego.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

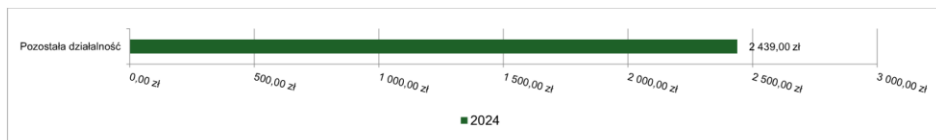


2.4.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 439,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,79%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 439,00 zł, co stanowi 103,79% planu rocznego wynoszącego 2 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 2 439,00 zł, dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego, wykonanie ww. dochodów w kwocie wyższej niż zaplanowano wynika z niedoszacowania planu.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Handel w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

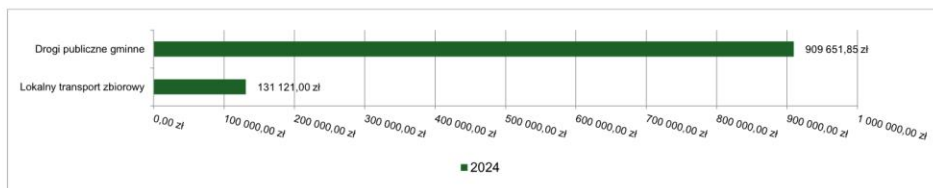


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 041 339,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 040 772,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 131 121,00 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 131 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 121 605,00 zł; są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na dopłatę do organizacji lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;
 - o 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 w kwocie 9 516,00 zł, jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na organizację bezpłatnego transportu obywateli do lokali wyborczych w związku z wyborami samorządowymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 909 651,85 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 909 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 909 639,81 zł; są to opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg gminnych,
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,04 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat ww. opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

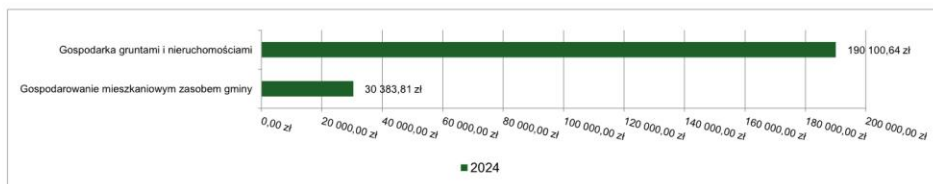


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 724,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 220 484,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 124,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 190 100,64 zł, co stanowi 129,61% planu rocznego wynoszącego 146 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 161 155,93 zł, są to wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów rolnych, gruntów użytkowych i gruntów pod garaże.
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 8 824,46 zł.
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 970,00 zł; jest to odszkodowanie za zniszczony podczas wichury piłkochwył na boisku przy ul. Nowoogrodowej.
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 133,74 zł; dochody te stanowią zwroty kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do spisania umowy notarialnej (podział nieruchomości i wycena nieruchomości).
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 969,21 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47,30 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 30 383,81 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 31 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 29 625,56 zł; są to dochody z najmu lokali mieszkalnych.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 458,25 zł; są to odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali mieszkalnych.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 300,00 zł, jest to zwrot kosztów za zapewnienie obsługi kotłowni w lokalach mieszkalnych.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.



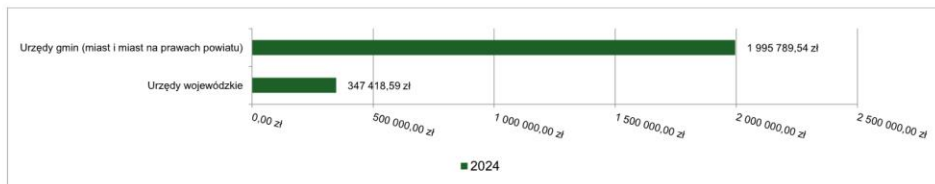
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 345 588,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 343 208,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 347 418,59 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 348 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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 w kwocie 347 417,04 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji publicznej - urzędy wojewódzkie.
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 995 789,54 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 1 997 108,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 963 334,09 zł; dochody te stanowią wpływy zwrotów za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody oraz c.o. i świadczeń dodatkowych od wynajmujących lokale użytkowe i mieszkania, ponadto sklasyfikowano tutaj zwroty opłaty środowiskowej dokonany przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Jutrzenka” i Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pietrzykowie, w pozycji tej ujmowany jest również zwrot podatku VAT odzyskany w 2024 roku od inwestycji wodno-kanalizacyjnych i rozbudowy sieci gazowej.
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 798,00 zł; dochody te stawią zwrot podatku VAT za miesiąc grudzień 2023 r. i zwrot z Politechniki Łódzkiej nienależnie pobranych odsetek od niewykorzystanego grantu „CYFROWA GMINA”, który realizowany był w 2023 roku, wykonanie tych dochodów ponad plan wynika z niedoszacowania planu finansowego.
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 457,45 zł; są to odsetki od nieterminowych wpłat świadczeń dodatkowych oraz zwrotów za energię elektryczną i c.o. od wynajmujących lokale mieszkalne i użytkowe. Wysokie wykonanie tych dochodów wynika z niedoszacowania planu.
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 2 200,00 zł, są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni stanowiące gratyfikację finansową dla mentora stażu – projekt „Udany start w Powiecie Wrzesińskim”.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



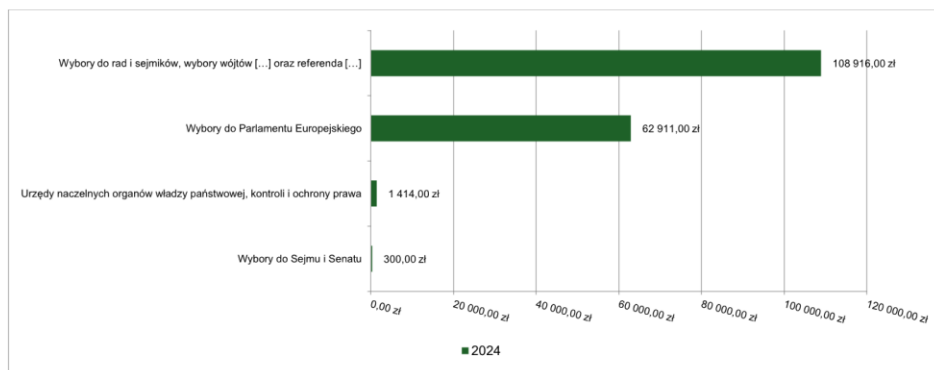
2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 173 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 541,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 414,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 1 414,00 zł, jest to dotacja na aktualizację spisu wyborców przekazana do budżetu GiM Pyzdry przez Krajowe Biuro Wyborcze.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 300,00 zł, jest to dotacja transport dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu do Archiwum Państwowego w Poznaniu.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 108 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 108 916,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 62 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 911,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 62 911,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

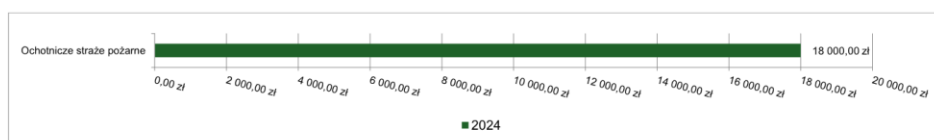


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 18 000,00 zł; jest to dotacja z Powiatu Wrzesińskiego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Pyzdry, Pietrzyków, Lisewo i Wrąbczynek z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 741 290,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 025 880,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,92%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 523,94 zł, co stanowi 1 746,47% planu rocznego wynoszącego 30,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

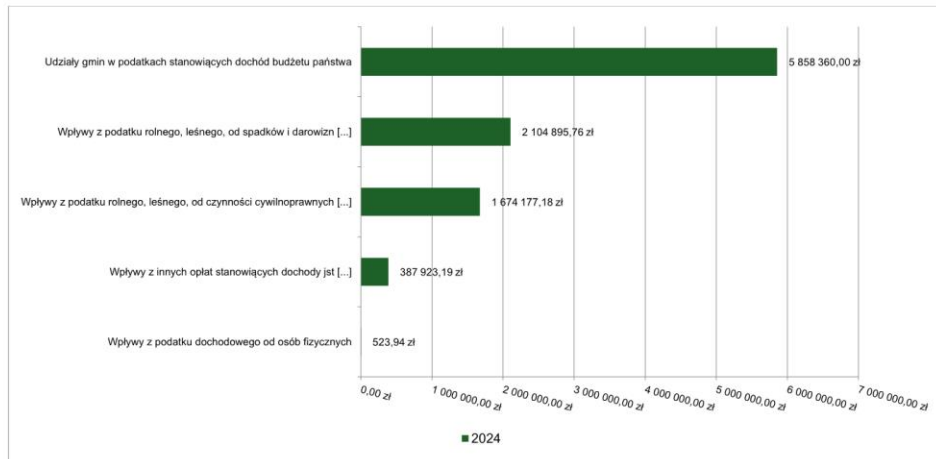
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 523,94 zł. Wysokie wykonanie dochodów wynika z niedoszacowania planu.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 674 177,18 zł, co stanowi 107,08% planu rocznego wynoszącego 1 563 500,00 zł. Wysokie wykonanie wynika z niedoszacowania planu. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 463 099,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 187 623,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 19 128,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 220,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 018,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 89,18 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 104 895,76 zł, co stanowi 109,82% planu rocznego wynoszącego 1 916 700,00 zł. Wysokie wykonanie wynika z niedoszacowania planu. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 079 372,39 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 341 273,10 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 250 600,79 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 234 097,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 111 308,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 42 920,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 33 445,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 378,02 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 501,46 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 387 923,19 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 402 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 158 609,76 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 131 123,64 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 202,65 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 29 178,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 23 428,04 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 381,10 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 858 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 858 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 647 133,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 211 227,00 zł.

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2024 r. wynosi 57.344,55 zł, w tym:

• w podatku od nieruchomości od osób prawnych	20,00 zł
• w podatku od środków transportowych od osób prawnych	6 021,00 zł
• w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	43 629,86 zł
• w podatku rolnym od osób fizycznych	2 804,43 zł
• w podatku leśnym od osób fizycznych	142,00 zł
• w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	4 727,26 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wystawiono 178 upomnień na kwotę 58.579,81 zł i 71 tytułów wykonawczych na kwotę 20.387,50 zł oraz stan wpisu hipoteki na kwotę 2.710,00 zł. Wpis hipoteczny dokonany został w 2018 roku.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

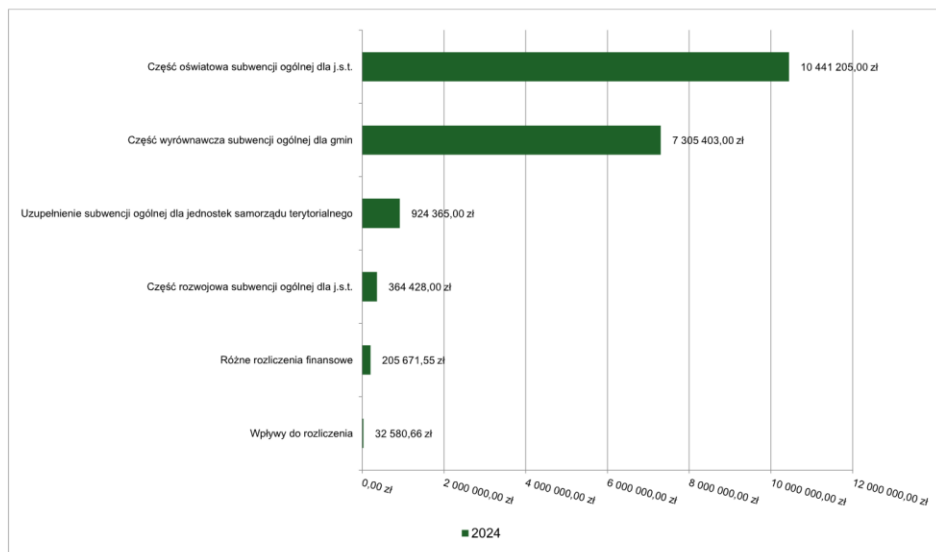


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 274 450,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 273 653,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 441 205,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 441 205,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 441 205,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 924 365,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 924 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 924 365,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 364 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 364 428,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 364 428,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 305 403,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 305 403,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 305 403,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 205 671,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 205 670,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 130 447,55 zł; jest to zwrot części wydatków bieżących Gminy Pызdry wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 75 223,00 zł; są to środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 32 580,66 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego wynoszącego 33 378,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 32 580,66 zł; są to środki na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



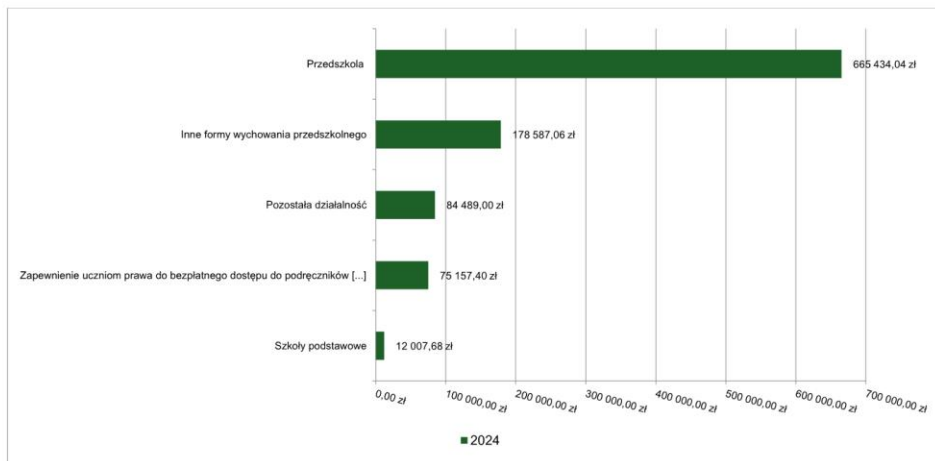
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 016 246,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 015 675,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 007,68 zł, co stanowi 171,54% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 999,98 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelni.
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 3 230,28 zł; są to środki z wydzielonego rachunku Szkoły Podstawowej w Pyzdrach, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku.
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 777,42 zł, jest to zwrot nadpłaty za 2023 rok za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 665 434,04 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 679 745,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 515 945,00 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na organizację wychowania przedszkolnego.
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 149 489,04 zł; są to wpływy z innych gmin jako refundacja kosztów za dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” oraz Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 178 587,06 zł, co stanowi 107,66% planu rocznego wynoszącego 165 877,00 zł. Wysokie wykonanie wynika z niedoszacowania planu. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 142 872,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 35 715,06 zł, są to wpływy z tytułu refundacji kosztów za dzieci z innych gmin przebywające w punktach przedszkolnych prowadzonych w szkołach w Górnych Grądach i Lisewie.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 75 157,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 157,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 75 157,40 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 489,00 zł, co stanowi 95,50% planu rocznego wynoszącego 88 467,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 83 089,00 zł; jest to dotacje z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Podróże z klasą”.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 400,00 zł, dochody te stanowią wkład własny w związku z realizacją programu „Podróże z klasą”.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

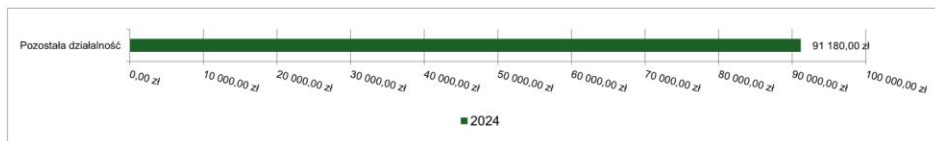


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 120 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,98%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 91 180,00 zł, co stanowi 75,98% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 91 180,00 zł; są to środki z Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymane w ramach dofinansowania programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



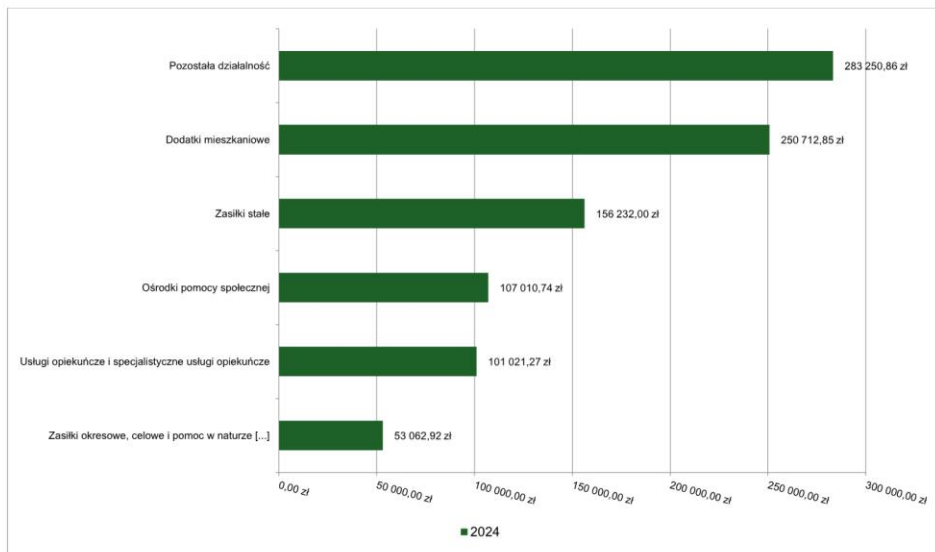
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 015 813,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 254,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,14%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 068,63 zł, co stanowi 160,65% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 068,63 zł, dochody te stanowi częściowy zwrot kosztów utrzymania pobytu mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej, zwrot dokonywany jest przez członka rodziny. Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż w trakcie roku wzrosła kwota świadczenia emerytalnego osoby partycypującej w ww. kosztach.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 935,82 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 935,82 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 540,17 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 15 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 540,17 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 53 062,92 zł, co stanowi 130,62% planu rocznego wynoszącego 40 625,00 zł. Wysokie wykonanie wynika z niedoszacowania planu. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 600,06 zł; są to wpłaty za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 462,86 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 250 712,85 zł, co stanowi 93,19% planu rocznego wynoszącego 269 036,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 250 712,85 zł, jest to dotacja na wypłatę bonu energetycznego mającego na celu wsparcie dla gospodarstw domowych o niższych dochodach w pokryciu kosztów energii elektrycznej w 2024 roku.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 156 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 156 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 156 232,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 107 010,74 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 107 674,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 107 010,74 zł, jest to dotacja przekazana na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 101 021,27 zł, co stanowi 106,03% planu rocznego wynoszącego 95 275,00 zł. Wysokie wykonanie wynika z niedoszacowania planu. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 57 848,85 zł; są to dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 375,00 zł;
 - 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 w kwocie 12 600,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 197,42 zł; są to dochody stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, związane z wykonywaniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 37 419,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 419,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 419,59 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 283 250,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283 250,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 278 250,86 zł; są to środki na wypłatę dodatku osłonowego, czyli wsparcia dla gospodarstw domowych, które mają trudności z pokryciem rosnących kosztów energii, ogrzewania itp.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł, jest to dotacja z Powiatu Wrzesińskiego dla mieszkańców Gminy Pyzdry, która ucierpiała podczas wichury w dniu 10 lipca 2024 r.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

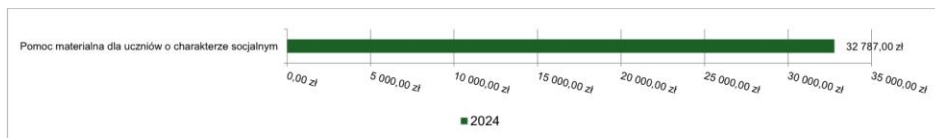


2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 787,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,08%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 32 787,00 zł, co stanowi 91,08% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 32 787,00 zł, jest to dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

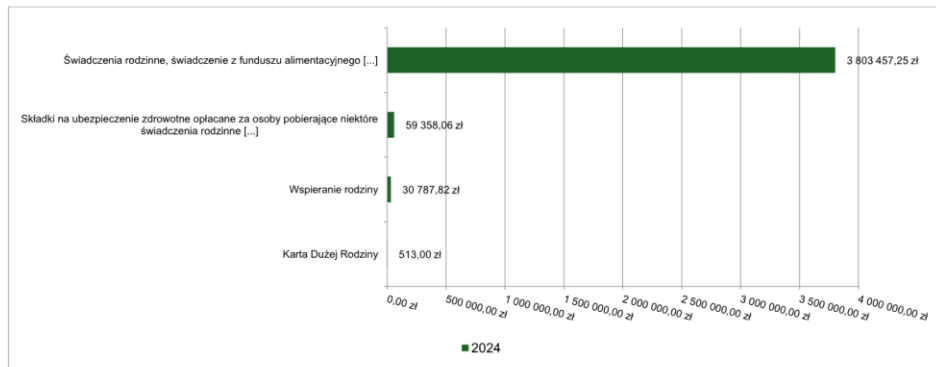


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 947 300,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 894 116,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,65%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 803 457,25 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 3 851 581,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 763 532,60 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 39 924,65 zł.; są to dochody stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego. Kwotę tę stanowią wpływy z tyt. Świadczeń alimentacyjnych należnych gminie Pyzdry z tytułu wykonywanych zadań zleconych.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 513,00 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 513,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 30 787,82 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 31 295,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 184,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 603,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 59 358,06 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 63 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 59 358,06 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

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

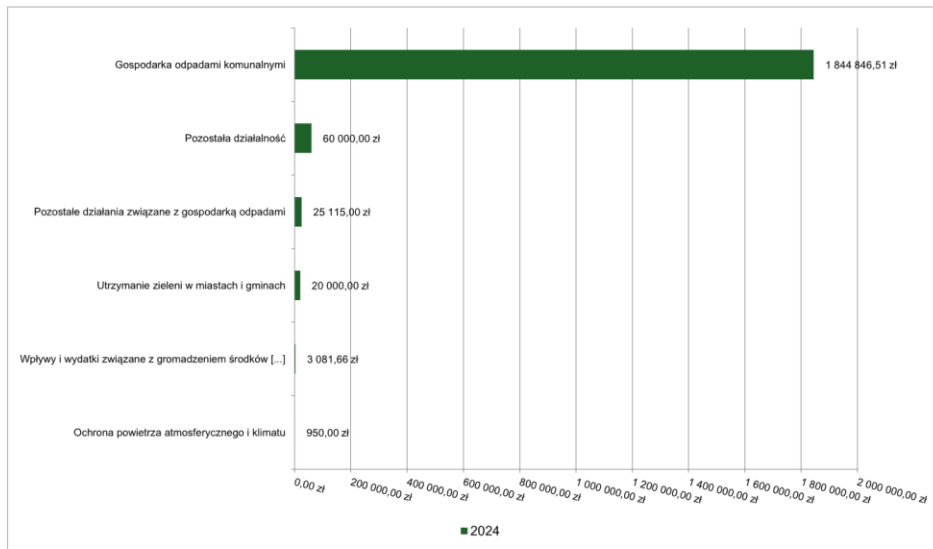
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 957 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 953 993,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,82%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 844 846,51 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 1 833 673,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 837 459,63 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 729,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 657,48 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2024 r. powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 214 270,51 zł. W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wystawiono 278 upomnień na kwotę 72 581,92 zł i 112 tytuły wykonawcze na kwotę 35 589,20 zł. Ponadto Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1 833 673,00 zł i wykonano je w kwocie 1 844 846,51 zł, tj. 100,61% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2 107 673,00 zł i wykonano je w kwocie 2 104 511,28 zł, tj. w 99,85%. Wydatki wykonane w 2024 roku związane były głównie z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu gminy w kwocie 2 035 176,91 zł, bieżącym utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 7 861,26 zł, oraz z pokryciem kosztów obsługi administracyjnej funkcjonowania ww. systemu w kwocie 61 473,11 zł. Burmistrz Pyzdr informuje również, że w 2024 roku z dochodów z tyt. Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywano kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, nie pokrywano kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki ani worki do zbierania odpadów komunalnych, nie pokrywano kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W 2024 roku z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie były pokrywane koszty utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami a także koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami z tyt. Opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 1 844 846,51 zł i pozostałymi dochodami własnymi w kwocie 259 664,77 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że Rada Miejska w Pyzdrach w dniu 8 grudnia 2021 r. podjęła uchwałę nr XXVI/229/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarki odpadami komunalnymi z dochodów własnych, niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł, jest to dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup sadzonek drzew miododajnych.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 950,00 zł, co stanowi 48,72% planu rocznego wynoszącego 1 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 950,00 zł, jest to opłata przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów wdrażania Priorytetowego Programu Czyste Powietrze. Niskie wykonanie wynika z przeszacowania planu.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 081,66 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 3 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 081,66 zł. Są to opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Niskie wykonanie tych dochodów wynika z przeszacowania planu.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 25 115,00 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 31 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 115,00 zł, są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Niskie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż rzeczywisty koszt realizacji zadania okazał się niższy niż przewidywano.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 60 000,00 zł; jest to dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie renowacji zbiornika wodnego małej retencji.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

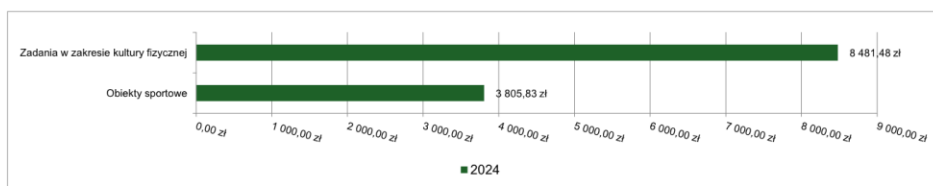


2.4.16. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 287,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 136,53%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 3 805,83 zł, co stanowi 80,98% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 805,83 zł. Dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię znajdująca się w Pызdrach przy ul. Nowoogrodowej, niskie wykonanie tych dochodów wynika z przeszacowania planu.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 8 481,48 zł, co stanowi 197,24% planu rocznego wynoszącego 4 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 481,48 zł. Dochody te stanowią opłaty za uczestnictwo w 41 Biegu Kazimierzowskim, wysokie wykonanie wynika z niedoszacowania planu.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.



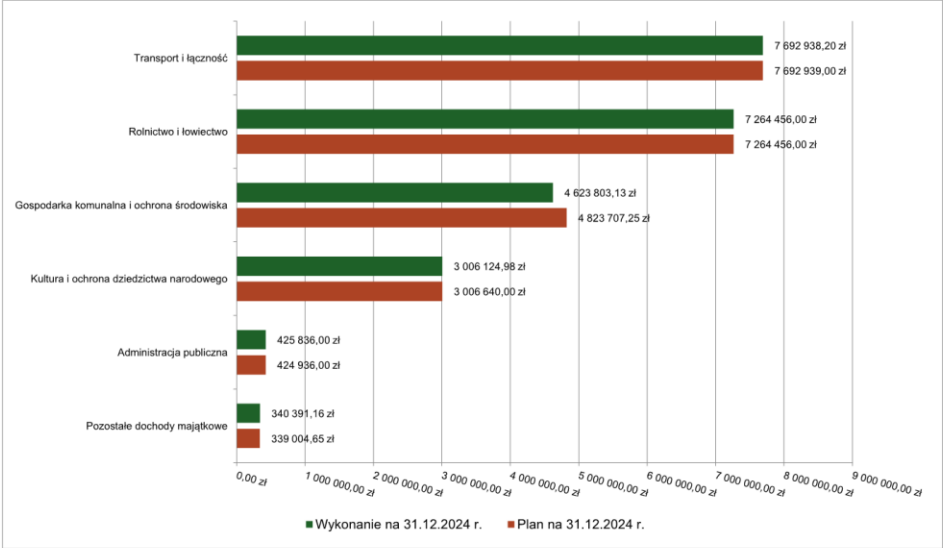
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Pyzdr w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 353 549,47 zł, tj. w 99,16% w stosunku do planu wynoszącego 23 551 682,90 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

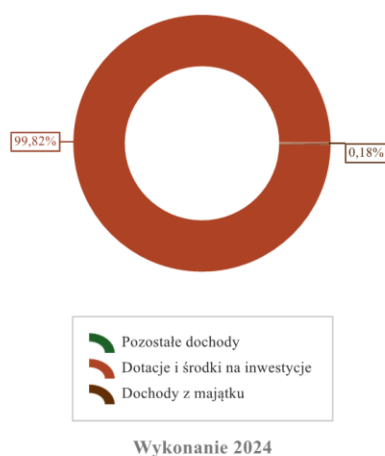
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Pyzdry według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 310 525,00	7 692 939,00	7 692 938,20	100,00%	32,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 898 810,93	7 264 456,00	7 264 456,00	100,00%	31,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 511,00	4 823 707,25	4 623 803,13	95,86%	19,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006 640,00	3 006 640,00	3 006 124,98	99,98%	12,87%
750	Administracja publiczna	0,00	424 936,00	425 836,00	100,21%	1,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	247 066,68	247 066,68	100,00%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 752,00	39 752,00	41 138,51	103,49%	0,18%
758	Różne rozliczenia	0,00	38 685,97	38 685,97	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,06%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	24 089 238,93	23 551 682,90	23 353 549,47	99,16%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Pyzdr wg działów w 2024 roku.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Pyzdr w 2024 roku.

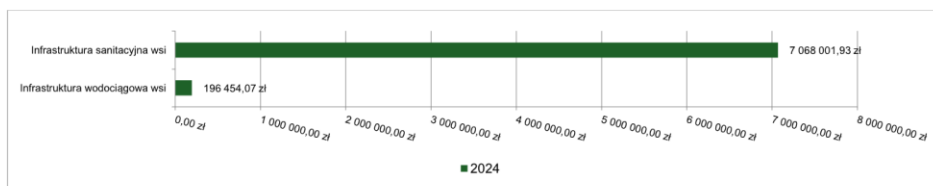


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 264 456,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 264 456,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 196 454,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 454,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 196 454,07 zł, są to środki na dofinansowanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 7 068 001,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 068 001,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 068 001,93 zł, są to środki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa, rozbudowy instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Pyzdr wg rozdziałów.

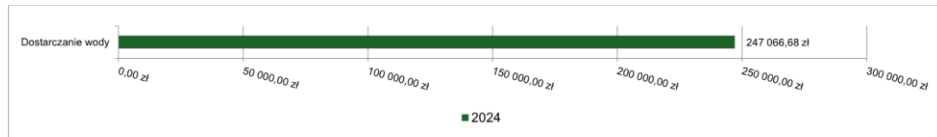


2.5.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 066,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 066,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 247 066,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 066,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 247 066,68 zł, są to środki na dofinansowanie wprowadzenia systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry- dostawa i wymiana wodomierzy.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

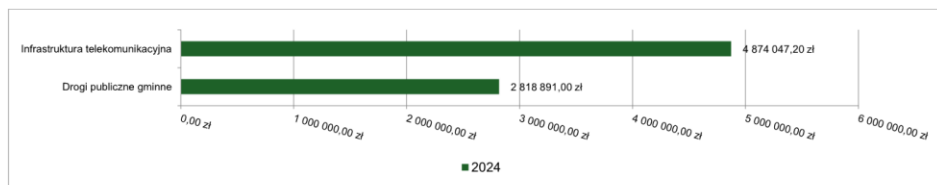


2.5.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 692 939,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 692 938,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 818 891,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 818 891,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 205 000,00 zł; są to środki na dofinansowanie budowy drogi gminnej w m. Zapowiednia.
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 401 641,00 zł; jest to dotacja na dofinansowanie budowy ścieżki spacerowej w m. Pyzdry.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 212 250,00 zł, jest to dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie budowy drogi gminnej w m. Zapowiednia.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna zrealizowano w kwocie 4 874 047,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 874 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4 874 047,20 zł, jest to dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach Funduszu szerokopasmowego na budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



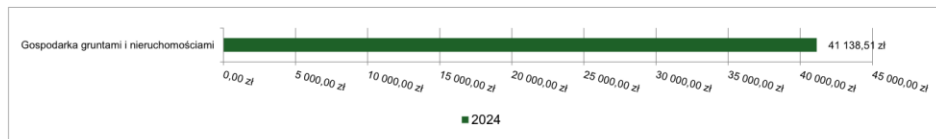
2.5.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 138,51 zł. w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,49%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 41 138,51 zł, co stanowi 103,49% planu rocznego wynoszącego 39 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 34 544,00 zł; są to dochody ze sprzedaży działek niezabudowanych oznaczonych nr 2310/2, 2310/3, 2310/4 położonych w m. Tarnowa. Wysokie wykonanie wyniku z niedoszacowania planu.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 594,51 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

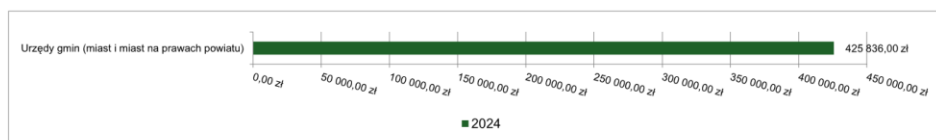


2.5.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 424 936,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 836,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,21%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 425 836,00 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 424 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 424 936,00 zł; jest to dotacja na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry”
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 900,00 zł. Są to dochody ze sprzedaży używanych telefonów służbowych, które zostały wycofane z eksploatacji.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

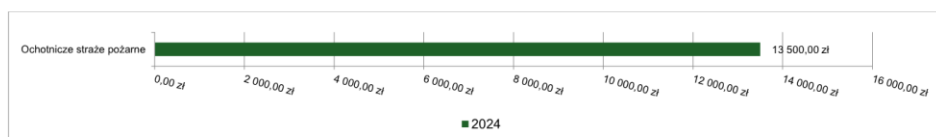


2.5.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 13 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 13 500,00 zł. Jest to dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP we Wąbrzynie.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

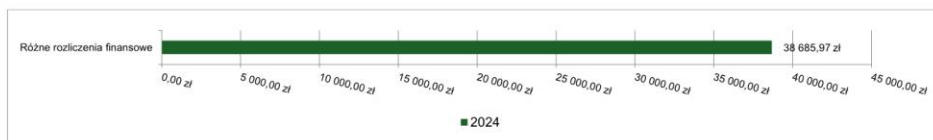


2.5.7. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 685,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 685,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 38 685,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 685,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 685,97 zł. jest to zwrot części wydatków majątkowych Gminy Pyzdry wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

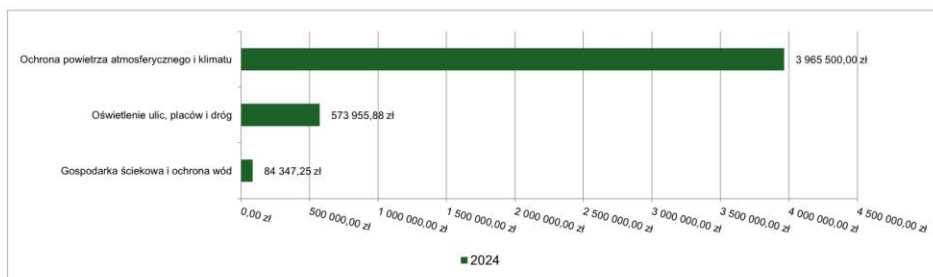


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 823 707,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 623 803,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,86%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 84 347,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 347,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 84 347,25 zł. Są to środki na dofinansowanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody w m. Pyzdry.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 3 965 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 965 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 965 500,00 zł. Są to środki na dofinansowanie gazyfikacji gminy Pyzdry.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 573 955,88 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 773 860,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 516 260,43 zł; są to środki na dofinansowanie modernizacji oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry.
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 57 695,45 zł; jest to dotacja z Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatyw dla Wielkopolski” na dofinansowanie budowy oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

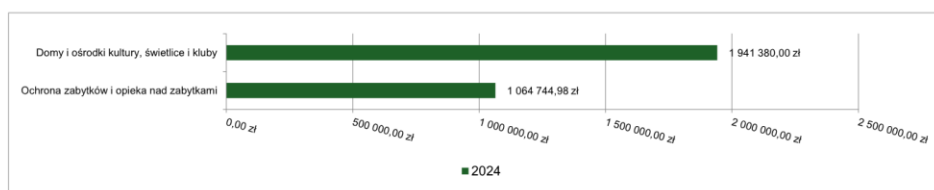


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 006 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 006 124,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 941 380,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 941 380,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 941 380,00 zł. Jest to dofinansowanie modernizacji świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i ruda Komorska.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 064 744,98 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 065 260,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 064 744,98 zł. Jest to dotacja na renowację wieży zabytkowego XII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, etap I.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 65 791 269,85 zł, a ich realizacja wyniosła 98,19% planu wynoszącego 67 005 631,92 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie i Mieście Pyzdry.

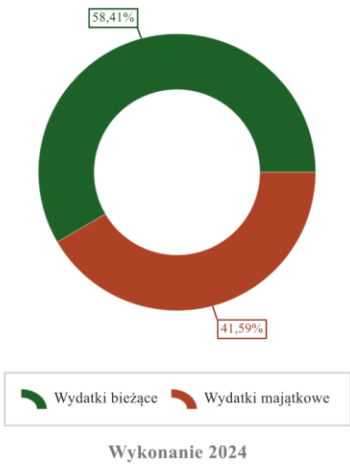
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 507 646,67	39 237 092,64	38 429 944,29	97,94%	58,41%
Wydatki majątkowe	26 804 555,26	27 768 539,28	27 361 325,56	98,53%	41,59%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 312 201,93	67 005 631,92	65 791 269,85	98,19%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie i Mieście Pyzdry według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 027 700,00	17 568 362,96	17 414 328,08	99,12%	26,47%
600	Transport i łączność	9 957 252,51	10 736 974,37	10 724 478,18	99,88%	16,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 737 166,80	9 214 079,34	9 162 372,03	99,44%	13,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 127 408,35	8 960 794,75	8 646 315,32	96,49%	13,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 010 820,00	5 633 958,62	5 604 667,74	99,48%	8,52%
750	Administracja publiczna	4 510 824,27	5 296 961,27	5 176 571,00	97,73%	7,87%
855	Rodzina	3 365 113,00	4 251 050,70	4 163 912,40	97,95%	6,33%
852	Pomoc społeczna	1 898 103,00	2 670 432,45	2 536 351,22	94,98%	3,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 200,00	477 492,68	469 452,73	98,32%	0,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	402 700,00	442 700,00	398 905,62	90,11%	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	201 500,00	301 500,00	299 834,86	99,45%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	208 000,00	330 800,00	295 474,63	89,32%	0,45%
926	Kultura fizyczna	213 000,00	288 826,05	277 403,61	96,05%	0,42%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	287 066,68	257 066,68	89,55%	0,39%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 414,00	174 774,05	174 774,05	100,00%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	126 669,52	115 099,52	90,87%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 162,56	32 358,08	97,57%	0,05%
710	Działalność usługowa	50 000,00	25 100,00	17 813,50	70,97%	0,03%
500	Handel	12 000,00	15 000,00	14 102,80	94,02%	0,02%
630	Turystyka	28 000,00	18 000,00	9 987,80	55,49%	0,02%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	151 925,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 312 201,93	67 005 631,92	65 791 269,85	98,19%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Pzdr w 2024 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

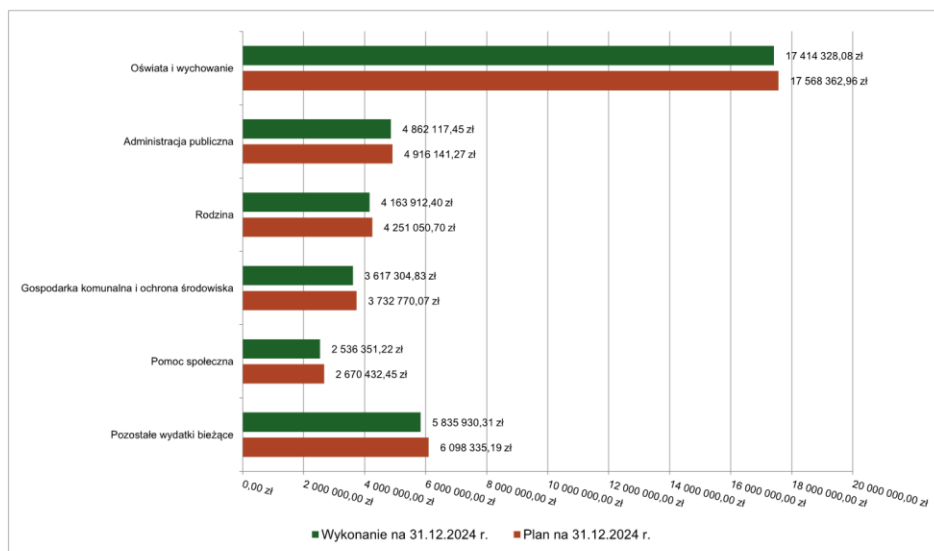
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 38 429 944,29 zł, tj. w 97,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 237 092,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Pzdrze według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 027 700,00	17 568 362,96	17 414 328,08	99,12%	45,31%
750	Administracja publiczna	4 505 824,27	4 916 141,27	4 862 117,45	98,90%	12,65%
855	Rodzina	3 365 113,00	4 251 050,70	4 163 912,40	97,95%	10,84%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 870 908,35	3 732 770,07	3 617 304,83	96,91%	9,41%
852	Pomoc społeczna	1 898 103,00	2 670 432,45	2 536 351,22	94,98%	6,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 100,00	1 771 133,07	1 758 060,07	99,26%	4,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 568,05	1 103 849,55	1 103 792,49	99,99%	2,87%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	667 516,00	997 564,34	992 100,05	99,45%	2,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	402 700,00	442 700,00	398 905,62	90,11%	1,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 200,00	353 341,18	345 793,23	97,86%	0,90%
757	Obsługa długu publicznego	201 500,00	301 500,00	299 834,86	99,45%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	208 000,00	330 800,00	295 474,63	89,32%	0,77%
926	Kultura fizyczna	205 000,00	279 250,00	267 833,61	95,91%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 414,00	174 774,05	174 774,05	100,00%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	126 669,52	115 099,52	90,87%	0,30%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 162,56	32 358,08	97,57%	0,08%
710	Działalność usługowa	50 000,00	25 100,00	17 813,50	70,97%	0,05%
500	Handel	12 000,00	15 000,00	14 102,80	94,02%	0,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%	0,03%
630	Turystyka	28 000,00	18 000,00	9 987,80	55,49%	0,03%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	85 490,92	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 507 646,67	39 237 092,64	38 429 944,29	97,94%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Pyszcz w działach w 2024 roku.

**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

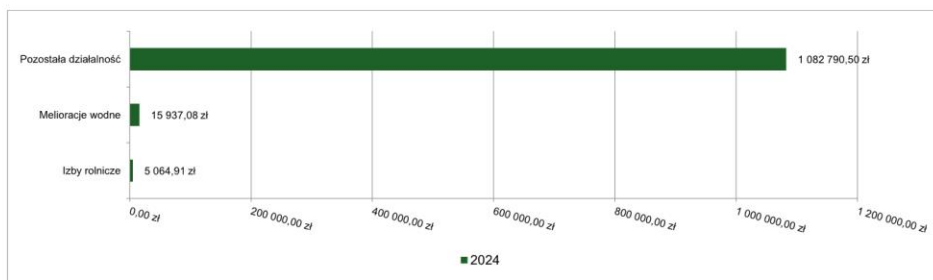
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 103 849,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 103 792,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 15 937,08 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 15 973,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 937,08 zł; są to wydatki na konserwację rowów melioracyjnych ponoszone w ramach funduszy sołeckich wsi Wrąbczynek, Górne Grądy i Walga.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł. Jest to dotacja dla gminnej spółki wodnej na usuwanie awarii drenarskich, wykaszanie i czyszczenie rowów melioracyjnych.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 064,91 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 5 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 064,91 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że w dniu 7 stycznia 2025 roku przekazano kwotę 68,54 zł jako ostateczną kwotę odpisu 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę w zapłacie podatku rolnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 082 790,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082 790,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 061 559,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 338,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 516,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 258,20 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 467,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 326,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,98 zł.

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego dla rolników oraz na obsługę administracyjną programu.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Pyzdr wg rozdziałów.

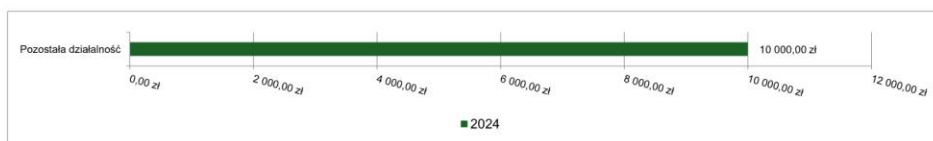


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 25,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł. Są to wydatki poniesione na wykonanie audytu warunków utworzenia spółdzielni energetycznej.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Pyzdr wg rozdziałów.



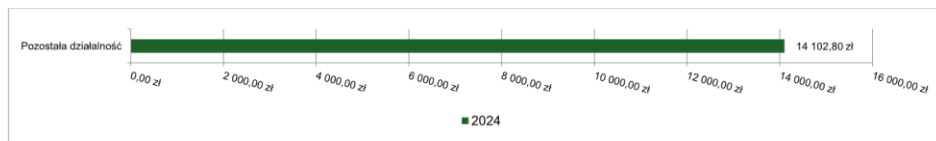
2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 102,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 102,80 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 095,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 231,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 775,65 zł.

Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, opłat za odprowadzenie ścieków, zużycia wody i energii elektrycznej na targowisku miejskim.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie i Mieście Pzdzry wg rozdziałów.

**2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 997 564,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 992 100,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 144 902,90 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 145 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 143 316,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 328,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 224,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 32,13 zł.

Wydatki w kwocie 135 386,90 zł dotyczyły organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Pzdzry, czyli wydatki związane z organizacją, utrzymaniem i rozwojem publicznego transportu. Natomiast wydatki i kwocie 9 516,00 zł dotyczy organizacji bezpłatnego transportu dla określonych grup mieszkańców do lokali wyborczych w związku z wyborami samorządowymi i wyborami do Parlamentu Europejskiego.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 826 887,50 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 831 484,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 442 630,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 219 780,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 037,65 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 439,20 zł.

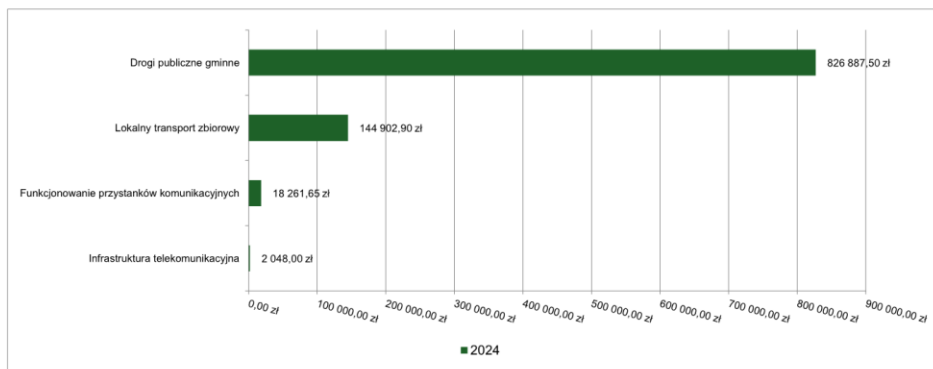
Ww. wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych obejmują koszty związane z konserwacją oraz naprawami dróg gminnych, celem tych wydatków jest zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu i płynności ruchu drogowego, a także przedłużenie trwałości infrastruktury drogowej. Są to np.: zimowe utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, posypywanie, zakup soli i piasku do posypywania nawierzchni w okresie zimowym), montaż i demontaż znaków drogowych, wycinka krzewów na poboczach dróg gminnych, profilowanie dróg gminnych, remont dróg gminnych i chodników, usługa kruszenia, zakup betonu, zakup piasku, zakup znaków drogowych. W rozdziale tym realizowano również wydatki w ramach Funduszy Sołeckich.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 18 261,65 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 327,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 774,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 160,00 zł.

Ww. wydatki dotyczą bieżącego utrzymania przystanków autobusowych i obejmują koszty związane z malowaniem przystanków autobusowych, układaniem kostki brukowej w przystankach autobusowych, zakupem materiałów budowlanych. W rozdziale tym realizowano również wydatki w ramach Funduszy Sołeckich.

- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 2 048,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 733,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 293,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,02 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



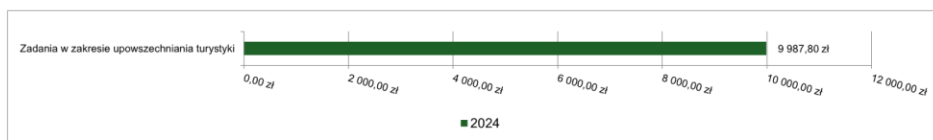
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 987,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 9 987,80 zł, co stanowi 55,49% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 054,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 713,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,40 zł.

Ww. wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystani PERKOZ, naprawą pomostów pływających, przeglądem stanowiska obsługi kamperów.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 442 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 905,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 338 341,66 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 378 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 77 629,64 zł;

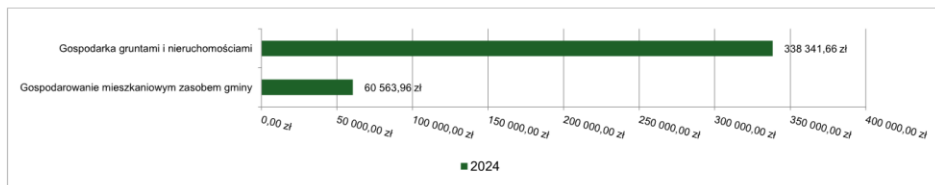
- różne opłaty i składki w kwocie 75 293,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 276,06 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 820,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 610,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 420,40 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 140,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 534,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 497,33 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 120,00 zł.

Ww. wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami należącymi do GiM Pyzdry i są to koszty energii elektrycznej, zużycia wody i odprowadzania ścieków, zakup węgla, koszty polis ubezpieczeniowych składników mienia komunalnego, koszty konserwacji windy znajdującej się w budynku wydzierżawionym na ośrodek zdrowia, koszty obsługi kotłowni w budynkach gminnych, koszty remontu łazienek i pomieszczenia socjalnego w budynku wydzierżawionym służbie zdrowia, opłatą za usługi telekomunikacyjne, opłaty do Starostwa Powiatowego za sporządzenia wyrysów i wypisów i kopii map, opłatą za użytkowanie wieczyste.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 60 563,96 zł, co stanowi 93,61% planu rocznego wynoszącego 64 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 897,38 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 15 848,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 795,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3,53 zł.

Ww. wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania budynków mieszkalnych, będących zasobem gminy, przekazania zaliczek na fundusz remontowy i bieżące wydatki do Wspólnoty Mieszkaniowej, remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Nadrzecznej, napraw dekarskich na budynku mieszkalnym przy ul. Nadrzecznej.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



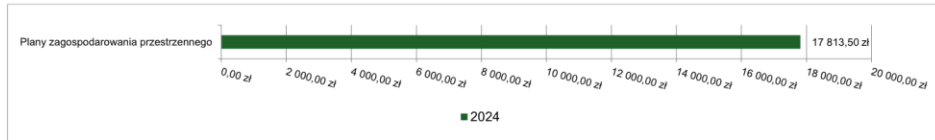
2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 813,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 17 813,50 zł, co stanowi 70,97% planu rocznego wynoszącego 25 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 963,50 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 850,00 zł.

Ww. wydatki dotyczyły opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzania opinii i projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 916 141,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 862 117,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 347 417,04 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 348 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 465,36 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 325,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 327,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 897,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 934,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 085,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 380,00 zł.

Ww. wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami. W ramach rozdziału 75011 wydatki bieżące obejmują wynagrodzenia pracowników realizujących ww. zadania, wydatki na renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego i ksiąg meldunkowych, wydatki na tłumaczenie aktów zgonów i aktów urodzenia.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 213 792,00 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 217 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 184 561,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 190,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 758,80 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 092,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 039,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150,00 zł.

Ww. wydatki obejmują wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach, wydatki bieżące na działalność biura rady- zakup materiałów biurowych, prenumerata czasopism, usług telekomunikacyjnych.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 141 531,91 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 4 186 721,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 297 776,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 514 331,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 427 853,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 278 725,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 153 740,18 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 136 477,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 185,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 573,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 361,18 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 387,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 290,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 947,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 866,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 794,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 889,50 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 094,19 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 8 015,87 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 448,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 281,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 352,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 690,88 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 433,80 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 14,70 zł.

Wydatki te obejmują koszty wypłaty wynagrodzeń pracowników administracyjnych, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, prenumerata czasopism, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, prowadzeniem audytu wewnętrznego, usług prawno-podatkowych w zakresie odzyskiwania podatku VAT, obsługą kotłowni, remontem biur w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zakupem energii elektrycznej, zakupem usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe czy szkolenia pracowników, przekazaniem odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

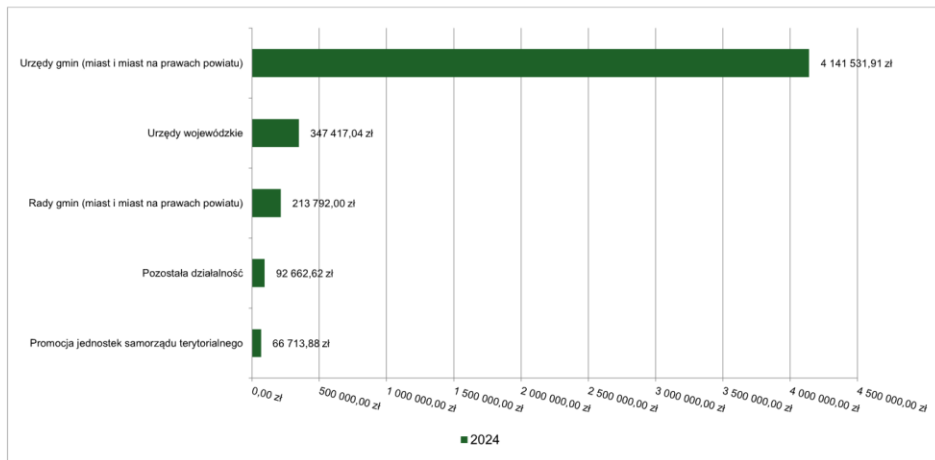
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 66 713,88 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 367,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 800,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 460,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 86,59 zł.

Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych i wydaniem kalendarza promującego gminę, naprawą lunety widokowej, realizacją programu telewizyjnego „Podróże po Wielkopolsce”, wykonaniem kartonów do soków promujących gminę Pyzdry, wykonaniem gry turystycznej.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 92 662,62 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 78 263,95 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 979,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 228,58 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 190,74 zł.

Ww. wydatki obejmują m.in. wypłaty diet dla sołtysów z terenu gminy Pyzdry, zakup Poradnika Sołtysa i Gazety Sołeckiej, zakup pieczętek dla nowowybranych sołtysów, opłata za korzystanie z serwisu e-kurenda. Ponadto w rozdziale 75095 wypłacona została dotacja celowa dla Stowarzyszenia „Gościnne Pyzdry” na realizację zadania publicznego pn. „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami”.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.



2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 774,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 174 774,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 414,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 184,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,02 zł.

Ww. wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 533,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 533,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 146,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 87,00 zł.

Ww. wydatki w kwocie 1 233,05 zł dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na organizację Wyborów do Sejmu i Senatu, natomiast kwota 300,00 zł dotyczy transportu dokumentacji z ww. wyborów do Archiwum Państwowego.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 108 916,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 440,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 692,84 zł;

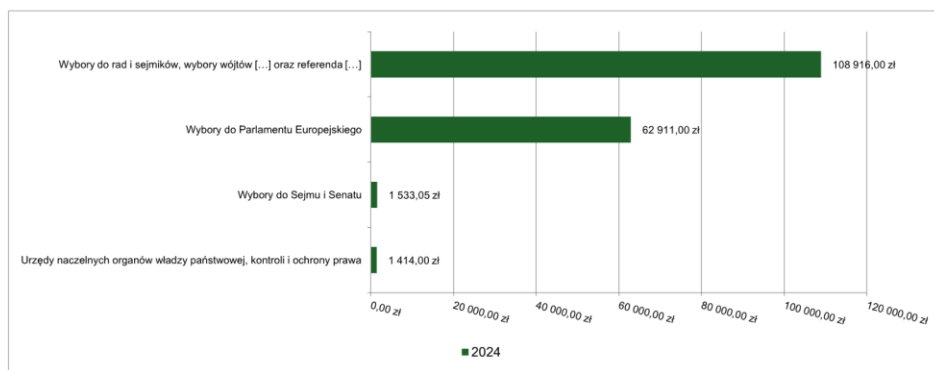
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 650,28 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 460,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 731,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 517,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 419,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 403,64 zł.

Ww. wydatki obejmują koszty organizacji wyborów samorządowych m.in. wypłata diet dla członków miejskiej komisji wyborczej, wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, wykonanie kart wyborczych, transport wyposażenia do lokali wyborczych, szkolenia, wynagrodzenia za obsługę informatyczną.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 62 911,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 047,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 105,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 197,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 336,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 464,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 103,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49,68 zł.

Ww. wydatki obejmują koszty organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego m.in. wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów biurowych, transport wyposażenia do lokali wyborczych, szkolenia, wynagrodzenia za obsługę informatyczną.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 341,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 793,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 306 505,65 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 309 924,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 323,48 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 158,33 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 126,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 011,38 zł;
- zakup energii w kwocie 15 352,01 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 808,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 714,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 157,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 793,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 261,19 zł.

Ww. wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych obejmowały m.in.: wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach, zakup paliwa, zakup węgla, zakup energii elektrycznej, zakup części eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętów pożarniczych, naprawę pojazdów i sprzętów pożarniczych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, przegląd okresowy aparatów powietrznych, wymiany węży w narzędziach hydraulicznych będących na wyposażeniu samochodów strażackich. Ponadto w rozdz. 75412 zostały wypłacone dotacje celowe o łącznej wartości 15 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W rozdziale tym realizowano również wydatki w ramach Funduszy Sołeckich.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 6 830,19 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 10 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 737,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 092,24 zł.

Ww. wydatki obejmują wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe i są to usługi telekomunikacyjne i montaż radiotelefonu w związku z wyposażeniem głównego stanowiska kierowania.

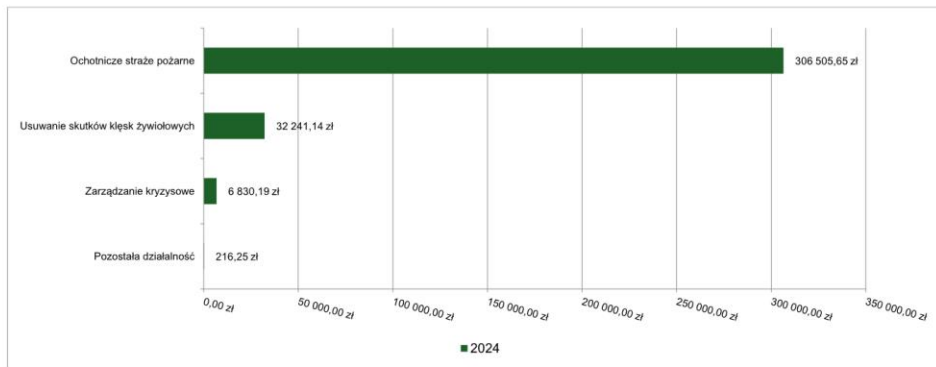
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 32 241,14 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 858,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 542,22 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 188,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 652,36 zł.

Ww. wydatki bieżące obejmują m.in.: zakup materiałów do naprawy kanalizacji deszczowej po nawałnicach jakie przeszły przez gminę Pyzdry w dniach 13-15.09.2024 r. oraz usuwanie skutków nawałnicy, wykonanie ekspertyz dotyczących niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych występujących na terenie gminy Pyzdry.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 216,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 181,14 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35,11 zł.

Ww. wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – nadanie nr PESEL, utworzenie i potwierdzenie profilu zaufanego dla osób, wnioskujących o nadanie nr PESEL.

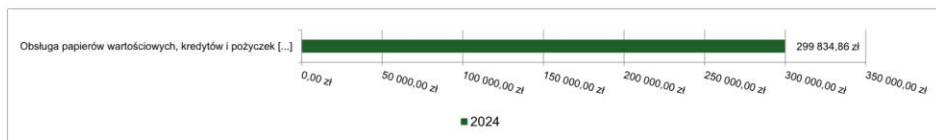
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 301 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 834,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 299 834,86 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 301 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 299 834,86 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 490,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 85 490,92 zł;
Burmistrz Pyzdr informuje, iż w 2024 roku nie było potrzeby rozdysponowania ww. kwoty rezerw.

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 568 362,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 414 328,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 424 140,79 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 11 494 048,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 464 864,60 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 601 226,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 179 892,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 047 280,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400 561,34 zł;

- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 389 324,26 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 373 225,08 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 325 153,66 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 147 034,31 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 107 833,86 zł;
- o zakup energii w kwocie 83 256,58 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 77 998,52 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 141,62 zł;
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 63 524,06 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 120,72 zł;
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 371,36 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 698,94 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 588,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 10 680,10 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 850,00 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 7 925,12 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 443,08 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 447,00 zł.

Ww. wydatki dotyczą bieżącego utrzymania szkół podstawowych z terenu gminy Pyzdry: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie i Samorządowej szkoły Podstawowej w Górnych Grądach. Ponadto w rozdziale 80101 wypłacono dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie prowadzona jest przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 234 920,75 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 093,83 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 275,08 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 684,00 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 387,24 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 549,94 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 480,94 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 949,72 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Ww. wydatki obejmują wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Samorządowej szkole Podstawowej w Lisewie i Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 468 308,65 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 3 488 723,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 683 690,20 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 409 858,66 zł;
 - o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 270 285,96 zł;
 - o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104 473,83 zł.

Ww. wydatki dotyczą wypłaty dotacji podmiotowych dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie i dla Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat. Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” natomiast Przedszkole „Bajkowy Świat” prowadzone jest przez osobę fizyczną. Ponadto w rozdziale 80104 ponoszone są wydatki na refundację kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 267 654,53 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 270 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 149 487,67 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 658,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 052,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 529,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 958,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 026,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 956,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 387,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 055,74 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 482,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59,98 zł.

Ww. wydatki poniesione zostały na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie i Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 105 434,30 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 109 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 71 602,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 998,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 974,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 355,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 005,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 596,13 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 207,00 zł.

Ww. wydatki dotyczą bieżącego utrzymania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 400 498,23 zł, co stanowi 94,68% planu rocznego wynoszącego 423 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 367 800,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 819,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 879,00 zł.

Ww. wydatki związane są z organizacją i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania dowozu uczniów do szkół.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 17 614,84 zł, co stanowi 48,93% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 053,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 875,43 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 685,61 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 396 133,03 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 398 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 244 647,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 426,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 841,90 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25 009,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 205,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 359,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 250,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 534,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 037,99 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 771,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 781,00 zł.

Ww. wydatki dotyczą bieżącego utrzymania stołówek szkolnych. Ponadto w rozdziale 80148 poniesiono wydatki w kwocie 30 260,00 zł – jest to zwrot dotacji wraz z odsetkami, dotacja została udzielona w 2023 roku na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” i miała zostać wykorzystana na adaptację pomieszczenia na jadalnię w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie, jednak zadanie to nie zostało wykonane w terminie wskazanym we wniosku czy do dnia 31.12.2023 r. stąd konieczność zwrotu dotacji wraz z odsetkami naliczonymi jak dla zaległości podatkowych.

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 438 479,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 438 479,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 315 441,94 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 123 037,68 zł.

Ww. wydatki dotyczą wypłaty dotacji podmiotowych dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie i dla Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat. Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” natomiast Przedszkole „Bajkowy Świat” prowadzone jest przez osobę fizyczną.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 356 142,94 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 359 209,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 195 279,48 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 95 209,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 961,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 753,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 693,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 150,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 870,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 487,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 195,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 541,62 zł.

Ww. wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki realizowane są przez szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Pyzdry, ponadto w rozdziale tym dokonano wypłaty dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.

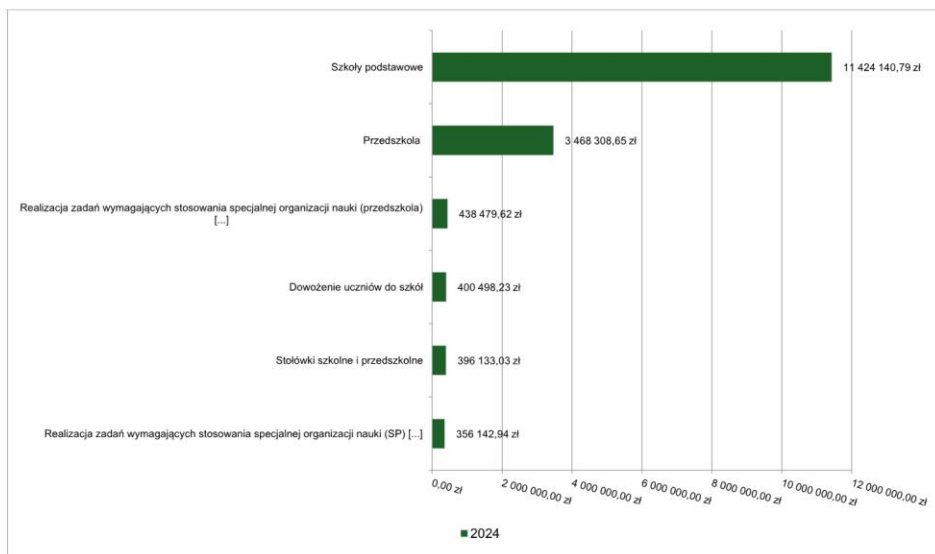
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 75 157,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 157,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 198,94 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 214,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 623,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 105,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,27 zł.

Ww. wydatki dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dla uczniów szkół samorządowych z terenu gminy Pyzdry, wypłaty dotacji celowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie oraz wypłaty wynagrodzenia dla pracownika obsługującego realizację ww. zadania.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 229 843,00 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 238 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 136 958,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 585,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Wydatki te związane są z realizacją Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów z terenu naszej gminy, pokryciem kosztów wyjazdów uczniów na konkursy i olimpiady czy zakupem nagród dla uczniów biorących udział w różnego rodzaju konkursach szkolnych. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” w ramach, którego organizowane były wycieczki szkolne.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 474,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 39 980,54 zł, co stanowi 95,81% planu rocznego wynoszącego 41 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 730,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 200,54 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 164 314,09 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 165 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 791,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 143,44 zł;

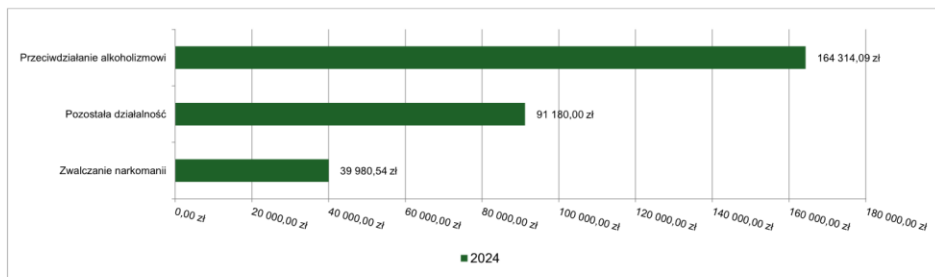
- zakup środków żywności w kwocie 3 223,58 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 030,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 533,86 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,56 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł.

Wydatki poniesione w rozdziałach 85153 i 85154 związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w oparciu o pozyskane w roku 2024 dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dochody z ww. tytułów zrealizowane w sumie w kwocie 203 812,41 zł natomiast wydatki poniesiono w łącznej kwocie 204 294,63 zł, różnica w kwocie 482,22 zł pokryto z dochodów własnych.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 180,00 zł, co stanowi 73,53% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 91 180,00 zł.

Ww. wydatki dotyczyły wykonania działań w ramach programu profilaktyki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 670 432,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 536 351,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 274 650,72 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 274 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 274 650,72 zł. Wydatki te związane były z koniecznością pokrycia kosztów pobytu mieszkańców gminy Pyzdry w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 935,82 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 935,82 zł.

Ww. wydatki były ponoszone na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 540,17 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 17 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 540,17 zł. Wydatki te związane były z uregulowaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 132 663,86 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 139 844,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 663,86 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 260 559,08 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 280 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 253 286,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 010,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 217,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 862,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł.

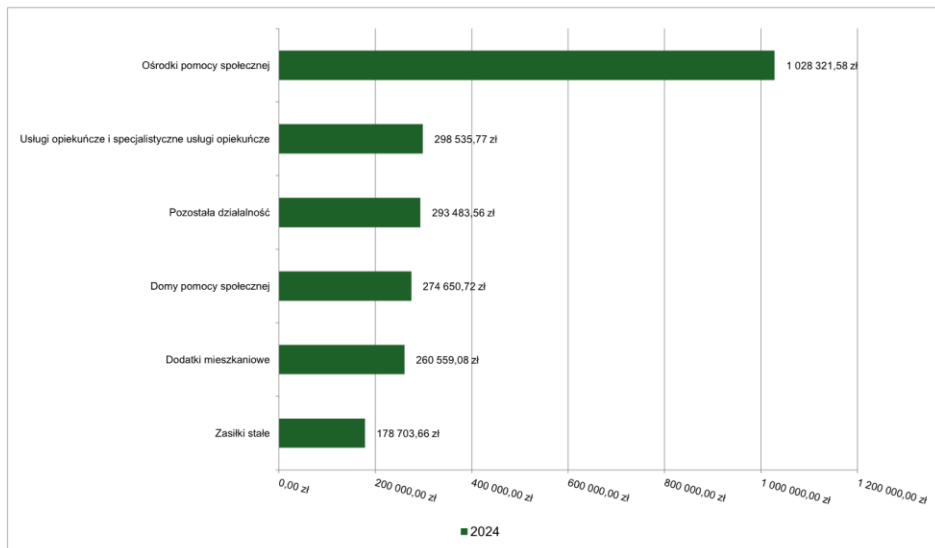
W ramach wyżej wymienionych wydatków wypłacane były dodatki mieszkaniowe i tzw. bonu energetyczny mający na celu wsparcie dla gospodarstw domowych o niższych dochodach w pokryciu kosztów energii elektrycznej w 2024 roku, wypłacane były również wynagrodzenia dla pracownika obsługującego wydawanie bonu energetycznego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 178 703,66 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 183 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 178 703,66 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 028 321,58 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 1 090 023,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 662 413,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 953,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 218,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 513,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 062,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 678,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 545,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 955,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 799,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 881,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 127,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 697,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 346,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 556,70 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 799,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 671,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 101,82 zł.

Ww. wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 298 535,77 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 327 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 207 060,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 446,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 977,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 396,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 218,28 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 438,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 398,38 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 46 957,00 zł, co stanowi 89,58% planu rocznego wynoszącego 52 419,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 46 957,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 483,56 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 298 257,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 273 029,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 589,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 059,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 029,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 698,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,40 zł.

Ww. wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne, wypłaty dodatku osłonowego, czyli wsparcia dla gospodarstw domowych, które mają trudności z pokryciem rosnących kosztów energii, ogrzewania itp., usługi transportowej żywności otrzymanej z Banku Żywności czy opłaty miejsc w noclegowni dla osób bezdomnych.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

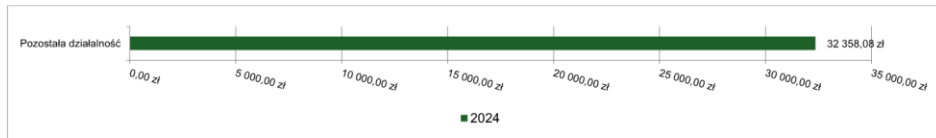
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 162,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 358,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 32 358,08 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 33 162,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 28 880,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 190,08 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,00 zł.

Ww. wydatki dotyczyły wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz wypłaty wynagrodzeń dla pracowników realizujących ww. świadczenia.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.



2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

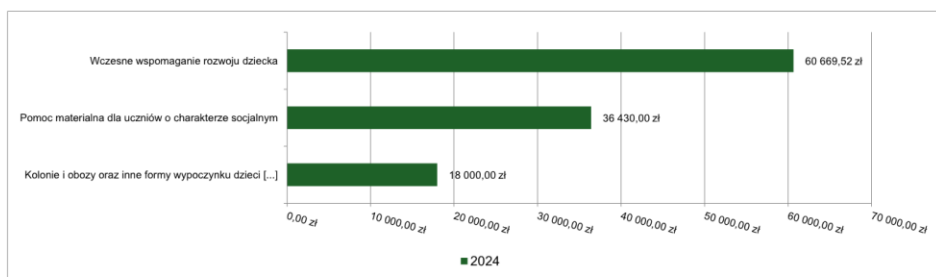
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 669,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 115 099,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 60 669,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 669,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 44 309,20 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 360,32 zł.

Ww. wydatki dotyczą wypłaty dotacji podmiotowych dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie i dla Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat. Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie prowadzone jest przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” natomiast Przedszkole „Bajkowy Świat” prowadzone jest przez osobę fizyczną.

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 000,00 zł. Dotacja została udzielona Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznemu „Nasza Szkoła” na realizację zadania z zakresu krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży na realizację zadania pn.: „Aktywne lato”.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 36 430,00 zł, co stanowi 79,20% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 36 430,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

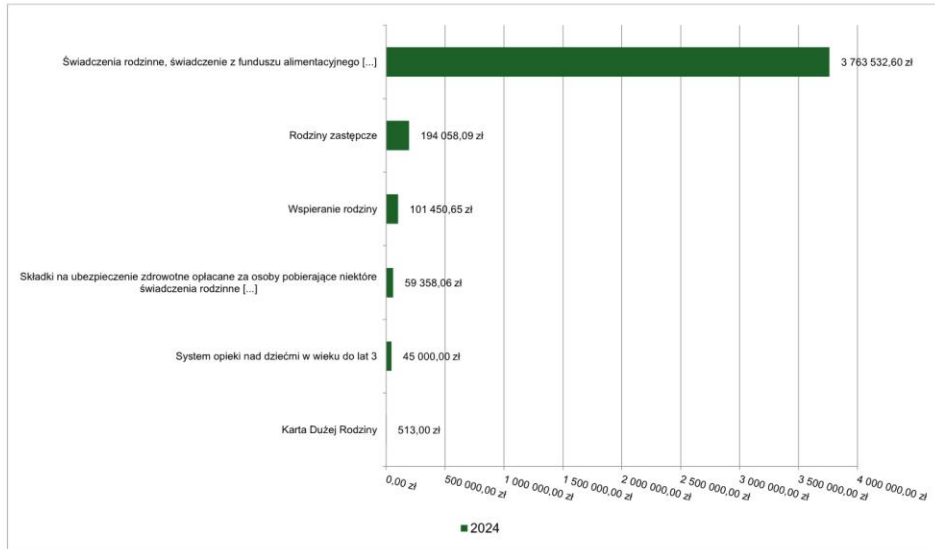


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 251 050,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 163 912,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 763 532,60 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 3 817 331,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 370 289,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 313,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 73 283,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 234,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 923,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 825,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 928,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 316,75 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 513,00 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 513,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 101 450,65 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 126 495,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 690,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 591,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 829,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 732,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 188,95 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 194 058,09 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 196 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 194 058,09 zł. Wydatki te dotyczyły wpłat za dzieci z terenu Gminy Pyzdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych, wpłaty przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni na podstawie wystawianych faktur.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 59 358,06 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 63 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 59 358,06 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 46 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 45 000,00 zł. Dotacje została przekazana do Klubu Malucha „Przystanek Maluchowo” na organizację opieki nad dziećmi do lat 3. Klub prowadzony jest przez osobę fizyczną.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 732 770,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 617 304,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 76 135,95 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 81 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 40 030,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 10 355,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 250,28 zł.

Ww. wydatki dotyczą m.in. napraw kanalizacji deszczowej na terenie m. Pyzdry, usług czyszczenia kanalizacji deszczowej oraz opłaty rocznej za odprowadzanie do wód wód opadowych i roztopowych, która przekazywana jest do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. Ponadto w rozdziale tym przekazano dotację przedmiotową do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach jako dopłatę do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 104 511,28 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 2 107 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 035 938,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 364,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 098,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 125,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 517,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 218,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 129,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 796,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

Ww. wydatki poniesione zostały na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Pyzdry.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 172 879,24 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 173 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 772,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 107,24 zł.

Ww. wydatki obejmują głównie wydatki związane z utrzymaniem czystości placów i chodników, utrzymaniem czystości w szalech miejskich.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 360 519,08 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 376 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 106,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 87 585,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 922,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 904,00 zł.

Ww. wydatki dotyczyły m.in. zakupu kwiatów w związku z wiosennymi nasadzeniem w zieleni miejskiej, zakupu i sadzenia drzew miiododajnych przy ul. Rynek, zakupu nawozów, opłaty za wodę zużytą do nawadniania parków, prześwietlenia koron drzew, koszenia traw czy naprawy systemu nawadniania w parku przy ul. Plac Sikorskiego. W rozdziale tym realizowano również wydatki w ramach Funduszy Sołeckich.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 51 430,84 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 150,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 717,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 119,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 614,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 738,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 90,99 zł.

Ww. wydatki dotyczyły m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczeniem w pasie drogi powiatowej sieci gazowej oraz odsetek za nieterminowe uiszczenie ww. opłaty, wypłaty wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania związane z programem „Czyste Powietrze”.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 57 944,51 zł, co stanowi 83,18% planu rocznego wynoszącego 69 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 771,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 413,51 zł.

Ww. wydatki dotyczyły m.in. wypłaty dotacji dla Miasta Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt, zapewnienia całodobowego dyżuru weterynaryjnego i zakup karmy dla bezpańskich zwierząt, transportu bezpańskich zwierząt do schroniska w Gnieźnie.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 436 063,47 zł, co stanowi 90,63% planu rocznego wynoszącego 481 135,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 382 802,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 460,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 081,37 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 720,00 zł.

Ww. wydatki dotyczyły m.in. napraw latarni ulicznych, usług oświetlania ulic, placów i dróg i zakupu energii elektrycznej.

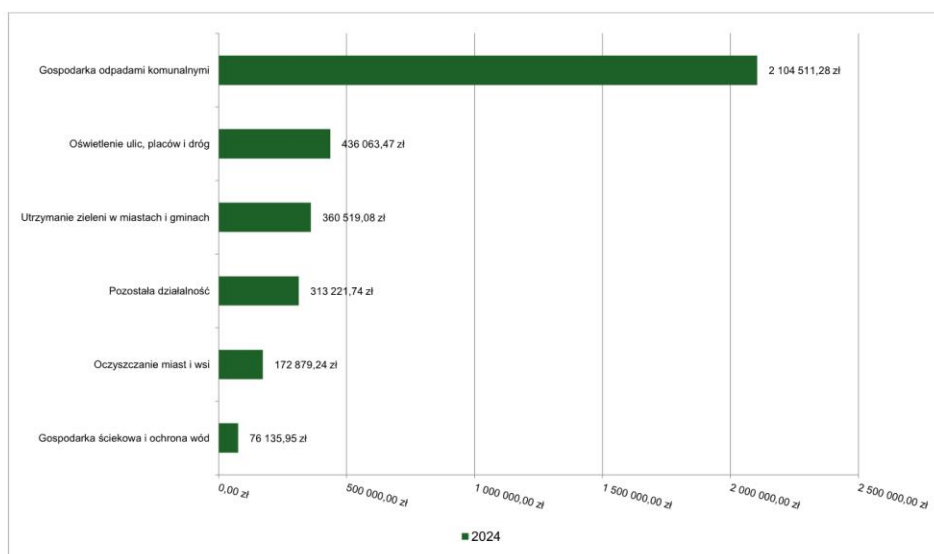
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 44 598,72 zł, co stanowi 76,24% planu rocznego wynoszącego 58 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 954,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 644,40 zł.

Ww. wydatki dotyczyły m.in. usuwania wyrobów zawierających azbest, odbioru przeterminowanych leków z aptek oraz zakupu i montażu koszy na śmieci na ul. Rynek.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 313 221,74 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 330 901,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196 157,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 916,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 053,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 049,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 44,30 zł.

Wydatki ww. dotyczyły m.in.: bieżącego utrzymania placów zabaw, naprawą elementów placów zabaw, naprawą małej infrastruktury na skarpie nadwarciańskiej, wynajmu iluminacji świątecznych, montażu i demontażu świątecznego wystroju miasta Pyzdry, renowacją części zbiornika wodnego - stawu ziemnego położonego w m. Pyzdry przy ul. Szybskiej, opracowania strategii rozwoju dla sołectw Rataje, Pietrzyków i Wrąbczynek. W rozdziale tym realizowano również wydatki w ramach Funduszy Sołeckich.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 771 133,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 758 060,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 870 840,62 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 871 655,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 769 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 996,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 437,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 780,91 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 476,00 zł.

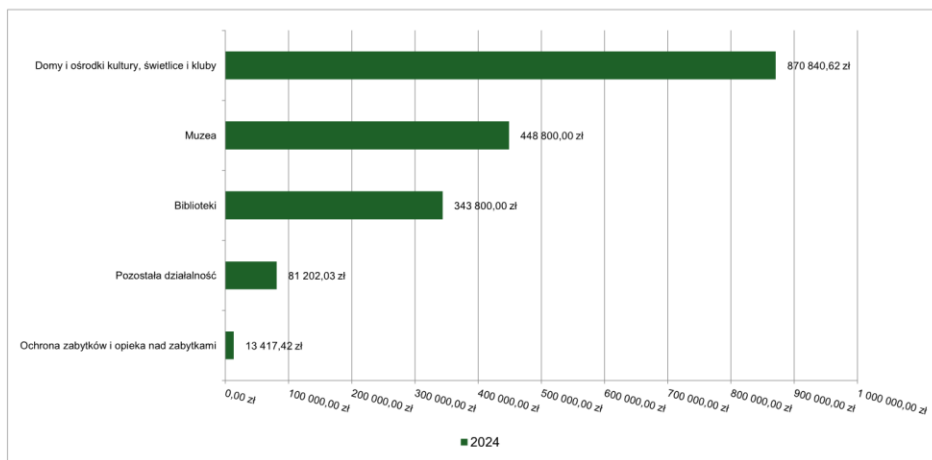
Ww. wydatki dotyczyły m.in. przekazania dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach, bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, zakupu energii elektrycznej, drobnych napraw i remontów w świetlicach wiejskich. W rozdziale tym realizowano również wydatki w ramach Funduszy Sołeckich.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 343 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 343 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 343 800,00 zł. Dotacja przekazana została do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 448 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 448 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 448 800,00 zł. Dotacja została przekazana do Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzderskiej.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 13 417,42 zł, co stanowi 67,09% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 180,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 146,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 090,15 zł.

Ww. wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów zabytkowych – zakup energii elektrycznej i wody, odprowadzania ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 202,03 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 86 877,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 350,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 199,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 651,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

Ww. wydatki dotyczyły m.in. przekazania dotacji na realizację zadania publicznego do Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzderska” na realizację zadania pn.: „Rowerem przez Puszcę”, wydatków na realizację imprez integracyjno-kulturalnych, na organizację dożynek gminnych czy Jarmarku Bożonarodzeniowego. W rozdziale tym realizowano również wydatki w ramach Funduszy Sołeckich.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267 833,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,91%. Środki te przeznaczono następująco:

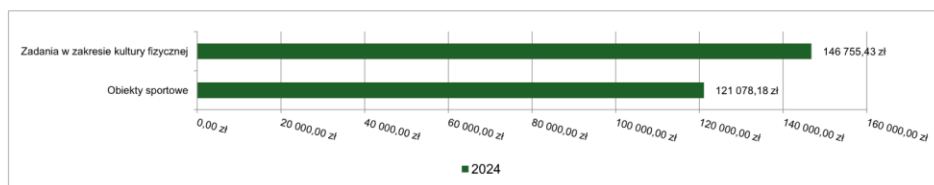
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 121 078,18 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 127 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 697,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 28 373,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 579,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 970,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 650,77 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7,00 zł.

Ww. wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów sportowych takich jak pełnowymiarowe boisko przy ul. Nowoogrodowej, boisko Orlik, siłowni, strzelnicy, stadionu zawarciańskiego czy boisk sportowych znajdujących się w poszczególnych sołectwach. Wydatki związane były z zakupem paliwa na wykoszenie boisk, zakupem wody do nawadniania boisk, zakupem środków czystości celem utrzymania porządku w szatniach i łazienkach, zakupem wertykulatora na potrzeby pielęgnacji murawy boiska pełnowymiarowego, zakupem nawozów, wykaszaniem boisk i stadionu zawarciańskiego. W rozdziale tym realizowano również wydatki w ramach Funduszy Sołeckich.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 146 755,43 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 042,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 053,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 17 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 860,21 zł.

Ww. wydatki dotyczyły m.in. wydatków na organizację Biegu Kazimierzowskiego, organizację halowego turnieju piłki nożnej, organizację zawodów strzeleckich czy wędkarskich, organizację spływu kajakowego, wydatki na wypłatę stypendiów sportowych Burmistrza Pyzdr. Ponadto w rozdziale tym przekazano dotacje na realizację zadań publicznych dla Miejsko Klubu Sportowego „Warta Pyzdry” na realizację zadania „Graj z wartą” i dla Ligi Obrony Kraju O/Pyzdry na realizację zadania „Strzelecka integracja”.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.8. WYNAGRODZENIA**

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi zaplanowano w kwocie 14 853 234,19 zł, co stanowi 22,17% planowanych wydatków ogółem. Wykonano je w kwocie 14 687 200,66 zł, co stanowi 22,32% wykonanych wydatków ogółem. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2024 roku wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi zostały wykonane w 98,88% planu.

2.9. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY

2.9.1 Dotacje dla jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie 1 606 750,00 zł i na dzień 31.12.2024 r. wykonano je w wysokości 1 601 780,67 zł, tj. w 99,69%.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Realizacja planu w %
dz. 900 rozdz. 90001 §2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	45 000,00	40 030,67	88,96%
dz. 921 rozdz. 92109 §2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	769 150,00	769 150,00	100,00%
dz. 921 rozdz. 92116 §2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach	343 800,00	343 800,00	100,00%
dz. 921 rozdz. 92118 §2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	448 800,00	448 800,00	100,00%
RAZEM:		1 606 750,00	1 601 780,67	99,69%

2.9.2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 168 132,12 zł i na dzień 31.12.2024 r. wykonano je w kwocie 144 233,83 zł, tj. w 85,78 %

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Realizacja planu w %
dz. 801 rozdz. 80104 §2310	Gmina Kołaczkowo	60 650,00	49 704,30	81,95%
dz. 801 rozdz. 80104 §2310	Gmina Zagórów	28 000,00	27 167,28	97,02%
dz. 801 rozdz. 80104 §2310	Gmina Września	17 713,20	15 499,05	87,50%
dz. 801 rozdz. 80104 §2310	Gmina Konin	12 108,92	12 103,20	99,95%
dz. 900 rozdz. 90003 §2310	Miasto Gniezno	49 660,00	39 760,00	80,06%
RAZEM:		168 132,12	144 233,83	85,78%

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2024 roku nie było konieczności przekazywania dotacji w zaplanowanej wysokości.

2.9.3. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 7 488 553,86 zł a wykonano w kwocie 7 483 667,34 zł, tj. w 99,93%.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Realizacja planu w %
dz. 010 rozdz. 01008 §2830	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
dz. 010 rozdz. 01044 §6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	18 000,00	18 000,00	100,00%
dz. 600 rozdz. 60053 §6230	Budowa szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy	6 092 560,00	6 089 999,01	99,96%

dz. 750 rozdz. 75095 §2820	Działalność na integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	6 000,00	6 000,00	100,00%
dz. 754 rozdz. 75412 §2820	Ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
dz. 754 rozdz. 75412 §6230	Ochrona przeciwpożarowa	103 979,50	103 979,50	100,00%
dz. 801 rozdz. 80153 §2820	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	12 214,36	12 214,36	100,00%
dz. 854 rozdz. 85412 §2360	Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00	100,00%
dz. 855 rozdz. 85516 §2830	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	46 800,00	45 000,00	96,15%
dz. 921 rozdz. 92120 §6230	Renowacja wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach – etap I	21 740,00	21 729,49	99,95%
dz. 921 rozdz. 92120 §6570	Renowacja wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach – etap I	1 065 260,00	1 064 744,98	99,95%
dz. 921 rozdz. 92195 §2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
dz. 926 rozdz. 92601 §2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00%
RAZEM:		7 488 553,86	7 483 667,34	99,93%

2.9.4. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane zostały w kwocie 5 295 541,86 zł a wykonane w kwocie 5 288 134,36 zł, tj. w 99,86%.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Planowana dotacja	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Realizacja planu w %
dz. 801 rozdz. 80101 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	1 601 226,68	1 601 226,68	100,00%
dz. 801 rozdz. 80104 §2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	414 650,36	409 858,66	98,84%
dz. 801 rozdz. 80104 §2590	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	2 685 306,00	2 683 690,20	99,94%
dz. 801 rozdz. 80149 §2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	123 037,68	123 037,68	100,00%
dz. 801 rozdz. 80149 §2590	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	315 441,94	314 441,94	100,00%
dz. 801 rozdz. 80150 §2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	95 209,68	95 209,68	100,00%
dz. 854 rozdz. 85404 §2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	16 360,32	16 360,32	100,00%
dz. 854 rozdz. 85404 §2590	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	44 309,20	44 309,20	100,00%
RAZEM:		5 295 541,86	5 288 134,36	99,86%

2.10. WYDATKI ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ ODSETEK, KAR I ODSZKODOWAŃ.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2024 roku poniesiono następujące wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań:

dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 kwota 44 820,00 zł wypłacono odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęta na własność gminy Pyzdr: dz.2252/1, 2252/9, 2252/13 obręb Pyzdr, dz. 320/3 obręb Wrąbczynkowskie Holendry, dz. 147/7 obręb Zapowiednia,

dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 kwota 14,70 zł są to odsetki do nieterminowego uregulowania faktury za energię elektryczną,

dz. 751 rozdz. 75108 § 4560 kwota 87,00 zł są to odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na organizację Wyborów do Sejmu i Senatu,

dz. 801 rozdz. 80148 § 4560 kwota 5 250,97 zł są to odsetki od dotacji wykorzystanej nieterminowo na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”,

dz. 900 rozdz. 90005 § 4580 kwota 90,999 zł są to odsetki od nieterminowej zapłaty opłaty rocznej za zajęcia pasa drogowego pod budowę sieci gazowej.

2.11. INFORMACJE DODATKOWE

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2024 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2024 roku zaangażowanie nie przekroczyło planu wydatków.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2024 roku nie zostały zaciągnięte zobowiązania ponad plan wydatków.

2.12. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Pyzdr w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 361 325,56 zł, tj. w 98,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 27 768 539,28 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Pyzdry wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	9 289 736,51	9 739 410,03	9 732 378,13	99,93%	35,57%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 713 598,75	8 110 229,79	8 058 579,54	99,36%	29,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 256 500,00	5 228 024,68	5 029 010,49	96,19%	18,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 466 720,00	3 862 825,55	3 846 607,67	99,58%	14,06%
750	Administracja publiczna	5 000,00	380 820,00	314 453,55	82,57%	1,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	247 066,68	247 066,68	100,00%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124 151,50	123 659,50	99,60%	0,45%
926	Kultura fizyczna	8 000,00	9 576,05	9 570,00	99,94%	0,03%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	66 435,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 804 555,26	27 768 539,28	27 361 325,56	98,53%	100,00%

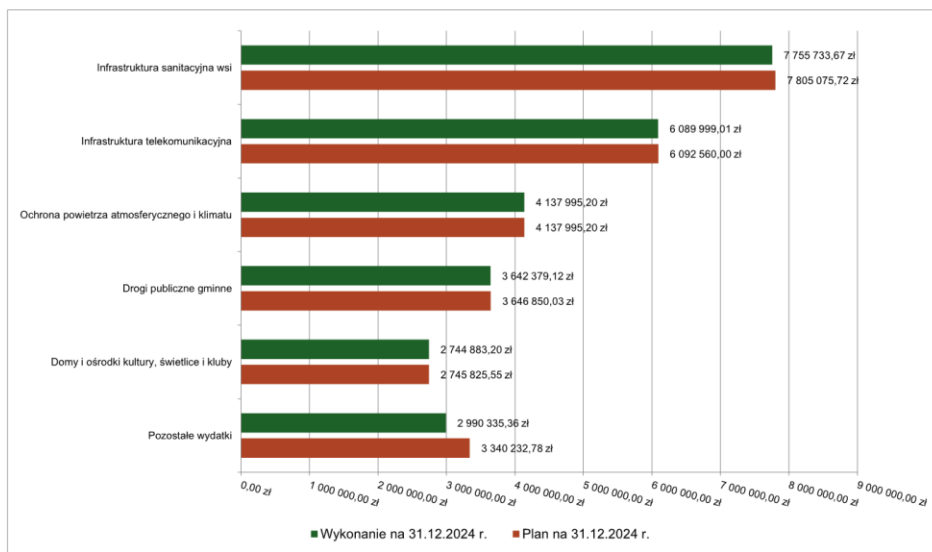
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie i Mieście Pyzdry.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	26 000,00	20 000,00	17 927,25	89,64%
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Pietrzykowie Kolonii	0,00	8 700,00	8 610,00	98,96%
010	01043	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie Kolonii	0,00	8 000,00	7 995,00	99,94%
010	01043	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim	114 000,00	72 000,00	71 859,55	99,80%
010	01043	6370	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim	612 500,00	196 454,07	196 454,07	100,00%
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów	296 122,50	296 122,50	274 645,23	92,75%
010	01044	6370	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów	2 374 976,25	2 374 976,25	2 374 976,25	100,00%
010	01044	6230	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim	11 000,00	9 000,00	8 025,75	89,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie	0,00	17 500,00	17 466,00	99,81%
010	01044	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa	347 665,32	386 351,29	368 801,52	95,46%
010	01044	6370	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa	4 666 334,68	4 666 334,68	4 666 334,68	100,00%
010	01044	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim	0,00	10 100,00	793,24	7,93%
010	01044	6370	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim	245 000,00	26 691,00	26 691,00	100,00%
400	40002	6370	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry - dostawa i wymiana wodomierzy	0,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Lisewo	44 730,23	139 230,23	139 205,24	99,98%
600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Taczanowskiego w m. Pyzdry	40 000,00	0,00	0,00	-
600	60016	6370	Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	292 000,00	283 030,00	282 987,48	99,98%
600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg gminnych	25 000,00	27 000,00	26 609,40	98,55%
600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	60 000,00	85 400,00	81 387,20	95,30%
600	60016	6058	Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	116 411,00	401 641,00	401 641,00	100,00%
600	60016	6059	Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	356 102,00	239 448,20	239 448,20	100,00%
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Dłusk	24 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w m. Ruda Komorska	0,00	131 100,60	131 100,60	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Ruda Komorska	33 933,28	0,00	0,00	-
600	60053	6230	Budowa szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy	6 092 560,00	6 092 560,00	6 089 999,01	99,96%
750	75023	6057	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	0,00	246 328,00	192 777,90	78,26%
750	75023	6059	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	0,00	54 072,00	42 317,10	78,26%
750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach	5 000,00	0,00	0,00	-
750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	0,00	61 000,00	60 036,60	98,42%
750	75023	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	0,00	19 420,00	19 321,95	99,50%
754	75412	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP we Wrąbczynie	0,00	20 172,00	19 680,00	97,56%
754	75412	6230	Doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy Ochotniczą Straż Pożarną w Lisewie	0,00	91 327,50	91 327,50	100,00%
754	75412	6230	Zakup i montaż fotowoltaiki z magazynem energii na budynek OSP w Pietrzykowie	0,00	12 652,00	12 652,00	100,00%
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	66 435,00	0,00	-
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry	0,00	23 000,00	21 156,00	91,98%
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry	38 000,00	27 000,00	26 875,50	99,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
900	90001	6050	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w m. Pyzdry	16 000,00	6 000,00	5 048,50	84,14%
900	90001	6370	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w m. Pyzdry	122 500,00	84 347,25	84 347,25	100,00%
900	90005	6050	Gazyfikacja gminy Pyzdry	95 140,00	120 540,00	120 540,00	100,00%
900	90005	6370	Gazyfikacja gminy Pyzdry	3 965 500,00	3 965 500,00	3 965 500,00	100,00%
900	90005	6050	Rozbudowa sieci gazowej	30 000,00	51 955,20	51 955,20	100,00%
900	90015	6050	Budowa lamp solarnych przy chodniku na terenie sołectwa Górne Grądy	5 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach	34 151,00	67 773,46	67 773,00	99,99%
900	90015	6058	Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach	33 849,00	0,00	0,00	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek	7 000,00	5 950,00	5 950,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa lampy solarnej w sołectwie Białobrzeg	8 000,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry	180 000,00	139 161,27	138 167,11	99,29%
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry	711 360,00	711 360,00	516 260,43	72,57%
900	90095	6050	Ogrodzenie placu sołectwskiego w sołectwie Ciemierów Kolonia	10 000,00	8 437,50	8 437,50	100,00%
921	92109	6050	Budowa przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej	49 000,00	53 475,00	53 475,00	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	384 340,00	733 970,55	733 891,20	99,99%
921	92109	6370	Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	1 941 380,00	1 941 380,00	1 941 380,00	100,00%
921	92109	6050	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	0,00	17 000,00	16 137,00	94,92%
921	92120	6230	Dotacja na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw.Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, etap I	21 740,00	21 740,00	21 729,49	99,95%
921	92120	6570	Dotacja na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw.Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, etap I	1 065 260,00	1 065 260,00	1 064 744,98	99,95%
921	92120	6050	Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00%
921	92120	6050	Termomodernizacja obiektu zabytkowego - budynek Muzeum i Biblioteki	0,00	25 000,00	10 500,00	42,00%
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	8 000,00	9 576,05	9 570,00	99,94%
			Razem wydatki inwestycyjne	26 804 555,26	27 768 539,28	27 261 325,56	98,53%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Pzdr w 2024 roku wg rozdziałów.

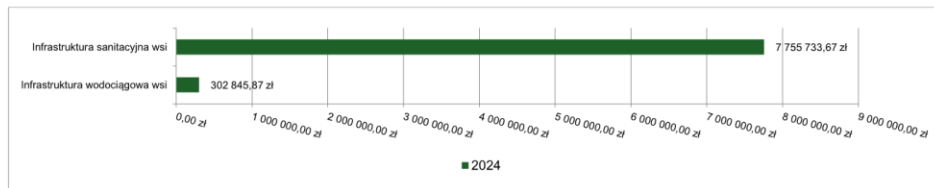


2.12.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 110 229,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 058 579,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 302 845,87 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 305 154,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 196 454,07 zł: rozbudowa instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 106 391,80 zł: budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim, budowa sieci wodociągowej w Pietrzykowie Kolonii, modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie Kolonii, rozbudowa instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 7 755 733,67 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 7 805 075,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 068 001,93 zł: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tranowa, Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych przy oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 669 731,74 zł: budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim, Budowa kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie, Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

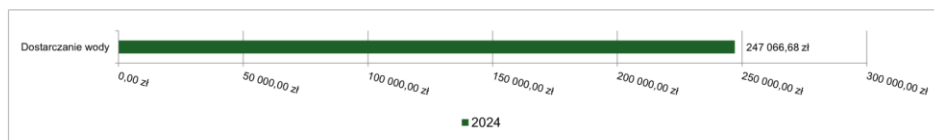
Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.12.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 066,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 066,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 247 066,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 247 066,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 247 066,68 zł: wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry – dostawa i wymiana wodomierzy.

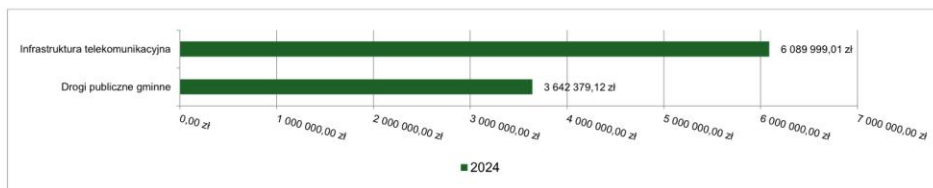
Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.12.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 739 410,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 732 378,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 642 379,12 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 3 646 850,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 205 000,00 zł: budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 437 379,12 zł: budowa chodnika przy drodze gminnej w sołectwie Lisewo, budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia, Budowa i modernizacja dróg gminnych, budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry, modernizacja drogi gminnej w m. Dłusk, przebudowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w m. Ruda Komorska, budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry.
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 6 089 999,01 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 6 092 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 089 999,01 zł: budowa szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy.

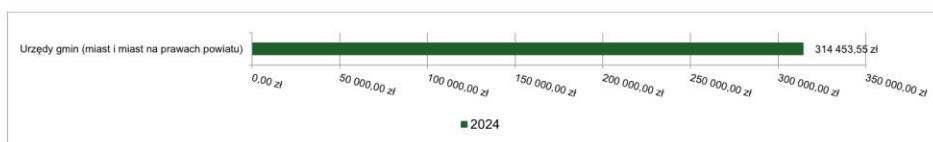
Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.12.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 314 453,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 314 453,55 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 380 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 314 453,55 zł: wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 75023 wynika z faktu, iż w 2024 roku zakładano zakup sprzętu, wdrożenie i usługi SOC (Security Operation Center), jednakże udało się zrealizować jedynie zakup sprzętu i wdrożenie, usługa SOC została przeniesiona na 2025 rok.

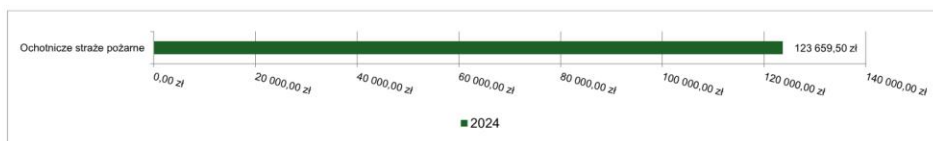
Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.12.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 151,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123 659,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 123 659,50 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 124 151,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 103 979,50 zł: dotacje przekazano na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy Ochotniczą Straż Pożarną w Lisewie oraz zakup i montaż fotowoltaiki z magazynem energii na budynek OSP w Pietrzykowie.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 680,00 zł: budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku OSP we Wrąbczynku.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.12.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 66 435,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

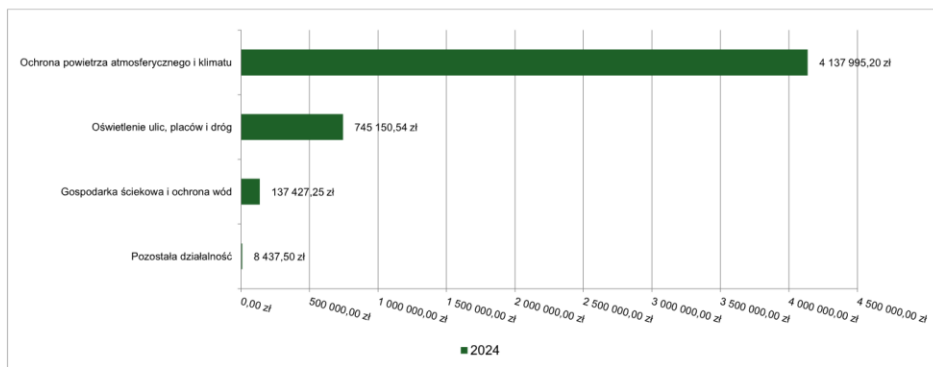
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 66 435,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2024 roku nie było konieczności rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w całości.

2.12.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 228 024,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 029 010,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 137 427,25 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 140 347,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 84 347,25 zł: rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody w m. Pyzdry.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 080,00 zł: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry, budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry, rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w m. Pyzdry.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 137 995,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 137 995,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 965 500,00 zł: gazyfikacja gminy Pyzdry.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 172 495,20 zł: gazyfikacja gminy Pyzdry i rozbudowa sieci gazowej.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 745 150,54 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 941 244,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 516 260,43 zł: modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 228 890,11 zł: budowa lam solarnych przy chodniku na terenie sołectwa Górne Grądy, budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach, budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek, budowa lampy solarnej w sołectwie Białobrzeg, modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry.
 - Niskie wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 90015 wynika z rozstrzygnięcia po przetargu na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 437,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 437,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 437,50 zł: ogrodzenie placu sołeckiego w sołectwie Ciemierów Kolonia.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

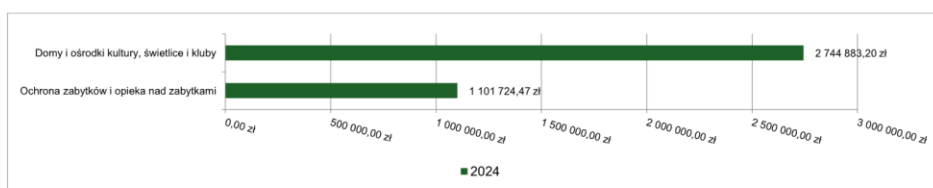


2.12.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 862 825,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 846 607,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 744 883,20 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 2 745 825,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 941 380,00 zł: modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 803 503,20 zł: budowa przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej, modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska, termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 101 724,47 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 1 117 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 064 744,98 zł: dotacja na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, etap I.
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 729,49 zł: dotacja na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, etap I.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 250,00 zł: renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje, termomodernizacja obiektu zabytkowego – budynek Muzeum i Biblioteki.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

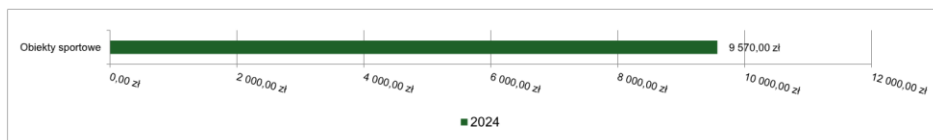


2.12.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 576,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 9 570,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 9 576,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 570,00 zł: budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 439 517,20 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 649 037,09 zł; jest to kredyt długoterminowy zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym we Wrześni O/Pyzdry na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 790 480,11 zł; są to wolne środki wypracowane na dzień 31.12.2023 roku.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 951 874,59 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 533 971,09 zł, w tym:
 - 143 400,00 zł do WFOŚiGW w Poznaniu z tyt. zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-rataje z przyłączami i Przepompowniami sieciowymi i przydomowymi;
 - 40 000,00 zł do WFOŚiGW w Poznaniu z tyt. zaciągniętej pożyczki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gminie Pyzdry;
 - 62 907,60 zł do BGK w Poznaniu z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę dróg gminnych i wymianę dachu na strażnicy OSP Pyzdry;
 - 96 444,00 zł do PBS Września O/Pyzdry z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę targowiska w m. Pyzdry - wkład własny;
 - 41 244,00 zł do PBS Września O/Pyzdry z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra w m. Pyzdry – wkład własny;
 - 106 621,00 zł do PBS Września O/Pyzdry z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego na przebudowę centrum Pyzdry;
 - 39 240,00 zł do PBS Września O/Pyzdry z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego na przebudowę drogi gminnej w m. Tłoczyna- wkład własny;
 - 4 114,49 zł do PBS Września O/Pyzdry z tyt. zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia, przebudowę sieci wodociągowej w m. Pietrzyków Kolonia, wyposażenia stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia oraz modernizację budynku Domu Podcieniowego w Pyzdrach – wkład własny.
- Inne cele – 417 903,50 zł, w tym:
 - 124 536,00 zł są to niewykorzystane środki w związku z realizacją programu „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry”. Burmistrz Pyzdry informuje, że do budżetu GiM Pyzdry w 2024 wpłynęła w 100% dotacja na realizację ww. programu, natomiast zadanie to realizowane będzie w ciągu 2 lat. Lokata terminowa została założona w dniu 27.11.2024 roku na okres 6 miesięcy.
 - 293 367,50 zł to dochody, które nie zostały rozdysponowane w 2024 roku z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst i z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Lokata terminowa została założona w dniu 18.12.2024 roku na okres 6 miesięcy.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Pызdr za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 906 110,93	8 354 546,50	8 357 823,44	100,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	612 500,00	196 454,07	196 454,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	196 454,07	196 454,07	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 286 310,93	7 068 001,93	7 068 001,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 286 310,93	7 068 001,93	7 068 001,93	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 300,00	1 090 090,50	1 093 367,44	100,30%
		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	7 300,00	7 300,00	10 576,94	144,89%
		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	0,00	1 082 790,50	1 082 790,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
500			Handel	2 350,00	2 350,00	2 439,00	103,79%
	50095		Pozostała działalność	2 350,00	2 350,00	2 439,00	103,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	2 350,00	2 439,00	103,79%
600			Transport i łączność	8 432 541,00	8 734 278,00	8 733 711,05	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 016,00	131 532,00	131 121,00	99,69%
		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	0,00	9 516,00	9 516,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 016,00	122 016,00	121 605,00	99,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 436 477,00	3 728 698,00	3 728 542,85	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	909 807,00	909 639,81	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,04	-
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 231 477,00	401 641,00	401 641,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	212 250,00	212 250,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 874 048,00	4 874 048,00	4 874 047,20	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 874 048,00	4 874 048,00	4 874 047,20	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 476,00	217 476,00	261 622,96	120,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 426,00	186 426,00	231 239,15	124,04%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 844,00	8 844,00	8 824,46	99,78%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 050,00	6 050,00	5 969,21	98,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 133,74	-
		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	116 730,00	131 730,00	161 155,93	122,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 752,00	6 752,00	6 594,51	97,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00	33 000,00	34 544,00	104,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	47,30	94,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 970,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 050,00	31 050,00	30 383,81	97,85%
		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	31 000,00	31 000,00	29 625,56	95,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	458,25	916,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
750			Administracja publiczna	2 072 611,00	2 770 524,00	2 769 044,13	99,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 703,00	348 480,00	347 418,59	99,70%
		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	77 703,00	348 480,00	347 417,04	99,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 994 908,00	2 422 044,00	2 421 625,54	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	900,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	6 400,00	10 457,45	163,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	769 658,00	10 300,00	19 798,00	192,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 218 850,00	1 978 208,00	1 963 334,09	99,25%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	348 447,58	348 447,58	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	76 488,42	76 488,42	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 414,00	173 541,00	173 541,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 414,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	108 916,00	108 916,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 916,00	108 916,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 911,00	62 911,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	62 911,00	62 911,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 930 362,00	9 741 290,00	10 025 880,07	102,92%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30,00	30,00	523,94	1 746,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30,00	30,00	523,94	1 746,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 534 500,00	1 563 500,00	1 674 177,18	107,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 332 800,00	1 356 800,00	1 463 099,00	107,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	2 018,00	112,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 400,00	185 400,00	187 623,00	101,20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 500,00	19 500,00	19 128,00	98,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	2 220,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	89,18	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 826 800,00	1 916 700,00	2 104 895,76	109,82%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 069 000,00	1 092 000,00	1 079 372,39	98,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 500,00	252 400,00	250 600,79	99,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 300,00	33 300,00	33 445,00	100,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 000,00	224 000,00	234 097,00	104,51%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 050,00	72 050,00	111 308,00	154,49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 350,00	40 350,00	42 920,00	106,37%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 300,00	192 300,00	341 273,10	177,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	2 501,46	45,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	4 800,00	9 378,02	195,38%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 286 307,00	402 700,00	387 923,19	96,33%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 500,00	47 500,00	45 202,65	95,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 500,00	25 500,00	29 178,00	114,42%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	145 000,00	145 000,00	131 123,64	90,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 500,00	159 300,00	158 609,76	99,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	911 807,00	2 000,00	381,10	19,06%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	23 400,00	23 428,04	100,12%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 282 725,00	5 858 360,00	5 858 360,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 071 498,00	5 647 133,00	5 647 133,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	211 227,00	211 227,00	211 227,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 405 299,00	19 313 136,33	19 312 339,18	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 099 896,00	10 441 205,00	10 441 205,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 099 896,00	10 441 205,00	10 441 205,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	924 365,00	924 365,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	924 365,00	924 365,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	364 428,00	364 428,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	364 428,00	364 428,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 305 403,00	7 305 403,00	7 305 403,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 305 403,00	7 305 403,00	7 305 403,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	244 356,52	244 357,52	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 447,55	130 447,55	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 223,00	75 223,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 685,97	38 685,97	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	33 378,81	32 580,66	97,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 378,81	32 580,66	97,61%
801			Oświata i wychowanie	413 600,00	1 016 246,40	1 015 675,18	99,94%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 000,00	12 007,68	171,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 777,42	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	6 999,98	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 230,28	-
	80104		Przedszkola	329 400,00	679 745,00	665 434,04	97,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 600,00	515 945,00	515 945,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 800,00	163 800,00	149 489,04	91,26%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	84 200,00	165 877,00	178 587,06	107,66%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	35 715,06	155,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 200,00	142 877,00	142 872,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 157,40	75 157,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	75 157,40	75 157,40	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	88 467,00	84 489,00	95,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 067,00	83 089,00	95,43%
851			Ochrona zdrowia	0,00	120 000,00	91 180,00	75,98%
	85195		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	91 180,00	75,98%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	91 180,00	75,98%
852			Pomoc społeczna	209 851,00	1 015 813,45	1 017 254,85	100,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	4 400,00	7 068,63	160,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	7 068,63	160,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 935,82	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 935,82	98,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 250,00	15 901,00	15 540,17	97,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 250,00	15 901,00	15 540,17	97,73%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 625,00	40 625,00	53 062,92	130,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	22 700,00	36 600,06	161,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 925,00	17 925,00	16 462,86	91,84%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	269 036,00	250 712,85	93,19%
		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	0,00	269 036,00	250 712,85	93,19%
	85216		Zasilki stałe	86 625,00	156 232,00	156 232,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 625,00	156 232,00	156 232,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	107 674,00	107 010,74	99,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 674,00	107 010,74	99,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 267,00	95 275,00	101 021,27	106,03%
		0830	Wpływy z usług	45 050,00	45 050,00	57 848,85	128,41%
		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	23 167,00	19 800,00	12 600,00	63,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 375,00	30 375,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	197,42	394,84%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	37 419,59	37 419,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 419,59	37 419,59	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	283 250,86	283 250,86	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	6 084,00	278 250,86	278 250,86	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	32 787,00	91,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 000,00	32 787,00	91,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	32 787,00	91,08%
855			Rodzina	3 047 363,00	3 947 300,70	3 894 116,13	98,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 004 039,00	3 851 581,00	3 803 457,25	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 999 789,00	3 817 331,00	3 763 532,60	98,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 250,00	34 250,00	39 924,65	116,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	513,00	85,50%
		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	0,00	600,00	513,00	85,50%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	31 295,70	30 787,82	98,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	6 603,39	93,89%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 262,50	24 184,43	99,68%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 324,00	63 824,00	59 358,06	93,00%
		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	43 324,00	63 824,00	59 358,06	93,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 672 584,00	6 781 280,25	6 577 796,30	97,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 500,00	84 347,25	84 347,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	122 500,00	84 347,25	84 347,25	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 833 673,00	1 833 673,00	1 844 846,51	100,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 824 023,00	1 824 023,00	1 837 459,63	100,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	3 657,48	83,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 250,00	5 250,00	3 729,40	71,04%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 967 450,00	3 967 450,00	3 966 450,00	99,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00	1 950,00	950,00	48,72%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 965 500,00	3 965 500,00	3 965 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 511,00	773 860,00	573 955,88	74,17%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 151,00	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	0,00	62 500,00	57 695,45	92,31%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	711 360,00	516 260,43	72,57%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 450,00	3 450,00	3 081,66	89,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 450,00	3 450,00	3 081,66	89,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	31 500,00	25 115,00	79,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 500,00	25 115,00	79,73%
	90095		Pozostała działalność	0,00	67 000,00	60 000,00	89,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006 640,00	3 006 640,00	3 006 124,98	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 941 380,00	1 941 380,00	1 941 380,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 941 380,00	1 941 380,00	1 941 380,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 260,00	1 065 260,00	1 064 744,98	99,95%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 065 260,00	1 065 260,00	1 064 744,98	99,95%
926			Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	12 287,31	136,53%
	92601		Obiekty sportowe	4 700,00	4 700,00	3 805,83	80,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	3 805,83	80,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 300,00	4 300,00	8 481,48	197,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	4 300,00	8 481,48	197,24%
			Razem	58 312 201,93	65 517 989,31	65 562 189,26	100,07%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 13: Wykonanie wydatków budżetu Pysznar za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 737 166,80	9 214 079,34	9 162 372,03	99,44%
	01008			Melioracje wodne	13 000,00	15 973,05	15 937,08	99,77%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	12 973,05	12 937,08	99,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 937,08	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	3 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	4 986,00	5 086,00	5 064,91	99,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 986,00	5 086,00	5 064,91	99,59%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	-	-	5 064,91	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	752 500,00	305 154,07	302 845,87	99,24%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	752 500,00	305 154,07	302 845,87	99,24%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	106 391,80	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	196 454,07	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 961 098,75	7 805 075,72	7 755 733,67	99,37%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 941 098,75	7 787 075,72	7 737 733,67	99,37%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	669 731,74	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	7 068 001,93	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	18 000,00	-
	01095			Pozostała działalność	5 582,05	1 082 790,50	1 082 790,50	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 582,05	1 066 867,11	1 066 867,11	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	323,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 516,82	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 061 559,31	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	467,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 923,39	15 923,39	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 258,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	326,79	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 338,40	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	287 066,68	257 066,68	89,55%
	40002			Dostarczanie wody	15 000,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	247 066,68	247 066,68	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	247 066,68	-
	40095			Pozostała działalność	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	40 000,00	10 000,00	25,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 000,00	-
500				Handel	12 000,00	15 000,00	14 102,80	94,02%
	50095			Pozostała działalność	12 000,00	15 000,00	14 102,80	94,02%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	15 000,00	14 102,80	94,02%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 231,95	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 095,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 775,65	-
600				Transport i łączność	9 957 252,51	10 736 974,37	10 724 478,18	99,88%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	136 016,00	145 532,00	144 902,90	99,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 016,00	143 946,00	143 316,90	99,56%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	143 316,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 586,00	1 586,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 328,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	224,91	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	32,13	-
	60016			Drogi publiczne gminne	3 727 176,51	4 478 334,37	4 469 266,62	99,80%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	530 000,00	831 484,34	826 887,50	99,45%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	164 037,65	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	219 780,60	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	442 630,05	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	439,20	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 724 663,51	3 005 760,83	3 001 289,92	99,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	796 289,92	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	401 641,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	239 448,20	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 205 000,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 411,00	401 641,00	401 641,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	796 289,92	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	401 641,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	239 448,20	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	356 102,00	239 448,20	239 448,20	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	796 289,92	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	401 641,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	239 448,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	18 500,00	18 261,65	98,71%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	18 500,00	18 261,65	98,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	774,55	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	160,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 327,10	-
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	6 092 560,00	6 094 608,00	6 092 047,01	99,96%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 048,00	2 048,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 733,51	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	293,47	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	21,02	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 092 560,00	6 092 560,00	6 089 999,01	99,96%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	6 089 999,01	-
630				Turystyka	28 000,00	18 000,00	9 987,80	55,49%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00	18 000,00	9 987,80	55,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 000,00	18 000,00	9 987,80	55,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	220,40	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 713,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 054,00	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	402 700,00	442 700,00	398 905,62	90,11%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 000,00	378 000,00	338 341,66	89,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	375 000,00	378 000,00	338 341,66	89,51%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	31 610,77	-
			4260	Zakup energii	-	-	77 629,64	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	23 420,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	65 276,06	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	4 497,33	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	4 120,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	75 293,40	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 534,06	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	44 820,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	6 140,00	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 700,00	64 700,00	60 563,96	93,61%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 700,00	64 700,00	60 563,96	93,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 795,03	-
			4260	Zakup energii	-	-	3,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	19 620,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 897,38	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	15 848,02	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	400,00	-
710				Działalność usługowa	50 000,00	25 100,00	17 813,50	70,97%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	25 100,00	17 813,50	70,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	25 100,00	17 813,50	70,97%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 963,50	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	1 850,00	-
750				Administracja publiczna	4 510 824,27	5 296 961,27	5 176 571,00	97,73%
	75011			Urzędy wojewódzkie	77 703,00	348 480,00	347 417,04	99,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	240 930,86	240 930,86	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	380,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	239 465,36	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 085,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 703,00	107 549,14	106 486,18	99,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	69 325,47	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	14 897,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	19 327,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 934,83	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	217 940,00	213 792,00	98,10%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 940,00	29 230,92	94,48%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 758,80	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 039,42	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	150,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 190,46	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 092,24	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 000,00	187 000,00	184 561,08	98,70%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	184 561,08	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 081 121,27	4 567 541,27	4 455 985,46	97,56%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	562 274,27	952 274,27	932 301,20	97,90%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	27 387,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	153 740,18	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	8 015,87	-
			4260	Zakup energii	-	-	37 361,18	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	27 290,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 352,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	514 331,34	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	24 866,75	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	24 947,76	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	18 794,64	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	79 185,60	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	433,80	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	14,70	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	690,88	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	12 889,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 600,00	5 448,85	97,30%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 448,85	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 508 847,00	3 228 847,00	3 203 781,86	99,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 297 776,95	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	136 477,02	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	12 094,19	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	427 853,30	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	47 573,52	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	278 725,49	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 281,39	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	80 420,00	79 358,55	98,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	79 358,55	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	192 777,90	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 317,10	-
			1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	246 328,00	192 777,90	78,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	79 358,55	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	192 777,90	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 317,10	-
			1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	54 072,00	42 317,10	78,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	79 358,55	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	192 777,90	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 317,10	-
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	67 000,00	66 713,88	99,57%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	67 000,00	66 713,88	99,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	20 800,25	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	86,59	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 460,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	43 367,04	-
		75095		Pozostała działalność	90 000,00	96 000,00	92 662,62	96,52%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	9 000,00	8 398,67	93,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 228,58	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	190,74	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 979,35	-
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	6 000,00	-
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 000,00	81 000,00	78 263,95	96,62%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	78 263,95	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 414,00	174 774,05	174 774,05	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 414,00	1 414,00	1 414,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 414,00	1 414,00	1 414,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	200,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	29,02	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 184,45	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 533,05	1 533,05	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 533,05	1 533,05	100,00%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	1 146,05	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	300,00	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	87,00	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	108 916,00	108 916,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 547,66	13 547,66	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 650,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 460,38	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	517,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	419,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	62 440,00	62 440,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	62 440,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	32 928,34	32 928,34	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	18 100,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 731,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	403,64	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	10 692,84	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	62 911,00	62 911,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 814,74	4 814,74	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 197,06	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	49,68	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	464,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	103,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	35 400,00	35 400,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	35 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 696,26	22 696,26	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	9 105,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 336,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	207,21	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 047,29	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 200,00	477 492,68	469 452,73	98,32%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	434 076,43	430 165,15	99,10%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 850,00	188 634,93	187 063,38	99,17%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	114 323,48	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	261,19	-
			4260	Zakup energii	-	-	15 352,01	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 714,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 011,38	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	3 793,32	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	5 808,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	300,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	15 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	42 140,00	42 126,00	99,97%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	42 126,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 150,00	64 150,00	62 316,27	97,14%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 157,94	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	58 158,33	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 172,00	19 680,00	97,56%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 680,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	103 979,50	103 979,50	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	103 979,50	-
		75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	10 700,00	6 830,19	63,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 200,00	10 700,00	6 830,19	63,83%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 737,95	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 092,24	-
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 500,00	32 241,14	99,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	32 500,00	32 241,14	99,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	14 858,40	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 652,36	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 542,22	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	3 188,16	-
		75495		Pozostała działalność	0,00	216,25	216,25	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	216,25	216,25	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	181,14	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	35,11	-
757				Obsługa długu publicznego	201 500,00	301 500,00	299 834,86	99,45%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	201 500,00	301 500,00	299 834,86	99,45%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	201 500,00	301 500,00	299 834,86	99,45%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	299 834,86	-
758				Różne rozliczenia	200 000,00	151 925,92	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	151 925,92	0,00	0,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150 000,00	85 490,92	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	66 435,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	15 027 700,00	17 568 362,96	17 414 328,08	99,12%
	80101			Szkoły podstawowe	9 954 000,00	11 494 048,68	11 424 140,79	99,39%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 028 200,00	1 107 536,00	1 088 598,63	98,29%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	325 153,66	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	12 371,36	-
			4260	Zakup energii	-	-	83 256,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	77 998,52	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	11 588,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	147 034,31	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	22 120,72	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	7 925,12	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	10 680,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	389 324,26	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	447,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	699,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 145 000,00	1 601 226,68	1 601 226,68	100,00%
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 601 226,68	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	305 000,00	401 500,00	400 561,34	99,77%
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	400 561,34	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 475 800,00	8 383 786,00	8 333 754,14	99,40%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 047 280,26	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	72 141,62	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 179 892,64	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	107 833,86	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	9 850,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	3 443,08	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	63 524,06	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	5 464 864,60	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	373 225,08	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 698,94	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	210 600,00	237 000,00	234 920,75	99,12%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 600,00	13 400,00	12 836,96	95,80%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	949,72	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 387,24	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 500,00	12 100,00	11 684,00	96,56%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	11 684,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	186 500,00	211 500,00	210 399,79	99,48%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	31 275,08	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 480,94	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	165 093,83	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	9 549,94	-
		80104		Przedszkola	2 970 000,00	3 488 723,58	3 468 308,65	99,41%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	191 000,00	270 295,10	270 285,96	100,00%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	270 285,96	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 779 000,00	3 218 428,48	3 198 022,69	99,37%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	104 473,83	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	409 858,66	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	2 683 690,20	-
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	251 700,00	270 577,00	267 654,53	98,92%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 400,00	16 600,00	16 127,71	97,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 055,74	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	482,47	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	59,98	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	14 529,52	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 300,00	12 300,00	11 958,00	97,22%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	11 958,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	225 000,00	241 677,00	239 568,82	99,13%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40 658,52	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	3 387,08	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	35 052,41	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 956,68	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	149 487,67	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	6 026,46	-
		80107		Świetlice szkolne	97 700,00	109 600,00	105 434,30	96,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 900,00	8 700,00	6 496,75	74,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	596,13	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	207,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 693,62	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 100,00	5 974,93	97,95%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 974,93	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	84 800,00	94 800,00	92 962,62	98,06%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 998,92	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 005,67	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	71 602,81	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	5 355,22	-
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	415 000,00	423 000,00	400 498,23	94,68%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	415 000,00	423 000,00	400 498,23	94,68%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 819,16	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 879,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	367 800,07	-
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 000,00	36 000,00	17 614,84	48,93%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	36 000,00	17 614,84	48,93%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 875,43	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	2 685,61	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	11 053,80	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	-
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	362 800,00	398 100,00	396 133,03	99,51%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 500,00	90 800,00	90 719,99	99,91%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	25 009,03	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	34 841,90	-
			4260	Zakup energii	-	-	10 359,34	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 771,20	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	781,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 037,99	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 668,56	-
			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	5 250,97	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 600,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319 700,00	305 700,00	303 813,04	99,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	244 647,29	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	11 205,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	43 426,01	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 534,70	-
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	262 600,00	438 479,62	438 479,62	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	262 600,00	438 479,62	438 479,62	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	123 037,68	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	315 441,94	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	331 900,00	359 209,68	356 142,94	99,15%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 400,00	12 700,00	11 375,92	89,57%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 487,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	1 195,30	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 693,62	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	75 000,00	95 209,68	95 209,68	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	95 209,68	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 000,00	5 800,00	5 753,20	99,19%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	5 753,20	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	240 500,00	245 500,00	243 804,14	99,31%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	37 961,95	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 870,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 150,82	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	195 279,48	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	541,62	-
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 157,40	75 157,40	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	62 198,94	62 198,94	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	62 198,94	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	12 214,36	12 214,36	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	12 214,36	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	744,10	744,10	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	105,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	15,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	623,30	-
		80195		Pozostała działalność	130 400,00	238 467,00	229 843,00	96,38%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 400,00	236 667,00	228 043,00	96,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	90 585,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	136 958,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 800,00	-
851				Ochrona zdrowia	208 000,00	330 800,00	295 474,63	89,32%
	85153			Zwalczanie narkomanii	50 000,00	41 730,00	39 980,54	95,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	13 250,54	88,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 200,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 050,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	26 730,00	26 730,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 730,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	165 070,00	164 314,09	99,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 000,00	134 248,35	133 492,44	99,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 143,44	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 223,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	35 400,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	81 550,00	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	442,56	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	500,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	533,86	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	499,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	30 821,65	30 821,65	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 030,55	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	29 791,10	-
		85195		Pozostała działalność	4 000,00	124 000,00	91 180,00	73,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	124 000,00	91 180,00	73,53%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	91 180,00	-
852				Pomoc społeczna	1 898 103,00	2 670 432,45	2 536 351,22	94,98%
		85202		Domy pomocy społecznej	245 000,00	274 760,00	274 650,72	99,96%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 000,00	274 760,00	274 650,72	99,96%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	274 650,72	-
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	7 000,00	6 935,82	99,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	7 000,00	6 935,82	99,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 935,82	-
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 250,00	17 401,00	15 540,17	89,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 250,00	17 401,00	15 540,17	89,31%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	15 540,17	-
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 925,00	139 844,00	132 663,86	94,87%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	97 925,00	139 844,00	132 663,86	94,87%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	132 663,86	-
		85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	280 036,00	260 559,08	93,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 319,00	1 318,73	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 217,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	101,03	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	271 036,00	253 286,77	93,45%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	253 286,77	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	7 681,00	5 953,58	77,51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 010,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	862,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	80,85	-
		85216		Zasiłki stałe	101 625,00	183 232,00	178 703,66	97,53%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 625,00	183 232,00	178 703,66	97,53%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	178 703,66	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	982 349,00	1 090 023,00	1 028 321,58	94,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	180 000,00	155 679,48	86,49%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	26 062,36	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 881,71	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	671,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	84 218,54	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 799,10	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	4 697,53	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 556,70	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	20 545,72	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	799,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	101,82	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	2 346,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	13 000,00	6 127,53	47,13%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 127,53	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	789 349,00	897 023,00	866 514,57	96,60%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	662 413,78	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	43 513,04	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	120 953,95	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	14 955,50	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	24 678,30	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 870,00	327 459,00	298 535,77	91,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 870,00	28 771,00	20 818,28	72,36%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 600,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	8 218,28	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 000,00	4 438,30	73,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 438,30	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	350 000,00	292 688,00	273 279,19	93,37%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	207 060,71	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	12 977,29	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	39 446,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 398,38	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	11 396,00	-
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	52 419,59	46 957,00	89,58%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	52 419,59	46 957,00	89,58%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	46 957,00	-
	85295			Pozostała działalność	24 084,00	298 257,86	293 483,56	98,40%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 084,00	16 590,64	15 618,74	94,14%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 589,74	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 029,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	276 831,86	273 029,46	98,63%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	273 029,46	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 835,36	4 835,36	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 059,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	698,96	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	77,40	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 162,56	32 358,08	97,57%
	85395			Pozostała działalność	0,00	33 162,56	32 358,08	97,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	288,00	288,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	288,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	32 874,56	32 070,08	97,55%
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	28 880,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	3 190,08	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	126 669,52	115 099,52	90,87%
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	60 669,52	60 669,52	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	60 669,52	60 669,52	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	16 360,32	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	44 309,20	-
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	18 000,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	46 000,00	36 430,00	79,20%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	46 000,00	36 430,00	79,20%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	36 430,00	-
855				Rodzina	3 365 113,00	4 251 050,70	4 163 912,40	97,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 999 789,00	3 817 331,00	3 763 532,60	98,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	14 000,00	13 580,54	97,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	928,48	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 234,92	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 909 795,00	3 422 837,00	3 370 605,81	98,47%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	316,75	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 370 289,06	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 994,00	380 494,00	379 346,25	99,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	73 283,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 923,20	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	299 313,83	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 825,82	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	600,00	513,00	85,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	600,00	513,00	85,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	513,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	95 200,00	126 495,70	101 450,65	80,20%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00	6 300,00	6 149,93	97,62%
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 732,79	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 417,14	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 800,00	1 800,00	1 188,95	66,05%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 188,95	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	87 100,00	118 395,70	94 111,77	79,49%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 690,86	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	4 829,70	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	13 591,21	-
	85508			Rodziny zastępcze	180 000,00	196 000,00	194 058,09	99,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	196 000,00	194 058,09	99,01%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	194 058,09	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 324,00	63 824,00	59 358,06	93,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 324,00	63 824,00	59 358,06	93,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	59 358,06	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	46 800,00	46 800,00	45 000,00	96,15%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	46 800,00	46 800,00	45 000,00	96,15%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	45 000,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 127 408,35	8 960 794,75	8 646 315,32	96,49%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	238 000,00	221 847,25	213 563,20	96,27%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 500,00	36 500,00	36 105,28	98,92%
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	21 500,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 250,28	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	10 355,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	40 030,67	88,96%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	40 030,67	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	176 500,00	140 347,25	137 427,25	97,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	53 080,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	84 347,25	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 833 673,00	2 107 673,00	2 104 511,28	99,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 771 573,00	2 049 573,00	2 048 605,24	99,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 125,07	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 218,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 035 938,60	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	115,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 208,57	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 100,00	58 100,00	55 906,04	96,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	30 364,75	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 129,11	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 517,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	796,11	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 098,50	-
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 400,00	173 400,00	172 879,24	99,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 400,00	173 400,00	172 879,24	99,70%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 107,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	167 772,00	-
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	376 500,00	360 519,08	95,76%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	230 000,00	376 500,00	360 519,08	95,76%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	87 585,60	-
			4260	Zakup energii	-	-	14 922,53	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	5 904,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	252 106,95	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 164 640,00	4 191 495,20	4 189 426,04	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 400,00	17 400,00	15 422,56	88,64%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 614,48	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	11 717,09	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	90,99	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	38 600,00	36 100,00	36 008,28	99,75%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	28 150,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 000,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 119,61	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	738,67	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 090 640,00	4 137 995,20	4 137 995,20	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	172 495,20	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 965 500,00	-
		90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	69 660,00	57 944,51	83,18%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 000,00	20 000,00	18 184,51	90,92%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 413,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 771,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	49 660,00	39 760,00	80,06%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	39 760,00	-
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 319 495,35	1 422 380,08	1 181 214,01	83,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 135,35	481 135,35	436 063,47	90,63%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 460,06	-
			4260	Zakup energii	-	-	15 081,37	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 720,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	382 802,04	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	911 360,00	941 244,73	745 150,54	79,17%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	228 890,11	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	516 260,43	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 151,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 849,00	0,00	0,00	-
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	58 500,00	44 598,72	76,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	58 500,00	44 598,72	76,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 644,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	37 954,32	-
		90095		Pozostała działalność	135 200,00	339 339,22	321 659,24	94,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 200,00	330 901,72	313 221,74	94,66%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	83 916,49	-
			4260	Zakup energii	-	-	12 049,88	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	21 053,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	196 157,57	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	44,30	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	8 437,50	8 437,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 437,50	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 010 820,00	5 633 958,62	5 604 667,74	99,48%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 105 220,00	3 617 481,19	3 615 723,82	99,95%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 500,00	102 505,64	101 690,62	99,20%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	25 437,29	-
			4260	Zakup energii	-	-	22 780,91	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 476,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50 996,42	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	713 000,00	769 150,00	769 150,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	769 150,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 374 720,00	2 745 825,55	2 744 883,20	99,97%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	803 503,20	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 941 380,00	-
		92116		Biblioteki	283 800,00	343 800,00	343 800,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	283 800,00	343 800,00	343 800,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	343 800,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92118			Muzea	448 800,00	448 800,00	448 800,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	448 800,00	448 800,00	448 800,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	448 800,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 112 000,00	1 137 000,00	1 115 141,89	98,08%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	20 000,00	13 417,42	67,09%
			4260	Zakup energii	-	-	4 146,51	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 090,15	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 180,76	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	30 000,00	15 250,00	50,83%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 250,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 087 000,00	1 087 000,00	1 086 474,47	99,95%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	21 729,49	-
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	1 064 744,98	-
	92195			Pozostała działalność	61 000,00	86 877,43	81 202,03	93,47%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 000,00	80 877,43	75 202,03	92,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 199,68	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	11 651,88	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	48 350,47	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	6 000,00	-
926				Kultura fizyczna	213 000,00	288 826,05	277 403,61	96,05%
	92601			Obiekty sportowe	86 000,00	136 826,05	130 648,18	95,48%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 500,00	89 750,00	83 627,41	93,18%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	30 697,48	-
			4260	Zakup energii	-	-	28 373,50	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	7 970,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 579,43	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	7,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 500,00	37 500,00	37 450,77	99,87%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 650,77	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	34 800,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	9 576,05	9 570,00	99,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 570,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00	152 000,00	146 755,43	96,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	54 200,00	48 955,43	90,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	25 042,22	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	860,21	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	23 053,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	80 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
			3250	Stypendia różne	-	-	17 800,00	-
				Razem	58 312 201,93	67 005 631,92	65 791 269,85	98,19%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Pysdr za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 713 598,75	8 110 229,79	8 058 579,54	99,36%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	752 500,00	305 154,07	302 845,87	99,24%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	752 500,00	305 154,07	302 845,87	99,24%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	106 391,80	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	196 454,07	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 961 098,75	7 805 075,72	7 755 733,67	99,37%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 941 098,75	7 787 075,72	7 737 733,67	99,37%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	669 731,74	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	7 068 001,93	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	18 000,00	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	15 000,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	247 066,68	-
600				Transport i łączność	9 289 736,51	9 739 410,03	9 732 378,13	99,93%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 197 176,51	3 646 850,03	3 642 379,12	99,88%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 724 663,51	3 005 760,83	3 001 289,92	99,85%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	796 289,92	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	401 641,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	239 448,20	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 205 000,00	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	116 411,00	401 641,00	401 641,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	796 289,92	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	401 641,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	239 448,20	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	356 102,00	239 448,20	239 448,20	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	796 289,92	-
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	401 641,00	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	239 448,20	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60053			Infrastruktura telekomunikacyjna	6 092 560,00	6 092 560,00	6 089 999,01	99,96%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 092 560,00	6 092 560,00	6 089 999,01	99,96%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	6 089 999,01	-
750				Administracja publiczna	5 000,00	380 820,00	314 453,55	82,57%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	380 820,00	314 453,55	82,57%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	80 420,00	79 358,55	98,68%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	79 358,55	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	192 777,90	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 317,10	-
		1601		Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	246 328,00	192 777,90	78,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	79 358,55	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	192 777,90	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 317,10	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	54 072,00	42 317,10	78,26%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	79 358,55	-
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	192 777,90	-
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 317,10	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	124 151,50	123 659,50	99,60%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	124 151,50	123 659,50	99,60%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	20 172,00	19 680,00	97,56%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 680,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	103 979,50	103 979,50	100,00%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	103 979,50	-
758				Różne rozliczenia	50 000,00	66 435,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	66 435,00	0,00	0,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	66 435,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 256 500,00	5 228 024,68	5 029 010,49	96,19%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 500,00	140 347,25	137 427,25	97,92%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	176 500,00	140 347,25	137 427,25	97,92%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	53 080,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	84 347,25	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 090 640,00	4 137 995,20	4 137 995,20	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 090 640,00	4 137 995,20	4 137 995,20	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	172 495,20	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 965 500,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 360,00	941 244,73	745 150,54	79,17%
		1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	911 360,00	941 244,73	745 150,54	79,17%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	228 890,11	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	516 260,43	-
		1601		Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 151,00	0,00	0,00	-
		1602		Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 849,00	0,00	0,00	-
	90095			Pozostała działalność	10 000,00	8 437,50	8 437,50	100,00%
		1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	8 437,50	8 437,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	8 437,50	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 466 720,00	3 862 825,55	3 846 607,67	99,58%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 374 720,00	2 745 825,55	2 744 883,20	99,97%
		1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 374 720,00	2 745 825,55	2 744 883,20	99,97%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	803 503,20	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 941 380,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 092 000,00	1 117 000,00	1 101 724,47	98,63%
		1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 000,00	30 000,00	15 250,00	50,83%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	15 250,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 087 000,00	1 087 000,00	1 086 474,47	99,95%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	21 729,49	-
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	1 064 744,98	-
926				Kultura fizyczna	8 000,00	9 576,05	9 570,00	99,94%
	92601			Obiekty sportowe	8 000,00	9 576,05	9 570,00	99,94%
		1600		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 000,00	9 576,05	9 570,00	99,94%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	9 570,00	-
				Razem	26 804 555,26	27 768 539,28	27 361 325,56	98,53%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Pызdr za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			46 263 212,68	1 235 622,44	23 943 484,75	29 927 442,35	29 787 485,13	99,53	67,06
1.a	- wydatki bieżące			3 685 682,00	0,00	1 833 673,00	2 107 673,00	2 104 511,28	99,85	57,10
1.b	- wydatki majątkowe			42 577 530,68	1 235 622,44	22 109 811,75	27 819 769,35	27 682 973,85	99,51	67,92
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			424 936,00	0,00	0,00	300 400,00	235 095,00	78,26	55,32
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			424 936,00	0,00	0,00	300 400,00	235 095,00	78,26	55,32
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pызdry - Poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządzie	2024	2025	424 936,00	0,00	0,00	300 400,00	235 095,00	78,26	55,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			45 838 276,68	1 235 622,44	23 943 484,75	27 519 369,35	27 447 878,85	99,74	62,57
1.3.1	- wydatki bieżące			3 685 682,00	0,00	1 833 673,00	2 107 673,00	2 104 511,28	99,85	57,10
1.3.1.1	Gospodarka odpadami na terenie Gminy i Miasta Pызdry - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Pызdry	2024	2025	3 685 682,00	0,00	1 833 673,00	2 107 673,00	2 104 511,28	99,85	57,10
1.3.2	- wydatki majątkowe			42 152 594,68	1 235 622,44	22 109 811,75	25 411 696,35	25 343 367,57	99,73	63,05
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2025	5 137 200,00	40 000,00	2 671 098,75	2 671 098,75	2 649 621,48	99,19	52,36
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na wsiach z terenu Gminy Pызdry	2024	2025	209 000,00	0,00	11 000,00	9 000,00	8 025,75	89,17	3,84

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim - Poprawa infrastruktury wodociągowej na wsiach z terenu Gminy Pyzdry	2023	2025	828 078,23	0,00	26 000,00	20 000,00	17 927,25	89,63	2,16
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Pyzdry	2024	2025	896 101,20	22 101,20	38 000,00	27 000,00	26 875,50	99,54	5,46
1.3.2.5	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry - dostawa i wymiana wodomierzy - Dokładna ewidencja poboru wody	2024	2025	502 226,10	0,00	15 000,00	247 066,68	247 066,68	100,00	49,19
1.3.2.6	Modernizacja i budowa dróg oraz chodników w m. Pyzdry - Poprawa infrastruktury drogowej w m. Pyzdry	2024	2025	5 348 810,00	0,00	60 000,00	85 400,00	81 387,20	95,30	1,52
1.3.2.7	Rozbudowa sieci gazowej - Rozbudowa sieci gazowej	2024	2025	936 155,20	0,00	30 000,00	51 955,20	51 955,20	100,00	5,55
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach - Dostosowanie kotłowni do pieca gazowego	2024	2025	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2.9	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Pyzdry	2024	2025	2 130 436,99	0,00	25 000,00	27 000,00	26 609,40	98,55	1,25
1.3.2.10	Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry - Poprawa stanu zabytków w gminie Pyzdry	2024	2025	855 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	4 750,00	95,00	0,58
1.3.2.11	Gazyfikacja gminy Pyzdry - Ochrona środowiska	2022	2024	4 875 844,28	789 804,28	4 060 640,00	4 086 040,00	4 086 040,00	100,00	100,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	2022	2024	2 496 970,00	8 940,00	2 497 000,00	2 488 030,00	2 487 987,48	99,99	99,99
1.3.2.13	Budowa szybkich sieci telekomunikacyjnych na obszarze gminy - poprawa infrastruktury telekomunikacyjnej	2023	2024	6 265 000,00	172 440,00	6 092 560,00	6 092 560,00	6 089 999,01	99,96	99,95
1.3.2.14	Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry - poprawa infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej	2022	2024	654 046,44	12 957,24	472 513,00	641 089,20	641 089,20	100,00	100,00
1.3.2.15	Dotacja na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach - etap I - poprawa wizerunku zabytku	2023	2024	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	1 086 474,47	99,95	99,95
1.3.2.16	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2024	5 082 328,97	29 643,00	5 014 000,00	5 052 685,97	5 035 136,20	99,65	99,65
1.3.2.17	Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska - Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	2022	2024	2 835 087,27	159 736,72	0,00	2 675 350,55	2 675 271,20	99,99	99,99
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry - poprawa infrastruktury sanitarnej w m. Pyzdry	2024	2025	223 000,00	0,00	0,00	23 000,00	21 156,00	91,98	9,49

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.19	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, popraw efektywności energetycznej	2024	2025	337 310,00	0,00	0,00	19 420,00	19 321,95	99,50	5,73
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku	2024	2026	911 000,00	0,00	0,00	61 000,00	60 036,60	98,42	6,59
1.3.2.21	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku	2024	2026	417 000,00	0,00	0,00	17 000,00	16 137,00	94,92	3,87
1.3.2.22	Termomodernizacja obiektu zabytkowego - budynek Muzeum i Biblioteki - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku	2024	2025	125 000,00	0,00	0,00	25 000,00	10 500,00	42,00	8,40

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	472 513,00	455 430,00	286 853,80	641 089,20	641 089,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	472 513,00	455 430,00	286 853,80	641 089,20	641 089,20	100,00%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	116 411,00	285 230,00	0,00	401 641,00	401 641,00	100,00%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Budowa ścieżki spacerowej w m. Pyzdry	356 102,00	170 200,00	286 853,80	239 448,20	239 448,20	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	300 400,00	0,00	300 400,00	235 095,00	78,26%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	300 400,00	0,00	300 400,00	235 095,00	78,26%
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	0,00	246 328,00	0,00	246 328,00	192 777,90	78,26%
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	0,00	54 072,00	0,00	54 072,00	42 317,10	78,26%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	-
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach	34 151,00	0,00	34 151,00	0,00	0,00	-
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach	33 849,00	0,00	33 849,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	540 513,00	755 830,00	354 853,80	941 489,20	876 184,20	93,06%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Pызdr za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 082 790,50	1 082 790,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 082 790,50	1 082 790,50	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	1 082 790,50	1 082 790,50	100,00%
600			Transport i łączność	9 516,00	9 516,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 516,00	9 516,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 516,00	9 516,00	100,00%
750			Administracja publiczna	348 480,00	347 417,04	99,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 480,00	347 417,04	99,69%
		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	348 480,00	347 417,04	99,69%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 541,00	173 541,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 414,00	1 414,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414,00	1 414,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 916,00	108 916,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 916,00	108 916,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 911,00	62 911,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 911,00	62 911,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	75 157,40	75 157,40	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 157,40	75 157,40	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	75 157,40	75 157,40	100,00%
852			Pomoc społeczna	567 086,86	541 563,71	95,50%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	269 036,00	250 712,85	93,19%
		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	269 036,00	250 712,85	93,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	12 600,00	63,64%
		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	19 800,00	12 600,00	63,64%
	85295		Pozostała działalność	278 250,86	278 250,86	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	278 250,86	278 250,86	100,00%
855			Rodzina	3 881 755,00	3 823 403,66	98,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 331,00	3 763 532,60	98,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	3 817 331,00	3 763 532,60	98,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	513,00	85,50%
		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	600,00	513,00	85,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 824,00	59 358,06	93,00%
		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	63 824,00	59 358,06	93,00%
			Razem	6 138 326,76	6 053 389,31	98,62%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Pызdr za 2024 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 082 790,50	1 082 790,50	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 082 790,50	1 082 790,50	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 066 867,11	1 066 867,11	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	323,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 516,82	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 061 559,31	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	467,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 923,39	15 923,39	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 258,20	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	326,79	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 338,40	-
600				Transport i łączność	9 516,00	9 516,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	9 516,00	9 516,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 930,00	7 930,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	7 930,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 586,00	1 586,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 328,96	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	224,91	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	32,13	-
750				Administracja publiczna	348 480,00	347 417,04	99,69%
	75011			Urzędy wojewódzkie	348 480,00	347 417,04	99,69%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 930,86	240 930,86	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	380,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	239 465,36	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 085,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	107 549,14	106 486,18	99,01%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69 325,47	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 897,95	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	19 327,93	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	2 934,83	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 541,00	173 541,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 414,00	1 414,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 414,00	1 414,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	200,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	29,02	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 184,45	-
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	300,00	300,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300,00	300,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00	-
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 916,00	108 916,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 547,66	13 128,16	96,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 650,28	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	5 460,38	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	517,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 440,00	62 440,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	62 440,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 928,34	33 347,84	101,27%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 100,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 731,86	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	403,64	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 112,34	-
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 911,00	62 911,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 814,74	4 814,74	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 197,06	-
			4220	Zakup środków żywności	-	49,68	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	464,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	103,50	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	35 400,00	35 400,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	35 400,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	22 696,26	22 696,26	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 105,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 336,76	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	207,21	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 047,29	-
801				Oświata i wychowanie	75 157,40	75 157,40	100,00 %
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 157,40	75 157,40	100,00 %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 943,04	62 943,04	100,00 %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	105,53	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	15,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	623,30	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	62 198,94	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 214,36	12 214,36	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	12 214,36	-
852				Pomoc społeczna	567 086,86	541 563,71	95,50%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	269 036,00	250 712,85	93,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 319,00	1 318,73	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 217,70	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	101,03	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 036,00	243 440,54	93,62%
			3110	Świadczenia społeczne	-	243 440,54	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 681,00	5 953,58	77,51%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 010,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	862,73	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	80,85	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	12 600,00	63,64%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 800,00	12 600,00	63,64%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	12 600,00	-
	85295			Pozostała działalność	278 250,86	278 250,86	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 583,64	6 583,64	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 583,64	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	266 831,86	266 831,86	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	266 831,86	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 835,36	4 835,36	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 059,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	698,96	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	77,40	-
855				Rodzina	3 881 755,00	3 823 403,66	98,50%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 817 331,00	3 763 532,60	98,59%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 000,00	13 580,54	97,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	928,48	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	10 234,92	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 417,14	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 422 837,00	3 370 605,81	98,47%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	316,75	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	3 370 289,06	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	380 494,00	379 346,25	99,70%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	73 283,40	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 923,20	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	299 313,83	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 825,82	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	600,00	513,00	85,50%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	513,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	513,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	600,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 824,00	59 358,06	93,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 824,00	59 358,06	93,00%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	59 358,06	-
				Razem	6 138 326,76	6 053 389,31	98,62%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	1 000,00	3 948,75	394,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	3 948,75	394,88%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	3 948,75	394,88%
855			Rodzina	85 000,00	172 744,73	203,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	172 744,73	203,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	74 843,94	166,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 643,59	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	90 257,20	225,64%
			Razem	86 000,00	176 724,48	205,49%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 673,00	1 833 673,00	1 844 846,51	100,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 833 673,00	1 833 673,00	1 844 846,51	100,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 824 023,00	1 824 023,00	1 837 459,63	100,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00	4 400,00	3 657,48	83,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 250,00	5 250,00	3 729,40	71,04 %
			Razem	1 833 673,00	1 833 673,00	1 844 846,51	100,61%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 673,00	2 107 673,00	2 104 511,28	99,85%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 833 673,00	2 107 673,00	2 104 511,28	99,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 771 573,00	2 049 573,00	2 048 605,24	99,95%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	8 125,07	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 218,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 035 938,60	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	115,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 208,57	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 100,00	58 100,00	55 906,04	96,22%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	30 364,75	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 129,11	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 517,57	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	796,11	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 098,50	-
				Razem	1 833 673,00	2 107 673,00	2 104 511,28	99,85%

3.10. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	204 000,00	206 800,00	203 812,41	98,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 000,00	206 800,00	203 812,41	98,56%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 500,00	47 500,00	45 202,65	95,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	156 500,00	159 300,00	158 609,76	99,57%
			Razem	204 000,00	206 800,00	203 812,41	98,56%

Tabela 223: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	204 000,00	206 800,00	204 294,63	98,79%
	85153			Zwalczanie narkomanii	50 000,00	41 730,00	39 980,54	95,81%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	15 000,00	13 250,54	88,34%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 200,54	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 050,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	26 730,00	26 730,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	26 730,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 000,00	165 070,00	164 314,09	99,54%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	119 000,00	134 248,35	133 492,44	99,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 143,44	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	3 223,58	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	35 400,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	81 550,00	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	442,56	-
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	500,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	533,86	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	200,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	499,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	35 000,00	30 821,65	30 821,65	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 030,55	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	29 791,10	-
				Razem	204 000,00	206 800,00	204 294,63	98,79%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	260 000,00	251 949,99	96,90%
	80101		Szkoły podstawowe	260 000,00	251 949,99	96,90%
		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	22 000,00	20 390,09	92,68%
		0830	Wpływy z usług	238 000,00	231 559,90	97,29%
			Razem	260 000,00	251 949,99	96,90%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	260 000,00	251 949,99	96,90%
	80101			Szkoły podstawowe	260 000,00	251 949,99	96,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	260 000,00	251 949,99	96,90%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	3 230,28	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 973,77	-
			4220	Zakup środków żywności	-	212 745,94	-
				Razem	260 000,00	251 949,99	96,90%

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków, z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz za wstęp na salę widowiskowo - sportową.

W stołówce szkolnej przygotowywane są obiady dla uczniów z 3 szkół gminnych: ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie oraz z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gómych Grądach.

W 2024 roku dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki jednostki budżetowej związane z zakupem żywności.

Natomiast dochodami z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo – sportową sfinansowano w 2024 roku zakup materiałów budowlanych na bieżące naprawy remontowe, materiały biurowe, środki czystości oraz wyposażenie do kuchni (termosy, pojemniki transportowe, mikser z przystawką, patelnię elektryczną).

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł.

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450,00	3 081,66	89,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 450,00	3 081,66	89,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 450,00	3 081,66	89,32%
			Razem	3 450,00	3 081,66	89,32%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 450,00	3 081,66	89,32%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 450,00	3 081,66	89,32%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 450,00	3 081,66	89,32%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 081,66	-
				Razem	3 450,00	3 081,66	89,32%

Burmistrz Pызdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3 081,66 zł przeznaczone zostały na zakup nawozów i środki ochrony na właściwą pielęgnację zieleni miejskiej.

3.13. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 248: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	bez zmian (0,70 zł)
700	70005	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	zmniejszenie o 394,22 zł (z 630,81 zł do 236,59 zł)	zmniejszenie o 3,06 zł (z 3,77 zł do 0,71 zł)	wzrost o 1,13 zł (z 9,55 zł do 10,68 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 3,83 zł (z 5,77 zł do 1,94 zł)	zmniejszenie o 3,83 zł (z 5,77 zł do 1,94 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 141,44 zł do 141,46 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,47 zł (z 0,65 zł do 0,18 zł)	-	-
700	70007	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	zmniejszenie o 1 931,21 zł (z 12 986,95 zł do 11 055,74 zł)	zmniejszenie o 2 287,30 zł (z 12 790,39 zł do 10 503,09 zł)	wzrost o 26,24 zł (z 386,21 zł do 412,45 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 524,21 zł (z 2 483,75 zł do 3 007,96 zł)	-	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 200,00 zł (z 2 200,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 316,40 zł (z 348,01 zł do 664,41 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 142,10 zł (z 3 569,81 zł do 2 427,71 zł)	wzrost o 0,42 zł (z 2 427,29 zł do 2 427,71 zł)	zmniejszenie o 1 224,14 zł (z 1 224,14 zł do 0,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 74,32 zł (z 794,68 zł do 869,00 zł)	wzrost o 74,32 zł (z 794,68 zł do 869,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 13,00 zł (z 7,00 zł do 20,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 7,00 zł do 20,00 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (6 021,00 zł)	bez zmian (6 021,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 876,00 zł (z 1 771,00 zł do 2 647,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 4 618,87 zł (z 41 720,99 zł do 46 339,86 zł)	wzrost o 4 618,87 zł (z 39 010,99 zł do 43 629,86 zł)	wzrost o 84,26 zł (z 465,70 zł do 549,96 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 630,85 zł (z 2 186,58 zł do 2 817,43 zł)	wzrost o 617,85 zł (z 2 186,58 zł do 2 804,43 zł)	wzrost o 88,64 zł (z 319,69 zł do 408,33 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 99,00 zł (z 241,00 zł do 142,00 zł)	zmniejszenie o 99,00 zł (z 241,00 zł do 142,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 29,00 zł do 25,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 083,00 zł (z 3 644,26 zł do 4 727,26 zł)	wzrost o 1 083,00 zł (z 3 644,26 zł do 4 727,26 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 54 583,00 zł	zmniejszenie o 54 583,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 61 607,00 zł do 7 024,00 zł)	(z 61 607,00 zł do 7 024,00 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 968,90 zł (z 1 379,15 zł do 3 348,05 zł)	wzrost o 426,90 zł (z 157,15 zł do 584,05 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (304,40 zł)	-	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 4 106,00 zł (z 14 521,00 zł do 18 627,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	zmniejszenie o 6 161,24 zł (z 62 988,98 zł do 56 827,74 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 380,27 zł (z 0,00 zł do 380,27 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 197,45 zł (z 3 385,80 zł do 4 583,25 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 21 980,31 zł (z 192 290,20 zł do 214 270,51 zł)	wzrost o 21 980,31 zł (z 192 290,20 zł do 214 270,51 zł)	wzrost o 1 025,94 zł (z 7 992,43 zł do 9 018,37 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 074,00 zł (z 29 911,00 zł do 47 985,00 zł)	-	-
		Razem		zmniejszenie o 10 671,49 zł (z 444 999,79 zł do 434 328,30 zł)	zmniejszenie o 28 161,52 zł (z 321 187,08 zł do 293 025,56 zł)	zmniejszenie o 0,91 zł (z 10 568,86 zł do 10 567,95 zł)

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	108 601,81	107 803,66	99,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	75 223,00	75 223,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	75 223,00	75 223,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	33 378,81	32 580,66	97,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 378,81	32 580,66	97,61%
			Razem	0,00	108 601,81	107 803,66	99,27%

Tabela 250: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	216,25	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	216,25	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	216,25	-
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	181,14	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	35,11	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	0,00	75 223,00	-
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	75 223,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	75 223,00	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	63 524,06	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	11 698,94	-
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	32 358,08	-
	85395			Pozostała działalność	0,00	0,00	32 358,08	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	32 358,08	-
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	28 880,00	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	3 190,08	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	288,00	-
				Razem	0,00	0,00	107 797,33	-

Dochoły z funduszu pomocy zostały wykonane w kwocie 107 803,66 zł natomiast wydatki w kwocie 107 797,33 zł różnica 6,33 zł. Burmistrz Pyzdry informuje, że środki w wysokości 6,33 zł do budżetu GIM Pyzdry wpłynęły w dniu 15.01.2025 r. i dotyczyły m-ca listopada 2024 roku.

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 898 810,93	7 264 456,00	7 264 456,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	612 500,00	196 454,07	196 454,07	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	612 500,00	196 454,07	196 454,07	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 286 310,93	7 068 001,93	7 068 001,93	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 286 310,93	7 068 001,93	7 068 001,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
600			Transport i łączność	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 799 360,00	4 761 207,25	4 566 107,68	95,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 500,00	84 347,25	84 347,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	122 500,00	84 347,25	84 347,25	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 965 500,00	3 965 500,00	3 965 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 965 500,00	3 965 500,00	3 965 500,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 360,00	711 360,00	516 260,43	72,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	711 360,00	711 360,00	516 260,43	72,57%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 380,00	1 941 380,00	1 941 380,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 941 380,00	1 941 380,00	1 941 380,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 941 380,00	1 941 380,00	1 941 380,00	100,00%
			Razem	16 844 550,93	16 419 109,93	16 224 010,36	98,81%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 898 810,93	7 264 456,00	7 264 456,00	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	612 500,00	196 454,07	196 454,07	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	612 500,00	196 454,07	196 454,07	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	196 454,07	-
				Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim	-	-	196 454,07	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	7 068 001,93	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 286 310,93	7 068 001,93	7 068 001,93	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 286 310,93	7 068 001,93	7 068 001,93	100,00%
				Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów	-	-	2 374 976,25	
				Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa	-	-	4 666 334,68	
				Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych przy oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim	-	-	26 691,00	
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
	40002			Dostarczanie wody	15 000,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	247 066,68	247 066,68	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	247 066,68	-
				Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry-dostawa i wymiana wodomierzy	-	-	247 066,68	-
600				Transport i łączność	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 205 000,00	2 205 000,00	2 205 000,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 205 000,00	-
				Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	-	-	2 205 000,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 799 360,00	4 761 207,25	4 566 107,68	95,90%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 500,00	84 347,25	84 347,25	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	122 500,00	84 347,25	84 347,25	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	84 347,25	-
				Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w m. Pyzdry	-	-	84 347,25	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 965 500,00	3 965 500,00	3 965 500,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 965 500,00	3 965 500,00	3 965 500,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 965 500,00	-
				Gazyfikacja gminy Pyzdry	-	-	3 965 500,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 360,00	711 360,00	516 260,43	72,57%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	711 360,00	711 360,00	516 260,43	72,57%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	516 260,43	-
				Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry	-	-	516 260,43	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 941 380,00	1 941 380,00	1 941 380,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 941 380,00	1 941 380,00	1 941 380,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 941 380,00	1 941 380,00	1 941 380,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 941 380,00	-
				Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	-	-	1 941 380,00	-
				Razem	0,00	0,00	16 224 010,36	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 260,00	1 065 260,00	1 064 744,98	99,95%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 260,00	1 065 260,00	1 064 744,98	99,95%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 065 260,00	1 065 260,00	1 064 744,98	99,95%
			Razem	1 065 260,00	1 065 260,00	1 064 744,98	99,95%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 260,00	1 065 260,00	1 064 744,98	99,95%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 065 260,00	1 065 260,00	1 064 744,98	99,95%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 065 260,00	1 065 260,00	1 064 744,98	99,95%
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealicyzowanym do sektora finansów publicznych	-	-	1 064 744,98	-
				Dotacja na renowację wieży zabytkowego XIII-wiecznego Kościoła Farnego pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Pyzdrach, etap I	-	-	1 064 744,98	-
				Razem	1 065 260,00	1 065 260,00	1 064 744,98	99,95%

3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 30: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa	Plan wydatków Funduszu Soleciego	Wykonanie funduszu soleckiego	Różnica
010	01008	4300	1100	7.673,05	7.673,05	0,00
600	60016	4210	1100	107.988,69	68.894,25	6,20
600	60016	4270			22.632,00	
600	60016	4300			16.456,24	
600	60016	6050	1600	99.863,51	99.863,51	0,00
600	60020	4300	1100	5.000,00	5.000,00	0,00
754	75412	4210	1100	10.149,38	10.116,08	0,38
754	75412	4300			32,92	
900	90004	4210	1100	3.971,47	3.912,05	59,42
900	90015	6050	1600	158.111,27	157.117,11	994,16
900	90095	4210	1100	33.926,21	16.358,85	41,86
900	90095	4270			2.422,00	
900	90095	4300			15.103,50	
900	90095	6050	1600	8.437,50	8.437,50	0,00
921	92109	4210	1100	46.505,64	24.043,80	3,04
921	92109	4270			1.000,00	

921	92109	4300			21.458,80	
921	92195	4210	1100	28.637,53	4.733,82	7,76
921	92195	4220			10.853,26	
921	92195	4300			13.042,69	
926	92601	4210	1100	850,00	822,49	0,00
926	92601	4300			27,51	
926	92601	6050	1600	8.816,05	8.816,05	0,00
RAZEM				519.930,30	518.817,48	1.112,82

Burmistrz Pyszczak informuje, że na dzień 31.12.2024 r. wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zostały wykonane w 99,78%.

3.18. ZESTAWIENIA

Tabela 311: Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych przez instytucje kultury w 2024 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2024r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2024r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	770.150,00	769.150,00	770.150,00	770.150,00	0,00
Biblioteki	0,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	380.800,00	0,00
Muzeum	11.115,26	471.477,37	448.800,00	451.320,26	448.800,00	20.157,11

Tabela 322: Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów zrealizowanych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	0,00	260.000,00	251.949,99	260.000,00	251.949,99	0,00

Tabela 333: Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zrealizowanych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	23.068,27	2.632.942,74	39.921,74	2.478.709,61	39.921,74	177.301,40

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Pysdrskiej za 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr XI/2025
Burmistrza Pysdr z dnia 21 marca 2025 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i
Miasta Pysdr za 2024 rok

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego Ziemi Pysdrskiej w Pysdrach za 2024 rok

Informacja ogólna

W okresie sprawozdawczym w muzeum pracę wykonywały na pełnym etacie następujące osoby; **Robert Michał Czerniak** – dyrektor muzeum; **Ilona Jagielska** zatrudniona na stanowisku adiunkta, archeolog; **Julia Kruska** – (od października) pracownik muzealny; **Krzysztof Kołodziejczyk** – pracownik techniczny będący do dyspozycji zarówno dla Muzeum jak i Biblioteki i CKSiP.

Muzeum Regionalne w 2024 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pysdr w kwocie **448.800,00zł**, ponadto zaplanowano również dochody własne w kwocie **22.677,37zł**.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pysdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92118	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,72	824,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272.617,92	272.617,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.433,84	49.433,84	100,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	2.387,74	2.387,74	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.947,50	27.947,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	26.306,11	100,00
		4220	Zakup środków żywności	76,51	76,51	
		4260	Zakup energii	2.816,59	2.816,59	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	23.792,11	17.281,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45.000,00	40.047,39	80,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.351,82	1.351,82	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.217,50	1.217,50	
		4430	Różne opłaty i składki	1.299,70	1.299,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.251,42	7.251,42	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00
RAZEM:				471.477,37	451.320,26	95,72

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2024r. powstały zobowiązania na ogólną kwotę 236,15zł. Na dzień 31.12.2024r. nie powstały żadne należności. Wydatki zostały wykonane w wysokości 95,72% planu.

Prace organizacyjne muzeum

1. Z dniem 1 maja rozpoczęliśmy sezon letni w działalności muzeum. Podobnie jak w ubiegłym roku kontynuujemy cykliczne; w pierwszą sobotę i niedzielę miesiąca w godz. 15.00 – 15.15 uruchamianie mechanizmu wiatraka.
2. Od połowy miesiąca wszystkie trzy podlegające pod Muzeum w Pyzdrach obiekty; klasztor, dom podcieniowy oraz wiatrak wraz z ekspozycją etnograficzną w sobotę i niedzielę obsługiwane są przez zatrudnionych na umowę zlecenie pracowników do obsługi ekspozycji w muzeum.

Działalność badawcza muzeum

1. Z początkiem roku przeprowadzone zostały badania archeologiczne w miejscu z realizacji inwestycji: Rozbudowa oczyszczalni w Pyzdrach.
2. Kontynuowane były prace inwentaryzatorskie oraz badawcze materiału pozyskanego na rynku w Pyzdrach.
3. Przygotowanie materiałów do złożenia wniosku projektowanej inwestycji Urzędu Gminy i Miasta w Pyzdrach; zagospodarowanie terenu wokół dawnego Stawu Wójtowskiego
4. Kontynuacja prac inwentaryzatorskich muzealiów.
5. Kwerenda i poszukiwania badawcze do tematów związanych ze zgromadzonymi eksponatami oraz organizowanymi wystawami.

Działalność oświatowa

1. Współudział w organizacji uroczystości odsłonięcia figur „Pierwszy Wystrzał 1383” na rynku w Pyzdrach. /m.in. strzelanie z armaty, prelekcja Jerzego Łojko/
2. Warsztaty edukacyjne z uczniami szkoły podstawowej w Pyzdrach. Realizacja makiety miasta Pyzdry./maj/
3. Upamiętnienie 161. rocznicy bitwy z 29 kwietnia 1863 r. Przygotowanie uroczystości religijno – patriotycznych na cmentarzu w Pyzdrach w dniu 30 kwietnia.
4. Organizacja II Zawodów strzeleckich z broni czarnoprochowej podczas imprezy Wystrzałowych Pyzdr.
5. Udział pyzdrowskiego muzeum w programie organizowanym przez NID „Dzień Architektury Drewnianej – 23-25 sierpnia 2024 r. - miał na celu promocję i popularyzację architektury drewnianej poprzez zwrócenie uwagi na ten szczególnie zasób, bardzo szybko znikający w ostatnich latach z krajobrazu kulturowego naszego kraju”.
6. Prelekcja (18.10.2024.) w naszym muzeum miało miejsce spotkanie z p. Jerzym Łojko - historykiem, badaczem źródeł rękopiśmiennych dotyczących sieci miejskiej powiatu pyzdrowskiego w XIII – XVIII stuleciu. Jerzy Łojko przedstawił nieznane źródła - opisy miast, wizytacje, lustracje i taryfy podatkowe dotyczące powiatu pyzdrowskiego.
7. Spotkanie i prelekcja (09.11. 2024) poświęcona tematowi Zabytki rękopiśmienne z XVI wieku w zbiorach Muzeum w Pyzdrach. Autorem wystąpienia był p. dr Józef Chojnacki, który przedstawił uwarunkowania historyczne oraz właściwości językowe w kontekście tendencji rozwojowych i unifikacyjnych języka narodowego. Wystąpienie wzbogacone zostało przygotowaną przez muzeum prezentacją poświęconą zabytkom rękopiśmiennym m.in. dokumentów królewskich.
8. Udział w VII Weekendzie na Szlaku Piastowskim na Lednicy (22.06.2024). Duże zainteresowanie wzbudziło nasze muzealne stoisko jak nade wszystko p. Krzysztof Bukowski, który mielił zboże na żarnie. Pan Krzysztof na nasze zaproszenie, czyli Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej promował nasze stoisko, którego głównym akcentem było pokazanie tradycji związanej z młynarstwem, na dawnej ziemi pyzdrowskiej. Na stoisku prezentowany był chleb domowego wypieku z piekarni p. Barbary Piątkiewicz z Pyzdr.
9. Udział oraz prezentacja przemiału zboża w wiatraku holenderskim podczas imprezy „Święto jabłka i śliwki”
10. Udział w imprezie miejskiej „Wystrzałowe Pyzdry”. Rekonstrukcja wydarzenia z roku 1383 z wystrzałami z armaty czarnoprochowej. Organizacja grup rekonstruktorów oraz inscenizacja. Przygotowanie i wykonanie nowej scenografii. Rekonstrukcja historyczna; strzelanie z armaty.

Działalność kolekcjonerska muzeum

1. Kwerenda i inwentaryzacja zbiorów muzealnych; inwentaryzacja zbiorów archeologicznych pozyskanych z prac na rynku w Pyzdrach.
2. Zakup eksponatów do zbiorów muzeum (rewolwer z okresu działań POW)

Działalność konserwatorska muzeum

1. Konserwacja i rekonstrukcja ceramicznego, XVII- wiecznego talerza oraz kafla piecowego.
2. Prace konserwatorskie przy drewnianej szafy wnękowej pozyskanej z zakrytii kościoła klasztornego w Pyzdrach.
3. Konserwacja obrazu olejnego na płycie; Panorama Pyzdr Jana Tłoczka

Działalność wystawiennicza muzeum

- 1) Wystawa organizowana we współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu poświęcona archiwaliom związanych z tematem „Powiat Pyzdrski w XVI stuleciu”. Wchodzący w skład województwa kaliskiego powiat pyzdrski obejmował według obliczeń A. Pawińskiego przeszło 50 mil czyli 2768, 20 kilometrów kwadratowych i był co do rozległości szóstym z rzędu powiatem wielkopolskim; miast liczył 18, parafii 100, i wsi 394.
- 2) Wystawa czasowa (05.08.2024) „Menażeria Jerzego Piotrowicza” udostępniona przez Towarzystwo Jerzego Piotrowicza. Prezentowana była w krużgankach pofranciszkańskiego klasztoru w Pyzdrach wystawa doskonale wpisała się w bezpośredniej konfrontacji z dziełami mistrza – Adama Swacha. Swachowskie sceny z życia św. Franciszka, nie wolne od zwierzęcych wizerunków uzupełniły dzieła Jerzego Piotrowicza. Dwaj mistrzowie palety, których dzieli bez mała trzysta lat, pokazały wspólnie swój zwierzyniec.
- 3) W ramach obchodów Dnia Architektury Drewnianej (23-25 sierpnia), nasze Muzeum udostępniło do zwiedzania osiemnastowieczny dom podcieniowy w Rynku oraz przygotowało wystawę poświęconą tematowi budownictwa drewnianego w Pyzdrach.
- 4) Organizacja ekspozycji w klasztorze poświęconej „pierwszemu wystrzałowi armatniemu”. Opracowanie i instalacja prezentacji multimedialnych.
- 5) Wystawa (kontynuacja z roku 2023) „CHORAŻY” - inspirowana jest postacią Walentego Groszkiewicza –Pyzdrzanina - chorążego oddziału powstańczego z 1863 r. Funkcja chorążego była zaszczytną i niezwykle odpowiedzialnym zadaniem ochrony i dbania o sztandar i umieszczone na nim symbole narodowe.
- 6) Wystawa poświęcona Odzyskaniu Niepodległości (11.11.2024). Wystawa współorganizowana z Biblioteką Publiczną w Pyzdrach zaprezentowała (w domu podcieniowym) publikacje i książki tematycznie związane z dziejami Polski i walką o odzyskanie Niepodległości.

Działalność inna

1. Prace ogrodnicze /koszenie trawy/ przy wiatraku holenderskim.
2. Naprawa urządzeń mechanicznych /sprzęgło żaren/ w wiatraku holenderskim.
3. Prace modernizacyjne i termoizolacja betonowego dachu na kotłowni CO. Prace wykonała Firma Budowla ARKADA Winter
4. Przygotowanie projektów plastycznych medalu Ogólnopolskiego Biegu Kazimierzowskiego w Pyzdrach.
5. Nadzór oraz realizacja prac przy figurach upamiętniających użycie po raz pierwszy w dziejach Polski broni palnej. Przygotowanie figur do ekspozycji; zabezpieczenia antykorozyjne, nałożenie farb naśladujących patynę. Ustawienie figur na rynku w Pyzdrach.
6. Projekt i realizacja gadżetów pamiątkowych związanych z „Pierwszym Wystrzałem”
7. Zaprojektowanie napisu w metalu poświęconego Pierwszemu Wystrzałowi oraz montaż przy figurach na rynku w Pyzdrach.

DYREKTOR MUZEUM
Robert Michał Czerniak
Robert Michał Czerniak

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za 2024 rok

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr XI/2025
Burmistrza Pyzdr z dnia 21 marca 2025 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i
Miasta Pyzdry za 2024 rok

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach za 2024 rok

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach powstała (z zapisków Biblioteki) w 1948 roku. Zorganizowana w formie instytucji kultury i wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod numerem 1/03,03,2006r. Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (tj. Dz. U. Z 1997 r. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.).

W okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 Biblioteka prowadziła swoją działalność w oparciu o statut.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelnich, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Pyzdry, upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz rozwojowi kultury. Publiczny charakter biblioteki sprawia, że jest ona miejscem spotkań społeczności lokalnej. Do dyspozycji czytelników w bibliotece znajdują się trzy komputery oraz 3 tablety z dostępem do Internetu.

W celach informacyjnych korzystać może każdy.

W Bibliotece w okresie sprawozdawczym zatrudnieni byli:

Bibliotekarze 2 etaty, główna księgowa na 1/8 etatu, pracownik gospodarczy na umowę zlecenie 16 h. w miesiącu.

W skład biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Ratajach, której działalność 2021 roku jest zawieszona.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach w 2024r. roku otrzymała na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry dla samorządowej instytucji kultury w kwocie **343.800,00zł**, z funduszy zewnętrznych pozyskała **37.000,00zł**.

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	499,52	499,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.625,50	173.625,50	100,00
		4110	Składki na	32.562,00	32.562,00	100,00

			ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.256,18	4.256,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.160,00	8.160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.704,48	61.704,48	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3.145,07	3.145,07	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.840,00	23.840,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.523,99	3.523,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.067,50	15.067,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	43.435,85	43.435,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.152,88	4.152,88	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.266,55	1.266,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,70	600,70	100,00
		4440	Odpisy ba zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.834,28	4.834,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	68,00	68,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57,50	57,50	100,00
RAZEM:				380.800,00	380.800,00	100,00

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2024 roku powstało zobowiązanie w kwocie 70,11zł jest to zobowiązanie niewymagalne, którego termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2025r. Na dzień 31.12.2024 roku nie powstały żadne należności. Na dzień 31.12.2024 roku planowane wydatki zostały wykonane w 100%.

Działalność informacyjno-oświatowa

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31 grudnia 2024 roku książki 38814 pozycji(biblioteka główna+filia).

Do 31 grudnia 2024r. zakupiono 802 tomów książek na kwotę 26.000 zł.
Do tego w darze od czytelników i wydawnictw biblioteka otrzymała 225 tomów książek.
W 2024 roku biblioteka główna zarejestrowała 1633 aktywnie wypożyczających czytelników i wypożyczonych zostało 15519 książek oraz 44 gry planszowe/karciane.
Biblioteka posiada też dostęp do 175000 e-booków, audiobooków i synchrobooków na platformie Legimi. Dostępnych jest 8 kodów miesięcznie.

Działalność kulturalna biblioteki prowadzona jest w zależności od środków finansowych, przyznanych na ten cel.

Informacje i działania biblioteki znajdują się na stronie www.biblioteka-pyzdry.pl oraz na facebookowym profilu www.facebook.com/biblioteka.pyzdry.

Działalność kulturalno-oświatowa

1. Kontynuacja udziału w projekcie „Mała Książka-Wielki Człowiek” skierowanym dla dzieci w wieku przedszkolnym. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko do 6 roku życia, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę dla siebie o poradnik dla rodziców oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

2. Kontynuacja cyklu spotkań „Bajkowe soboty” to zajęcia prowadzone systematycznie w pierwszą sobotę miesiąca. Spotkania są tematycznie związane z trwającymi lub nadchodzącymi wydarzeniami. Celem naszych zajęć jest nie tylko promowanie czytelnictwa, choć zawsze podczas spotkania czytane są bajki, ale także wspólne działanie rodziców i dzieci. Zajęcia cieszą się dużą popularnością.

3. Kontynuacja zajęć cyklicznych „Trening umysłu”-propozycja zajęć dla seniorów. To warsztaty, które angażują różne obszary i funkcje mózgu, m.in. logiczne myślenie, pamięć, kreatywność, koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchową. Podczas spotkań uczestnicy wykonują m. in. zadania ćwiczące pamięć, rozwijające zdolność twórczego i logicznego myślenia, ułatwiające kojarzenie, stymulujące spostrzegawczość poprzez szukanie odpowiednich skojarzeń kształtujących wyobraźnię. Wielu seniorów boryka się z izolacją społeczną, szczególnie po przejściu na emeryturę. Spotkanie w bibliotece tworzą okazję do regularnych spotkań i interakcji, co przeciwdziała uczuciu samotności, czyli jednemu z najbardziej dokuczliwych problemów osób starszych. Przynoszą korzyści zarówno dla samych seniorów, jak i dla społeczeństwa jako całości, promując aktywne starzenie się, integrację społeczną i kontynuowanie nauki przez całe życie. W ramach cyklicznych zajęć odbyło się 14 spotkań o najróżniejszej tematyce od warsztatów poprawiających pamięć i koncentrację, rękodzieło dla seniorów po zajęcia informatyczne. Oprócz nich specjalnie dla seniorów napisany został projekt „Mądrość wieku- biblioteka dla seniora” dofinansowany przez MKiDN. W ramach działań projektowych odbyły się następujące spotkania:

- „Z uśmiechem Ci do twarzy” spotkanie z Jackiem Łapińskim pisarzem, prawnikiem, przedsiębiorcą, nauczycielem, pasjonatem psychologii pozytywnej.
- z fizjoterapeutą „Rola aktywności fizycznej w spowalnianiu procesu starzenia”
- „Joga dla seniora”
- „Trening umysłu z andragogiem”

- „Spotkanie z historią regionu”
- „Senior w bibliotece przyszłości”
- Spotkanie z dietetykiem rodzinnym „W zdrowym ciele zdrowy duch”
- „Lokalnie, zdrowo, smacznie”- warsztaty wypieku chleba- 2 grupy
- „Rękodzieło dla umysłu i ducha”- 2 spotkania
- spotkanie autorskie z autorką popularnych książek obyczajowych Moniką B. Janowską
- „Wyśpiewane wiersze” -koncert poezji śpiewanej
- „Z książką kucharską przez region” – wspólne gotowanie z KGW Pałacik Rataje.

4. Nasza Biblioteka dołączyła do grona bibliotek, których katalog dostępny jest w wersji mobilnej w formie aplikacji Sowa Mobi. Aplikacja SOWA MOBI umożliwia czytelnikowi korzystanie z katalogu Biblioteki oraz konta czytelnika za pomocą smartfona lub tabletu. Dzięki SOWIE MOBI zalogowany czytelnik może: przeglądać katalog biblioteki, zamawiać, rezerwować, wypożyczać, prolongować zbiory biblioteczne. Aplikacja poinformuje także na bieżąco o nadchodzących terminach zwrotów wypożyczonych materiałów.

5. Biblioteka organizuje lekcje biblioteczne dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej podczas których nasi goście poznają księgozbiór biblioteczny, uczą się jak poruszać się po e-katalogu, wyszukiwać interesujące je książki, dokonywać rezerwacji i zamówień, korzystać z aplikacji Sowa Mobi. Dowiadują się jak powstaje książka, jaką drogę przebywa od momentu napisania do trafienia na biblioteczne półki. Odbyło się 9 spotkań w minionym roku.

5. Upamiętniliśmy powstanie w getcie warszawskim poprzez dołączenie do Akcji Żonkile. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 6 SSP w Pyzdrach. Nasi młodzi goście poznali osobę Marka Edelmana, obejrzeli animację opartą na reportażu Hanny Krall „Zdażyć przed Panem Bogiem”.

6. Biblioteka organizuje zajęcia z programowania przy pomocy robota edukacyjnego Photon Edu i możliwości wykorzystania podstaw kodowania w pracy z użytkownikami biblioteki. Zajęcia spotkały się z dużą akceptacją odbiorców. W ciągu roku przeprowadzono 7 spotkań o tej tematyce.

7. Biblioteka wspiera CKSiP w organizacji półkolonii letnich i zimowych organizując zajęcia w bibliotece oraz wspierając swoją kadrą zajęcia wyjazdowe.

8. W zajęciach wiosenno-wielkanocnych organizowanych w minionym roku wzięły udział 3 grupy przedszkolne z Przedszkola Publicznego „Bajkowy Świat”. Zajęcia obejmowały spektakl teatru kamishibai, pogawędkę o symbolach wielkanocnych oraz zajęcia manualne rozwijające motorykę małą.

9. Odbyło się spotkanie edukacyjne dla dzieci w wieku 5-10 lat „Eksperymenty z jajem” podczas którego dzieci brały udział w prostych eksperymentach fizyczno-chemicznych, poznawały właściwości takich substancji jak soda, ocet, sól, barwniki naturalne, woda.

10. W ramach Tygodnia Biblioteki odbył się następujące spotkania:

- Z wizytą studyjną naszą placówkę odwiedziły bibliotekarki z powiatu słupeckiego. Spotkanie było okazją do zaprezentowania uroków biblioteki i jej działalności. Dyrektor dzieliła się dobrymi praktykami oraz pomysłami na rozszerzanie oferty skierowanej do

mieszkańców.

- „Biblioteka na nowe czasy” - warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej podczas których młodzi ludzie poznawali ofertę specjalnie dla nich dedykowaną.
- „Jak król Kazimierz przed Krzyżakami uciekał” - zapoznanie się z lokalną legendą o inscenizacja historyczna z udziałem młodszych klas z SSP na podstawie opowiadania ze zbioru „Legendy Wielkopolski”.
- Spotkanie autorskie z Borysem Tynką podróżnikiem, pasjonatem Ukrainy, autorem przewodników i reportaży „Sekrety Kijowa”

12. Biblioteka zdobyła dofinansowanie MKiDN do projektu „Książka to nie nuda, książka czyni cuda. Edycja 2” skierowanego do przedszkolaków z miasta i gminy. Polegał na przeprowadzeniu cyklu ciekawych, aktywizujących warsztatów i spotkań animujących czytelnictwo dla dzieci i ich rodziców/ opiekunów w bibliotece oraz poza jej murami.

Główne jego cele to:

- wzmocnienie funkcji biblioteki w środowisku lokalnym, stworzenie otwartej przestrzeni usługowej szybko reagującej na potrzeby lokalnej społeczności.
 - wyjście z książką do czytelnika poza mury biblioteki. Dotarcie z bibliotecznymi zbiorami do dzieci z terenów wiejskich.
- Wprowadzenie dodatkowych form pracy z czytelnikiem, nowych narzędzi i usług, które będą miały bezpośrednie przełożenie na rozbudowanie „oferty biblioteki” skierowanej do najmłodszych czytelników i ich rodziców/ opiekunów. Wszystko w oparciu o diagnozę potrzeb lokalnych.
- Projekt rozpoczęło spotkanie dla nauczycieli, rodziców i bibliotekarzy z dr Małgorzatą Śwędrowską autorką metody czytania wrażliwego.
- W ramach projektu pracownicy biblioteki odwiedzili każdą placówkę przedszkolną na terenie gminy i miasta, z każdą grupą przedszkolną osobno przeprowadzono po 2 spotkania. Ponadto dzieci i rodzice zapraszani byli na rewizyty do biblioteki, odbyły się następujące spotkania:

- „Olo i Awa logopedyczna zabawa” spotkanie z animatorką, autorką książek dla dzieci, logopedką Bajanką
- „Wspólny czas fajna sprawa w bibliotece jest zabawa!” - zajęcia z sensoplastyki - odbyły się dwukrotnie.
- „Co robią roboty w bibliotece” - zajęcia z programowania dla najmłodszych na robotach edukacyjnych Photon Edu- odbyły się trzykrotnie.
- „Opowieści z teczki Profesora Książeczki” - spektakl teatralny z udziałem dzieci i rodziców.
- „Czytamy wszystkimi zmysłami” animacje czytelnicze i spotkanie z dietetykiem rodzinnym w oparciu o książkę „Pucio zostaje kucharzem”.

13. Dyrektor biblioteki wzięła udział w akcji „Narodowe Czytanie” organizowanej przez SSP w Górnych Grądach.

13. Noc Bibliotek- zajęcia podczas których:

- przeprowadzane były eksperymenty chemiczne z wykorzystaniem m. in. suchego lodu,
- wspólne czytanie dziecięcej powieści z dreszczykiem przy latarkach

- poszukiwania zaginionych przedmiotów w zakamarkach biblioteki, zagadki literacko-detektywistyczne.

14. W ramach ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek odbyła się też projekcja filmu „Mój brat ściga dinozaura” przeznaczona dla dzieci w wieku 11+. Film poruszał wątki związane z niepełnosprawnością, tolerancją, akceptacją i budowaniem więzi rodzinnych.

15. W ramach Andrzejek dla dzieci zorganizowane zostały warsztaty „Biblioteczne czary mary!” podczas których uczestnicy samodzielnie wykonywali eksperymenty chemiczne, świecące w ciemności slimy i pisali wiadomości znikającym atramentem.

16. Zajęcia Bożonarodzeniowe dla dzieci i młodzieży- spotkanie podczas którego dzieci samodzielnie ubrały biblioteczną choinkę i dekorowały przestrzeń biblioteki ozdobami świątecznymi, aby jeszcze bardziej poczuć się częścią tego miejsca. Podczas pogadanki o tym czym jest magia świąt wykonali tabliczki florenckie jako upominek dla najbliższych.

17. Torba na książki- akcja promująca bibliotekę i czytelnictwo. Polegała na obdarowywaniu czytelników, którzy w grudniu wypożyczyli przynajmniej 2 książki torbą z logotypem biblioteki i sentencją zachęcającą do czytania.
Działanie marketingowe: osoby, które noszą w miejscach publicznych logotyp biblioteki stają się swojego rodzaju „reklamą instytucji”.

Łącznie w ciągu roku odbyło się 66 spotkań w których wzięło udział 1509 odbiorców.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pyzdrach
Marta Ciesielska
Marta Ciesielska

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach za 2024 rok

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr XI/2025
Burmistrza Pyzdr z dnia 21 marca 2025 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta
Pyzdry za 2024 rok

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach za 2024 rok

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja kultury. Jej podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej. Zadania realizowane przez Centrum w szczególności opierają się na organizacji imprez kulturalno-sportowych o różnej tematyce i zakresie oraz prowadzeniu świetlic i ognisk artystycznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami z terenu gminy oraz powiatu.

Centrum Kultury Sportu i Promocji Pyzdrach w 2024 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie **769.150,00zł** oraz pozostałe dochody - darowizna w kwocie **1.000,00zł**.

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2024 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92109	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176.461,95	176.461,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.463,97	38.463,97	100,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	4.168,06	4.168,06	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.105,00	70.105,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88.463,90	88.463,90	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8.779,33	8.779,33	100,00
		4260	Zakup energii	13.591,79	13.591,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	349.888,24	349.888,24	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5.938,20	5.938,20	100,00

			telekomunikacyjnych			
		4430	Różne opłaty i składki	8.645,28	8.645,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.834,28	4.834,28	100,00
RAZEM:				770.150,00	770.150,00	100,00

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2024 roku powstały zobowiązania na ogólną kwotę 1.788,82zł. Termin płatności zobowiązań w kwocie 391,54zł przypada na miesiąc styczeń 2025 roku, natomiast kwota 1.397,28zł dotyczy zobowiązań długoterminowych (raty za telefon komórkowy, służbowy). Na dzień 31.12.2024 roku nie powstały żadne należności.

I. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

1) ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Przy Centrum Kultury, Sportu i Promocji ponownie powstał sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przy współpracy z miejscową jednostką OSP i Szkołami Podstawowymi wybrano grupę wolontariuszy, którzy kwestowali na terenie gminy. Tradycyjnie zorganizowano imprezę okolicznościową, a na którą złożyły się występy artystyczne i licytacje pozyskanych gadżetów. Finał WOŚP uświetnili uczniowie gminnych szkół i przedszkola, Pyzdrska Orkiestra Dęta, zespół Loving Live. Gwiazdami wieczoru byli Małgorzata Budzińska i Paweł Ujczak, którzy zaprezentowali taniec towarzyski. Łącznie zebrano kwotę – 33 tys. 004 zł. Została ona przekazana na konto Fundacji WOŚP.

Dzień Kobiet

Gminne obchody Dnia Kobiet odbyły się w Restauracji Tip-Top. Program spotkania stanowił występ znanego kabaretu. Przedstawienie „Ale Kino!, czyli muzyka filmowa według Grupy Mocarta spodobał się zgromadzonej publiczności. Szeroki uśmiech i dobry humor towarzyszył wszystkim. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku i życzeń składanych osobiście przez przedstawicieli samorządu lokalnego i nie tylko.

Jarmark Wielkanocny

Jarmark Wielkanocny odbył się na pyzdrowskim rynku, przyciągając mieszkańców i gości zainteresowanych dawną tradycją i zwyczajami. Rękodzielnicy oferowali swoje wyroby - pisanki, palmy i świąteczne dekoracje.

Część artystyczną zapewnił Zespół Pieśni i Tańca Poligrodzianie, który zaprezentował wielkanocne zwyczaje. Wcześniej odbyły się warsztaty tworzenia palm.

Operacja Czysta Rzeka

Zorganizowaliśmy wydarzenie, zachęcając mieszkańców do udziału w ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. CKSiP utworzyło lokalny sztab, który działał pod hasłem

„SPRZĄTAMY WARTĘ I JEJ OKOLICE”.

W pierwszej części akcji sprząтали uczniowie, przedszkolaki a później dołączyli przedstawiciele samorządu, emeryci, strażacy z Wrąbczynka oraz inni miłośnicy natury. Wspólnymi siłami oczyścili brzegi rzeki, pobliski las i aleję kasztanową, zbierając kilkanaście worków śmieci.

Inauguracyjny Spływ kajakowy

W spływie kajakowy po Warcie wzięło udział aż 203 osób. Tym razem uczestnicy popłynęli trasą Pyzdry - Dębno która prowadziła przez Wartę. Jej łączna długość wynosiła około 21 km. Spływ zakończył się pomyślnie, pozostawiając uczestnikom niezapomniane wspomnienia. Mimo chwilowych wyzwań na trasie, wszyscy bezpiecznie dotarli do mety, ciesząc się pięknem otaczającej natury.

Krajoznawcze wycieczki po Pyzdrach i okolicy

Drugi dzień majówki też nam upłynął pod hasłem - rekreacja w plenerze. Z naszej propozycji udziału w wycieczkach krajoznawczych po Pyzdrach i okolicy skorzystali mieszkańcy i turyści.

Do wyboru mieli trzy trasy. Spacer po mieście, rejs katamaranem i objazdówkę po Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Dodatkowo do ciekawych miejsc i pięknych widoków były opowieści naszych przewodników - Andrzeja Łackiego, Prezesa PTTK w Koninie, Wiesławy i Przemysława Kowalskich, LOT Puszcza Pyzdrska oraz Michała Czerniaka, Dyrektora Muzeum Ziemi Pyzdrowskiej.

Święto Konstytucji i Dzień Strażaka

Na program obchodów złożyła się msza święta i akademie. Delegacje związkowe złożyły kwiaty pod pomnikiem POW, okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Pyzdr, a część artystyczną zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej z Lisewa. Zagrała orkiestra, strażacy przygotowali prezentacje nowych wozów strażackich bojowych oraz rozgrywkę dla najmłodszych. Dzieci były zachwycone małym słodkim poczęstunkiem w postaci białoczerwonej waty cukrowej

Dzień Dziecka

Nawet niesprzyjająca pogoda nie mogła zepsuć naszej imprezy z okazji Dnia Dziecka! Choć deszcz pokrzyżował plany organizacji wydarzenia w plenerze, nasza siedziba CKSiP stała się miejscem pełnym radości i zabawy. Było trochę ciasno, ale najważniejsze, że sucho i wesoło!

Jedną z największych atrakcji był interaktywny koncert z piosenkami z „Akademii Pana Kleksa” w wykonaniu Eweliny Stepaczenko-Stolorz i Wojciecha Stolorza. Oprócz tego dzieci mogły wziąć udział w: zabawach integracyjnych, rywalizacji sportowej, pokazie, pierwszej pomocy, laboratorium chemicznym czy lekcji kleksografii.

Nie zabrakło też pysznych smakołyków, baloników, baniek mydlanych i kolorowych metamorfoz! Mamy nadzieję, że dzieci świetnie się bawiły i zapamiętają ten dzień na długo.

Noc Świętojańska

Na przystani wodniackiej w Pyzdrach odbyła się pełna atrakcji Noc Świętojańska. Wydarzenie rozpoczął blok interaktywny dla dzieci i występ sekcji tanecznej CKSiP, a miłośnicy wodniactwa mogli wziąć udział w warsztatach żeglarskich.

Na scenie pojawił się COVER MAJKA SHOW, a później ABBA M. z przebojami Abby i Boney M. Ważnym punktem programu było wodowanie wianków i pokaz ognia, a wieczór zwieńczyła taneczna zabawa przy hitach lat 80. i 90.

Dodatkowe atrakcje, takie jak warsztaty zielarskie, park rozrywki, kramy kupieckie, stoiska gastronomiczne i rejsy katamaranem, sprawiły, że był to wyjątkowy wieczór pełen muzyki, tradycji i świetnej zabawy. Imprezie tradycyjnie towarzyszył konkurs na najpiękniejszy wianek.

Wystrzałowe Pyzdry

20 lipca Stadion Zawarciański znów rozbrzmiał historią i dobrą energią! Wystrzałowe Pyzdry przyciągnęły tłumy, łącząc tradycję z nowoczesnością.

Największe wrażenie zrobiła inscenizacja oblężenia miasta z 1383 r., połączona z wystawą średniowiecznego uzbrojenia, pokazem rzemiosła i sprzętu wojkowego. Dużym zainteresowaniem cieszyły się ptaki drapieżne, zlot samochodów zabytkowych i klasycznych oraz zawody strzeleckie. Nie zabrakło parku rozrywki, animacji dla dzieci oraz stoisk promocyjnych i gastronomicznych.

Wieczorem sceną zawładnęli Pyzdrska Orkiestra Dęta, Tribute to Maanam, Top Girls i Łobuzy, a DJ Dariusz i pokaz Pszczelarza rozkręcili zabawę do maksimum.

Dożynki Gminne

W Ratajach zorganizowaliśmy Dożynki Gminne, podkreślając znaczenie lokalnej współpracy i tradycji. Uroczystość rozpoczęła msza dziękczynna, po której Zespół „Żeńcy Wielkopolscy” zaprezentował obrzęd dożynkowy. Starostowie Dożynek przekazali symboliczny chleb gospodarzom, a wyróżnienia otrzymali zasłużeni rolnicy i sadownicy.

Nie zabrakło też świetnej zabawy! Publiczność bawiła się przy muzyce Grupy Fest, zespołu Loving Live i DJ-a Bogusza, a radosna atmosfera trwała do późnej nocy.

Festiwal Jabłka i Śliwki

Pierwsza edycja tej imprezy zorganizowana przy wiatraku holenderskim wypadła pomyślnie i cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Program i atrakcje miały związek z owocowym potencjałem regionu. Na wielu straganach można było zaopatrzyć się w przydatny asortyment i skosztować specjałów miejscowych gospodyń. Śmiechu też można było doświadczyć, a to za sprawą turnieju drużynowego. Reprezentacje dwunastu sołectw brały udział w zabawnych konkurencjach. Zwycięskie okazało się Sołectwo Ruda Komorska, tuż przed Sołectwem Górne Grądy i Lisewo. W konkursie kulinarnym najlepsza okazała się golonka ze śliwkami, przygotowana i czekoladowy tort z powidłami własnej produkcji.

Chór przyjechał do Pyzdr

Jesienną porą w sali kina zorganizowaliśmy dwa koncerty Chóru Kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego. Był to efekt podjętej współpracy w ramach ministerialnego programu – Kultura Dostępna.

W sobotni wieczór zabrzmiał koncert „Starsi Panowie chórem” – piosenki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory, te znane i te mniej znane, opracowane dla chóru przez jego dyrygenta, Andrzeja Borzyma. W niedzielę natomiast Chór zaprezentował klasyczny chóralny repertuar: arcydzieła polskiej muzyki od XVI do XXI wieku, do słów naszych najwybitniejszych poetów, często inspirowane folklorem podhalańskim i kurpiowskim.

Święto Odzyskania Niepodległości

Obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem ulicami miasta i udziałem we mszy świętej. Po niej nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem POW i Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Następnie w Domu Podcieniowym otwarto wystawę „Niepodległość słowem pisana”, a Burmistrz Pyzdr wygłosił okolicznościowe przemówienie. Pieśni patriotyczne zagrała Pyzdrska Orkiestra Dęta. Po raz pierwszy mieszkańcy wspólnie zatańczyli poloneza, prowadzonego przez Zespół Ziemi Wrzesińskiej. Tradycyjnie nie zabrakło gorącego barszczu i pasztecików franciszkańskich.

W godzinach popołudniowych w CKSiP odbyła się akademia „11 Listopada – Pamięć w Nas” w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Pyzdrach. Rozstrzygnięto też Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej.

Kilka dni wcześniej przeprowadzono akcja „Kotylion na 11 Listopada” – warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych, podczas których uczestnicy tworzyli patriotyczne ozdoby.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark Bożonarodzeniowy jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem. Było barwnie i klimatycznie. Wystawcy zaprezentowali różnorodny asortyment. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nie brakowało pięknych dekoracji świątecznych i smacznych potraw.

Dzieci bawiły się podczas programu interaktywnego „Zaczarowana Kraina lodu” i na karuzeli. Jednak najbardziej ucieszyła ich wizyta Mikołaja.

Wyjątkowy nastrój stworzyli występujący na scenie artyści – Pyzdrska Orkiestra Dęta przedszkolaki z „Bajkowego Świata”, „Nutki” i kapela Kiborica.

2) ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

a) Organizacja wypoczynku zimowego

Tak jak w latach poprzednich czas ferii zimowych w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. Zorganizowaliśmy pełne ruchu, kreatywności i dobrej zabawy zajęcia! Dzieci brały udział w

rozgrywkach sportowych, wyjeździe na basen, warsztatach kulinarnych w Muzeum Czekolady, Muzeum Pyry i Next Resto Bar, a także w zajęciach rękodzielniczych i ilustratorskich.

Nie zabrakło przygód na świeżym powietrzu, w tym wizyty w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Łądzie. Dodatkiem był escape room w bibliotece, seanse filmowe, gry planszowe i ognisko.

b) Organizacja wypoczynku letniego

Wakacyjne zajęcia obfitowały w przygody, edukację i świetną zabawę! Dzieci uczestniczyły w spotkaniach z ratownikiem i policjantem, a także w akcji „Znakowanie rowerów”. Odbłyły się wycieczki do Deli Parku, ZOO Safari, Westerlandu oraz Powidza, gdzie czekały rejsy jachtem i warsztaty żeglarskie.

Nie zabrakło seansów filmowych, spektaklu „Kot w Butach”, a także zajęć sportowych, survivalowych i warsztatów artystycznych. Dzieci rozwijały swoje talenty podczas warsztatów zdolnych rączek i bawiły się na basenie w Pleszewie.

Pełne atrakcji lato zapewniło uczestnikom mnóstwo radości i niezapomnianych wspomnień.

b) Działalność Pyzdrowskiej Orkiestry Dętej

CKSiP sprawują opiekę merytoryczną i finansową nad Pyzdrowską Orkiestrą Dętą. W tym celu zatrudnia kapelmistrza i instruktorów, a także organizuje warsztaty dla członków orkiestry.

W ciągu całego roku odbywały się próby orkiestry – dwa razy w tygodniu, a także lekcje indywidualne. Orkiestra uświetniała imprezy lokalne, kulturalne i patriotyczne.

c) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych

Zarówno w sezonie wiosennym i jesienno-zimowym prowadzone były zajęcia tematyczne dla młodzieży i dorosłych. Miały one na celu integrację, a także rozwój zainteresowań. Dla dzieci cyklicznie odbywały się zajęcia taneczne, zajęcia karate, zajęcia wokalne oraz lekcje języka angielskiego. Dla dorosłych natomiast – fitness, fitness rehabilitacyjny i rękodzieło artystyczne.

IV Organizacja spotkań okolicznościowych i działalność kinowa

1. Działalność kinowa

CKSiP nawiązało współpracę z Ferment Kino Objazdowe. Firma ta wyświetlała kilkakrotnie premierowe seanse dla dzieci i dorosłych.

2. Organizacja

spotkań

okolicznościowych

Instytucja aktywnie wspierała poszczególne grupy społeczne w organizacji ich spotkań okolicznościowych.

DYREKTOR
Centrum Kultury, Sportu
i Promocji w Pyzdrach
Sylwia Kaźmierska

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pyzdry za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr XI/2025
Burmistrza Pyzdr z dnia 21 marca 2025 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2024

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Gminy Pyzdry za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Obowiązek sporządzenia przez Burmistrza corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.).

Niniejsze opracowanie zawiera następujące informacje:

- | | |
|--|---------------|
| 1. o nieruchomościach stanowiących własność Gminy Pyzdry | (tabela nr 1) |
| 2. o innych niż własność prawach majątkowych | (tabela nr 2) |
| 3. o nieruchomościach nabytych oraz zbytych przez Gminę Pyzdry | (tabela nr 3) |
| 4. o dochodach uzyskanych z mienia komunalnego | (tabela nr 4) |
| 5. budynki i budowle | część opisowa |
| 6. inwestycje zrealizowane i przyjęte na stan środków trwałych Gminy i Miasta Pyzdry | (tabela nr 5) |
| 7. inwestycje nie zakończone | (tabela nr 6) |
| 8. zestawienie mienia w podziale na jednostki organizacyjne | (tabela nr 7) |
| 9. wartość rzeczowa aktywów trwałych w posiadaniu jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych | (tabela nr 8) |

Informacja o stanie mienia komunalnego składa się z trzech części, które obejmują:

I. Część opisową dotyczącą majątku Gminy Pyzdry i zmian dokonywanych w ciągu roku budżetowego

II. Dane w ujęciu tabelarycznym

III. Wykaz jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy i Miasta Pyzdry, zestawienie mienia w posiadaniu tych jednostek

Gospodarowanie mieniem gminnym należy do zadań Burmistrza, co wynika z art. 30 ustawy o samorządzie gminnym określając sposób korzystania z tego mienia dla zapewnienia realizacji zadań własnych gminy:

- a) przy zachowaniu jego składników,
- b) zbywając jego część dla osiągnięcia dochodów

I. 1. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH

Stan własności gminy podlega ciągłym zmianom, wynikającym między innymi z udziału gminy w obrocie cywilno – prawnym w celu nabywania nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań publicznych oraz zbywania nieruchomości gminnych.

Innym sposobem nabywania nieruchomości jest tzw. komunalizacja. Wojewoda Wielkopolski stwierdza nabycie z mocy prawa przez Gminę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

– nieodpłatnie, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 40 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2329 ze zm.). Czynności te powodują zmiany w mieniu komunalnym. Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego Gmina Pyzdry w 2024 r. nie nabyła żadnych nieruchomości.

W roku 2024 powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie wynosiła 6,8962 ha i nie zmieniła się w stosunku do 2023 r.

Gmina Pyzdry na podstawie umów cywilno – prawnych nie nabyła nieruchomości.

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, na podstawie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, gmina nabyła 5,2226 ha.

Na podstawie decyzji Burmistrza Pyzdr Gmina Pyzdry z mocy prawa nabyła 0,1672 ha.

Na podstawie decyzji Starosty Wrzesińskiego z mocy prawa gmina nie nabyła nieruchomości.

Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Słupcy nabyła 2,2000 ha.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. zasób gruntów gminnych wynosi 321,2243 ha.

Tabela Nr 2 przedstawia inne niż własność prawa majątkowe gminy, gdzie w poz. 2 przedstawia stan gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym gminy.

Gmina Pyzdry posiada udziały w oświetleniu ulicznym.

I. 2. NABYWANIE I ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Informacje dotyczące nieruchomości, których własność gmina nabyła/zbyła w trybie administracyjnym i cywilnym zawarte są w tabeli nr 3.

Tabela Nr 4 Informuje o dochodach gminy z mienia komunalnego w 2024 r.

Gmina Pyzdry jest właścicielem 40 budynków, posiada udziały w gruncie w 1 bloku wielorodzinnym. W budynkach tych znajdują się 28 lokale mieszkalne i 14 lokali użytkowych. W związku z zawartymi umowami najmu i dzierżaw na lokale w tych budynkach Gmina i Miasto Pyzdry uzyskuje dochody.

II.

Tabela Nr 1

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY

Lp.	Sposób korzystania z gruntu	Stan na 31.12.2023 r. w ha	Stan na 31.12.2024 r. w ha
1.	Zasób gminy	313,6905	321,2243
2.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	0,4461	0,4461
3.	Wieczyste użytkowanie Spółdzielni i innych osób prawnych	0,2497	0,2497
4.	Gruntory sklasyfikowane jako drogi	154,8903	156,0958
5.	Gruntory pozostające w trwałym zarządzie	6,8962	6,8962

Na terenie Gminy i Miasta Pызdry znajduje się kanalizacja sanitarna z przyłączami o łącznej długości 34,5 km, kanalizacja deszczowa o długości 12,1 km.

Tabela Nr 2

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

Lp.	Treść	Liczba nieruchomości	Powierzchnia w ha	Wartość w zł
1.	Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką	-	-	-
2.	Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	2	0,1087	48.300,43
3.	Posiadanie	-	-	-
	Razem:	2	0,1087	48.300,43

Tabela Nr 3

NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH WŁASNOŚĆ GMINA NABYŁA/ZBYŁA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM I CYWILNYM

Lp.	Treść	Liczba decyzji/umów	Pow. nieruchomości w ha	Koszt nabycia/zbycia w zł
1.	Komunalizacja z mocy prawa	-	-	-
2.	Nabycie z mocy prawa	1	5,2226	182.268,74
3.	Umowy sprzedaży	3	0,0324	648,00
4.	Zbycie nieruchomości na podstawie umów cywilno - prawnych	1	0,0227	400,00
5.	Nabycie w wyniku podziału nieruchomości (drogi za odszkodowanie)	4	0,1672	50.028,80
6.	Przejęcie przez Skarb Państwa z mocy prawa za odszkodowaniem	-	-	-
7.	Nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilno - prawnych	-	-	-
8.	Nabyte na podstawie postanowienia Sądu	3	2,2000	111.714,00

Tabela Nr 4

DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2024 r.

Lp.	Źródło dochodu	Planowane wpływy netto w 2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r. wartość netto w zł	Prognoza na 2025 r. wartość netto
1.	Dochody z tytułu trwałego zarządu (dz.700.rozdz.70005.par.0470)	8.844,00	8.824,46	8.700,00

2.	Dochody z tyt. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i dochody z tyt. ustanowienia prawa uw – I opłata (dz.700r.70005.par.0550)	6.050,00	5.969,21	6.000,00
3.	Dochody z tytułu najmu, dzierżawy (dz.700r.70005par.0750)	131.730,00	161.155,93	130.000,00
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz.700r.70005.par.0760)	6.752,00	6.594,51	7.000,00
5.	Sprzedaż nieruchomości gminnych (dz.700r.70005.par.0770+dz.700r.70007par.0770)	33.000,00	34.544,00	0,00
6.	Dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (dz.700r.70007par.0750)	31.000,00	29.625,56	30.000,00
	Razem:	217.376,00	246.713,67	181.700,00

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 zaplanowano wpływy z tytułu trwałego zarządu w wys. 8.844,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. odnotowano wpływy w wysokości 8.824,46 zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 99,78%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 6.050,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. wpływy wyniosły 5.969,21 zł, zaplanowany dochód wykonano w 98,66%.

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 131.730,00 zł a wykonano w kwocie 161.155,93 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 122,34%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 6.752,00 zł. W 2024 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 6.594,51 zł i zostały wykonane w 97,67%.

W dz. 700 rozdz. 70005 oraz 70007 w § 0770 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry w wys. 33.000,00 zł, na dzień 31 grudnia 2024 r. wpływy z tego tytułu wyniosły 34.544,00 zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 104,68%.

Dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 zaplanowano w kwocie 31.000,00 zł, a wykonano w wysokości 29.625,56 zł. Na dzień 31.12.2024 r. dochody z w/w tytułu zostały wykonane w 95,57%.

Tabela nr 5

W 2024 roku zrealizowano i przyjęto na stan środków trwałych Gminy i Miasta Pyzdry niżej wymienione inwestycje:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Gazyfikacja Gminy Pyzdry	5.105.121,28
2.	Ogrodzenie placu sołeckiego w sołectwie Ciemierów Kolonia	8.437,50

3.	Budowa lamp oświetlenia ulicznego w sołectwie Wrąbczynek	5.950,00
4.	Budowa chodnika na drodze gminnej w sołectwie Lisewo	139.205,24
5.	Budowa ścieżki spacerowej w mieście Pyzdry	654.046,44
6.	Modernizacja drogi gminnej w m. Dłusk	245.800,00
7.	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Wrąbczynek	19.680,00
8.	Budowa oświetlenia solarnego wzdłuż promenady nadwarciańskiej w Pyzdrach	67.773,00
9.	Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia	2.496.927,48
10.	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa Przekazano do ZGKMiuWK w Pyzdrach	4.139.158,22
11.	Budowa lampy solarnej w sołectwie Białobrzeg	8.500,00
12.	Budowa lamp solarnych przy chodniku na terenie sołectwa Górne Grądy	8.500,00
13.	Budowa boiska sportowego i miejsca rekreacji w m. Dolne Grądy	9.570,00
14.	Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w m. Ruda Komorska	131.100,60
15.	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim Przekazano do ZGKMiuWK w Pyzdrach	22.642,97
16.	Budowa przyłącza gazowego do świetlicy wiejskiej w Rudzie Komorskiej	53.475,00
17.	Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska	2.835.007,92
18.	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody w m. Pyzdry Przekazano do ZGKMiuWK w Pyzdrach	73.057,70
19.	Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim Przekazano do ZGKMiuWK w Pyzdrach	219.680,78
20.	Modernizacja oświetlenia publicznego na terenie gminy Pyzdry	654.427,54
RAZEM		16.898.061,67

Tabela nr 6

W roku 2024 nie zakończono następujących inwestycji (środki trwałe w budowie):

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim	6.555,01
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, etap I	2.190.078,71
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie	14.265,32
4.	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pietrzykowie Kolonii	6.544,85

5.	Budowa sieci wodociągowej w Pietrzykowie Kolonii	7.048,30
6.	Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	14.675,57
7.	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry-dostawa i wymiana wodomierzy	228.765,44
8.	Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje	4.750,00
9.	Termomodernizacja obiektu zabytkowego- budynek Muzeum i Biblioteki	10.500,00
10.	Termomodernizacja budynku CKSiP w Pyzdrach	16.137,00
11.	Budowa i modernizacja dróg gminnych	26.609,40
12.	Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	81.387,20
13.	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	235.095,00
14.	Wymiana źródła ciepła w budynku UM w Pyzdrach	21.423,89
15.	Termomodernizacja budynku UM w Pyzdrach	60.036,60
16.	Budowa sieci kanalizacji w m. Pyzdry	17.279,12
17.	Budowa magistrali wodociągowej przy ul. Wrocławskiej w m. Pyzdry- opracowanie dokumentacji	44.101,96
18.	Rozbudowa sieci gazowej	42.240,00
RAZEM		3.027.493,37

W 2024 roku w grupie I środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry-Budynki i lokale, zaszyły następujące zmiany:

1. Modernizacja budynku OSP Ruda Komorska- 1.288.124,70
2. Modernizacja budynku OSP Wrąbczynek- 1.600.358,22
3. Protokół przekazania części budynku remizy OSP Pyzdry z częścią mieszkalną (pomieszczenia budynku) do MGOPS w Pyzdrach- 2.472,69

W 2024 roku w grupie II środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zaszyły następujące zmiany:

1. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Dłusk- 25.364,40
2. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Zamość- 11.554,11
3. Zmodernizowano boisko sportowe w m. Dolne Grądy- 9.570,00
4. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Ciemierów- 17.078,22
5. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Wrąbczynek- 31.314,41
6. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Ciemierów Kolonia- 17.078,22
7. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Tłoczyna- 5.776,95
8. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Lisewo- 50.222,95
9. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. 26.492,60

10. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Ruda Komorska- 23.983,38
11. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Tarnowa- 4.648,96
12. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Rataje- 28.126,47
13. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Zapowiednia- 12.935,14
14. Zmodernizowano oprawy oświetlenia ulicznego w m. Pietrzyków- 11.553,91
15. Przebudowano drogę gminną w m. Dłusk (od dr. woj. nr 466 do ul. Wymysłowskiej) - 245.800,00
16. Zgazyfikowano gminę Pyzdry- 5.105.121,28
17. Wybudowano chodnik w m. Lisewo od szkoły w stronę małego parku- 139.205,24
18. Wybudowano ścieżkę spacerową w m. Pyzdry w kierunku wiatraka- 654.046,44
19. Wybudowano oświetlenie solarne promenady w Pyzdrach- 67.773,00
20. Wybudowano drogę gminną w m. Zapowiednia (od mleczarni)- 2.496.927,48
21. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków-Tarnowa- Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach- 4.139.158,22
22. Budowa lampy solarnej w m. Białobrzeg- 8.500,00
23. Budowa lamp solarnych przy chodniku na terenie sołectwa Górne Grądy- 8.500,00
24. Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w m. Ruda Komorska- 131.100,60
25. Modernizacja oświetlenia publicznego w m. Białobrzeg- 1.886,89
26. Modernizacja oświetlenia publicznego w m. Dolne Grądy- 14.316,16
27. Modernizacja oświetlenia publicznego w m. Ksawerów- 41.936,77
28. Modernizacja oświetlenia publicznego w m. Pyzdry- 310.237,72
29. Modernizacja oświetlenia publicznego w m. Wrąbczynkowskie Holendry- 10.173,08
30. Modernizacja oświetlenia publicznego w m. Górne Grądy- 30.888,73

W 2024 roku w grupie III środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry-Kotły i maszyny energetyczne, zmiana dotyczyła:

1. Instalacja fotowoltaiczna na budynku OSP we Wrąbczynku- 19.680,00
2. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków na terenie wiejskim- Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach- 22.642,97
3. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody w m. Pyzdry- Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach- 73.057,70
4. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej przy stacjach uzdatniania wody na terenie wiejskim- Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach- 219.680,78

W 2024 roku w grupie VIII środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, zmiany dotyczyły:

1. Ogrodzenie placu sołectkiego w Ciemierowie Kolonii (plac zabaw) – 8.437,50

III. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY I MIASTA PYZDRY

Jednostki organizacyjne działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami gminy.

Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy Pyzdry przedstawia się następująco:

- Urząd Miejski w Pyzdrach
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Instytucje kultury obejmujące:

- Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
- Muzeum Regionalne w Pyzdrach
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach

Placówki oświatowe:

- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Pyzdrach
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie
- Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach

Zakład budżetowy obejmujący:

- Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno – Kanalizacyjnych

Tabela nr 7

ZESTAWIENIE MIENIA W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Grunty wg. stanu na 31.XII.2024		Wartość księgowa wg. stanu na 31.XII.2024		Razem zł
		Pow. w ha	Wartość w zł	Budynki i lokale w zł	Inne środki trwałe w zł	
1	Urząd Miejski w Pyzdrach	321,2243	8.695.311,89	13.177.946,91	59.967.876,66	68.997.139,67
2	MGOPS w Pyzdrach	0,0116	232,56	33.707,44	-	33.940,00
3	ZGKMiuWK w Pyzdrach	4,2030	37.131,12	15.408.822,66	-	15.445.953,78
4	Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	1,1860	33.150,00	8.676.254,64	176.641,72	8.886.046,36
5	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie	0,8665	17.330,00	290.247,75	97.825,91	405.403,66
6	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach	0,6299	12.598,00	760.957,21	30.602,40	804.157,61
7	CKSiP w Pyzdrach	-	-	-	119.300,72	119.300,72
8	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna	-	-	-	11.815,01	11.815,01
9	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej	-	-	-	73.834,23	73.834,23

Tabela nr 8

Wartość rzeczowych aktywów trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku, w którym jest sporządzana oraz analogiczny dzień roku poprzedniego

a. Urząd Miejski w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31XII.2022 roku			Stan na dzień 31.XII.2023 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE								
1. Środki trwałe	68.997.139,67	26.421.322,79	42.575.816,88	81.781.135,46	25.762.550,27	56.018.585,19	13.442.768,31	31,57
1.1.Grunty	8.352.365,41	-	8.352.365,41	8.695.311,89	-	8.695.311,89	342.946,48	4,10
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59.474.869,06	25.446.937,36	34.027.931,70	71.887.800,87	24.728.043,63	47.159.757,24	13.131.825,54	38,59
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	448.557,57	337.241,28	111.316,29	468.237,57	367.032,73	101.204,84	-10.111,45	-9,08
1.4.Środki transportu	118.823,59	8.823,59	-	118.823,59	8.823,59	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	602.524,04	518.320,56	84.203,48	610.961,54	548.650,32	62.311,22	-21.892,26	-25,99
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2.207.222,64	-	-	3.027.493,37	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

b. MGOPS w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2023 roku			Stan na dzień 31.XII.2024 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	83.652,63	64.057,54	19.595,09	78.926,38	57.892,58	21.033,80	+1421,65	7,33 %
1. Środki trwałe								
1.1.Grunty	215,50	-	215,50	232,56	-	232,56	+17,06	7,91 %
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31.234,75	11.855,16	19.379,59	33.707,44	12.906,20	20801,24	+1421,65	7,33 %
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	33.202,38	33.202,38	0,00	25.986,38	25.986,38	0,00	-	-
1.4.Środki transportu	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

c. ZGKM i UWK w Pyszdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2023 roku			Stan na dzień 31.XII.2024 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	18.422.581,55	7.872.248,85	10.550.332,70	22.923.335,37	8.546.315,29	14.377.020,08	3.826.687,38	0,36
1. Środki trwałe	18.422.581,55	7.872.248,85	10.550.332,70	22.923.335,37	8.546.315,29	14.377.020,08	3.826.687,38	0,36
1.1. Grunty	37.131,12	-	37.131,12	37.131,12	-	37.131,12	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.677.830,99	6.683.026,69	9.994.804,26	20.816.989,17	7.261.564,42	13.555.424,75	3.560.620,49	0,36
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.225.333,17	864396,72	360.936,45	1.552.571,45	915.690,09	636.881,36	275.944,91	0,76
1.4. Środki transportu	299.247,41	225.031,10	74.216,31	333.604,73	250.962,55	82.642,18	8.425,87	0,11
1.5. Narzędzia przyrządy, ruchomości wyposażenie	183.038,90	99.794,34	83.244,56	183.038,90	118.098,23	64.940,67	-18.303,89	-0,22
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

d. Jednostki Oświatowe – zbiorowo

[illegible]

3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------

e. CKSiP w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2022 roku			Stan na dzień 31.XII.2023 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	111401,72	48122,34	63279,38	119.300,72	63.621,02	55.679,70	-7.599,67	-12,01
1. Środki trwałe	111401,72	48122,34	63279,38	119.300,72	63.621,02	55.679,70	-7.599,67	-12,01
1.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	51141,27	16963,31	34177,96	51.141,27	22.067,44	29.073,83	-5.104,13	-14,93
1.4.Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	60260,45	34159,04	29101,41	68.159,45	41.553,58	26.605,87	-2.495,54	-8,58
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

f. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2023 roku			Stan na dzień 31.XII.2024 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	11.815,01	10.433,45	1.381,56	11.815,01	11.815,01	0,00	-1.381,56	-100,00
1. Środki trwałe	11.815,01	10.433,45	1.381,56	11.815,01	11.815,01	0,00	-1.381,56	-100,00
1.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	11.815,01	10.433,45	1.381,56	11.815,01	11.815,01	0,00	-1.381,56	-100,00
1.4.Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

g. Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrowskiej

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2023 roku			Stan na dzień 31.XII.2024 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	73.834,23	59.426,35	14.407,88	73.834,23	64.357,47	9.476,76	-4.931,12	-34,23
1. Środki trwałe	73.834,23	59.426,35	14.407,88	73.834,23	64.357,47	9.476,76	-4.931,12	-34,23
1.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	73.834,23	59.426,35	14.407,88	73.834,23	64.357,47	9.476,76	-4.931,12	-34,23
1.4.Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Funkcjonowanie działalności podstawowych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania publiczno – prawne (w tym: w zakresie oświaty, kultury i sportu, gospodarki mieszkaniowej) oparte jest na majątku gminy.

Rzeczywista wartość majątku gminy jest trudna do określenia, przede wszystkim z powodu stosowania różnych metod wyceny poszczególnych jego składników. Wartość podawana według ewidencji księgowej nie jest równoważna wartości rynkowej ustalonej przede wszystkim dla zbywanych nieruchomości. Gmina sukcesywnie będzie podejmować kroki mające na celu pozyskiwanie terenów inwestycyjnych oraz komunalizowanie gruntów w miarę postępowania prac związanych z regulowaniem stanu prawnego na Skarb Państwa.

Sporządziła:
Joanna Frankiewicz

z up. Burmistrza
Joanna Frankiewicz
inspektor