



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 9 czerwca 2026 r.

Poz. 4495

Podpisany przez:

Karina Ewa Wiśniewska

Data: 09.06.2026 13:21:20



SPRAWOZDANIE NR IX/2026 BURMISTRZA PYZDR

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdr za 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483,1844,1846) 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 IX/2026
Burmistrza Pyzdr
z dnia 25 marca 2026 roku
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i
Miasta Pyzdry za 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2025 r.

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy i Miasta Pyzdrzy w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Pyzdrach nr V/52/2024 z dnia 13.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Pyzdrzy 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 szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Gminy i Miasta Pyzdrzy za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy i Miasta Pyzdrzy w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Pyzdrach nr V/52/2024 z dnia 13.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 729 335,42 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 822 247,57 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 417 903,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 324 991,35 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 907 087,85 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy i Miasta Pyzdrzy na 2025 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy i Miasta nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina i Miasto zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2025 roku dokonano łącznie 34 zmian budżetu uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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 VI/2025	4 206,33	0,00	6 256,33	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr VI/2025-korekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr VII/2025	11 547,00	0,00	11 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr VIII/2025	27 003,00	0,00	59 103,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VI/64/2025	12 758 215,99	12 188 610,69	650 909,55	15 999,25	358 672,50	293 367,50	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr IX/2025	12 511,00	0,00	34 011,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr XII/2025	216 415,07	0,00	216 415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr XIII/2025	686 081,56	0,00	686 081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr XIV/2025	21 165,00	0,00	21 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr XV/2025	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr XVI/2025	68 100,00	0,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr XVII/2025	31 246,00	0,00	102 526,50	71 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr XVIII/2025	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	VII/78/2025	566 137,12	0,00	860 170,68	58 718,68	235 314,88	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr XIX/2025	108 775,36	0,00	124 218,36	15 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr XXI/2025	0,00	0,00	47 809,50	47 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr XXVII/2025	286 425,00	0,00	286 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr XXX/2025	70 652,25	0,00	90 658,58	20 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr XXII/2025	67 458,67	216,00	157 458,67	90 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr XXXIII/2025	45 000,00	0,00	100 329,25	55 329,25	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr XXXIV/2025	21 936,51	0,00	26 936,51	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr XXXV/2025	250 300,00	0,00	265 406,04	15 106,04	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr XXXVII/2025	6 067,03	32 070,00	21 067,03	47 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	X/101/2025	861 602,13	482 396,89	1 452 379,95	973 174,71	100 000,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr XXXIX/2025	340 190,00	292,25	354 065,00	14 167,25	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr XLIII/2025	460 185,59	0,00	558 211,59	98 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr XLV/2025	0,00	0,00	56 323,00	56 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XI/106/2025	365 188,00	0,00	674 861,69	453 514,69	0,00	0,00	143 841,00	0,00
29	Zarządzenie Nr XLIX/2025	216 949,57	0,00	304 126,48	87 176,91	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr L/2025	50 471,00	0,00	71 593,00	21 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr LI/2025	176 940,29	0,00	176 940,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XII/118/2025	265 019,04	3 144 715,59	476 242,44	3 359 664,42	0,00	0,00	3 725,43	0,00
33	Zarządzenie Nr LII/2025	0,00	0,00	251 601,40	251 601,40	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie Nr LII/2025 korekta techniczna	0,00	0,00	2 009,07	2 009,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 078 088,51	15 848 301,42	8 297 248,54	5 814 408,00	693 987,38	293 367,50	147 566,43	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 229 787,09 zł do kwoty 54 959 122,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 482 840,54 zł do kwoty 54 305 088,11 zł;
- plan przychodów wzrósł o 400 619,88 zł do kwoty 818 523,38 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 147 566,43 zł do kwoty 1 472 557,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy i Miasta Pызdry zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 654 034,40 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

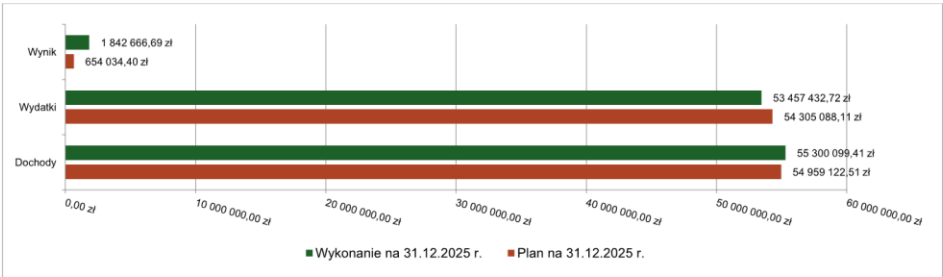
2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	52 729 335,42	54 959 122,51	55 300 099,41	100,62%
Wydatki	51 822 247,57	54 305 088,11	53 457 432,72	98,44%
Wynik	907 087,85	654 034,40	1 842 666,69	-

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy i Miasta Pызdry w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 55 300 099,41 zł, a ich realizacja stanowiła 100,62% planu wynoszącego 54 959 122,51 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Pызdry.

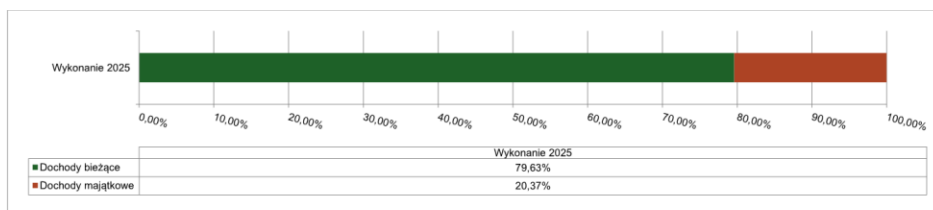
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	39 233 954,52	43 640 532,95	44 036 898,71	100,91%	79,63%
Dochody majątkowe	13 495 380,90	11 318 589,56	11 263 200,70	99,51%	20,37%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 729 335,42	54 959 122,51	55 300 099,41	100,62%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie i Mieście Pызdry według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	20 990 347,83	21 002 895,38	21 427 551,02	102,02%	38,75%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	12 188 610,69	12 689 642,38	12 689 642,38	100,00%	22,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 200,00	4 433 149,57	4 449 130,10	100,36%	8,05%
600	Transport i łączność	7 384 577,00	4 433 445,41	4 433 499,30	100,00%	8,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 397 054,48	4 005 875,48	4 002 064,17	99,90%	7,24%
855	Rodzina	2 574 448,00	3 709 858,35	3 697 744,64	99,67%	6,69%
750	Administracja publiczna	1 111 609,00	1 601 379,57	1 638 739,01	102,33%	2,96%
852	Pomoc społeczna	332 223,00	825 993,88	820 176,16	99,30%	1,48%
752	Obrona narodowa	0,00	626 488,00	572 192,90	91,33%	1,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	520 500,00	520 500,00	100,00%	0,94%
801	Oświata i wychowanie	134 000,00	331 623,07	273 088,17	82,35%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	182 200,00	240 569,00	262 116,85	108,96%	0,47%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 159,42	240 159,42	218 697,42	91,06%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	110 902,00	110 602,00	99,73%	0,20%
630	Turystyka	0,00	99 400,00	99 399,99	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 700,00	27 270,00	91,82%	0,05%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	21 691,00	21 701,18	100,05%	0,04%
500	Handel	2 500,00	2 500,00	2 634,12	105,36%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	950,00	950,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	52 729 335,42	54 959 122,51	55 300 099,41	100,62%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

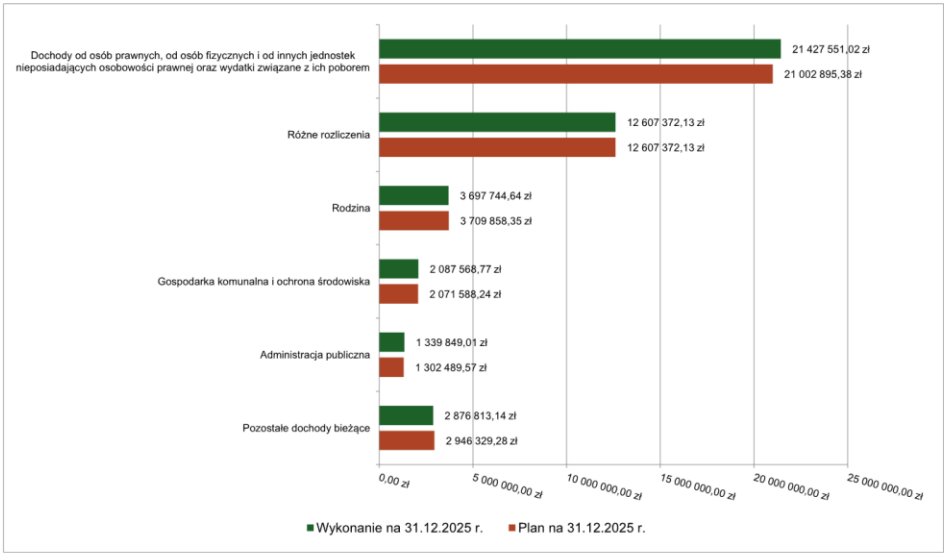
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 44 036 898,71 zł, tj. w 100,91% w stosunku do planu wynoszącego 43 640 532,95 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Pyzdry według działów klasyfikacji budżetowej.

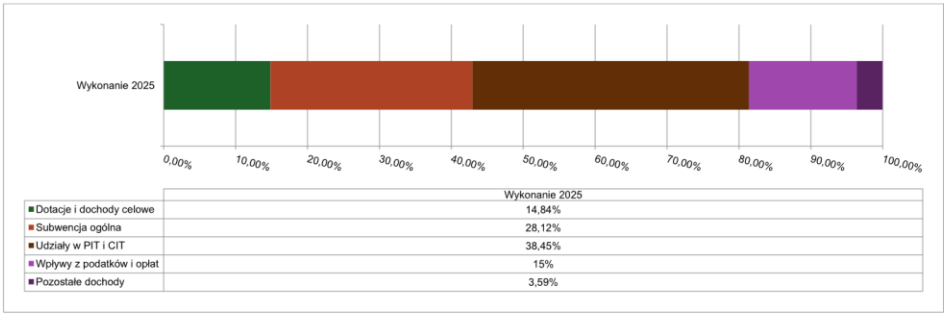
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 990 347,83	21 002 895,38	21 427 551,02	102,02%	48,66%
758	Różne rozliczenia	12 188 610,69	12 607 372,13	12 607 372,13	100,00%	28,63%
855	Rodzina	2 574 448,00	3 709 858,35	3 697 744,64	99,67%	8,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 871 500,00	2 071 588,24	2 087 568,77	100,77%	4,74%
750	Administracja publiczna	812 719,00	1 302 489,57	1 339 849,01	102,87%	3,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 000,00	1 100 855,33	1 097 044,02	99,65%	2,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	332 223,00	825 993,88	820 176,16	99,30%	1,86%
801	Oświata i wychowanie	134 000,00	281 623,07	223 253,17	79,27%	0,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 200,00	187 942,00	210 041,30	111,76%	0,48%
600	Transport i łączność	127 000,00	152 584,00	152 637,89	100,04%	0,35%
752	Obrona narodowa	0,00	152 888,00	131 803,31	86,21%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	110 902,00	110 602,00	99,73%	0,25%
630	Turystyka	0,00	46 300,00	46 299,99	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 700,00	27 270,00	91,82%	0,06%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	21 691,00	21 701,18	100,05%	0,05%
500	Handel	2 500,00	2 500,00	2 634,12	105,36%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	950,00	950,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	39 233 954,52	43 640 532,95	44 036 898,71	100,91%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy i Miasta Pызdry wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy i Miasta Pызdry w 2025 roku.

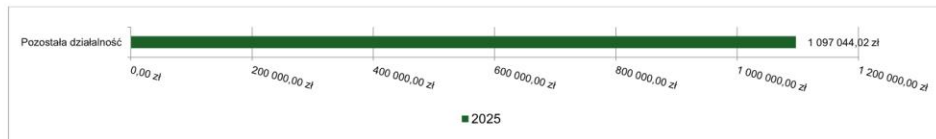


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 855,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 097 044,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 097 044,02 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 100 855,33 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 1 082 355,33 zł; jest to dotacja przyznana przez Wojewodę Wielkopolskiego na zwrot części podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych;
 - 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 10 188,69 zł; są to wpływy z czynszu dzierżawnego za obwoły łowieckie, niskie wykonanie tych dochodów wynika z przeszacowania planu;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 500,00 zł, jest to dotacja z programu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”, dotację otrzymało sołectwo Wrąbczynek na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

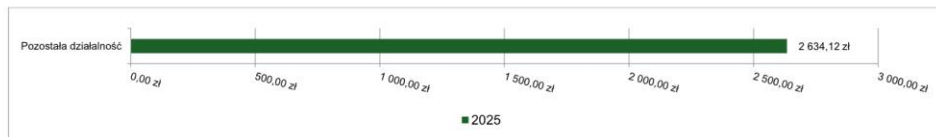
Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

**2.4.2. DZIAŁ 500 – HANDEL**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 634,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,36%. Środki te:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 634,12 zł, co stanowi 105,36% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 634,12 zł; są to wpływy z tytułu abonamentu targowego, wykonanie tych dochodów ponad zakładany plan wynika z niedoszacowania planu finansowego.

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

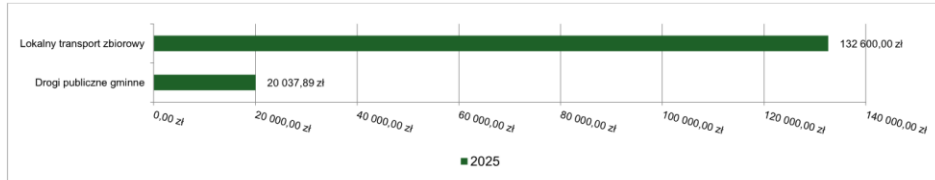
**2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 637,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 132 600,00 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 132 584,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 122 016,00 zł; są to środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych z przeznaczeniem na dopłatę do organizacji lokalnego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;

- 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 10 584,00 zł, jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na organizację bezpłatnego transportu obywateli do lokali wyborczych w związku z wyborami Prezydenta RP;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 20 037,89 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 20 037,89 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg gminnych.

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

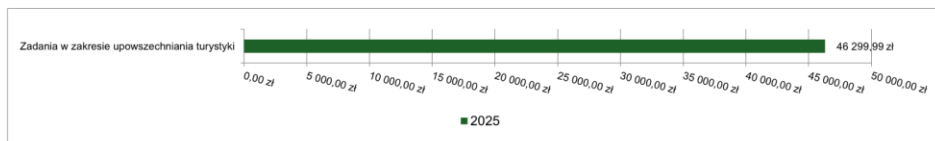


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 299,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 46 299,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 300,00 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 46 299,99 zł, jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na organizację inauguracji sezonu kajakowego pn. "Wielka Pętla Wielkopolski".

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



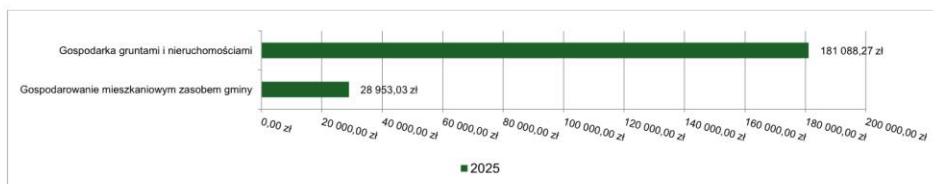
2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 942,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210 041,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,76%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 181 088,27 zł, co stanowi 114,95% planu rocznego wynoszącego 157 542,00 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 153 560,24 zł; są to wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, gruntów rolnych, gruntów użytkowych i gruntów pod garaże;
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 21 241,93 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 503,42 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 505,08 zł; jest to wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie gminnej, szkoda dotyczyła budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł; jest to zwrot nienależnie opłaconej w 2024 roku opłaty sądowej;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 77,60 zł; są to odsetki od nieterminowych wpłat;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 28 953,03 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 30 400,00 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 28 925,10 zł; są to wpływy z czynszu za wynajem gminnych lokali mieszkalnych,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 27,93 zł, są to odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

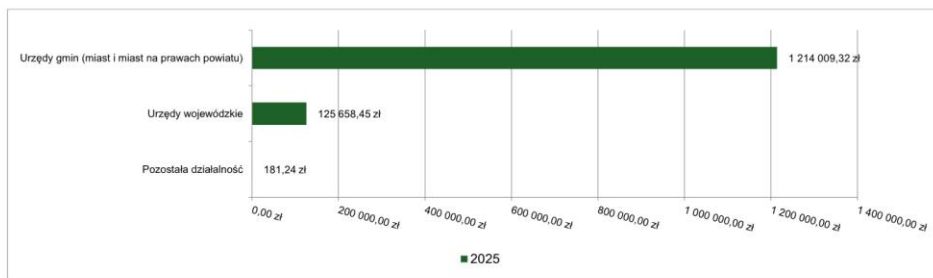


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 302 489,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 339 849,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,87%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 125 658,45 zł, co stanowi 97,79% planu rocznego wynoszącego 128 502,00 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 125 658,45 zł, jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji publicznej – urzędy wojewódzkie;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 214 009,32 zł, co stanowi 103,43% planu rocznego wynoszącego 1 173 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 726 385,97 zł; dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej i zużycie wody, zwrotów za centralne ogrzewanie i świadczeń dodatkowych od wynajmujących gminne lokale użytkowe i mieszkalne, ponadto sklasyfikowano w tym paragrafie również zwroty opłaty środowiskowej dokonanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy Jutrzenka i Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pietrzykowie, w pozycji tej ujmowany jest również zwrot podatku VAT odzyskany od inwestycji wodno-kanalizacyjnych i rozbudowy sieci gazowej realizowanych w 2025 roku;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 436 836,15 zł; dochody te stanowią zwrot podatku VAT odzyskany od inwestycji wodno-kanalizacyjnych i rozbudowy sieci gazowej za grudzień 2024 r.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50 787,20 zł; są to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zwrotów za zużycie energii elektrycznej i zużycie wody, zwrotów za centralne ogrzewanie i świadczeń dodatkowych od wynajmujących gminne lokale użytkowe i mieszkalne, ponadto w tej pozycji ujęto również odsetki od lokat terminowych zakładanych w ciągu roku budżetowego;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 181,24 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 187,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 181,24 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

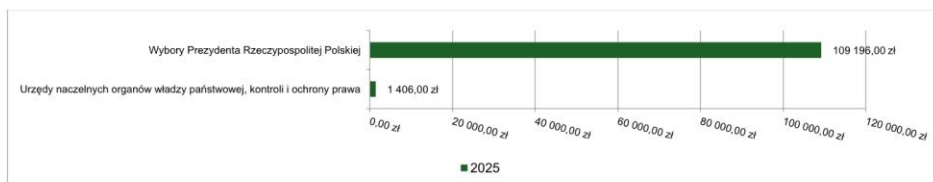


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 602,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 406,00 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 1 406,00 zł, jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2025 roku;
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 109 196,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 109 496,00 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 109 196,00 zł, jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na organizację I i II tury wyborów Prezydenta RP.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.



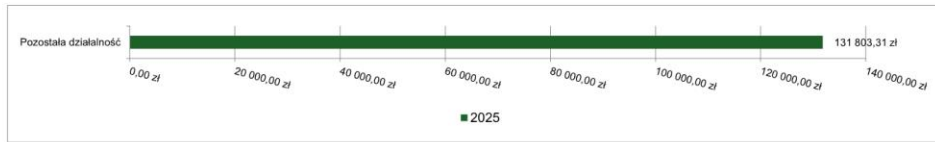
2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 803,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,21%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 131 803,31 zł, co stanowi 86,21% planu rocznego wynoszącego 152 888,00 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 86 803,31 zł; jest to dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakup drobnego sprzętu i wyposażenia (skafandry, deski ortopedyczne, wodery, butle zapasowe, folie, worki itp.) oraz na szkolenia.

- 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 45 000,00 zł, jest to dotacja z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na przegląd obiektów budowlanych wytypowanych jako obiekty zbiorowej ochrony.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

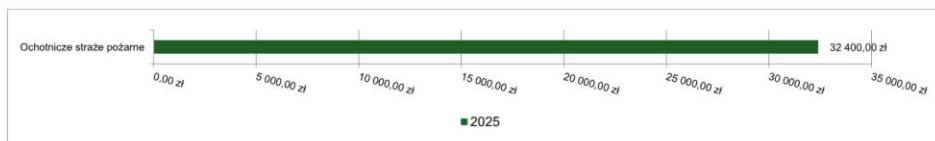


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 32 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 OSP Pyzdry, Pietrzyków, Lisewo, Wrąbczynek na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 400,00 zł, jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP Pyzdry.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.4.10. 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 21 002 895,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 427 551,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,02%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 802,41 zł, co stanowi 360,48% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1 795,05 zł; wysokie wykonanie dochodów wynika z niedoszacowania planu;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7,36 zł.
- 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 1 775 865,73 zł, co stanowi 105,58% planu rocznego wynoszącego 1 682 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 597 028,00 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 157 312,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 17 611,00 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 151,13 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 365,00 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 398,60 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 341 641,78 zł, co stanowi 117,26% planu rocznego wynoszącego 1 997 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 131 953,74 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 339 148,08 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 262 278,45 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 257 157,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 256 163,90 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 42 385,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 28 448,36 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 185,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 922,00 zł.

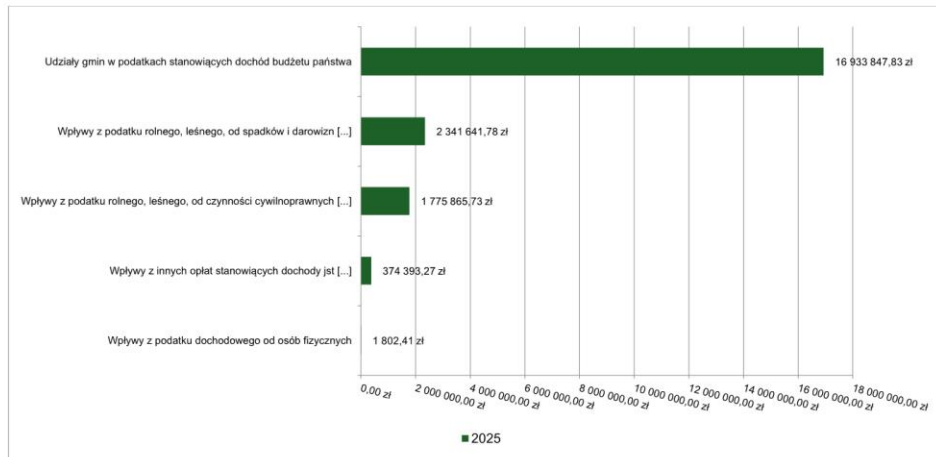
Stan zaległości na dzień 31.12.2025 roku wynosi 66 175,61 zł, w tym:

• w podatku od nieruchomości od osób prawnych	3 376,00 zł
• w podatku rolnym od osób prawnych	51,87 zł
• w podatku od środków transportowych od osób prawnych	6 161,00 zł
• w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	49 762,64 zł
• w podatku rolnym od osób fizycznych	2 859,20 zł
• w podatku leśnym od osób fizycznych	180,64 zł
• w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	3 784,26 zł

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystawiono 186 upomnień na kwotę 58 722,40 zł i 61 tytułów wykonawczych na kwotę 14 907,10 zł oraz stan wpisu hipoteki na kwotę 2 710,00 zł. wpis hipoteczny dokonany został w 2018 roku.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 374 393,27 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 389 547,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 547,55 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 121 527,63 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 45 522,29 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 878,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 917,80 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 933 847,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 933 847,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 736 251,85 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 197 595,98 zł.

Wykres 14: 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 Pyzdry wg rozdziałów.

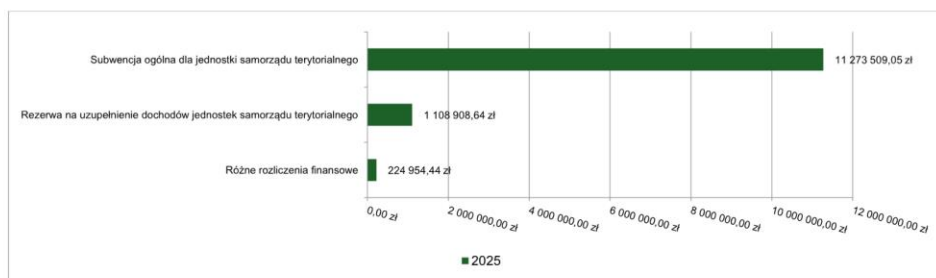


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 607 372,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 607 372,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 224 954,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 224 954,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 151 579,45 zł; są to środki na dodatkowe zadania oświatowe w związku z kształceniem dzieci i młodzieży z Ukrainy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 73 374,99 zł, jest to zwrot części wydatków bieżących gminy Pyzdry wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku;
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 273 509,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 273 509,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 273 509,05 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 108 908,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 108 908,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 108 908,64 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

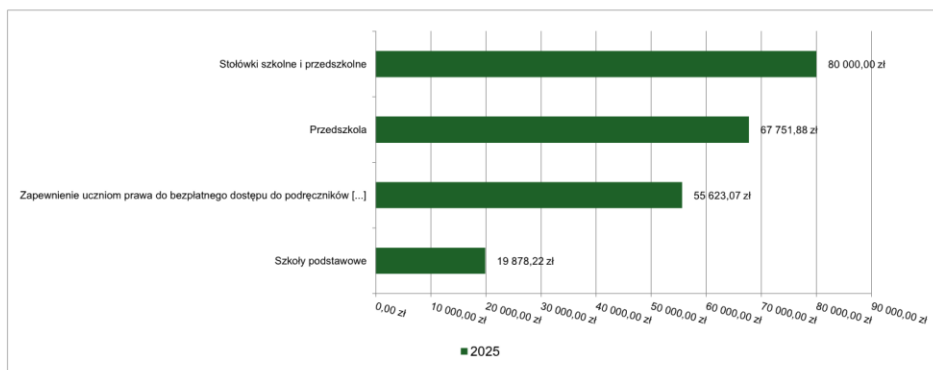


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 623,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 253,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,27%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 19 878,22 zł, co stanowi 165,65% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 12 000,00 zł; jest to dotacja z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 7 878,22 zł, są to środki z wydzielonego rachunku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, które nie zostały wykorzystane w 2025 roku.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 67 751,88 zł, co stanowi 67,75% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 67 751,88 zł, są to wpływy z innych gmin stanowiące refundację kosztów za ich dzieci uczęszczające do Publicznego Przedszkola „Bajkowy Świat” oraz do Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie. Niskie wykonanie wynika z przeszacowanego planu.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 34 000,00 zł; Dochody nie zostały zrealizowane ze względu na brak podstaw prawnych do obciążenia gmin ościennych kosztami wychowania przedszkolnego po ostatecznej weryfikacji kosztów i liczby uczniów.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 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 80 000,00 zł., jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zakup wyposażenia stołówek szkolnej w Szkole Podstawowej w Pyzdrach w ramach programu „Pośilek w szkole i w domu 2025 r.”.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 55 623,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 623,07 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 55 623,07 zł, jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

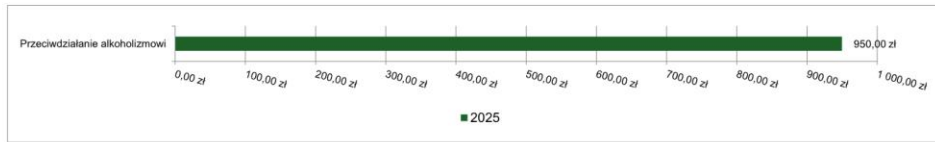
Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 950,00 zł, jest zwrot za prenumeratę miesięcznika Remedium, zakupionego na potrzeby Komisji ds. PiRPA w 2024 roku.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



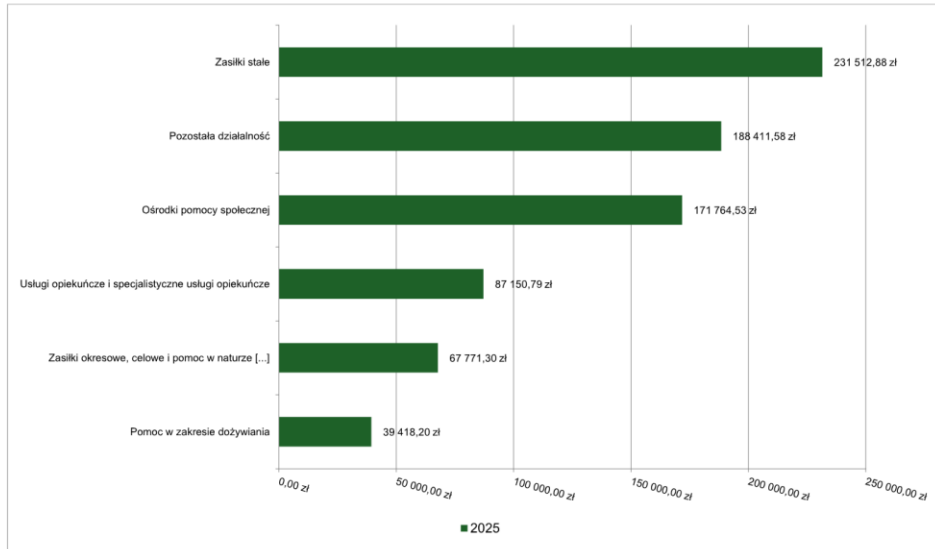
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 993,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 176,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,30%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 7 943,04 zł, co stanowi 113,47% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 943,04 zł, jest to częściowy zwrot kosztów utrzymania mieszkańca Gminy Pyzdry w Domu Pomocy Społecznej, zwrot dokonywany jest przez członka rodziny. Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 5 994,84 zł, co stanowi 99,91% 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 5 994,84 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 20 209,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 209,00 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 20 209,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 67 771,30 zł, co stanowi 122,28% planu rocznego wynoszącego 55 423,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 784,80 zł; są to wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych; wysokie wykonanie dochodów wynika z niedoszacowania planu;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 986,50 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 231 512,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 231 512,88 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 229 134,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 378,88 zł, jest to zwrot zasiłku stałego z lat poprzednich.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 171 764,53 zł, co stanowi 93,06% planu rocznego wynoszącego 184 570,00 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 167 501,53 zł; jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach;
 - 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 4 263,00 zł, jest to wynagrodzenie dla opiekuna prawnego przyznanego przez sąd osobie małoletniej lub ubezwłasnowolnionej;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 87 150,79 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 89 365,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 50 751,90 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 24 781,99 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 11 400,00 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 216,90 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 39 418,20 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 39 990,20 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 38 990,20 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 428,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 188 411,58 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 191 923,80 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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 181 093,08 zł; są to środki w ramach Grantu Wielkopolskie Telecentrum Opieki. Środki przeznaczone na zapewnienie usług teleopieki dla niesamodzielnych i starszych mieszkańców Gminy, utworzono gminne centrum wsparcia seniora. W ramach projektu seniorzy m.in. zostali wyposażeni w opaski bezpieczeństwa (tzw. opaski życia) monitorujące funkcje życiowe i umożliwiające natychmiastowe wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia poprzez połączenie z centrum teleopieki, zapewniono usługi rehabilitacyjne czy porady prawne, ponadto organizowano warsztaty i wyjazdy z funkcją integracji międzypokoleniowej.
 - 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 7 318,50 zł, jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego. W ramach otrzymanej dotacji celowej zrealizowano wydatki na zakup licencji oraz utrzymanie systemów dziedzinowych wykorzystywanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyzdrach. Środki te przeznaczone na sfinansowanie oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

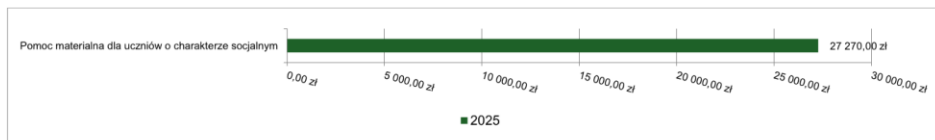
Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 270,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,82%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 27 270,00 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 29 700,00 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 27 270,00 zł, jest to dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu GiM Pyzdry.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

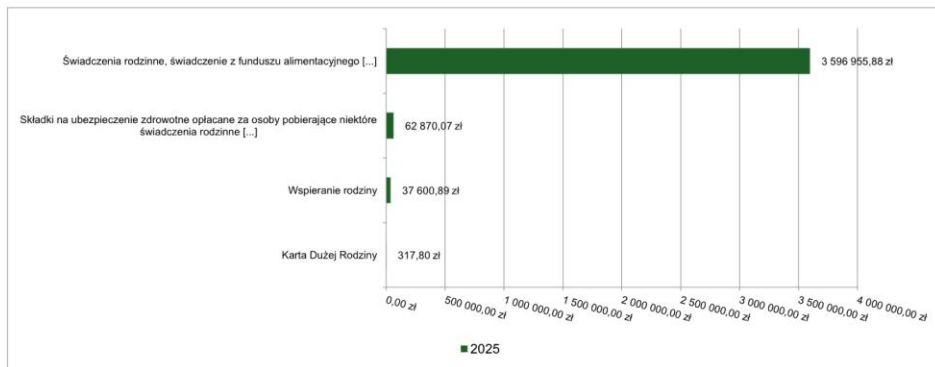
**2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 709 858,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 697 744,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 596 955,88 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 3 608 693,86 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 554 864,86 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23 871,94 zł; są to dochody stanowiące 5% dochodów

- budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, związane z funduszem alimentacyjnym;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 15 629,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 590,08 zł.
 - w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 317,80 zł, co stanowi 80,66% planu rocznego wynoszącego 394,00 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 317,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,80 zł, są to dochody stanowiące 5% dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego, związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny;
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 600,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 601,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 534,49 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 066,40 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 62 870,07 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 63 169,00 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 62 870,07 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 071 588,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 087 568,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

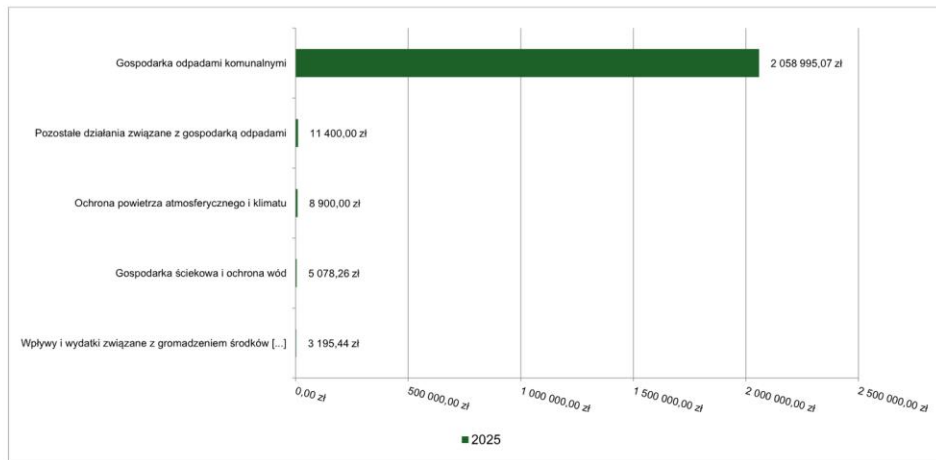
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 078,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 078,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 078,26 zł, jest to zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej udzielonej ZGKMiuWK w Pyzdrach w roku 2025, zwrot wpłynął do budżetu GiM Pyzdry w styczniu 2026 r.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 058 995,07 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 2 045 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 045 397,32 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 429,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 167,99 zł.

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 31.12.2025 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 200 767,09 zł. W związku z powstaniem zaległości 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wystawiono 322 upomnienia na kwotę 82 330,91 zł i 139 tytułów wykonawczych na kwotę 44 987,40 zł. Ponadto Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2 045 000,00 zł i wykonano je w kwocie 2 058 995,07 zł, tj. w 100,61% zakładanego planu. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2 082 800,00 zł i wykonano je w kwocie 2 082 691,82 zł, tj. w 99,99%. Wydatki wykonane w 2025 roku związane były głównie odbiorem, transportem i zagospodarowaniem opadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Pyzdr w kwocie 2 004 236,17 zł, z bieżącym utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 7 500,00 zł i z kosztami obsługi administracyjnej funkcjonowania ww. systemu w kwocie 70 955,65 zł. Burmistrz Pyzdr informuje również, że w 2025 roku z dochodów z tytułu opłaty 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 2025 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 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 2025 roku wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 058 995,07 zł i pozostałymi dochodami własnymi w kwocie 23 696,75 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, niepochożących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 8 900,00 zł, co stanowi 139,06% planu rocznego wynoszącego 6 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 8 900,00 zł, jest to opłata przekazywana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów wdrażania Programu Czyste Powietrze. Wysokie wykonanie wynika z niedoszacowania planu.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 195,44 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 3 709,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 985,46 zł; są to opłaty środowiskowe przekazywane do budżetu GiM Pyzdr przez Urząd Marszałkowski;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 209,98 zł, ; są to opłaty środowiskowe przekazywane do budżetu GiM Pyzdr przez Urząd Marszałkowski za rok 2024.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 11 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 400,00 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 11 400,00 zł, są to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na usuwanie azbestu.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

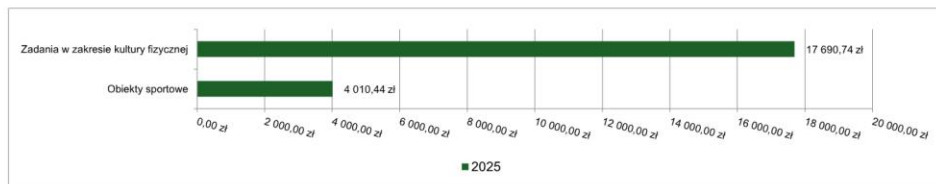


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 701,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,05%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 010,44 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 010,44 zł, dochody te stanowią wpływy z tytułu pobieranych opłat za wstęp na siłownię znajdującą się w Pyzdrach przy ul. Nowoogrodowej, wysokie wykonanie wynika z niedoszacowania planu.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 17 690,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 691,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 17 690,74 zł, dochody te stanowią opłaty wpisowe za uczestnictwo w 42 Biegu Kazimierzowskim oraz opłatę wpisową za udział w spływie kajakowym w związku z inauguracją sezonu Wielka Pętla Wielkopolski.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



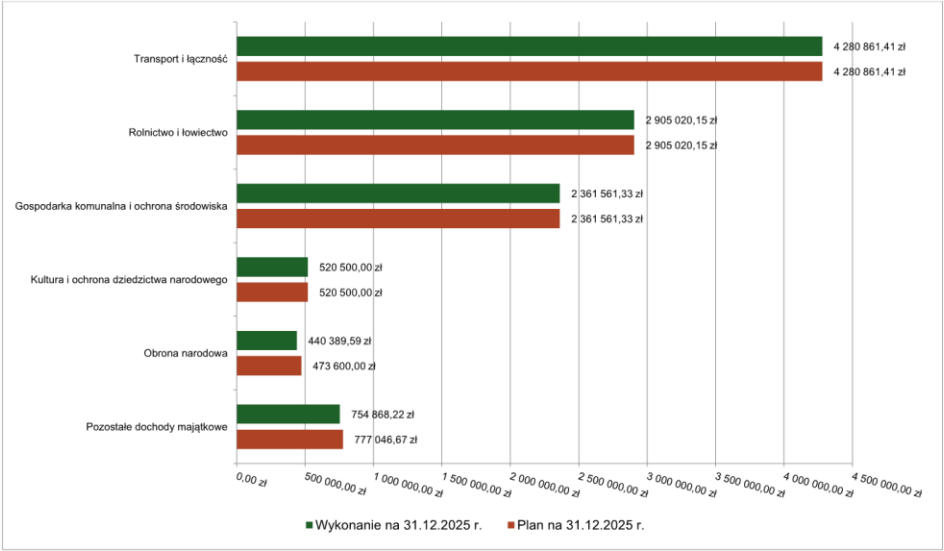
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 263 200,70 zł, tj. w 99,51% w stosunku do planu wynoszącego 11 318 589,56 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

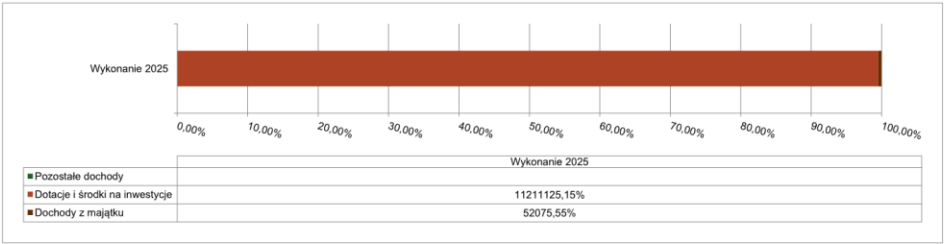
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Pызdry według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 257 577,00	4 280 861,41	4 280 861,41	100,00%	38,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 383 054,48	2 905 020,15	2 905 020,15	100,00%	25,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 700,00	2 361 561,33	2 361 561,33	100,00%	20,97%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	520 500,00	520 500,00	100,00%	4,62%
752	Obrona narodowa	0,00	473 600,00	440 389,59	92,99%	3,91%
750	Administracja publiczna	298 890,00	298 890,00	298 890,00	100,00%	2,65%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 159,42	240 159,42	218 697,42	91,06%	1,94%
758	Różne rozliczenia	0,00	82 270,25	82 270,25	100,00%	0,73%
630	Turystyka	0,00	53 100,00	53 100,00	100,00%	0,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	52 627,00	52 075,55	98,95%	0,46%
801	Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	49 835,00	99,67%	0,44%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 495 380,90	11 318 589,56	11 263 200,70	99,51%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy i Miasta Pызdry wg działów w 2025 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy i Miasta Pызdry w 2025 roku.

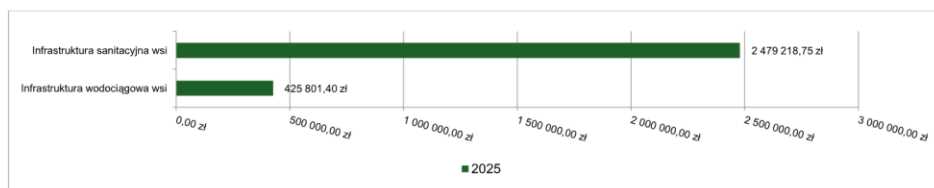


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 905 020,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 905 020,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 425 801,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 425 801,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 425 801,40 zł, są to środki na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej na terenie wiejskim;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 479 218,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 479 218,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 479 218,75 zł, są to środki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów i budowy kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim.

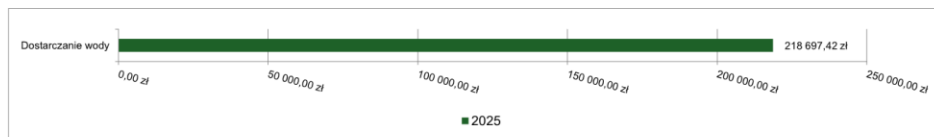
Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 240 159,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 697,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 91,06%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 218 697,42 zł, co stanowi 91,06% planu rocznego wynoszącego 240 159,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 218 697,42 zł, są to środki na dofinansowanie wprowadzenia systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gm. Pyzdry – dostawa i wymiana wodomierzy.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

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

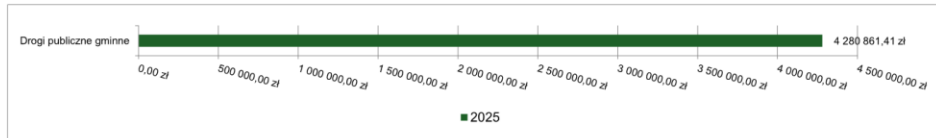
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 280 861,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 280 861,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 280 861,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 280 861,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 385 594,41 zł; są to środki na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg gminnych i chodników na terenie miasta Pyzdry oraz budowy i modernizacji dróg na terenie gminy Pyzdry;
 - 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 727 267,00 zł; jest to dotacja z PROW na rozbudowę drogi gminne w m. Dolne Grądy. Inwestycja ta realizowana była w 2023 roku.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 168 000,00 zł, jest to dotacja na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg i chodników – ul. Kochanowskiego.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

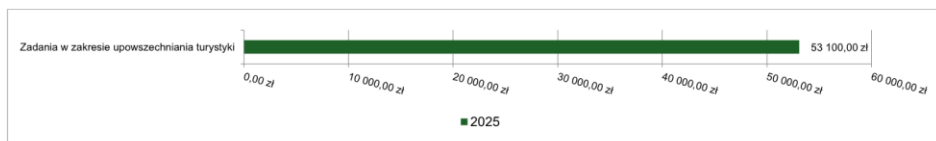


2.5.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 53 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 53 100,00 zł, jest to dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na zakup elementów małej architektury przy przystani wodniackiej w Pyzdrach.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

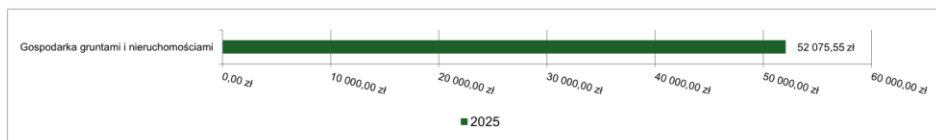


2.5.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 627,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 075,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 52 075,55 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 52 627,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 45 627,00 zł; są to dochody z tytułu wykupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 516 położonej w Pyzdrach przy ul. Szybskiej.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 6 391,05 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 57,50 zł, są to dochody za sprzedaż elementów namiotu użytkowanego przez sołectwa Górne Grądy.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

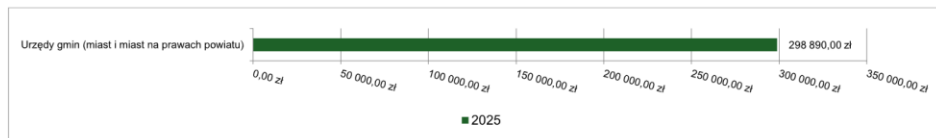


2.5.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 298 890,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 298 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 298 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 298 890,00 zł, są to środki na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach.

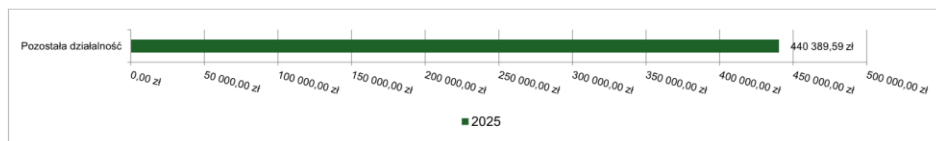
Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.5.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 473 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 389,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,99%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 440 389,59 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 473 600,00 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 440 389,59 zł, są to dotacje z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na zakup agregatów prądotwórczych, regałów, drona i radiotelefonów.

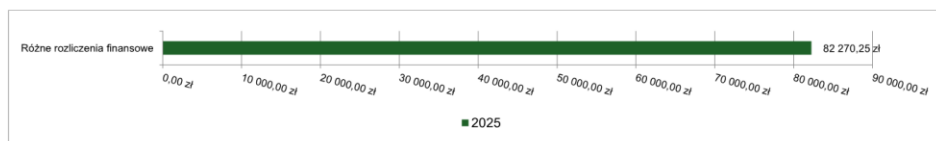
Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.5.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 270,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 270,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 82 270,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 270,25 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 82 270,25 zł, jest to zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszy Sołeckich w 2024 roku.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

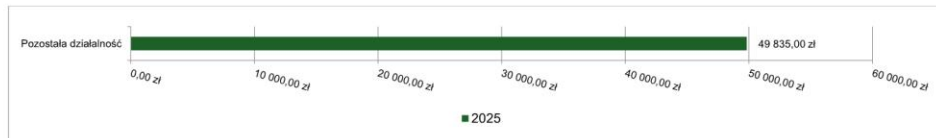


2.5.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 835,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 835,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 49 835,00 zł, jest to dotacja pozyskana z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zakup wyposażenia Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach.

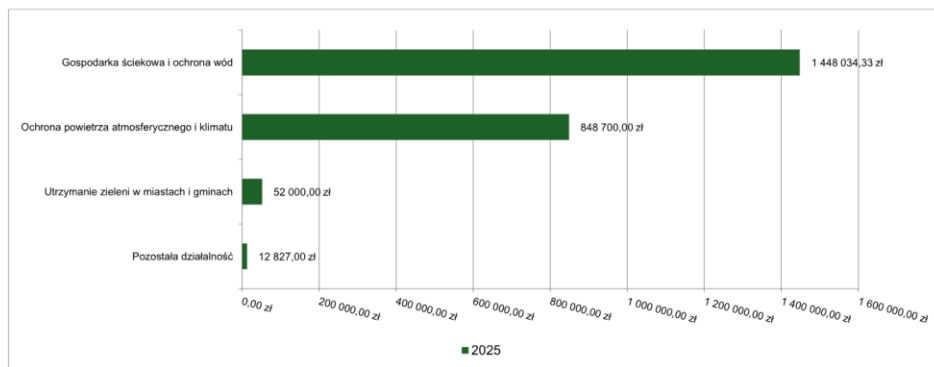
Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 361 561,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 361 561,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 448 034,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 448 034,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 448 034,33 zł, są to środki na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Pyzdry – ul. Wrocławska i budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pyzdrach;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 52 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 52 000,00 zł, jest to dotacja w ramach programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” na rozbudowę zielonej przestrzeni na Rynku w Pyzdrach;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 848 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 848 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 848 700,00 zł, są to środki na dofinansowanie rozbudowy sieci gazowej w m. Pyzdry;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 827,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 827,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 827,00 zł, jest to dotacja w ramach programu „Pięknieje Polska wieś” na rozbudowę placu zabaw w m. Wrąbczynek.

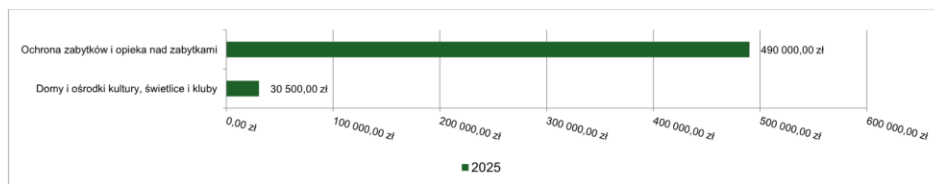
Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

**2.5.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 520 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 520 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 30 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 500,00 zł, jest to dotacja w ramach programu „Pięknie Polska wieś” na modernizację świetlicy wiejskiej w Pietrzykowie;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 490 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 490 000,00 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 490 000,00 zł, są to środki na dofinansowanie renowacji zabytkowego dworku w Ratajach.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

**2.6. WYDATKI OGÓŁEM**

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2025 roku wyniosły 53 457 432,72 zł, a ich realizacja wyniosła 98,44% planu wynoszącego 54 305 088,11 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

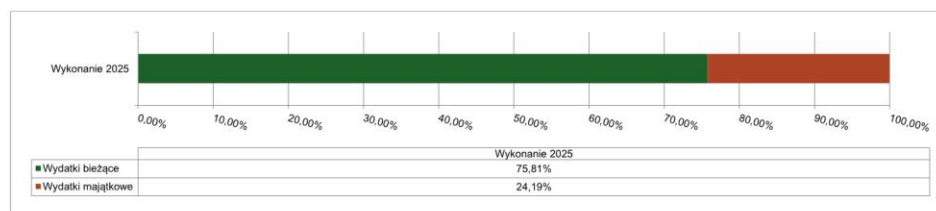
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie i Mieście Pызdry.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 792 700,97	41 137 312,06	40 525 346,32	98,51%	75,81%
Wydatki majątkowe	15 029 546,60	13 167 776,05	12 932 086,40	98,21%	24,19%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 822 247,57	54 305 088,11	53 457 432,72	98,44%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie i Mieście Pызdzy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 213 567,50	19 335 714,59	19 073 633,26	98,64%	35,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 434,71	6 201 628,86	6 115 744,68	98,62%	11,44%
600	Transport i łączność	8 283 961,99	5 498 306,49	5 492 994,30	99,90%	10,28%
750	Administracja publiczna	5 139 145,00	5 412 387,89	5 393 583,07	99,65%	10,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 463 279,48	4 279 850,48	4 259 331,71	99,52%	7,97%
855	Rodzina	2 903 210,00	3 953 620,35	3 920 302,85	99,16%	7,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 500,00	3 144 597,58	3 081 408,53	97,99%	5,76%
852	Pomoc społeczna	2 163 982,00	2 601 853,70	2 495 830,85	95,93%	4,67%
752	Obrona narodowa	0,00	803 051,40	739 335,37	92,07%	1,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	746 059,00	694 265,17	93,06%	1,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 401,47	480 407,80	480 277,83	99,97%	0,90%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 159,42	330 860,72	309 086,40	93,42%	0,58%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	310 000,00	280 187,12	90,38%	0,52%
926	Kultura fizyczna	304 000,00	284 000,00	259 373,44	91,33%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	230 547,55	228 799,13	99,24%	0,43%
630	Turystyka	68 000,00	230 619,00	223 417,60	96,88%	0,42%
710	Działalność usługowa	272 000,00	214 780,70	173 586,00	80,82%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	110 902,00	110 602,00	99,73%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 200,00	110 900,00	101 344,73	91,38%	0,19%
500	Handel	15 000,00	25 000,00	24 328,68	97,31%	0,05%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		51 822 247,57	54 305 088,11	53 457 432,72	98,44%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Gminy i Miasta Pызdzy w 2025 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

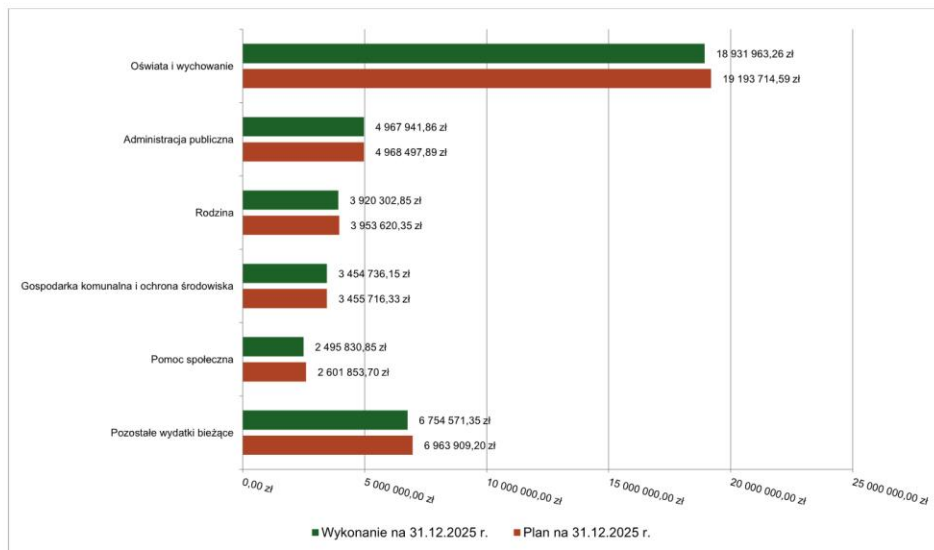
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 525 346,32 zł, tj. w 98,51% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 137 312,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie i Mieście Pызdzy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 160 567,50	19 193 714,59	18 931 963,26	98,64%	46,72%
750	Administracja publiczna	4 626 719,00	4 968 497,89	4 967 941,86	99,99%	12,26%
855	Rodzina	2 903 210,00	3 953 620,35	3 920 302,85	99,16%	9,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 977 500,00	3 455 716,33	3 454 736,15	99,97%	8,52%
852	Pomoc społeczna	2 163 982,00	2 601 853,70	2 495 830,85	95,93%	6,16%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 947 000,00	2 002 261,81	1 970 783,50	98,43%	4,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 100,00	1 118 705,33	1 118 253,68	99,96%	2,76%
600	Transport i łączność	791 615,00	1 075 062,34	1 070 584,12	99,58%	2,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	465 000,00	700 000,00	663 225,47	94,75%	1,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 401,47	419 018,30	418 888,33	99,97%	1,03%
757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	310 000,00	280 187,12	90,38%	0,69%
926	Kultura fizyczna	304 000,00	284 000,00	259 373,44	91,33%	0,64%
752	Obrona narodowa	0,00	212 210,00	191 328,38	90,16%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	210 000,00	181 769,22	180 020,80	99,04%	0,44%
710	Działalność usługowa	272 000,00	214 780,70	173 586,00	80,82%	0,43%
630	Turystyka	20 000,00	141 799,50	134 598,10	94,92%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	110 902,00	110 602,00	99,73%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 200,00	110 900,00	101 344,73	91,38%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	57 500,00	57 467,00	99,94%	0,14%
500	Handel	15 000,00	25 000,00	24 328,68	97,31%	0,06%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 792 700,97	41 137 312,06	40 525 346,32	98,51%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Gminy i Miasta Pызdry wg działów w 2025 roku.

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

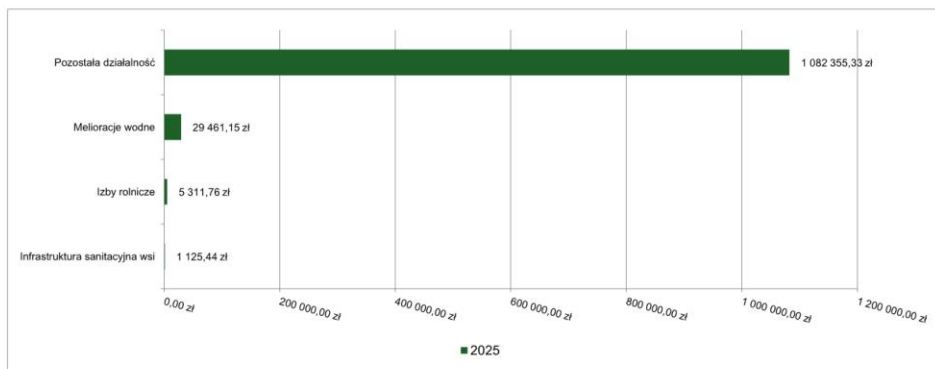
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 118 705,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 118 253,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 29 461,15 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 29 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 461,15 zł; są to wydatki na konserwację rowów melioracyjnych w m. Ruda Komorska, w m. Wrąbczynkowskie Holendry i m. Górne Grądy. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 14 563,01 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 4 000,00 zł. Jest to dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej obiekt Ksawerów na usuwanie awarii drenarskich, wykaszanie i czyszczenie rowów.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 311,76 zł, co stanowi 94,85% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 311,76 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że w dniu 2 stycznia 2026 roku przekazano kwotę 49,38 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 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 125,44 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 125,44 zł, są to wydatki w związku z bieżącym utrzymaniem przepompowni ścieków w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 082 355,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 082 355,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 061 132,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 333,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 822,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 257,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 483,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 326,66 zł.

Są to wydatki bieżące poniesione na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz na obsługę administracyjną ww. zadania.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Pyzdry 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 57 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 467,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 467,00 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 57 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 350,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 517,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł.

Są to wydatki poniesione na rejestrację Pyzdrowskiej Spółdzielni Energetycznej, na wpłatę wpisowego i składki członkowskiej do Pyzdrowskiej Spółdzielni Energetycznej oraz wniesie opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

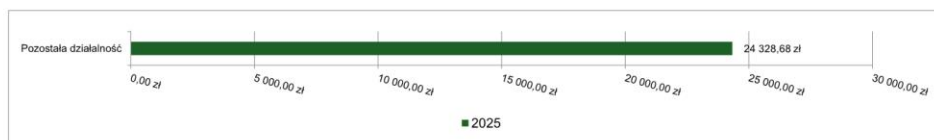


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 328,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 328,68 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 12 377,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 030,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 919,89 zł.
 Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego: energia elektryczna, opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, zakup środków czystości.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.



2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 075 062,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 070 584,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

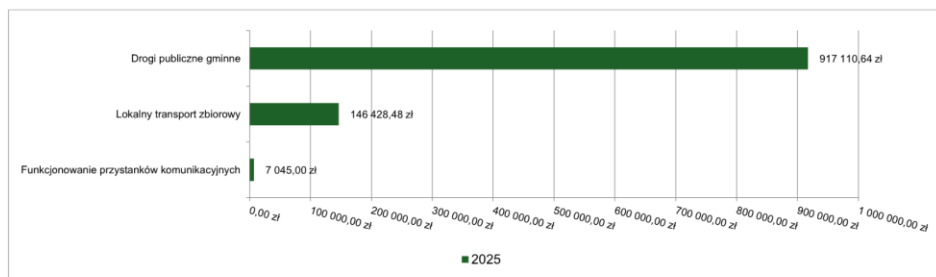
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 146 428,48 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 146 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 664,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 227,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36,75 zł.
 Wydatki w kwocie 135 844,48 zł dotyczyły organizacji lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Pызdry. Zadanie to realizowane było w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 122 016,00 zł i ze środków własnych w kwocie 13 883,48 zł. Wydatki w kwocie 10 584,00 zł zrealizowane były w oparciu o środki od Wojewody Wielkopolskiego na organizację bezpłatnego transportu obywateli do lokali wyborczych w związku z Wyborami Prezydenta RP.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 917 110,64 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 921 433,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 554 636,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 187 529,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174 123,37 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 502,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 318,60 zł.
 Ww. wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i obejmowały koszty związane z konserwacją oraz naprawami dróg gminnych, celem tych wydatków było zapewnienie bezpieczeństwa, komfortu i płynności ruchu drogowego a także przedłużenie trwałości infrastruktury drogowej. Wydatki te

dotyczyły: zimowego utrzymania dróg gminnych (odśnieżanie, posypywanie, zakup soli i piasku do posypywania nawierzchni), montażu i demontażu znaków drogowych, wycinki poboczy dróg gminnych, profilowania dróg gminnych, remontów dróg oraz chodników, usługi kruszenia, zakup betonu. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszy sołeckich w kwocie 137 090,64 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 7 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 045,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 324,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40,56 zł.

Ww. wydatki dotyczą bieżącego utrzymania przystanków autobusowych i obejmują koszty związane z zakupem i montażem kostki w przystanku autobusowym, remontem i odnowieniem przystanków autobusowych. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckich w kwocie 4 365,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.



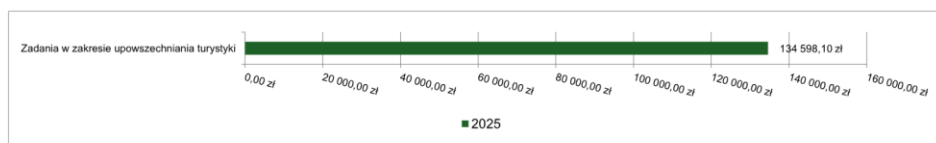
2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 799,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 598,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 134 598,10 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 141 799,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 401,99 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 537,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 658,87 zł.

Ww. wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem przystani Perkoz. Ponadto w 2025 roku Gmina Pызdry była organizatorem wydarzenia promującego turystykę wodną w ramach szlaku "Wielka Pętla Wielkopolski". Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina pozyskała dofinansowanie – dotację celową od Wojewody w wysokości 46 299,99 zł. Pozyskane środki zewnętrzne, uzupełnione o wkład własny z budżetu gminy, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących, niezbędnych do prawidłowego przygotowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprezy.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.



2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 663 225,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 637 930,96 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 638 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 022,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 215,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 94 471,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 86 060,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70 497,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 009,79 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 17 673,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 446,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 186,26 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 691,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 58,67 zł.

W 2025 roku w ramach wydatków bieżących w rozdziale 70005 finansowano zadania związane z zarządzaniem i bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu nieruchomości, w tym niezbędne prace remontowo-adaptacyjne. Poniesione wydatki można podzielić na dwa główne obszary:

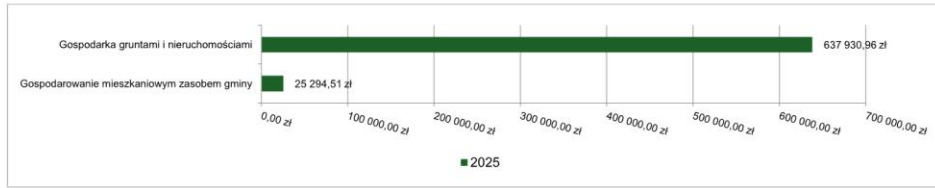
 1. Bieżące utrzymanie lokali i budynków: środki w tej grupie przeznaczone na zapewnienie ciągłości funkcjonowania i odpowiedniego stanu technicznego mienia komunalnego. W ramach tych wydatków sfinansowano między innymi: opłaty z tytułu zakupu mediów (energia elektryczna, woda, ogrzewanie), okresowe przeglądy techniczne budynków, przewodów kominarskich i instalacji, drobne naprawy, remont dwóch toalet znajdujących się na parterze budynku, bieżące konserwacje oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego, wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych za działki przejęte pod drogi gminne, opłaty za sporządzenia wyrysów i wypisów map, opłaty za użytkowanie wieczyste.
 2. Prace adaptacyjne w Ośrodku Zdrowia w Pyzdrach

Ważnym zadaniem zrealizowanym ze środków bieżących były prace w budynku wynajmowanym na potrzeby miejscowego Ośrodka Zdrowia. W celu zapewnienia odpowiedniego zaplecza dla stacjonującej w Pyzdrach karetki pogotowia ratunkowego wykonano szereg prac dostosowawczych, które obejmowały: adaptację pomieszczeń wewnątrz budynku: wykonano prace remontowe mające na celu stworzenie odpowiednich warunków socjalno-bytowych i sanitarnych dla dyżurujących zespołów ratownictwa medycznego, dostosowanie otoczenia: przeprowadzono prace na zewnątrz obiektu (m.in. organizacja podjazdu, wyznaczenie i dostosowanie miejsca postojowego, odpowiednie oświetlenie i przyłącza techniczne), które gwarantują sprawny i bezpieczny wyjazd ambulansu.

Wykonane prace znacząco poprawiły warunki stacjonowania ratowników medycznych, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo i jakość opieki zdrowotnej mieszkańców Gminy Pyzdry.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 25 294,51 zł, co stanowi 40,86% planu rocznego wynoszącego 61 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 17 070,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 697,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 091,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 335,71 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

Ww. wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych lokali mieszkalnych, przekazania zaliczek na fundusz remontowy i bieżące wydatki do Wspólnoty Mieszkaniowej.

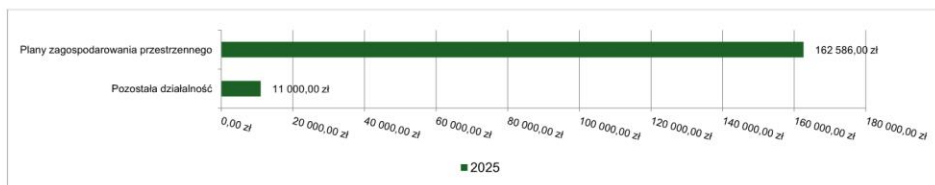
Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 214 780,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 586,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 162 586,00 zł, co stanowi 84,34% planu rocznego wynoszącego 192 780,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 162 106,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 480,00 zł.
 Ww. wydatki dotyczy opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, sporządzania projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki związane z procedurą sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Pyzdry. Stanowi to realizację obowiązku ustawowego wynikającego z reformy systemu planowania przestrzennego, mającej na celu ujednolicenie i uporządkowanie zasad zagospodarowania przestrzennego na terenie całej gminy.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł.
 W 2025 roku zrealizowano wydatek bieżący polegający na zleceniu opracowania kompleksowej "Diagnozy stanu Gminy i Miasta Pyzdry". Wykonanie diagnozy to pierwszy, obligatoryjny i najważniejszy etap prac nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Gminy. Stanowi ona fundament analityczny do wyznaczenia przyszłych celów rozwojowych.

Wykres 44: 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 4 968 497,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 967 941,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 128 502,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 128 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 568,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 725,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 123,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 081,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 125,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 110,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł.
- W rozdziale 75011 realizowano wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej, które zostały zlecone gminie ustawami. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego. Zadania te obejmują przede wszystkim obsługę mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich (w tym m.in. wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności) oraz funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 223 135,50 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 223 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 199 135,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 733,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 061,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 203,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 001,22 zł.

W rozdziale 75022 wydatki obejmują głównie wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej w Pyzdrach, pokryto koszty zakupu niezbędnych materiałów biurowych, piśmienniczych, papieru oraz drobnego wyposażenia, które było konieczne do codziennej obsługi administracyjnej radnych przez biuro rady, sfinansowano koszty przedłużenia licencji dla kluczowych programów obsługujących radę tj.: e-Sesja i Legislator. W 2025 roku przypadła 35. rocznica pierwszych w pełni wolnych wyborów samorządowych. Z tej okazji sfinansowano organizację uroczystej sesji Rady Miejskiej.
 - w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 471 585,57 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 471 963,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 544 148,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 494 728,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 434 115,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 312 562,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 523,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 214,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 451,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 601,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 950,32 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 509,74 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 31 103,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 26 981,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 251,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 921,84 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 850,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 848,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 243,00 zł;
 - wynagrodzenia agencji-prowizyjne w kwocie 12 335,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 414,79 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 415,59 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 706,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 427,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 280,00 zł.

W 2025 roku wydatki bieżące w rozdziale 75023 obejmowały koszty związane z zapewnieniem sprawnego i ciągłego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Pyzdrach. To obszar budżetu, z którego finansowana jest bieżąca praca urzędu na rzecz mieszkańców oraz realizacja zadań własnych gminy. Poniesione wydatki można podzielić na dwie główne grupy: 1) wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach takich jak: koszty energii elektrycznej, ogrzewania, zakup niezbędnych materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup drobnego sprzętu biurowego, pokrycie kosztów usług pocztowych, usług obsługi pranej i informatycznej, koszty zakupu i odnowienia licencji na programy komputerowe, koszty delegacji służbowych, opłaty za szkolenia pracowników; 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON i obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 28 860,04 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 28 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

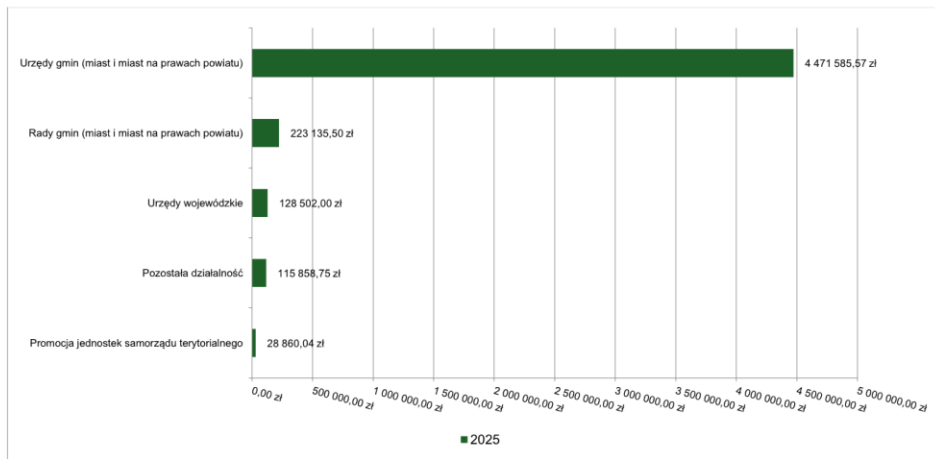
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 666,24 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 4 375,80 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 818,00 zł.

Wydatki w rozdziale 75075 związane były z promocją Gminy i Miasta Pызdry i dotyczyły zakupu materiałów promocyjnych, wydania kalendarza promującego Gminę.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 115 858,75 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 115 922,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 084,25 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 405,00 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 181,93 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 157,13 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,44 zł.

Wydatki w rozdziale 75095 obejmują m.in. wypłaty diet dla sołtysów z terenu Gminy Pызdry, zakup tablic ogłoszeń dla sołectw Ciemierów i Zapowiednia, zakup Poradnika Sołtysa i gazety Sołeckiej, opłata za korzystanie z serwisu e-Kurenda. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w ramach funduszu sołeckich w kwocie 3 235,00 zł. Ponadto w rozdziale 75095 wypłacono dotację celową dla Stowarzyszenia „Gościnne Pызdry” na realizację zadania publicznego pn.: „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”. W rozdziale tym realizowano również wydatki w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy na kwotę 187,57 zł na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania związane z nadawaniem numerów PESEL oraz zakładaniem i potwierdzaniem Profilu Zaufanego dla uchodźców z Ukrainy

Wykres 45: 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 110 902,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 602,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 406,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

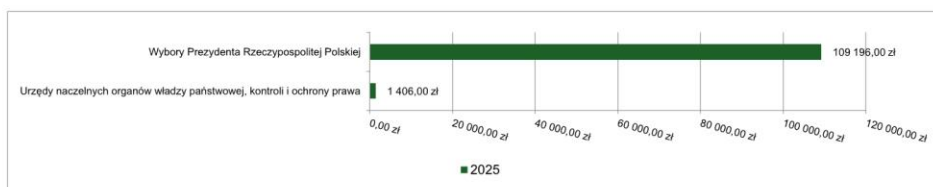
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 177,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,85 zł.

Ww. wydatki obejmują wypłatę wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze Wyborców. Zadanie to jest w całości finansowane z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 109 196,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 109 496,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 050,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 919,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 625,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 244,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 203,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 397,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł.

Ww. wydatki dotyczą organizacji i przeprowadzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zadanie to realizowano w całości z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

Wykres 46: 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 752 – OBRONA NARODOWA

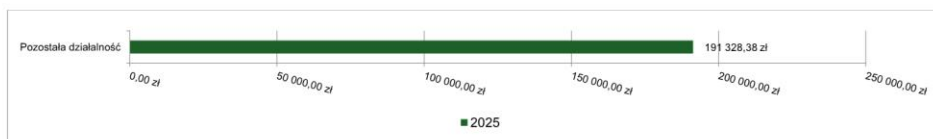
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 328,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 328,38 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 212 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 738,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 589,74 zł.

W rozdziale 75295 zrealizowano wydatki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w ramach programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna. Zadanie zostało sfinansowane z następujących źródeł: **131 803,31 zł** – środki pochodzące z dotacji i **59 525,07 zł** – wkład własny Gminy.

W ramach poniesionych wydatków dokonano zakupu m.in.: masztu oświetleniowego, zbiornika na wodę pitną 2500 l., rękawic chemicznych, płaszczy przeciwdeszczowych, kamizelek asekuracyjnych, regałów, kombinezonów chemicznych, worków, folii na pokrycia dachowe, pompy zatapialnej, deski ortopedycznej, przenośnej stacji zasilania. Ponadto w rozdziale tym sfinansowano szkolenie w ramach programu OLiOC i wykonanie ekspertyz 3 obiektów budowlanych pod kątem stworzenia Miejsc Doraźnego Schronienia.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

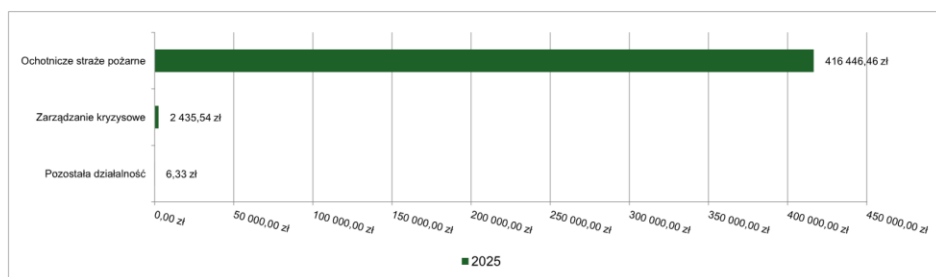
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 018,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 418 888,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 416 446,46 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 416 511,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114 136,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 551,99 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 801,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 213,34 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 694,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 238,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 977,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 219,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 120,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 883,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 162,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 249,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł.

Ww. wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry i obejmowały m.in.: wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach, zakupy paliwa, zakupy węgla, koszty energii elektrycznej, zakup części eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętów pożarniczych, naprawę pojazdów i sprzętów pożarniczych, wypłatę wynagrodzeń dla kierowców-konserwatorów. W ramach wydatków w rozdziale 75412 dokonano zakupu niezbędnego wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie, na zadanie to pozyskano dotację z Powiatu Wrzesińskiego. Pozyskano również dotację od Wojewody Wielkopolskiego na zakup środków ochrony indywidualnej dla OSP Pyzdry. Ponadto w rozdziale 75412 zostały wypłacone dotacje celowe o łącznej wartości 42 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W rozdziale tym zrealizowano również wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w kwocie 2 965,15 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 435,54 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 119,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 092,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224,30 zł.

Ww. wydatki przeznaczone były na bieżące funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego w Gminie i obejmowały m.in. usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za szkolenie pracownika.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6,33 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

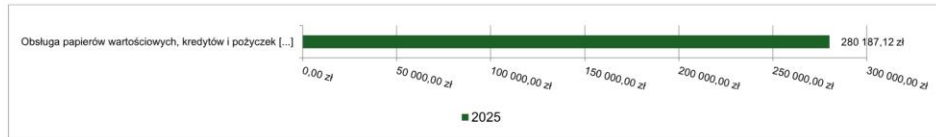


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 187,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. 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 280 187,12 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 280 187,12 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 193 714,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 931 963,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 857 904,73 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 12 966 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 270 946,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 915 249,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 281 627,03 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 089 353,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 459 099,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 432 834,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 418 658,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 268 068,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 670,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117 797,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 115 249,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 646,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 879,57 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 588,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 252,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 962,50 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 336,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 140,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 163,10 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 394,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 853,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 569,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 243,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 321,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80101 dotyczą bieżącego utrzymania 3 szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie i Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach. W Szkole Podstawowej w Pyzdrach realizowano także dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci i młodzieży, którzy są obywatelami Ukrainy, zadanie to zrealizowano w całości ze środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Ponadto w rozdziale tym

wypłacono dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 260 017,62 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 275 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 186 957,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 248,31 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 764,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 956,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 996,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 126,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 407,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 228,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 225,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,00 zł.Wydatki w rozdziale 80103 obejmowały 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 3 424 155,82 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 3 492 342,07 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 2 682 669,76 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 487 486,38 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 213 235,54 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 764,14 zł.Wydatki w rozdziale 80104 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 Publiczne Przedszkole „Bajkowy Świat” prowadzone jest przez osobę fizyczną. Ponadto w rozdziale tym ponoszono 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 287 523,86 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 303 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 165 369,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 751,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 784,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 497,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 555,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 422,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 393,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 012,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 858,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 228,06 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł.Ww. wydatki poniesiono 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 121 202,92 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 127 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 81 058,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 712,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 579,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 535,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 251,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 034,88 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 523,85 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 478,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł.

Wydatki w rozdziale 80107 dotyczą bieżącego utrzymania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 387 475,76 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 403 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 239,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 255,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 979,96 zł.

Ww. wydatki związane były z organizacją i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania dowozu uczniów do szkół.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 46 350,81 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 51 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 786,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 050,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 984,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 433,42 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 96,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 477 693,79 zł, co stanowi 97,89% planu rocznego wynoszącego 488 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 082,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 854,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 649,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 445,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 795,57 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 893,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 131,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 834,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 949,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł.

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na bieżące utrzymanie świetlic szkolnych. W rozdziale pozyskano dotację od Wojewody Wielkopolskiego na kwotę 80 000,00 zł w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu 2025” na zakup wyposażenia stołówki szkolnej w szkole Podstawowej w Pyzdrach.
- 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 436 071,84 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 437 300,00 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 298 788,32 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 137 283,52 zł.

Wydatki w rozdziale 80149 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 Publiczne 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 422 742,59 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 434 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 215 528,71 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 129 751,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 877,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 10 364,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 372,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 978,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 949,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 440,00 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 428,54 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 50,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,80 zł.

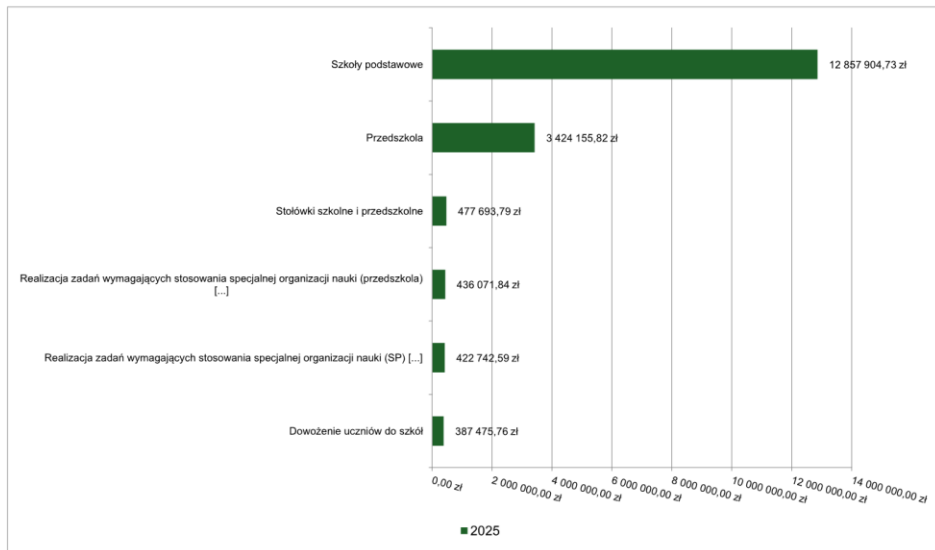
Ww. wydatki na realizację zadań wymagających organizacji specjalnej organizacji nauki realizowane są przez szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Pyzdry oraz przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pietrzykowie prowadzoną przez Stowarzyszenie. Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pietrzykowie przekazano dotację podmiotową na ww. cel,

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 56 152,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 152,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 47 831,80 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 240,58 zł;
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 529,45 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 461,29 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78,10 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,30 zł.

Ww. wydatki dotyczą zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół samorządowych, wypłaty na ten cel dotacji dla Niepublicznej szkoły Podstawowej w Pietrzykowie oraz wypłaty wynagrodzenia dla pracownika obsługującego realizację ww. zadania. Zadanie to jest w całości sfinansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 671,00 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 157 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 144 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 071,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 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.

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



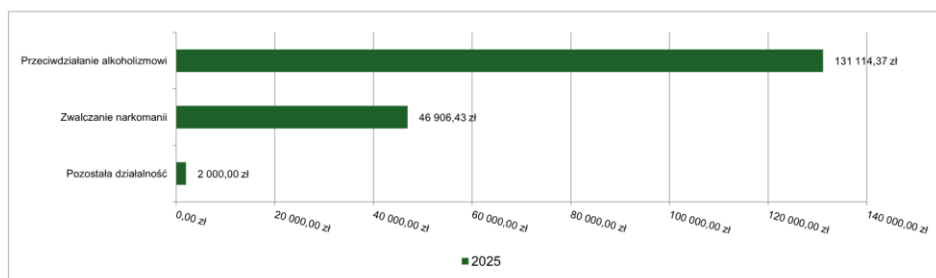
2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 769,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 020,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 46 906,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 906,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 610,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 198,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 131 114,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 114,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 940,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 347,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 832,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 390,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 840,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 405,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 358,50 zł.

W rozdziałach 85153 i 85154 poniesiono wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które określone zostały w programie profilaktyki rozwiązywanie problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Wydatki te realizowane były w oparciu o pozyskane w 2025 roku dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Dochody z ww. tytułów zrealizowane zostały w kwocie 216 069,84 zł natomiast wydatki zrealizowane zostały w kwocie 216 799,13 zł, różnica 729,29 zł została pokryta z dochodów własnych.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 53,36% planu rocznego wynoszącego 3 748,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł. Poniesiono wydatki związane z transportem uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Jutrzenka w Pietrzykowie na turnus rehabilitacyjny.

Wykres 51: 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 2 601 853,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 495 830,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,93%. Środki te przeznaczono następująco:

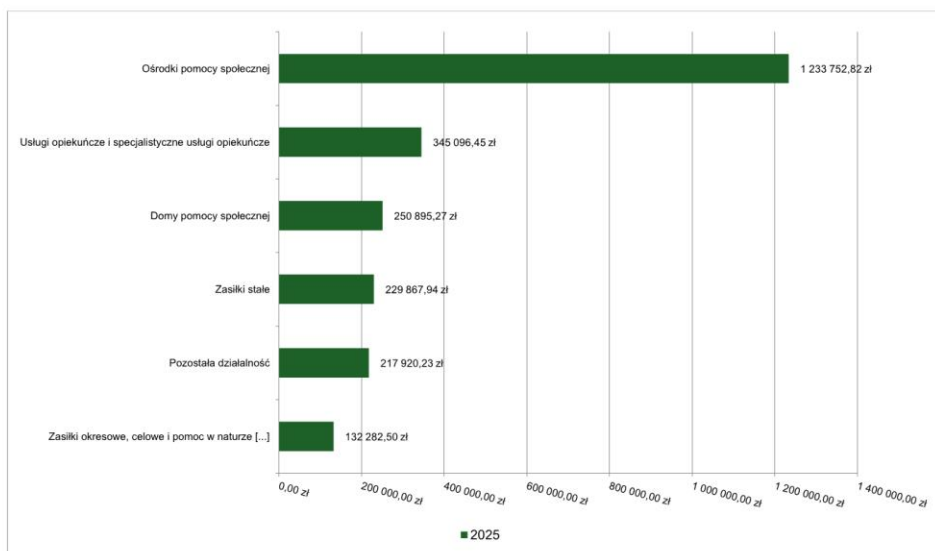
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 250 895,27 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 253 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 250 895,27 zł. Poniesiono wydatki związane z kosztami pobytu w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Pyzdry.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 573,19 zł, co stanowi 93,90% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 573,19 zł.
Ww. wydatki ponoszone były na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, którego głównym zadaniem jest przeprowadzanie procedury Niebieskiej Karty.
- 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 20 605,10 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 23 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 605,10 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 132 282,50 zł, co stanowi 87,94% planu rocznego wynoszącego 150 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 132 282,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 737,71 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 6 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 737,71 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 229 867,94 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 234 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 229 867,94 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 233 752,82 zł, co stanowi 98,55% planu rocznego wynoszącego 1 251 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 840 402,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 692,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 950,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 136,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 148,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 588,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 399,69 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 583,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 926,69 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 838,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 216,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 036,34 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 820,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 836,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 979,50 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 895,00 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 345 096,45 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 369 633,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 247 597,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 802,38 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 193,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 531,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 032,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 649,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 699,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 955,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 234,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 53 099,64 zł, co stanowi 75,87% planu rocznego wynoszącego 69 990,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 671,64 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 428,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 217 920,23 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 236 435,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 122 014,04 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 304,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 739,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 880,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 608,46 zł;

Ww. wydatki dotyczyły m.in. wypłaty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych na prace społeczno-użyteczne, usługi transportowej żywności otrzymanej z Banku Żywności. Ponadto w rozdziale tym realizowano zadania w ramach Grantu Wielkopolskie Telecentrum Opieki. Środki przeznaczono na zapewnienie usług teleopieki dla niesamodzielnych i starszych mieszkańców Gminy, utworzono gminne centrum wsparcia seniora. W ramach projektu seniorzy m.in. zostali wyposażeni w opaski bezpieczeństwa (tzw. opaski życia) monitorujące funkcje życiowe i umożliwiające natychmiastowe wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia poprzez połączenie z centrum teleopieki, zapewniono usługi rehabilitacyjne czy porady prawne, ponadto organizowano warsztaty i wyjazdy z funkcją integracji międzypokoleniowej. W ramach ww. rozdziału otrzymano również dotację celową na zakup licencji oraz utrzymanie systemów dziedzicznych wykorzystywanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyzdrach. Środki te przeznaczono na sfinansowanie oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań ustawowych z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

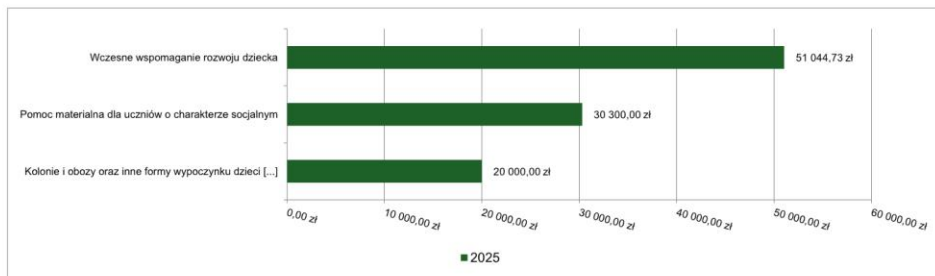
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 344,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 51 044,73 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 51 200,00 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 30 914,41 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 20 130,32 zł.
- Wydatki w rozdziale 85404 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 Publiczne 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 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 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 20 000,00 zł.

Ww. wydatki to dotacja udzielona Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznemu „Nasza Szkoła” na realizację zadania z zakresu krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży pn.: „Letnie szaleństwo”.
 - w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 30 300,00 zł, co stanowi 76,32% planu rocznego wynoszącego 39 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 30 300,00 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.



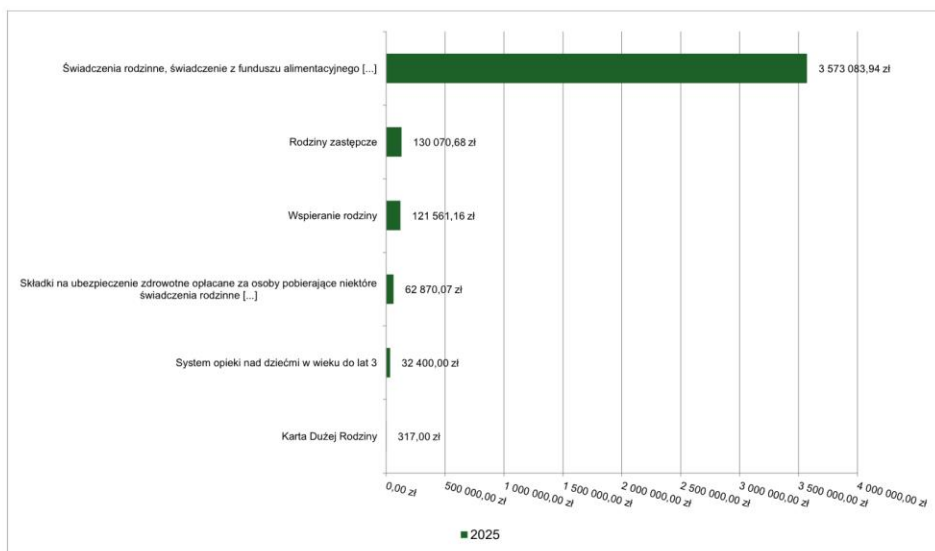
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 953 620,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 920 302,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,16%. 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 3 573 083,94 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 3 573 693,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 221 323,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 530,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 302,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 916,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 590,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 919,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 492,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 148,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,97 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 317,00 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 317,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny wydatkowano kwotę 121 561,16 zł, co stanowi 82,49% planu rocznego wynoszącego 147 363,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 684,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 691,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 774,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 221,93 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 265,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 130 070,68 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 070,68 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 62 870,07 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 63 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 870,07 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 32 400,00 zł, co stanowi 95,29% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 32 400,00 zł. Dotacja została przekazana do Klubu Malucha „Przystanek Maluchowo” na organizację opieki nad dziećmi do lat 3. Klub prowadzony jest przez osobę fizyczną.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 455 716,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 454 736,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 77 870,50 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 77 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 45 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 321,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 14 549,10 zł.

Wydatki w rozdziale 90001 dotyczyły czyszczenia kanalizacji deszczowej, 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, Mieszkalniowej i usług Wodno-kanalizacyjnych w Pyzdrach jako dopłatę do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 082 691,82 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 2 082 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 007 836,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 119,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 701,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 149,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 569,48 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 961,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 918,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 273,06 zł.

W rozdziale 90002 poniesione zostały wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Pyzdry.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 131 062,02 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 131 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 481,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 970,81 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 610,00 zł.

Wydatki w rozdziale 90003 związane były z utrzymaniem czystości placów i chodników, utrzymaniem czystości w szaletach miejskich.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 246 439,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 246 496,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 050,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 102 410,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 978,25 zł.

W rozdziale 90004 poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zieleni i dotyczyły one m.in.: prześwietlania koron drzew, prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych, palikowania drzew, zakupu materiału szkółkarskiego i uzupełnienie nasadzeń drzew, zakupu kosi spalinowej, zakupu paliwa do kosiarki, zakupu kwiatów w związku z wiosennymi i jesiennymi nasadzeniami w zieleni miejskiej, zakupu środków ochrony roślin i opłat za wodę zużytą do nawadniania parków znajdujących się przy ul. Rynek i przy ul. Plac Sikorskiego. W tym rozdziale dokonano wydatków w ramach Funduszy Sołeckich w kwocie 10 065,08 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 64 982,65 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 65 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 784,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 068,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 463,31 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 896,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 109,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 392,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 031,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 236,55 zł.

Wydatki w rozdziale 90005 dotyczyły opłaty za zajęcia pasa dróg wojewódzkich i powiatowych i umieszczeniem w pasie dróg sieci gazowej, opłaty za prace eksploatacyjne na istniejącej sieci gazowej oraz wynagrodzenia pracownika realizującego zadania związane z programem „Czyste Powietrze” i opłaty za szkolenie pracownika.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 66 105,26 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 66 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

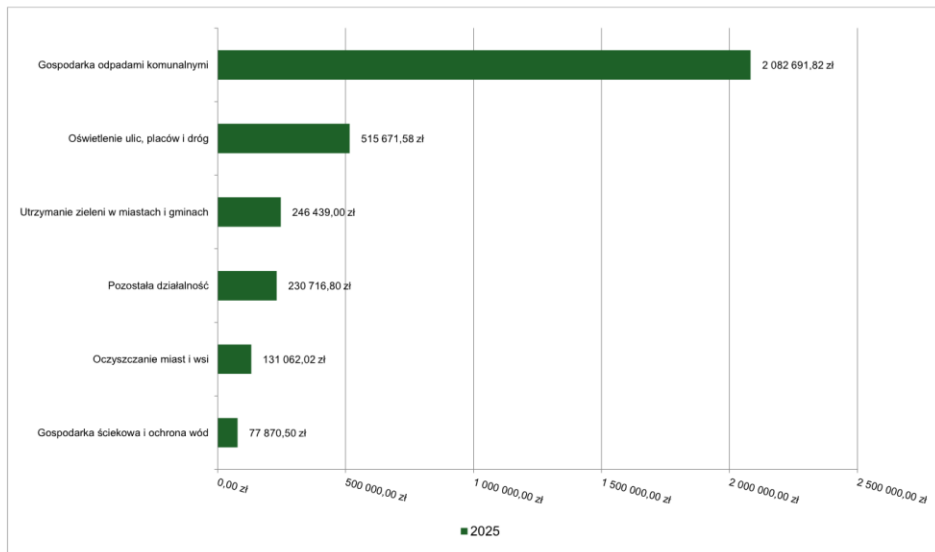
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 163,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 048,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 393,30 zł.

Wydatki w rozdziale 90013 dotyczyły m.in.: wypłaty dotacji dla Miasta Gniezno na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, zapewnienia całodobowego dyżuru weterynaryjnego i zakup karmy dla bezpańskich zwierząt, transportu bezpańskich psów do schroniska w Gnieźnie.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 515 671,58 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 515 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 496 926,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 316,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 428,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły głównie usług oświetlania ulic, placów i dróg gminnych, kosztów energii elektrycznej, kosztów napraw 3 opraw oświetleniowych.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 196,52 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 39 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 196,52 zł, są to wydatki poniesione głównie na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu GiM Pyzdry, ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych oraz odbiór przeterminowanych leków z aptek. Gmina Pyzdry otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na usuwanie azbestu w kwocie 11 400,00 zł, ze środków własnych na ten cel gmina wydatkowała kwotę 21 383,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 716,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 230 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 136 734,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 788,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 468,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 725,79 zł.

Wydatki w rozdziale 90095 dotyczyły: bieżącego utrzymania placów zabaw znajdujących się na terenie GiM Pyzdry, naprawą elementów placów zabaw, odnowieniem infrastruktury znajdującej się na skarpie nadwarciańskiej, wynajmu iluminacji świątecznych, montażu i demontażu świątecznego wystroju miasta. W rozdziale tym zrealizowano wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w kwocie 19 849,67 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

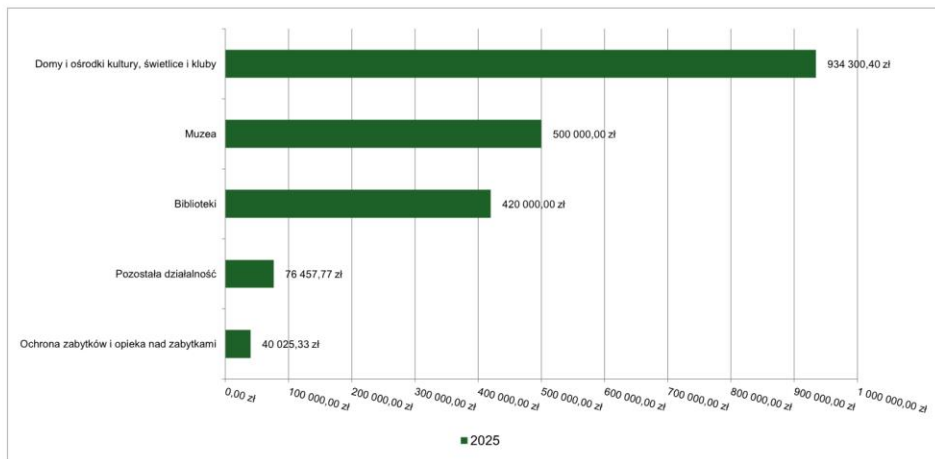
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 002 261,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 970 783,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 934 300,40 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 950 037,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 815 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 567,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 614,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 118,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł.

W rozdziale 92109 poniesiono wydatki, które dotyczyły głównie: wypłaty dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach i bieżące utrzymania świetlic wiejskich. W ramach bieżącego utrzymania świetlic wiejskich poniesiono wydatki na: zakup energii elektrycznej, wody i opału, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia oraz bieżące naprawy i konserwacje budynków świetlic. W rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w kwocie 65 304,58 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 420 000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 500 000,00 zł, jest to dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrowskiej.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 40 025,33 zł, co stanowi 72,77% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 097,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 842,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 180,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 553,71 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 351,00 zł.
Wydatki w rozdziale 92120 dotyczą bieżącego utrzymania zabytków takich jak: Wiatrak Holenderski i Dom Podcieniowy. Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, bieżącą konserwację i drobne naprawy obiektów zabytkowych, opłaty telekomunikacyjne.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 76 457,77 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 77 224,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 233,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 15 620,93 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 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 780,56 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 823,04 zł.
 W rozdziale 92195 poniesiono wydatki na dotację z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło w Pyzdrach oraz dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na organizację imprez integracyjno-kulturalnych, na organizację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Wystrzałowych Pyzdr. W rozdziale tym poniesiono wydatki w ramach Funduszy Sołeckich w kwocie 38 024,22 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 373,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

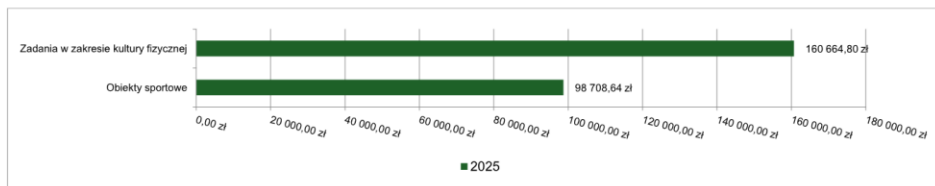
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 98 708,64 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 43 350,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 26 697,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 052,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 596,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 005,08 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7,00 zł.
 Wydatki w tym rozdziale dotyczyły bieżącego utrzymania obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Pyzdry, takich jak: Orlik, siłownia, strzelnica, stadion zawarciański i pełnowymiarowe boisko

sportowe znajdujące się przy ul. Nowoogrodowej. Wydatki bieżące obejmowały: zakup wody, zakup energii elektrycznej i wody, zakup opału, usługi odprowadzania ścieków, zakup paliwa na wykaszanie boisk, nawadnianie boiska, zakup środków czystości celem utrzymania porządku w szatni i łazienkach, pielęgnację murawy boiska pełnowymiarowego, wypłatę wynagrodzeń dla osób pełniących funkcje gospodarzy w siłowni. W rozdziale tym poniesiono także wydatki w ramach Funduszy Soleckich w kwocie 2 556,79 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 160 664,80 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 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 89 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 907,03 zł;
 - stypendia różne w kwocie 22 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 044,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 813,77 zł.

Wydatki w rozdziale 92605 dotyczy wypłaty dotacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Miejskiego Klubu Sportowego „Warta Pyzdry” na realizację zadania pn.: „Graj z Wartą”, Ligi Obrony Kraju Koło w Pyzdrach na realizację zadania pn.: „Strzelecka Integracja” i Polskiego Związku Wędkarskiego Koło w Pyzdrach na realizację zadania pn.: „Przygoda z wędką”. Ponadto w rozdziale tym dokonano wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Pyzdr, poniesiono wydatki na organizację Biegu Kazimierzowskiego, na organizację halowego turnieju piłki nożnej, zawodów wędkarskich czy strzeleckich.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.



2.7.21. WYNAGRODZENIA

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami id nich naliczanymi zaplanowano w kwocie 16 825 700,30 zł co stanowi 30,98% planowanych wydatków ogółem. Wykonano je w kwocie 16 650 285,35 zł, co stanowi 31,15% wykonanych wydatków ogółem. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich naliczanymi wykonano w 98,95% zakładanego planu.

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

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2025 roku poniesiono następujące wydatki związane z wypłatą odsetek, kar i odszkodowań:

dz. 700 rozdz. 70005 § 4580 kwota 58,67 zł - zapłacono odsetki za opóźnienie w zapłacie faktur za usługi telekomunikacyjne, faktura dotyczyła budynku gminnego przy ul. Kaliskiej 25c;

dz. 700 rozdz. 70005 § 4590 kwota 86 060,02 zł – są to odszkodowania wypłacone osobom fizycznym za przejęcie działek pod drogi gminne w m. Zapowiednie i Wrąbczynkowskie Holendry;

dz. 700 rozdz. 70005 § 4600 kwota 17 673,00 zł – są to odszkodowania wypłacone osobom prawnym za przejęcie działek pod drogi gminne;

dz. 750 rozdz. 75023 § 4580 kwota 280,00 zł – są to odsetki za opóźnienie w zapłacie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 932 086,40 zł, tj. w 98,21% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 167 776,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie i Mieście Pyzdry wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	7 492 346,99	4 423 244,15	4 422 410,18	99,98%	34,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 434 179,48	3 161 145,15	3 141 078,03	99,37%	24,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 033 934,71	2 745 912,53	2 661 008,53	96,91%	20,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 105 500,00	1 142 335,77	1 110 625,03	97,22%	8,59%
752	Obrona narodowa	0,00	590 841,40	548 006,99	92,75%	4,24%
750	Administracja publiczna	512 426,00	443 890,00	425 641,21	95,89%	3,29%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 159,42	273 360,72	251 619,40	92,05%	1,95%
801	Oświata i wychowanie	53 000,00	142 000,00	141 670,00	99,77%	1,10%
630	Turystyka	48 000,00	88 819,50	88 819,50	100,00%	0,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	61 389,50	61 389,50	100,00%	0,47%
851	Ochrona zdrowia	0,00	48 778,33	48 778,33	100,00%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	46 059,00	31 039,70	67,39%	0,24%
758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	15 029 546,60	13 167 776,05	12 932 086,40	98,21%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie i Mieście Pyzdry.

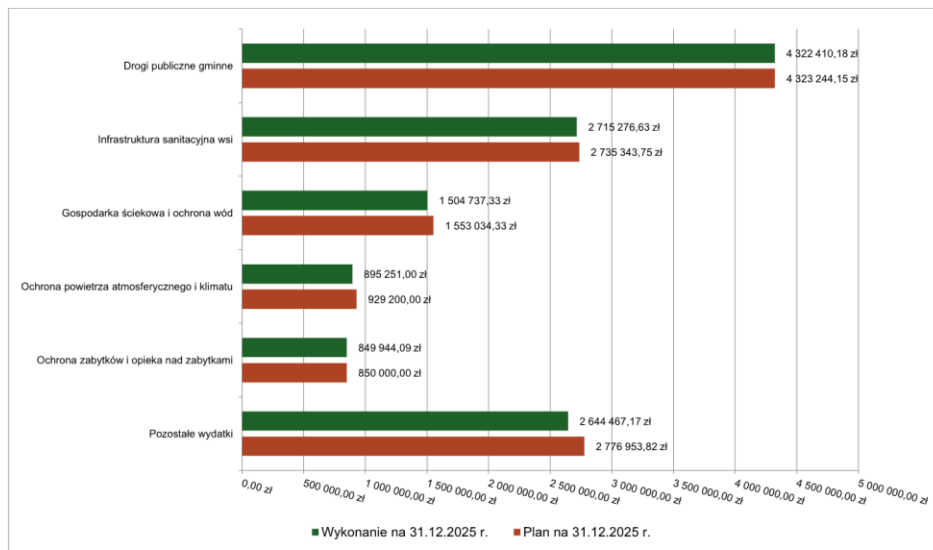
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	808 078,23	425 801,40	425 801,40	100,00%
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów	2 426 101,25	2 531 101,25	2 529 854,13	99,95%
010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	100 000,00	81 180,00	81,18%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim	200 000,00	104 242,50	104 242,50	100,00%
400	40002	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry - dostawa i wymiana wodomierzy	255 159,42	273 360,72	251 619,40	92,05%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P na odcinku Ciemierów Kolonia - Ciemierów	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60016	Budowa drogi gminnej w m. Dłusk	17 000,00	18 558,99	18 493,67	99,65%
600	60016	Budowa drogi gminnej Zapowiednia-Trzcianki	71 500,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2 103 436,99	2 097 249,99	2 097 249,99	100,00%
600	60016	Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	5 263 410,00	2 018 644,42	2 017 875,77	99,96%
600	60016	Odwodnienie drogi w miejscowości Lisewo	25 000,00	21 525,00	21 525,00	100,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Grądy Dolne-Tłoczyna	12 000,00	0,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Białobrzeg	0,00	15 867,00	15 867,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyna	0,00	16 728,00	16 728,00	100,00%
600	60016	Przebudowa parkingu przy ulicy Daszyńskiego w m. Pyzdry	0,00	134 670,75	134 670,75	100,00%
630	63003	Modernizacja przystani wodniackiej Perkoz w Pyzdrach	48 000,00	0,00	0,00	0,00%
630	63003	Zakup elementów małej architektury przy przystani wodniackiej w Pyzdrach	0,00	88 819,50	88 819,50	100,00%
700	70005	Wykup gruntów na terenie Gminy i Miasta Pyzdry	0,00	35 000,00	19 980,70	57,09%
700	70007	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym mieszkalnym przy ul. Nadrzecznej 3 w m. Pyzdry	10 000,00	11 059,00	11 059,00	100,00%
750	75023	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	124 536,00	46 000,00	46 000,00	100,00%
750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	50 000,00	50 000,00	49 545,50	99,09%
750	75023	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	317 890,00	317 890,00	301 041,71	94,70%
750	75023	Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem	20 000,00	30 000,00	29 054,00	96,85%
752	75295	Zakup 2 agregatów 50KW i 1 agregatu 50KW/72H - sprzęt do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej i zadań w sytuacjach kryzysowych - Program OLiOC	0,00	209 500,00	194 324,99	92,76%
752	75295	Zakup 6 szt. radiotelefonów nasobnych cyfrowych i 2 szt. radiotelefonów przewoźnych - program OLiOC	0,00	30 341,40	25 707,00	84,73%
752	75295	Zakup agregatu - budynek Ośrodka Zdrowia	0,00	80 000,00	79 500,00	99,38%
752	75295	Zakup agregatu - budynek Szkoły Podstawowej w Pyzdrach	0,00	80 000,00	79 500,00	99,38%
752	75295	Zakup agregatu prądowłóczego 55 kV - Program OLiOC	0,00	73 000,00	73 000,00	100,00%
752	75295	Zakup agregatu prądowłóczego moc 50kW i Program OLiOC	0,00	70 000,00	64 775,00	92,54%
752	75295	Zakup drona	0,00	48 000,00	31 200,00	65,00%
754	75412	Zabudowa wiaty magazynowej przy garażu OSP Pyzdry	35 000,00	41 389,50	41 389,50	100,00%
754	75412	Zakup i montaż toru do ćwiczeń strażackich dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisewie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach	53 000,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	Zakup wyposażenia do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach	0,00	100 000,00	99 670,00	99,67%
801	80148	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
851	85141	Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na zakup wyposażenia do miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pyzdrach	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
851	85154	Doposażenie placu zabaw przy ul. Matejki w Pyzdrach	0,00	38 778,33	38 778,33	100,00%
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry	200 000,00	568 879,53	568 879,53	100,00%
900	90001	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry	847 000,00	984 154,80	935 857,80	95,09%
900	90004	Rewitalizacja terenów zieleni w centrum Pyzdr	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90004	Rozbudowa zielonej przestrzeni na Rynku w Pyzdrach	0,00	68 005,50	68 005,50	100,00%
900	90005	Rozbudowa sieci gazowej	884 200,00	884 200,00	856 251,00	96,84%
900	90005	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry	0,00	45 000,00	39 000,00	86,67%
900	90015	Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Walga	0,00	17 800,00	17 800,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Dolne Grądy	8 000,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Zamość	9 000,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zamość	0,00	11 420,00	11 420,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Glinianki	8 000,00	8 900,00	8 900,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Białobrzeg	6 734,71	7 500,00	7 500,00	100,00%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciemierów Kolonia	0,00	5 720,00	5 720,00	100,00%
900	90015	Wymiana lamp na ul. 11 Listopada w m. Pyzdry	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	90095	Modernizacja placu zabaw na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
900	90095	Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Wrąbczynek	22 000,00	36 432,70	36 108,70	99,11%
900	90095	Rozbudowa systemu monitoringu w m. Pyzdry	10 000,00	10 000,00	7 666,00	76,66%
921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynkowskie Holendry	0,00	100 000,00	85 220,60	85,22%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków	30 500,00	61 000,00	59 776,82	97,99%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rataje	25 000,00	25 000,00	15 850,00	63,40%
921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków	0,00	13 405,52	13 405,52	100,00%
921	92109	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciemierów	0,00	10 660,00	10 660,00	100,00%
921	92109	Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek	0,00	82 270,25	75 768,00	92,10%
921	92109	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	100 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92120	Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry	850 000,00	850 000,00	849 944,09	99,99%
921	92120	Termomodernizacja obiektu zabytkowego - budynek Muzeum i Biblioteki	100 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Razem wydatki inwestycyjne	15 029 546,60	13 167 776,05	12 932 086,40	98,21%

Wykres 58: Wydatki majątkowe budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w 2025 roku wg rozdziałów.

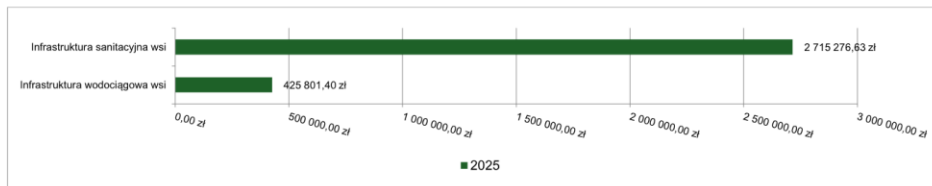


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 161 145,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 141 078,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 425 801,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 425 801,40 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 425 801,40 zł., wydatki zostały poniesione na budowę sieci wodociągowej na terenie wiejskim;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 715 276,63 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 2 735 343,75 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 2 479 218,75 zł; wydatki zostały poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów – 2 374 976,25 zł i na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim – 104 242,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 236 057,88 zł, są to wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów – 154 877,88 zł i na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 81 180,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

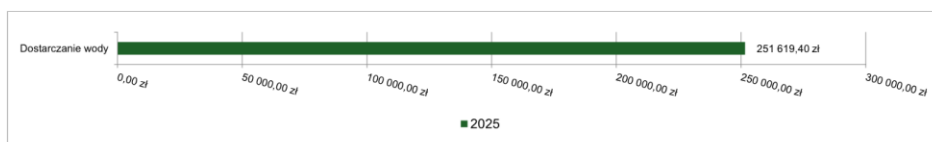


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 273 360,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 619,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 251 619,40 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 273 360,72 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 218 697,42 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 921,98 zł.
 Wydatki majątkowe w rozdziale 40002 dotyczą wprowadzania systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry – dostawa i wymiana wodomierzy.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

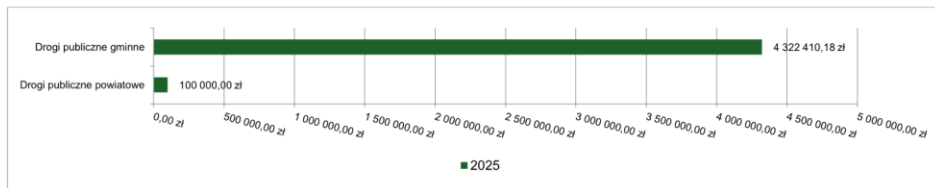


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 423 244,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 422 410,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł, jest to dotacja celowa przekazana do Powiatu Wrzesińskiego na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Ciemierów Kolonia -Ciemierów;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 322 410,18 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 323 244,15 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 3 385 594,41 zł; są to wydatki poniesione na budowę i modernizację dróg gminnych 1 882 900,00 zł oraz budowę i modernizację dróg oraz chodników w m. Pyzdry 1 502 694,41 zł,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 936 815,77 zł. W ramach tej kwoty wykonano następujące zadania inwestycyjne: budowa drogi gminnej w m. Dłusk, budowa i modernizacja dróg gminnych, budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry, odwodnienie drogi w m. Lisewo-wykonanie koncepcji, przebudowa drogi gminnej w m. Białobrzeg - dokumentacja, przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyna-dokumentacja i przebudowa parkingu przy ul. Daszyńskiego w Pyzdrach.

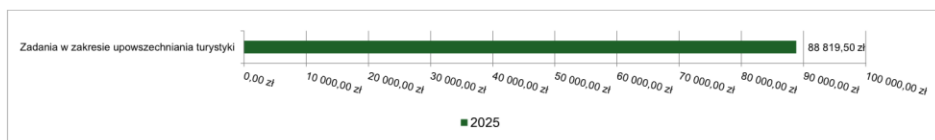
Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.8.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 819,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 819,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 88 819,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 819,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 819,50 zł na zakup elementów małej architektury przy przystani wodniackiej w Pyzdrach.

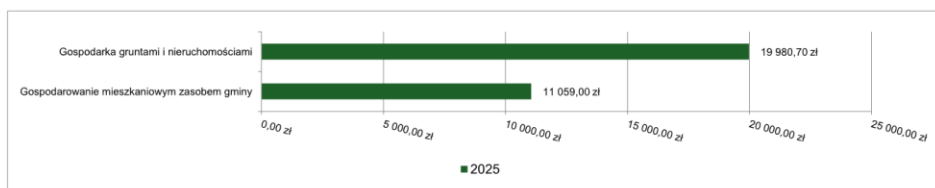
Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.8.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 059,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 039,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 67,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 19 980,70 zł, co stanowi 57,09% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 980,70 zł, na wykup gruntów.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 11 059,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 059,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 059,00 zł, wykonano dokumentację projektową, program prac konserwatorskich i projekt architektoniczno-budowlany na realizację zadania pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym mieszkalnym przy ul. Nadrzecznej 3 w m. Pyzdry.

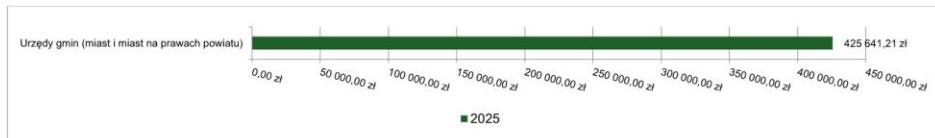
Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.8.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 641,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 425 641,21 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 443 890,00 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 298 890,00 zł; są to wydatki poniesione na wymięnię źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 751,21 zł, są to wydatki poniesione na zakup stacji roboczych z oprogramowaniem, wymięnię źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach i na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry”.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

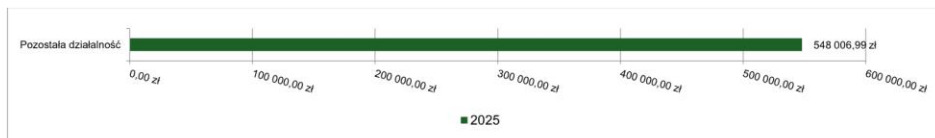


2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 590 841,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 548 006,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 548 006,99 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 590 841,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 548 006,99 zł, są to wydatki poniesione na zakup agregatów prądotwórczych w ilości 7 sztuk, radiotelefonów nasobnych, radiotelefonów przewoźnych, zakup drona. Wydatki sfinansowane zostały z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 440 389,59 zł i ze środków własnych w kwocie 107 617,40 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

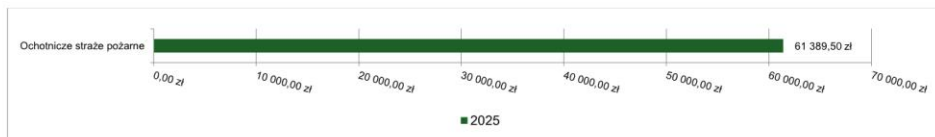


2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 389,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 61 389,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 61 389,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 61 389,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 389,50 zł, są to wydatki poniesione ze środków własnych na zabudowę wiaty magazynowej przy garażu OSP Pyzdry oraz zakup i montaż toru do ćwiczeń dla OSP Lisewo.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

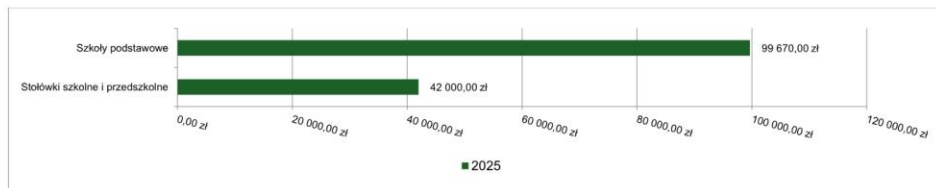


2.8.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 670,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 99 670,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99 670,00 zł, są to wydatki poniesione na zakup wyposażenia do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach. Pozyskano na ten cel dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 49 835,00 zł i ze środków własnych dołożono na ten cel 50 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 42 000,00 zł, są to wydatki poniesione na zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej w Pyzdrach.

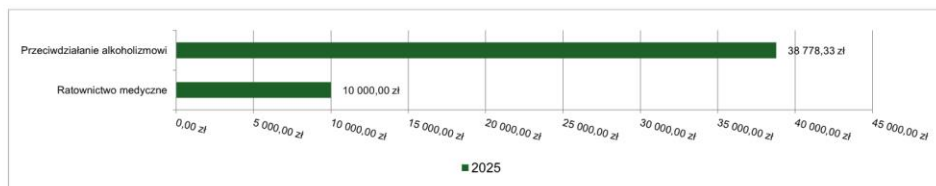
Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

**2.8.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 778,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 778,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł, jest to dotacja przekazana do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na zakup wyposażenia do miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pyzdrach;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 38 778,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 778,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 778,33 zł, są to wydatki poniesione na doposażenie placu zabaw przy ul. Matejki w Pyzdrach.

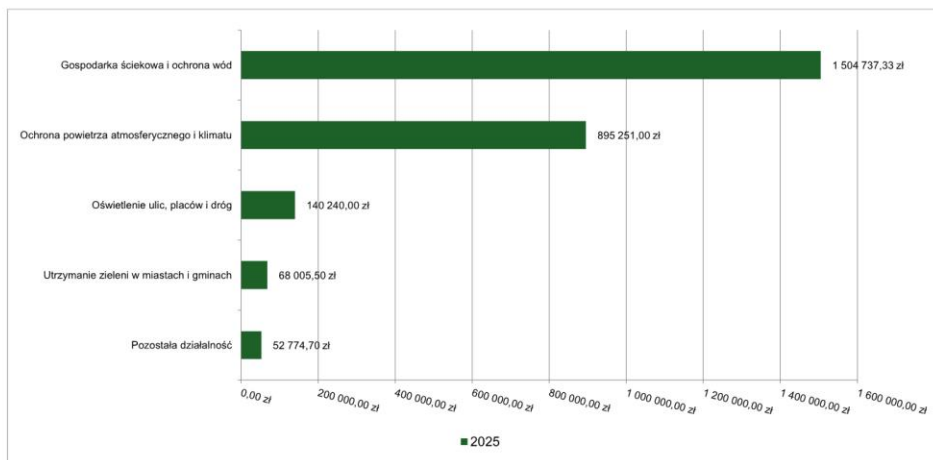
Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Pyzdry wg rozdziałów.

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

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 745 912,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 661 008,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 504 737,33 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 1 553 034,33 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 1 448 034,33 zł; są to wydatki poniesione na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Pyzdry;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 703,00 zł; są to wydatki na budowę sieci wodociągowej w m. Pyzdry.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 68 005,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 005,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 005,50 zł, są to wydatki na rozbudowę zielonej przestrzeni na Rynku w Pyzdrach;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 895 251,00 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 929 200,00 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 848 700,00 zł; są to wydatki poniesione na rozbudowę sieci gazowej;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 39 000,00 zł; są to wydatki na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła dla mieszkańców z terenu GiM Pyzdry;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 551,00 zł, są to wydatki poniesione na rozbudowę sieci gazowej.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 140 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 90 240,00 zł; poniesiono wydatki na budowę oświetlenia solarnego przy ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach, na budowę lam solarnych na terenie sołectwa Walga, budowę oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Dolne Grądy, budowę oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Zamość, budowę oświetlenia ulicznego w m. Glinianki i Białobrzeg. W rozdziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne z Funduszy Sołeckich na kwotę 48 733,96 zł;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 50 000,00 zł; W ramach tych wydatków majątkowych zrealizowano zadanie polegające na wniesieniu wkładu pieniężnego w wysokości 50 000,00 zł do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, w której Gmina i Miasto Pyzdry posiada udziały. Środki te zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, stanowiąc partycypację Gminy w kosztach modernizacji sieci oświetlenia drogowego na ulicy 11 Listopada.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 52 774,70 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 55 432,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 774,70 zł, poniesiono wydatki na modernizację placu zabaw na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia, rozbudowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Wrąbczynek i rozbudowę systemu monitoringu w m. Pyzdry. W rozdziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne z Funduszy Sołeckich na kwotę 17 000,00 zł;

Wykres 69: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.

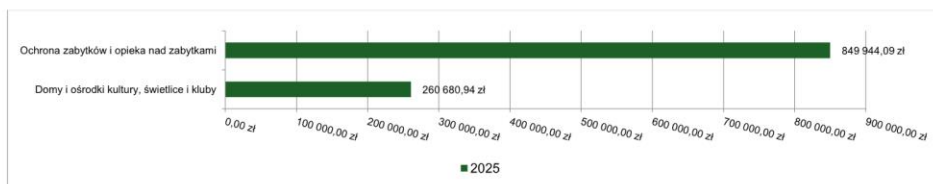


2.8.12. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 142 335,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 110 625,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 260 680,94 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 292 335,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 680,94 zł, poniesiono wydatki związane z przygotowaniem do budowy świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynkowskie Holendry, wydatki na modernizację świetlic wiejskich w Pietrzykowie i Ratajach, na montaż klimatyzacji w świetlicach wiejskich w Pietrzykowie i Ciemierowie ponadto dokonano przebudowy placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek. W rozdziale tym poniesiono wydatki inwestycyjne z Funduszy Sołeckich na kwotę 42 565,52 zł;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 849 944,09 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 849 944,09 zł, poniesiono wydatki na renowację zabytkowego dworku w m. Rataje. Pozyskano dofinansowanie na ten cel w kwocie 490 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Wykres 70: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Pызdry wg rozdziałów.



2.8.13. INFORMACJE DODATKOWE

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2025 roku nie dokonano wydatków ponad plan finansowy.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2025 roku zaangażowanie nie przekroczyło planu wydatków.

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2025 roku nie zostały zaciągnięte zobowiązania ponad plan wydatków.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 676 465,52 zł, (co stanowi 204,82% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 189 841,00 zł; Są to niewykorzystane w 2024 roku środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Powyższa kwota stanowi w całości pulę środków celowych, które wpłynęły do budżetu Gminy w 2024 roku w ramach grantu na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” i nie zostały w tamtym roku wydatkowane. Środki te zostały wprowadzone do budżetu jako przychody i zaangażowane po stronie wydatków celem sfinansowania kontynuacji i ostatecznego rozliczenia zadań mających na celu podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w systemach informatycznych Urzędu Miejskiego w Pyzdrach;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 193 257,02 zł;
- inne źródła – 293 367,50 zł, w 2024 roku jednostkom samorządu terytorialnego przyznano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 924 365,00 zł, Gmina Pyzdry rozdyktowała w 2024 roku kwotę 630 997,50 zł a pozostała część ww. środków w kwocie 293 367,50 zł przelano na lokatę terminową.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 472 557,78 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 328 716,78 zł;
 - 62 908,12 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę dróg gminnych oraz wymianę pokrycia dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach;
 - 96 444,00 zł do Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę targowiska w m. Pyzdry;
 - 41 244,00 zł do Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na zakup Domu Podcieniowego oraz zakup i renowację Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych położonych w m. Pyzdry;
 - 106 630,00 zł do Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na przebudowę centrum Pyzdr – ulicy Rynek w Pyzdrach;
 - 110 823,66 zł do Powiatowego Banku Spółdzielczego we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;
 - 143 400,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Dłusk-Rataje z przyłączami i przepompowniami sieciowymi i przydomowymi;
 - 40 000,00 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych przy stacjach uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w gminie Pyzdry.
 - 727 267,00 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie rozbudowy drogi gminnej w m. Dolne Grądy, gm. Pyzdry.

- Inne cele – 143 841,00 zł, są to środki wpłacone na lokatę wykraczającą poza rok budżetowy i dotyczą realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w gminie Pyzdry”, którego okres realizacji przesunął się na 2026 rok.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie i Mieście Pyzdry.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 328 716,78
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 328 716,78

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Pызdry za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 397 054,48	4 005 875,48	4 002 064,17	99,90%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	808 078,23	425 801,40	425 801,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	808 078,23	425 801,40	425 801,40	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 574 976,25	2 479 218,75	2 479 218,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 976,25	2 479 218,75	2 479 218,75	100,00%
	01095		Pozostała działalność	14 000,00	1 100 855,33	1 097 044,02	99,65%
		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	14 000,00	14 000,00	10 188,69	72,78%
		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	1 082 355,33	1 082 355,33	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 159,42	240 159,42	218 697,42	91,06%
	40002		Dostarczanie wody	240 159,42	240 159,42	218 697,42	91,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 159,42	240 159,42	218 697,42	91,06%
500			Handel	2 500,00	2 500,00	2 634,12	105,36%
	50095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 634,12	105,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 634,12	105,36%
600			Transport i łączność	7 384 577,00	4 433 445,41	4 433 499,30	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	122 000,00	132 584,00	132 600,00	100,01%
		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	10 584,00	10 584,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	122 000,00	122 016,00	100,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 262 577,00	4 300 861,41	4 300 899,30	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	20 000,00	20 037,89	100,19%
		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	727 267,00	727 267,00	727 267,00	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	168 000,00	168 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 530 310,00	3 385 594,41	3 385 594,41	100,00%
630			Turystyka	0,00	99 400,00	99 399,99	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	99 400,00	99 399,99	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 300,00	46 299,99	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	53 100,00	53 100,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 200,00	240 569,00	262 116,85	108,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 800,00	210 169,00	233 163,82	110,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 700,00	21 242,00	21 241,93	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 000,00	5 503,42	91,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		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	130 000,00	130 000,00	153 560,24	118,12%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00	7 000,00	6 391,05	91,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	45 627,00	45 627,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	57,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	77,60	77,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	505,08	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 400,00	30 400,00	28 953,03	95,24%
		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	30 000,00	30 000,00	28 925,10	96,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	27,93	6,98%
750			Administracja publiczna	1 111 609,00	1 601 379,57	1 638 739,01	102,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 719,00	128 502,00	125 658,45	97,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 719,00	128 502,00	125 658,45	97,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 890,00	1 472 690,00	1 512 899,32	102,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	35 000,00	50 787,20	145,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	436 800,00	436 836,15	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 000,00	726 385,97	103,77%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 890,00	298 890,00	298 890,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	187,57	181,24	96,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187,57	181,24	96,63%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 406,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00	1 406,00	1 406,00	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	1 406,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	109 496,00	109 196,00	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	109 496,00	109 196,00	99,73%
752			Obrona narodowa	0,00	626 488,00	572 192,90	91,33%
	75295		Pozostała działalność	0,00	626 488,00	572 192,90	91,33%
		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	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 888,00	86 803,31	80,46%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	473 600,00	440 389,59	92,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 990 347,83	21 002 895,38	21 427 551,02	102,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	1 802,41	360,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	1 795,05	359,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7,36	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 000,00	1 682 000,00	1 775 865,73	105,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 470 000,00	1 470 000,00	1 597 028,00	108,64%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 151,13	107,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 000,00	188 000,00	157 312,00	83,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 611,00	88,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	1 365,00	68,25%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	398,60	-
	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	1 997 000,00	1 997 000,00	2 341 641,78	117,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	1 131 953,74	102,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	251 000,00	251 000,00	262 278,45	104,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	28 448,36	83,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	257 157,00	107,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	75 000,00	256 163,90	341,55%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	42 385,00	105,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	339 148,08	135,66%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 922,00	146,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	21 185,25	423,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 000,00	389 547,55	374 393,27	96,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	45 522,29	101,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	32 878,00	109,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	121 527,63	86,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	170 547,55	170 547,55	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	917,80	45,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	3 000,00	150,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 933 847,83	16 933 847,83	16 933 847,83	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 736 251,85	16 736 251,85	16 736 251,85	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 595,98	197 595,98	197 595,98	100,00%
758			Różne rozliczenia	12 188 610,69	12 689 642,38	12 689 642,38	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 188 610,69	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	915 101,64	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 273 509,05	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	307 224,69	307 224,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 374,99	73 374,99	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 579,45	151 579,45	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 270,25	82 270,25	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 273 509,05	11 273 509,05	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	11 273 509,05	11 273 509,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 108 908,64	1 108 908,64	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 108 908,64	1 108 908,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	134 000,00	331 623,07	273 088,17	82,35%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	12 000,00	19 878,22	165,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 878,22	-
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	67 751,88	67,75%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	67 751,88	67,75%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 623,07	55 623,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	55 623,07	55 623,07	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 835,00	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	49 835,00	99,67%
851			Ochrona zdrowia	0,00	950,00	950,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	950,00	950,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,00	950,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	332 223,00	825 993,88	820 176,16	99,30%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	7 943,04	113,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 943,04	113,47%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 994,84	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	5 994,84	99,91%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 110,00	20 209,00	20 209,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 110,00	20 209,00	20 209,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 906,00	55 423,00	67 771,30	122,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	43 784,80	175,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 906,00	30 423,00	23 986,50	78,84%
	85216		Zasilki stałe	163 838,00	231 512,88	231 512,88	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 378,88	2 378,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 838,00	229 134,00	229 134,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 479,00	184 570,00	171 764,53	93,06%
		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	4 263,00	4 263,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 479,00	180 307,00	167 501,53	92,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 500,00	89 365,00	87 150,79	97,52%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	50 751,90	112,78%
		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	16 500,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 815,00	24 781,99	75,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	216,90	144,60%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	39 990,20	39 418,20	98,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 990,20	38 990,20	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	428,00	42,80%
	85295		Pozostała działalność	6 390,00	191 923,80	188 411,58	98,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	6 390,00	7 318,50	7 318,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	143 581,90	140 850,17	98,10%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 023,40	40 242,91	98,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	29 700,00	27 270,00	91,82%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	29 700,00	27 270,00	91,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 700,00	27 270,00	91,82%
855			Rodzina	2 574 448,00	3 709 858,35	3 697 744,64	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 529 761,00	3 608 693,86	3 596 955,88	99,67%
		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	2 494 761,00	3 554 864,86	3 554 864,86	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	15 629,00	15 629,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	2 590,08	80,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 000,00	23 871,94	68,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	394,00	317,80	80,66%
		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	394,00	394,00	317,00	80,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,80	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	37 601,49	37 600,89	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 067,00	14 066,40	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 534,49	23 534,49	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 293,00	63 169,00	62 870,07	99,53%
		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	44 293,00	63 169,00	62 870,07	99,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 690 200,00	4 433 149,57	4 449 130,10	100,36%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	1 453 112,59	1 453 112,59	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 078,26	5 078,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	1 448 034,33	1 448 034,33	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00	2 045 000,00	2 058 995,07	100,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 861 000,00	2 039 000,00	2 045 397,32	100,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 167,99	172,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	8 429,76	280,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	52 000,00	52 000,00	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	52 000,00	52 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	849 700,00	855 100,00	857 600,00	100,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	6 400,00	8 900,00	139,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	848 700,00	848 700,00	848 700,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 709,98	3 195,44	86,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	2 985,46	85,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,98	209,98	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	12 827,00	12 827,00	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	12 827,00	12 827,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	520 500,00	520 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 500,00	30 500,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	21 691,00	21 701,18	100,05%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	4 000,00	4 010,44	100,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 010,44	100,26%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	17 691,00	17 690,74	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	17 691,00	17 690,74	100,00%
			Razem	52 729 335,42	54 959 122,51	55 300 099,41	100,62%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Pызdry za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 463 279,48	4 279 850,48	4 259 331,71	99,52%
	01008			Melioracje wodne	24 000,00	29 550,00	29 461,15	99,70%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	25 550,00	25 461,15	99,65%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	25 461,15	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	4 000,00	-
	01030			Izby rolnicze	5 100,00	5 600,00	5 311,76	94,85%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 100,00	5 600,00	5 311,76	94,85%
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	-	-	5 311,76	-
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	808 078,23	425 801,40	425 801,40	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	808 078,23	425 801,40	425 801,40	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	425 801,40	-
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 626 101,25	2 736 543,75	2 716 402,07	99,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 200,00	1 125,44	93,79%
			4260	Zakup energii	-	-	1 125,44	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 626 101,25	2 735 343,75	2 715 276,63	99,27%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	236 057,88	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	2 479 218,75	-
	01095			Pozostała działalność	0,00	1 082 355,33	1 082 355,33	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 066 438,34	1 066 438,34	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	483,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 822,09	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 061 132,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	15 916,99	15 916,99	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 257,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	326,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 333,04	-
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	255 159,42	330 860,72	309 086,40	93,42%
	40002			Dostarczanie wody	255 159,42	273 360,72	251 619,40	92,05%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	255 159,42	273 360,72	251 619,40	92,05%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	32 921,98	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	218 697,42	-
	40095			Pozostała działalność	0,00	57 500,00	57 467,00	99,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	57 500,00	57 467,00	99,94%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	55 350,00	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	1 517,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	600,00	-
500				Handel	15 000,00	25 000,00	24 328,68	97,31%
	50095			Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00	24 328,68	97,31%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	25 000,00	24 328,68	97,31%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 919,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	12 377,98	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 030,81	-
600				Transport i łączność	8 283 961,99	5 498 306,49	5 492 994,30	99,90%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	136 000,00	146 584,00	146 428,48	99,89%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 000,00	144 820,00	144 664,48	99,89%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	144 664,48	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 764,00	1 764,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	227,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	36,75	-
	60014			Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	100 000,00	-
	60016			Drogi publiczne gminne	8 127 961,99	5 244 677,49	5 239 520,82	99,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	635 615,00	921 433,34	917 110,64	99,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	174 123,37	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	187 529,10	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	554 636,84	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	318,60	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	502,73	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 492 346,99	4 323 244,15	4 322 410,18	99,98%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	936 815,77	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	3 385 594,41	-
	60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	7 045,00	7 045,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	7 045,00	7 045,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 324,44	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 680,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	40,56	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630				Turystyka	68 000,00	230 619,00	223 417,60	96,88%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 000,00	230 619,00	223 417,60	96,88%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	141 799,50	134 598,10	94,92%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 658,87	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	27 537,24	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	99 401,99	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	88 819,50	88 819,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	88 819,50	-
700				Gospodarka mieszkaniowa	475 000,00	746 059,00	694 265,17	93,06%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	673 100,00	657 911,66	97,74%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	638 100,00	637 930,96	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	66 009,79	-
			4260	Zakup energii	-	-	95 215,34	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	94 471,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	194 022,24	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 446,24	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	70 497,40	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	691,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 186,26	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	58,67	-
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	-	86 060,02	-
			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	17 673,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	600,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	35 000,00	19 980,70	57,09%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	19 980,70	-
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00	72 959,00	36 353,51	49,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	61 900,00	25 294,51	40,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 697,11	-
			4260	Zakup energii	-	-	335,71	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 091,05	-
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	-	17 070,64	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	100,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	11 059,00	11 059,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	11 059,00	-
710				Działalność usługowa	272 000,00	214 780,70	173 586,00	80,82%
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	192 780,70	162 586,00	84,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	192 780,70	162 586,00	84,34%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	162 106,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	480,00	-
	71095			Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	11 000,00	50,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 000,00	22 000,00	11 000,00	50,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 000,00	-
750				Administracja publiczna	5 139 145,00	5 412 387,89	5 393 583,07	99,65%
	75011			Urzędy wojewódzkie	105 719,00	128 502,00	128 502,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 719,00	7 002,18	7 002,18	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	264,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	110,18	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	55,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 446,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 125,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 000,00	121 499,82	121 499,82	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	78 568,90	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	13 123,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	25 725,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 081,76	-
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	223 210,00	223 135,50	99,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	24 010,00	24 000,00	99,96%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 061,50	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 203,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 733,53	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 001,22	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	206 000,00	199 200,00	199 135,50	99,97%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	199 135,50	-
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 642 426,00	4 915 853,32	4 897 226,78	99,62%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 000,00	861 289,32	861 129,84	99,98%
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	31 103,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	111 214,63	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	11 414,79	-
			4260	Zakup energii	-	-	43 950,32	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	26 981,40	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	13 243,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	434 115,27	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	24 251,26	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	35 509,74	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	19 921,84	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	85 451,22	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	2 427,51	-
			4580	Pozostałe odsetki	-	-	280,00	-
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	5 415,59	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	15 850,27	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	15 000,00	14 848,97	98,99%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 848,97	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 600 000,00	3 595 674,00	3 595 606,76	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	2 544 148,10	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	172 523,95	-
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	-	12 335,61	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	494 728,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	56 601,27	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	312 562,32	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	2 706,95	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	387 890,00	347 890,00	330 095,71	94,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	31 205,71	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	298 890,00	-
		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)	102 119,58	72 720,06	72 401,85	99,56%
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	72 401,85	-
		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)	22 416,42	23 279,94	23 143,65	99,41%
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	23 143,65	-
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	28 900,00	28 860,04	99,86%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	28 900,00	28 860,04	99,86%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	23 666,24	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	818,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	4 375,80	-
		75095		Pozostała działalność	116 000,00	115 922,57	115 858,75	99,94%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	13 735,00	13 671,18	99,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 405,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	181,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 084,25	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	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)	97 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	96 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	187,57	187,57	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	157,13	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	30,44	-
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sądownictwa	1 406,00	110 902,00	110 602,00	99,73%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 406,00	1 406,00	1 406,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	199,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	28,85	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 177,75	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	109 496,00	109 196,00	99,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 300,00	6 000,00	95,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 244,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	410,01	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	345,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	63 050,00	63 050,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	63 050,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	40 146,00	40 146,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	17 919,85	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	4 203,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	397,41	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	17 625,72	-
752				Obrona narodowa	0,00	803 051,40	739 335,37	92,07%
	75295			Pozostała działalność	0,00	803 051,40	739 335,37	92,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	212 210,00	191 328,38	90,16%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	136 738,64	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	54 589,74	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	590 841,40	548 006,99	92,75%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	548 006,99	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 401,47	480 407,80	480 277,83	99,97%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	352 401,47	477 901,47	477 835,96	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	151 401,47	230 511,97	230 455,00	99,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	114 136,23	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 162,46	-
			4260	Zakup energii	-	-	20 694,77	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	3 883,00	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	5 120,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	71 551,99	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 238,55	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	5 219,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	200,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	249,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	42 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	70 801,00	70 801,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	70 801,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 000,00	73 199,00	73 190,46	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 977,12	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	67 213,34	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	61 389,50	61 389,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	61 389,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	2 500,00	2 435,54	97,42%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	2 500,00	2 435,54	97,42%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	224,30	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 092,24	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 119,00	-
	75495			Pozostała działalność	0,00	6,33	6,33	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6,33	6,33	100,00%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	6,33	-
757				Obsługa długu publicznego	250 000,00	310 000,00	280 187,12	90,38%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	310 000,00	280 187,12	90,38%
		1810		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	250 000,00	310 000,00	280 187,12	90,38%
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	-	280 187,12	-
758				Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	0,00	-
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	0,00	0,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	-
801				Oświata i wychowanie	19 213 567,50	19 335 714,59	19 073 633,26	98,64%
	80101			Szkoły podstawowe	13 033 100,00	13 066 620,00	12 957 574,73	99,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 087 100,00	1 090 600,00	1 059 231,66	97,12%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	268 068,90	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	16 336,08	-
			4260	Zakup energii	-	-	84 646,02	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	34 588,75	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	9 394,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	170 670,11	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	21 962,50	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	8 853,07	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	11 163,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	418 658,15	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	321,00	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	5 569,98	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 000,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 900 000,00	1 915 300,00	1 915 249,90	100,00%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	1 915 249,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	390 000,00	440 000,00	432 834,18	98,37%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	432 834,18	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 603 000,00	9 520 720,00	9 450 588,99	99,26%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 089 353,62	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	73 879,57	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 281 627,03	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	115 249,76	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	14 140,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	4 243,31	-
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	117 797,23	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	6 270 946,59	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	459 099,11	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	24 252,77	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	53 000,00	100 000,00	99 670,00	99,67%
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	99 670,00	-
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 600,00	275 900,00	260 017,62	94,24%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 100,00	18 100,00	12 923,60	71,40%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	106,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	407,94	-
			4260	Zakup energii	-	-	228,06	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	225,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	11 956,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	13 300,00	12 764,55	95,97%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	12 764,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	215 500,00	244 500,00	234 329,47	95,84%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	33 248,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 126,77	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	186 957,87	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	9 996,52	-
	80104			Przedszkola	3 646 467,50	3 492 342,07	3 424 155,82	98,05%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	275 000,00	241 500,00	213 235,54	88,30%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	213 235,54	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 371 467,50	3 250 842,07	3 210 920,28	98,77%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	40 764,14	-
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	487 486,38	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	2 682 669,76	-
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	299 900,00	303 200,00	287 523,86	94,83%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 300,00	21 300,00	17 233,75	80,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	858,67	-
			4260	Zakup energii	-	-	228,06	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	150,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	15 497,02	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 000,00	13 300,00	12 555,60	94,40%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	12 555,60	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	265 600,00	268 600,00	257 734,51	95,95%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	34 784,86	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 012,80	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	37 751,56	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 393,11	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	165 369,69	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	12 422,49	-
80107				Świetlice szkolne	122 100,00	127 100,00	121 202,92	95,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 100,00	9 100,00	8 587,03	94,36%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 034,88	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	523,85	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	50,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 978,30	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	8 000,00	6 579,79	82,25%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 579,79	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 000,00	110 000,00	106 036,10	96,40%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	15 712,83	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 251,25	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	478,36	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	81 058,28	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	6 535,38	-
80113				Dowożenie uczniów do szkół	422 000,00	403 000,00	387 475,76	96,15%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	422 000,00	403 000,00	387 475,76	96,15%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	18 255,90	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	2 979,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	366 239,90	-
80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 700,00	51 700,00	46 350,81	89,65%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 700,00	51 700,00	46 350,81	89,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	15 050,00	-
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	96,90	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	5 984,13	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 433,42	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	21 786,36	-
		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	423 000,00	530 000,00	519 693,79	98,06%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 300,00	138 300,00	134 435,95	97,21%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	100 854,74	-
			4260	Zakup energii	-	-	19 795,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 834,54	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	57,50	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	10 893,60	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	949,59	47,48%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	949,59	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	374 700,00	347 700,00	342 308,25	98,45%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	268 082,66	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	20 445,10	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	48 649,45	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	5 131,04	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	42 000,00	-
		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	434 200,00	437 300,00	436 071,84	99,72%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	434 200,00	437 300,00	436 071,84	99,72%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	137 283,52	-
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	298 788,32	-
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	378 000,00	434 800,00	422 742,59	97,23%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 500,00	12 500,00	11 978,05	95,82%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	5 949,75	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	50,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	5 978,30	-
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 400,00	129 800,00	129 751,70	99,96%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	129 751,70	-
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 000,00	6 400,00	6 372,00	99,56%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	6 372,00	-
			1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	258 100,00	286 100,00	274 640,84	95,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	39 877,42	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	4 428,54	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 440,00	-
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	1,80	-
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-	-	215 528,71	-
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-	-	10 364,37	-
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 152,52	56 152,52	100,00%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	48 361,25	48 361,25	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	47 831,80	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	529,45	-
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	7 240,58	7 240,58	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	7 240,58	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	550,69	550,69	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	78,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	11,30	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	461,29	-
	80195			Pozostała działalność	156 500,00	157 600,00	154 671,00	98,14%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	156 500,00	157 000,00	154 071,00	98,13%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 071,00	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	144 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	600,00	600,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	600,00	-
851				Ochrona zdrowia	210 000,00	230 547,55	228 799,13	99,24%
	85141			Ratownictwo medyczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	10 000,00	-
	85153			Zwalczanie narkomanii	56 000,00	46 906,43	46 906,43	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	19 296,43	19 296,43	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 198,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 040,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	57,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 000,00	27 610,00	27 610,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	27 610,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	169 892,70	169 892,70	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 000,00	93 377,20	93 377,20	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 832,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	72 940,25	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	405,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	358,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 840,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	37 737,17	37 737,17	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 390,07	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	35 347,10	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	38 778,33	38 778,33	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	38 778,33	-
	85195			Pozostała działalność	5 000,00	3 748,42	2 000,00	53,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	3 748,42	2 000,00	53,36%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 000,00	-
852				Pomoc społeczna	2 163 982,00	2 601 853,70	2 495 830,85	95,93%
	85202			Domy pomocy społecznej	250 000,00	253 000,00	250 895,27	99,17%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 000,00	253 000,00	250 895,27	99,17%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	250 895,27	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 000,00	7 000,00	6 573,19	93,90%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	6 573,19	93,90%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6 573,19	-
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 110,00	23 209,00	20 605,10	88,78%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 110,00	23 209,00	20 605,10	88,78%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	20 605,10	-
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 906,00	150 423,00	132 282,50	87,94%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 906,00	150 423,00	132 282,50	87,94%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	132 282,50	-
	85215			Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	6 118,00	5 737,71	93,78%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	6 118,00	5 737,71	93,78%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 737,71	-
	85216			Zasiłki stałe	178 838,00	234 134,00	229 867,94	98,18%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	178 838,00	234 134,00	229 867,94	98,18%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	229 867,94	-
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 116 820,00	1 251 911,00	1 233 752,82	98,55%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	180 000,00	163 063,00	162 499,24	99,65%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	22 588,74	-
			4260	Zakup energii	-	-	6 036,34	-
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	2 820,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	89 950,03	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	7 926,69	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	6 216,22	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	979,50	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	23 148,90	-
			4480	Podatek od nieruchomości	-	-	895,00	-
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	101,82	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 836,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	17 571,00	12 783,66	72,75%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 583,66	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 200,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	921 820,00	1 071 277,00	1 058 469,92	98,80%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	840 402,87	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	49 136,60	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	142 692,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	18 399,69	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 838,50	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 918,00	369 633,00	345 096,45	93,36%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 200,00	22 122,00	22 121,50	100,00%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	955,00	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 400,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	234,60	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	9 531,90	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	7 000,00	4 649,55	66,42%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	4 649,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	356 718,00	340 511,00	318 325,40	93,48%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	247 597,64	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	17 193,44	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	45 802,38	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	2 699,44	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	5 032,50	-
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	69 990,20	53 099,64	75,87%
			1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	69 990,20	53 099,64	75,87%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	52 671,64	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	428,00	-
		85295		Pozostała działalność	23 390,00	236 435,50	217 920,23	92,17%
			1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 390,00	41 830,20	30 946,75	73,98%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	161,01	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	30 785,74	-
		1101		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	62 713,30	62 286,78	99,32%
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	5 500,00	-
			4307	Zakup usług pozostałych	-	-	54 063,38	-
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
		1102		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	41 023,40	40 242,91	98,10%
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 077,99	-
			4309	Zakup usług pozostałych	-	-	37 164,92	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	10 000,00	5 880,40	58,80%
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 880,40	-
		1401		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	80 868,60	78 563,39	97,15%
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	65 650,00	-
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	0,00	-
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	11 304,93	-
			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 608,46	-
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	83 200,00	110 900,00	101 344,73	91,38%
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 200,00	51 200,00	51 044,73	99,70%
			1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	43 200,00	51 200,00	51 044,73	99,70%
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	-	20 130,32	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-	-	30 914,41	-
	85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	-	-	20 000,00	-
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	39 700,00	30 300,00	76,32%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	39 700,00	30 300,00	76,32%
			3240	Stypendia dla uczniów	-	-	30 300,00	-
855				Rodzina	2 903 210,00	3 953 620,35	3 920 302,85	99,16%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 761,00	3 573 693,86	3 573 083,94	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	4 352,99	4 352,99	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	136,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 492,62	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 293 761,00	3 224 671,90	3 224 061,98	99,98%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	148,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 221 323,90	-
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	2 590,08	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00	344 668,97	344 668,97	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	75 302,81	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 916,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	261 530,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 919,66	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	394,00	394,00	317,00	80,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394,00	394,00	317,00	80,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	317,00	-
	85504			Wspieranie rodziny	109 762,00	147 363,49	121 561,16	82,49%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	7 500,00	6 762,50	90,17%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	265,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	3 774,10	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 723,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	2 000,00	1 221,93	61,10%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	1 221,93	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 262,00	137 863,49	113 576,73	82,38%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	91 200,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	5 691,94	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	16 684,79	-
	85508			Rodziny zastępcze	200 000,00	135 000,00	130 070,68	96,35%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	135 000,00	130 070,68	96,35%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	-	130 070,68	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 293,00	63 169,00	62 870,07	99,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 293,00	63 169,00	62 870,07	99,53%
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	62 870,07	-
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	54 000,00	34 000,00	32 400,00	95,29%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	54 000,00	34 000,00	32 400,00	95,29%
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	32 400,00	-
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 011 434,71	6 201 628,86	6 115 744,68	98,62%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 132 000,00	1 630 934,33	1 582 607,83	97,04%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	32 900,00	32 870,50	99,91%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	18 321,40	-
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	-	-	14 549,10	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	45 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 047 000,00	1 553 034,33	1 504 737,33	96,89%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	56 703,00	-
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	1 448 034,33	-
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00	2 082 800,00	2 082 691,82	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 795 000,00	2 019 900,00	2 019 891,28	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 701,92	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 007 836,17	-
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	273,06	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 361,70	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	918,43	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 000,00	62 900,00	62 800,54	99,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	35 119,35	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 569,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 149,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	961,90	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 000,00	-
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	131 100,00	131 062,02	99,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	131 100,00	131 062,02	99,97%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	970,81	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	610,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	129 481,21	-
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 500,00	314 501,83	314 444,50	99,98%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 500,00	246 496,33	246 439,00	99,98%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	102 410,53	-
			4260	Zakup energii	-	-	9 978,25	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	134 050,22	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	68 005,50	68 005,50	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	68 005,50	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	947 200,00	994 300,00	960 233,65	96,57%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	19 400,00	19 310,95	99,54%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 068,57	-
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	-	3 109,82	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	-	5 896,01	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	236,55	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	43 000,00	45 700,00	45 671,70	99,94%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	35 784,00	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 392,75	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 463,31	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	1 031,64	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	884 200,00	884 200,00	856 251,00	96,84%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7 551,00	-
		6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	-	848 700,00	-
		1610		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	45 000,00	39 000,00	86,67%
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	39 000,00	-
	90013			Schroniska dla zwierząt	70 000,00	66 700,00	66 105,26	99,11%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	16 700,00	16 605,26	99,43%
			4220	Zakup środków żywności	-	-	1 048,96	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	15 163,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	393,30	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	50 000,00	50 000,00	49 500,00	99,00%
			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	49 500,00	-
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 734,71	655 940,00	655 911,58	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400 000,00	515 700,00	515 671,58	99,99%
			4260	Zakup energii	-	-	14 316,63	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 428,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	496 926,95	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 734,71	90 240,00	90 240,00	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	90 240,00	-
		1620		Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	-	-	50 000,00	-
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	39 200,00	39 196,52	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	39 200,00	39 196,52	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	39 196,52	-
	90095			Pozostała działalność	211 000,00	286 152,70	283 491,50	99,07%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	170 000,00	230 720,00	230 716,80	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	62 788,34	-
			4260	Zakup energii	-	-	14 725,79	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	16 468,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	136 734,67	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 000,00	55 432,70	52 774,70	95,20%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	52 774,70	-
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 052 500,00	3 144 597,58	3 081 408,53	97,99%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 080 500,00	1 242 373,03	1 194 981,34	96,19%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 000,00	135 037,26	119 300,40	88,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	46 567,73	-
			4260	Zakup energii	-	-	33 614,15	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	13 000,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	26 118,52	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	815 000,00	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 500,00	292 335,77	260 680,94	89,17%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	260 680,94	-
	92116			Biblioteki	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	420 000,00	-
	92118			Muzea	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	-	500 000,00	-
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	970 000,00	905 000,00	889 969,42	98,34%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	55 000,00	40 025,33	72,77%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9 842,16	-
			4260	Zakup energii	-	-	4 553,71	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	4 351,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	16 097,70	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	5 180,76	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	950 000,00	850 000,00	849 944,09	99,99%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-	-	849 944,09	-
	92195			Pozostała działalność	82 000,00	77 224,55	76 457,77	99,01%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 000,00	64 224,55	63 457,77	98,81%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 780,56	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	15 620,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	27 233,24	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	-	8 823,04	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	-	-	13 000,00	-
926				Kultura fizyczna	304 000,00	284 000,00	259 373,44	91,33%
	92601			Obiekty sportowe	140 000,00	120 000,00	98 708,64	82,26%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 000,00	72 000,00	52 353,56	72,71%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11 596,89	-
			4260	Zakup energii	-	-	26 697,40	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 052,27	-
			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)	48 000,00	48 000,00	46 355,08	96,57%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 005,08	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	43 350,00	-
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 000,00	164 000,00	160 664,80	97,97%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	48 764,80	97,53%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	28 907,03	-
			4220	Zakup środków żywności	-	-	2 813,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 044,00	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	89 000,00	89 000,00	89 000,00	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	-	-	89 000,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	25 000,00	22 900,00	91,60%
			3250	Stypendia różne	-	-	22 900,00	-
				Razem	51 822 247,57	54 305 088,11	53 457 432,72	98,44%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy i Miasta Pyzdry za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 161 145,15	3 141 078,03	99,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	425 801,40	425 801,40	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	425 801,40	425 801,40	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	425 801,40	425 801,40	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 735 343,75	2 715 276,63	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 125,00	236 057,88	92,16%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów	156 125,00	154 877,88	99,20%
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	100 000,00	81 180,00	81,18%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 479 218,75	2 479 218,75	100,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów	2 374 976,25	2 374 976,25	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim	104 242,50	104 242,50	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	273 360,72	251 619,40	92,05%
	40002		Dostarczanie wody	273 360,72	251 619,40	92,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 201,30	32 921,98	99,16%
			Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry – dostawa i wymiana wodomierzy	33 201,30	32 921,98	99,16%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 159,42	218 697,42	91,06%
			Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry – dostawa i wymiana wodomierzy	240 159,42	218 697,42	91,06%
600			Transport i łączność	4 423 244,15	4 422 410,18	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4180P na odcinku Ciemierów Kolonia - Ciemierów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 323 244,15	4 322 410,18	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 649,74	936 815,77	99,11%
			Budowa drogi gminnej w m. Dłusk	18 558,99	18 493,67	99,65%
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	214 349,99	214 349,99	100,00%
			Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	515 950,01	515 181,36	99,85%
			Odwodnienie drogi w miejscowości Lisewo	21 525,00	21 525,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Białobrzeg	15 867,00	15 867,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyzna	16 728,00	16 728,00	100,00%
			Przebudowa parkingu przy ulicy daszyńskiego w m. Pyzdry	134 670,75	134 670,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 385 594,41	3 385 594,41	100,00%
			Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 882 900,00	1 882 900,00	100,00%
			Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	1 502 694,41	1 502 694,41	100,00%
630			Turystyka	88 819,50	88 819,50	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 819,50	88 819,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 819,50	88 819,50	100,00%
			Zakup elementów małej infrastruktury przy przystani wodniackiej w Pyzdrach	88 819,50	88 819,50	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 059,00	31 039,70	67,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	19 980,70	57,09%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	19 980,70	57,09%
			Wykup gruntów na terenie Gminy i Miasta Pyzdry	35 000,00	19 980,70	57,09%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 059,00	11 059,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 059,00	11 059,00	100,00%
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym mieszkalnym przy ul. Nadrzecznej 3 w m. Pyzdry	11 059,00	11 059,00	100,00%
750			Administracja publiczna	443 890,00	425 641,21	95,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 890,00	425 641,21	95,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	31 205,71	63,68%
			Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	19 000,00	2 151,71	11,32%
			Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem	30 000,00	29 054,00	96,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 890,00	298 890,00	100,00%
			Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	298 890,00	298 890,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 720,00	72 401,85	99,56%
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Pyzdry	37 720,00	37 720,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	35 000,00	34 681,85	99,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 280,00	23 143,65	99,41%
			Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Pyzdry	8 280,00	8 280,00	100,00%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	15 000,00	14 863,65	99,09%
752			Obrona narodowa	590 841,40	548 006,99	92,75%
	75295		Pozostała działalność	590 841,40	548 006,99	92,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 841,40	548 006,99	92,75%
			Zakup 2 agregatów 50KW i 1 agregatu 50KW/72H – sprzęt do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej i zadań w sytuacjach kryzysowych – Program OLiOC	209 500,00	194 324,99	92,73%
			Zakup 6 szt. Radiotelefonów nasobnych cyfrowych i 2 szt. Radiotelefonów przewodnych – program OLiOC	30 341,40	25 707,00	84,73%
			Zakup agregatu – budynek Ośrodka Zdrowia	80 000,00	79 500,00	99,38%
			Zakup agregatu – budynek Szkoły Podstawowej w Pyzdrach	80 000,00	79 500,00	99,38%
			Zakup agregatu prądotwórczego 55kVa – program OLiOC	73 000,00	73 000,00	100,00%
			Zakup agregatu prądotwórczego moc 50kW – program OLiOC	70 000,00	64 775,00	92,54%
			Zakup drona	48 000,00	31 200,00	65,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	61 389,50	61 389,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	61 389,50	61 389,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 389,50	61 389,50	100,00%
			Zabudowa wiaty magazynowej przy garażu OSP Pyzdry	41 389,50	41 389,50	100,00%
			Zakup i montaż toru do ćwiczeń strażackich dla OSP Lisewo	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	142 000,00	141 670,00	99,77%
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	99 670,00	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 670,00	99,67%
			Zakup wyposażenia do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach	100 000,00	99 670,00	99,67%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	42 000,00	42 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	100,00%
			Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach	42 000,00	42 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	48 778,33	48 778,33	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy na zakup wyposażenia do miejsca stacjonowania Zespołu Ratownictwa Medycznego w Pyzdrach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 778,33	38 778,33	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 778,33	38 778,33	100,00%
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Matejki w Pyzdrach	38 778,33	38 778,33	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 745 912,53	2 661 008,53	96,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 553 034,33	1 504 737,33	96,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	56 703,00	54,00%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry	105 000,00	56 703,00	54,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 448 034,33	1 448 034,33	100,00%
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry	568 879,53	568 879,53	100,00%
			Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry	879 154,80	879 154,80	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 005,50	68 005,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 005,50	68 005,50	100,00%
			Rozbudowa zielonej przestrzeni na Rynku w Pyzdrach	68 005,50	68 005,50	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	929 200,00	895 251,00	96,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	7 551,00	21,27%
			Rozbudowa sieci gazowej	35 500,00	7 551,00	21,27%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	848 700,00	848 700,00	100,00%
			Rozbudowa sieci gazowej	848 700,00	848 700,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	39 000,00	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu Gminy i Miasta Pызdry	45 000,00	39 000,00	86,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 240,00	140 240,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 240,00	90 240,00	100,00%
			Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Walga	17 800,00	17 800,00	100,00%
			Budowa oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Dolne Grądy	8 900,00	8 900,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zamość	11 420,00	11 420,00	100,00%
			Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Wymysłowskiej w Pызdrach	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Gliniaki	8 900,00	8 900,00	100,00%
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Białobrzeg	7 500,00	7 500,00	100,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciemierów Kolonia	5 720,00	5 720,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Wymiana lamp na ul. 11 Listopada w m. Pызdry	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	55 432,70	52 774,70	95,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 432,70	52 774,70	95,20%
			Modernizacja placu zabaw na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Wrąbczynek	36 432,70	36 108,70	99,11%
			Rozbudowa systemu monitoringu w m. Pызdry	10 000,00	7 666,00	76,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 335,77	1 110 625,03	97,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	292 335,77	260 680,94	89,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 335,77	260 680,94	89,17%
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynkowskie Holendry	100 000,00	85 220,60	85,22%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków	61 000,00	59 776,82	97,99%
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rataje	25 000,00	15 850,00	63,40%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków	13 405,52	13 405,52	100,00%
			Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciemierów	10 660,00	10 660,00	100,00%
			Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek	82 270,25	75 768,00	92,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	850 000,00	849 944,09	99,99%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	850 000,00	849 944,09	99,99%
			Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pызdry	850 000,00	849 944,09	99,99%
			Razem	13 167 776,05	12 932 086,40	98,21%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy i Miasta Pyzdry za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			21 092 860,13	3 569 136,83	14 529 811,89	11 376 840,31	11 268 551,00	99,05%	70,34%
1.a	- wydatki bieżące			350 843,40	0,00	0,00	243 517,00	234 388,18	96,25%	67,95%
1.b	- wydatki majątkowe			20 742 016,73	3 569 136,83	14 529 811,89	11 133 323,31	11 034 162,82	99,11%	70,40%
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.):			3 540 554,40	296 095,00	124 536,00	306 117,00	297 150,28	97,07%	16,76%
1.1.1	- wydatki bieżące			304 618,40	0,00	0,00	210 117,00	201 604,78	95,95%	66,18%
1.1.1.1	Wielkopolskie telecentrum opieki - zwiększenie koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów	2025	2026	304 618,40	0,00	0,00	210 117,00	201 604,78	95,95%	66,18%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 235 936,00	296 095,00	124 536,00	96 000,00	95 545,50	99,53%	2,95%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry - Poprawa cyberbezpieczeństwa w samorządzie	2024	2025	424 936,00	235 095,00	124 536,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	66,15%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku	2024	2026	2 811 000,00	61 000,00	0,00	50 000,00	49 545,50	99,09%	3,93%
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):			17 552 305,73	3 273 041,83	14 405 275,89	11 070 723,31	10 971 400,72	99,10%	81,15%
1.3.1	- wydatki bieżące			46 225,00	0,00	0,00	33 400,00	32 783,40	98,15%	70,92%
1.3.1.1	Usuwanie azbestu z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w latach 2025-2026 - Poprawa stanu środowiska, eliminacja zagrożeń dla zdrowia	2025	2026	46 225,00	0,00	0,00	33 400,00	32 783,40	98,15%	70,92%
1.3.2	- wydatki majątkowe			17 506 080,73	3 273 041,83	14 405 275,89	11 037 323,31	10 938 617,32	99,11%	81,18%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	2023	2025	5 242 200,00	2 711 098,75	2 426 101,25	2 531 101,25	2 529 854,13	99,95%	99,96%
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na wsiach z terenu Gminy Pyzdry	2024	2025	113 242,50	9 000,00	200 000,00	104 242,50	104 242,50	100,00%	100,00%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim - Poprawa infrastruktury wodociągowej na wsiach z terenu Gminy Pyzdry	2023	2025	445 801,40	20 000,00	808 078,23	425 801,40	425 801,40	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Pyzdry	2024	2025	1 033 256,00	49 101,20	847 000,00	984 154,80	935 857,80	95,09%	95,32%
1.3.2.5	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry - dostawa i wymiana wodomierzy - Dokładna ewidencja podoru wody	2024	2025	502 226,10	247 066,68	255 159,42	255 159,42	251 619,40	98,61%	99,29%
1.3.2.6	Modernizacja i budowa dróg oraz chodników w m. Pyzdry - Poprawa infrastruktury drogowej w m. Pyzdry	2024	2025	5 263 810,00	85 400,00	5 263 410,00	2 018 644,42	2 017 875,77	99,96%	39,96%
1.3.2.7	Rozbudowa sieci gazowej - Rozbudowa sieci gazowej	2024	2025	936 155,20	51 955,20	884 200,00	884 200,00	856 251,00	96,84%	97,01%
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach - Dostosowanie kotłowni do pieca gazowego	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.9	Budowa i modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Pyzdry	2024	2025	2 124 249,99	27 000,00	2 103 436,99	2 097 249,99	2 097 249,99	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje, gm. Pyzdry - Poprawa stanu zabytków w gminie Pyzdry	2024	2025	855 000,00	5 000,00	850 000,00	850 000,00	849 944,09	99,99%	99,99%
1.3.2.11	Rozbudowa zieleni w Pyzdrach - Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych	2026	2027	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry - poprawa infrastruktury sanitarnej w m. Pyzdry	2024	2025	591 879,53	23 000,00	200 000,00	568 879,53	568 879,53	100,00%	100,00%
1.3.2.13	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach - Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, popraw efektywności energetycznej	2024	2025	337 310,00	19 420,00	317 890,00	317 890,00	301 041,71	94,70%	95,01%
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku	2024	2026	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w budynku	2024	2026	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.16	Termomodernizacja obiektu zabytkowego - budynek Muzeum i Biblioteki - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą w budynku	2024	2025	25 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 17: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	124 536,00	65 305,00	93 841,00	96 000,00	95 545,50	99,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 536,00	65 305,00	93 841,00	96 000,00	95 545,50	99,53%
		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)	102 119,58	53 550,10	82 949,62	72 720,06	72 401,85	99,56%
		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)	22 416,42	11 754,90	10 891,38	23 279,94	23 143,65	99,41%
852			Pomoc społeczna	0,00	187 328,70	2 723,40	184 605,30	181 093,08	98,10%
	85295		Pozostała działalność	0,00	187 328,70	2 723,40	184 605,30	181 093,08	98,10%
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	62 713,30	0,00	62 713,30	62 286,78	99,32%
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	41 023,40	0,00	41 023,40	40 242,91	98,10%
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	83 592,00	2 723,40	80 868,60	78 563,39	97,15%
			RAZEM	124 536,00	252 633,70	96 564,40	280 605,30	276 638,58	98,59%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Pызdry za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 082 355,33	1 082 355,33	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 082 355,33	1 082 355,33	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	1 082 355,33	1 082 355,33	100,00%
600			Transport i łączność	10 584,00	10 584,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 584,00	10 584,00	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	10 584,00	10 584,00	100,00%
750			Administracja publiczna	128 502,00	125 658,45	97,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 502,00	125 658,45	97,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 502,00	125 658,45	97,79%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 902,00	110 602,00	99,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00	1 406,00	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	1 406,00	1 406,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 496,00	109 196,00	99,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 496,00	109 196,00	99,73%
752			Obrona narodowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	55 623,07	55 623,07	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 623,07	55 623,07	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	55 623,07	55 623,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	22 981,50	22 981,50	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	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	4 263,00	4 263,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	11 400,00	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	11 400,00	11 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	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	7 318,50	7 318,50	100,00%
855			Rodzina	3 634 056,86	3 633 680,93	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 493,86	3 570 493,86	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	3 554 864,86	3 554 864,86	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	15 629,00	15 629,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	317,00	80,46%
		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	394,00	317,00	80,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 169,00	62 870,07	99,53%
		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	63 169,00	62 870,07	99,53%
			Razem	5 090 004,76	5 086 485,28	99,93%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy i Miasta Pызdry za 2025 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	1 082 355,33	1 082 355,33	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 082 355,33	1 082 355,33	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 066 438,34	1 066 438,34	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	483,57	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	4 822,09	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	1 061 132,68	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 916,99	15 916,99	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 257,29	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	326,66	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 333,04	-
600				Transport i łączność	10 584,00	10 584,00	100,00%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	10 584,00	10 584,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 820,00	8 820,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	8 820,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 764,00	1 764,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 500,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	227,25	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	36,75	-
750				Administracja publiczna	128 502,00	125 658,45	97,79%
	75011			Urzędy wojewódzkie	128 502,00	125 658,45	97,79%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 002,18	7 002,18	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	264,50	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	110,18	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	55,20	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 446,80	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 125,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 499,82	118 656,27	97,66%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	75 725,35	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	13 123,90	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25 725,26	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	4 081,76	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 902,00	110 602,00	99,73%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 406,00	1 406,00	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 406,00	1 406,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	199,40	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	28,85	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 177,75	-
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 496,00	109 196,00	99,73%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 300,00	6 000,00	95,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 244,99	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	410,01	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	345,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	63 050,00	63 050,00	100,00%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	63 050,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 146,00	40 146,00	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 919,85	-

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 203,02	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	397,41	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 625,72	-
752				Obrona narodowa	45 000,00	45 000,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 000,00	45 000,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	45 000,00	-
801				Oświata i wychowanie	55 623,07	55 623,07	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 623,07	55 623,07	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 831,80	47 831,80	100,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	47 831,80	-
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 240,58	7 240,58	100,00%
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	7 240,58	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	550,69	550,69	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	78,10	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	11,30	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	461,29	-
852				Pomoc społeczna	22 981,50	22 981,50	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63,00	63,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	63,00	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 200,00	4 200,00	100,00%
			3110	Świadczenia społeczne	-	4 200,00	-
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00	11 400,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 400,00	11 400,00	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	11 400,00	-
	85295			Pozostała działalność	7 318,50	7 318,50	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 318,50	7 318,50	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	-	7 318,50	-
855				Rodzina	3 634 056,86	3 633 680,93	99,99%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 493,86	3 570 493,86	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 352,99	4 352,99	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	136,97	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	1 492,62	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 723,40	-
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 221 471,90	3 221 471,90	100,00%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	148,00	-
			3110	Świadczenia społeczne	-	3 221 323,90	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	344 668,97	344 668,97	100,00%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	75 302,81	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 916,00	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	261 530,50	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	1 919,66	-
	85503			Karta Dużej Rodziny	394,00	317,00	80,46%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	394,00	317,00	80,46%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	317,00	-
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 169,00	62 870,07	99,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 169,00	62 870,07	99,53%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	62 870,07	-
				Razem	5 090 004,76	5 086 485,28	99,93%

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

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	3 613,00	4 338,00	120,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 613,00	4 338,00	120,07%
		0830	Wpływy z usług	3 613,00	4 338,00	120,07%
855			Rodzina	106 000,00	125 878,50	118,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 000,00	125 862,50	118,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 000,00	66 644,57	119,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 847,64	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	57 370,29	114,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	-
			Razem	109 613,00	130 216,50	118,80%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 000,00	2 045 000,00	2 058 995,07	100,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00	2 045 000,00	2 058 995,07	100,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 861 000,00	2 039 000,00	2 045 397,32	100,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	5 167,99	172,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	8 429 76	280,99%
			Razem	1 867 000,00	2 045 000,00	2 058 995,07	100,68%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 867 000,00	2 082 800,00	2 082 691,82	99,99%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 867 000,00	2 082 800,00	2 082 691,82	99,99%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 795 000,00	2 019 900,00	2 019 891,28	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 701,92	-
			4270	Zakup usług remontowych	-	-	1 800,00	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 007 836,17	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	273,06	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 361,70	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	918,43	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 000,00	62 900,00	62 800,54	99,84%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	35 119,35	-
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	2 569,48	-
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 149,81	-
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	961,90	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18 000,00	-
				Razem	1 867 000,00	2 082 800,00	2 082 691,82	99,99%

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

Tabela 233: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 000,00	215 547,55	216 069,84	100,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	215 547,55	216 069,84	100,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	45 000,00	45 522,29	101,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	170 547,55	170 547,55	100,00%
			Razem	205 000,00	215 547,55	216 069,84	100,24%

Tabela 244: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851				Ochrona zdrowia	205 000,00	216 799,13	216 799,13	100,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	56 000,00	46 906,43	46 906,43	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	19 296,43	19 296,43	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 198,93	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	17 040,00	-
			4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	57,50	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 000,00	27 610,00	27 610,00	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	27 610,00	-
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 000,00	169 892,70	169 892,70	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	109 000,00	93 377,20	93 377,20	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	17 832,77	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	-	72 940,25	-
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	405,68	-
			4430	Różne opłaty i składki	-	-	358,50	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 840,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	37 737,17	37 737,17	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 390,07	-
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	35 347,10	-
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	38 778,33	38 778,33	100,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	38 778,33	-
				Razem	205 000,00	216 799,13	216 799,13	100,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	330 000,00	282 240,74	85,53%
	80101		Szkoły podstawowe	330 000,00	282 240,74	85,53%
		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	15 000,00	15 277,84	101,85%
		0830	Wpływy z usług	315 000,00	256 562,90	81,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 400,00	-
			Razem	330 000,00	282 240,74	85,53%

Tabela 256: 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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801				Oświata i wychowanie	330 000,00	282 240,74	85,53%
	80101			Szkoły podstawowe	330 000,00	282 240,74	85,53%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	330 000,00	282 240,74	85,53%
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	7 878,22	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28 130,00	-
			4220	Zakup środków żywności	-	246 210,52	-
			4300	Zakup usług pozostałych	-	22,00	-
				Razem	330 000,00	282 240,74	85,53%

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów, stanowią odpłatność za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków, wpłaty od sponsorów na wyżywienie uczniów, 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 Górnych Grądach.

W 2025 roku dochodami z tytułu odpłatności za wyżywienie sfinansowano wydatki jednostki budżetowej związane z zakupem żywności oraz wyposażenie do kuchni (taboret gazowy, zastawa stołowa, mikser ręczny, waga kontrolna).

Natomiast dochodami z tytułu najmu sal lekcyjnych oraz wstępu na salę widowiskowo – sportową sfinansowano w 2025 roku zakup materiałów budowlanych na bieżące naprawy remontowe, materiały biurowe oraz środki czystości.

Saldo na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	2 985,46	85,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	2 985,46	85,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 985,46	85,30%
			Razem	3 500,00	2 985,46	85,30%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	2 985,46	85,30%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	2 985,46	85,30%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 500,00	2 985,46	85,30%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 985,46	-
				Razem	3 500,00	2 985,46	85,30%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 29 Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	118 100,00	61 374,57	40 764,14	66,42%
	80104		Przedszkola	118 100,00	61 374,57	40 764,14	66,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 100,00	61 374,57	40 764,14	66,42%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	50 000,00	49 500,00	99,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	49 500,00	99,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	49 500,00	99,00%
			Razem	168 100,00	111 374,57	90 264,14	81,04%

Tabela 30 Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	67 751,88	67,75%
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	67 751,88	67,75%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	67 751,88	67,75%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	100 000,00	67 751,88	67,75%
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	67 751,88	67,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	67 751,88	67,75%

3.14. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 26: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	wzrost o 7,50 zł (z 0,00 zł do 7,50 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 0,55 zł (z 0,00 zł do 0,55 zł)	wzrost o 0,55 zł (z 0,00 zł do 0,55 zł)	bez zmian (0,70 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 600,00 zł (z 0,00 zł do 2 600,00 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	wzrost o 1 282,96 zł (z 236,59 zł do 1 519,55 zł)	wzrost o 287,13 zł (z 0,71 zł do 287,84 zł)	wzrost o 17,48 zł (z 10,68 zł do 28,16 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 1,29 zł (z 1,94 zł do 0,65 zł)	zmniejszenie o 1,29 zł (z 1,94 zł do 0,65 zł)	zmniejszenie o 4,69 zł (z 141,46 zł do 136,77 zł)
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 400,00 zł (z 0,00 zł do 400,00 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,61 zł (z 0,18 zł do 2,79 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	wzrost o 1 972,92 zł (z 11 055,74 zł do 13 028,66 zł)	wzrost o 2 525,57 zł (z 10 503,09 zł do 13 028,66 zł)	wzrost o 81,18 zł (z 412,45 zł do 493,63 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 231,93 zł (z 3 007,96 zł do 4 239,89 zł)	-	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 315,72 zł (z 664,41 zł do 980,13 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 708,59 zł (z 2 427,71 zł do 10 136,30 zł)	wzrost o 1 326,38 zł (z 2 427,71 zł do 3 754,09 zł)	wzrost o 551,91 zł (z 0,00 zł do 551,91 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 869,00 zł (z 869,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 869,00 zł (z 869,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 356,00 zł (z 20,00 zł do 3 376,00 zł)	wzrost o 3 356,00 zł (z 20,00 zł do 3 376,00 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 51,87 zł (z 0,00 zł do 51,87 zł)	wzrost o 51,87 zł (z 0,00 zł do 51,87 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 140,00 zł (z 6 021,00 zł do 6 161,00 zł)	wzrost o 140,00 zł (z 6 021,00 zł do 6 161,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 816,00 zł (z 2 647,00 zł do 3 463,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 3 422,78 zł (z 46 339,86 zł do 49 762,64 zł)	wzrost o 6 132,78 zł (z 43 629,86 zł do 49 762,64 zł)	zmniejszenie o 102,51 zł (z 549,96 zł do 447,45 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 41,77 zł (z 2 817,43 zł do 2 859,20 zł)	wzrost o 54,77 zł (z 2 804,43 zł do 2 859,20 zł)	wzrost o 132,25 zł (z 408,33 zł do 540,58 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 38,64 zł (z 142,00 zł do 180,64 zł)	wzrost o 38,64 zł (z 142,00 zł do 180,64 zł)	wzrost o 57,00 zł (z 25,00 zł do 82,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 943,00 zł (z 4 727,26 zł do 3 784,26 zł)	zmniejszenie o 943,00 zł (z 4 727,26 zł do 3 784,26 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 14 569,10 zł (z 7 024,00 zł do 21 593,10 zł)	zmniejszenie o 1 342,90 zł (z 7 024,00 zł do 5 681,10 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 260,08 zł (z 3 348,05 zł do 1 087,97 zł)	zmniejszenie o 470,08 zł (z 584,05 zł do 113,97 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 3 051,00 zł (z 18 627,00 zł do 21 678,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 13 280,70 zł (z 56 827,74 zł do 70 108,44 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 380,27 zł (z 380,27 zł do 0,00 zł)	-	wzrost o 63,73 zł (z 0,00 zł do 63,73 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 697,95 zł (z 4 583,25 zł do 3 885,30 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 13 503,42 zł (z 214 270,51 zł do 200 767,09 zł)	zmniejszenie o 13 503,42 zł (z 214 270,51 zł do 200 767,09 zł)	wzrost o 3 301,70 zł (z 9 018,37 zł do 12 320,07 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 402,00 zł (z 47 985,00 zł do 59 387,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 47 037,63 zł (z 434 328,30 zł do 481 365,93 zł)	zmniejszenie o 3 216,00 zł (z 293 025,56 zł do 289 809,56 zł)	wzrost o 4 097,05 zł (z 10 567,95 zł do 14 665,00 zł)

3.15. 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 27: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	187,57	181,24	96,63%
	75095		Pozostała działalność	0,00	187,57	181,24	96,63%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	187,57	181,24	96,63%
758			Różne rozliczenia	0,00	151 579,45	151 579,45	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	151 579,45	151 579,45	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 579,45	151 579,45	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	428,00	42,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 000,00	428,00	42,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	428,00	42,80%
855			Rodzina	0,00	3 200,00	2 590,08	80,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 200,00	2 590,08	80,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 200,00	2 590,08	80,94%
			Razem	0,00	155 967,02	154 778,77	99,24%

Tabela 28: 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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750				Administracja publiczna	0,00	187,57	187,57	100,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	187,57	187,57	100,00%
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	187,57	187,57	100,00%
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	157,13	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	30,44	-
801				Oświata i wychowanie	0,00	151 579,45	151 579,45	100,00%
	80101			Szkoły podstawowe	0,00	151 050,00	151 050,00	100,00%
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	9 000,00	9 000,00	-
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	9 000,00	-
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	142 050,00	142 050,00	100,00%
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	117 797,23	-
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	24 252,77	-
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	529,45	529,45	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	529,45	529,45	100,00%
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	529,45	-
852				Pomoc społeczna	0,00	1 000,00	428,00	42,80%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	1 000,00	428,00	42,80%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 000,00	428,00	42,80%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	428,00	-
855				Rodzina	0,00	3 200,00	2 590,08	80,94%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 200,00	2 590,08	80,94%
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	3 200,00	2 590,08	80,94%
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	-	-	2 590,08	-
				Razem	0,00	155 967,02	154 785,10	99,24%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 383 054,48	2 905 020,15	2 905 020,15	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	808 078,23	425 801,40	425 801,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	808 078,23	425 801,40	425 801,40	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 574 976,25	2 479 218,75	2 479 218,75	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 976,25	2 479 218,75	2 479 218,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 159,42	240 159,42	218 697,42	91,06%
	40002		Dostarczanie wody	240 159,42	240 159,42	218 697,42	91,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 159,42	240 159,42	218 697,42	91,06%
600			Transport i łączność	6 530 310,00	3 385 594,41	3 385 594,41	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 530 310,00	3 385 594,41	3 385 594,41	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 530 310,00	3 385 594,41	3 385 594,41	100,00%
750			Administracja publiczna	298 890,00	298 890,00	298 890,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 890,00	298 890,00	298 890,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 890,00	298 890,00	298 890,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 700,00	2 296 734,33	2 296 734,33	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	1 448 034,33	1 448 034,33	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	1 448 034,33	1 448 034,33	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	848 700,00	848 700,00	848 700,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	848 700,00	848 700,00	848 700,00	100,00%
			Razem	12 271 113,90	9 126 398,31	9 104 936,31	99,76%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010				Rolnictwo i leśnictwo	3 383 054,48	2 905 020,15	2 905 020,15	100,00%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	808 078,23	425 801,40	425 801,40	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	808 078,23	425 801,40	425 801,40	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	808 078,23	425 801,40	425 801,40	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 574 976,25	2 479 218,75	2 479 218,75	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 574 976,25	2 479 218,75	2 479 218,75	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 574 976,25	2 479 218,75	2 479 218,75	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 159,42	240 159,42	218 697,42	91,06%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	40002			Dostarczanie wody	240 159,42	240 159,42	218 697,42	91,06%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	240 159,42	240 159,42	218 697,42	91,06%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 159,42	240 159,42	218 697,42	91,02%
600				Transport i łączność	6 530 310,00	3 385 594,41	3 385 594,41	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	6 530 310,00	3 385 594,41	3 385 594,41	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 530 310,00	3 385 594,41	3 385 594,41	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 530 310,00	3 385 594,41	3 385 594,41	100,00%
750				Administracja publiczna	298 890,00	298 890,00	298 890,00	100,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 890,00	298 890,00	298 890,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	298 890,00	298 890,00	298 890,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	298 890,00	298 890,00	298 890,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 818 700,00	2 296 734,33	2 296 734,33	100,00%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	970 000,00	1 448 034,33	1 448 034,33	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	970 000,00	1 448 034,33	1 448 034,33	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	970 000,00	1 448 034,33	1 448 034,33	100,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	848 700,00	848 700,00	848 700,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	848 700,00	848 700,00	848 700,00	100,00%
			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	848 700,00	848 700,00	848 700,00	100,00%
				Razem	12 271 113,90	9 126 398,31	9 104 936,31	99,76%

99,80%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW GMINY PYZDRY W 2025 ROKU

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
				Razem:	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
		1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy)	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
			6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%
				Razem	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00%

3.18. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 32: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa	Plan wydatków funduszu Soleckiego	Wykonanie funduszu soleckiego	Różnica
010	01008	4300	1100	14.563,01	14.563,01	0,00
600	60016	4210	1100	137.098,00	80.048,08	7,36
600	60016	4270			20.879,48	
600	60016	4300			36.163,08	
600	60016	6050	1600	18.558,99	18.493,67	65,32
600	60020	4210	1100	4.365,00	2.324,44	0,00
600	60020	4270			2.000,00	
600	60020	4300			40,56	
750	75095	4210	1100	3.235,00	3.235,00	0,00
754	75412	4210	1100	3.000,00	2.965,15	34,85
900	90004	4210	1100	10.107,33	8.712,08	42,25
900	90004	4300	1100		1.353,00	

900	90015	6050	1600	48.733,96	48.733,96	0,00
900	90095	4210	1100	19.851,67	1.851,67	2,00
900	90095	4270			12.000,00	
900	90095	4300			5.998,00	
900	90095	6050	1600	17.000,00	17.000,00	0,00
921	92109	4210	1100	65.352,27	36.893,87	47,69
921	92109	4270			13.000,00	
921	92109	4300			15.410,71	
921	92109	6050	1600	42.565,52	42.565,52	0,00
921	92195	4210	1100	38.271,53	9.504,07	247,31
921	92195	4220			15.597,51	
921	92195	4300			12.922,64	
926	92601	4210	1100	2.570,01	736,79	13,22
926	92601	4300			1.820,00	
RAZEM				425.272,29	424.812,29	460,00

Burmistrz Pyzdr informuje, że a dzień 31.12.2025 roku wydatki realizowane w ramach Funduszy Sołeckich zostały zrealizowane w 99,89%.

3.19. WYKONANIE WYDATKÓW Z TYTUŁU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PYZDRY

3.19.1 Dotacje dla jednostek organizacyjnych zaplanowano i wykonano w kwocie 1 780 000,00 zł, tj. w 100,00%.

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa jednostki	Planowana dotacja	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r..	Wykonanie planu w %
dz. 900 rozdz. 90001 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach	45 000,00	45 000,00	100,00%
dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach	815 000,00	815 000,00	100,00%
dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach	420 000,00	420 000,00	100,00%
dz. 921 rozdz. 92118 § 2480	Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej	500 000,00	500 000,00	100,00%
	RAZEM:	1 780 000,00	1 780 000,00	100,00%

3.19.2 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 221 374,57 zł a wykonano w kwocie 200 264,14 zł, tj.: w 90,46%. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było konieczności przekazywania dotacji w zaplanowanej kwocie.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Planowana dotacja	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r..	Wykonanie planu w %
dz. 600 rozdz. 60014 § 6300	Powiat Wrzesiński	100 000,00	100 000,00	100,00%
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Zagórów	24 274,57	12 707,94	52,35%
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Kołaczkowo	7 100,00	5 638,32	79,41%

dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Miasto Konin	12 000,00	10 845,84	90,38%
dz. 801 rozdz. 80104 § 2310	Gmina Września	18 000,00	11 572,04	64,29%
dz. 854 rozdz. 85441 § 6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy	10 000,00	10 000,00	100,00%
dz. 900 rozdz. 90013 § 2310	Miasto Gniezno	50 000,00	49 500,00	99,00%
RAZEM:		221 374,57	200 264,14	90,46%

3.19.3 Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 260 240,58 zł a wykonano w kwocie 252 640,58 zł, tj.: w 97,08%.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Planowana dotacja	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r..	Wykonanie planu w %
dz. 010 rozdz. 01008 § 2830	Odnowa i konserwacja rowów melioracyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
dz. 750 rozdz. 75095 § 2820	Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	6 000,00	6 000,00	100,00%
dz. 754 rozdz. 75412 § 2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 000,00	42 000,00	100,00%
dz. 801 rozdz. 80153 § 2310	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	7 240,58	7 240,58	100,00%
dz. 854 rozdz. 85412 § 2360	Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży	20 000,00	20 000,00	100,00%

dz. 855 rozdz. 85516 § 2830	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	34 000,00	32 400,00	95,29%
dz. 900 rozdz. 90005 § 6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry	45 000,00	39 000,00	86,67%
dz. 921 rozdz. 92195 § 2360	Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej	13 000,00	13 000,00	100,00%
dz. 926 rozdz. 92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	89 000,00	89 000,00	100,00%
RAZEM:		260 240,58	252 640,58	97,08%

3.19.4 Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowane zostały w kwocie 5 723 067,50 zł a wykonane w kwocie 5 702 274,31 zł, tj.: w 99,64%.

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	Planowana dotacja	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r..	Wykonanie planu w %
dz. 801 rozdz. 80101 § 254o	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	1 915 300,00	1 915 249,90	99,99%
dz. 801 rozdz. 80104 § 254o	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	487 500,00	487 486,38	99,99%
dz. 801 rozdz. 80104 § 259o	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	2 701 967,50	2 682 669,76	99,29%
dz. 801 rozdz. 80149 § 254o	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	137 300,00	137 283,52	99,99%
dz. 801 rozdz. 80149 § 259o	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	300 000,00	298 788,32	99,60%

dz. 801 rozdz. 80150 § 2540	Prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie	129 800,00	129 751,70	99,96%
dz. 854 rozdz. 85404 § 2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie	20 200,00	20 130,32	99,65%
dz. 854 rozdz. 85404 § 2590	Prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną	31 000,00	30 914,41	99,72%
	RAZEM:	5 723 067,50	5 702 274,31	99,64%

3.20. ZESTAWIENIA

3.20.1 Zestawienie dochodów i wydatków zrealizowanych przez instytucje kultury w 2025 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2025r.		Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2025r.		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Centrum Kultury, Sportu i Promocji	0,00	821.200,00	815.000,00	821.200,00	815.000,00	0,00
Biblioteki	0,00	447.547,00	447.547,00	447.547,00	447.547,00	0,00
Muzeum	20.157,11	534.667,62	500.000,00	526.345,84	500.000,00	8.321,78

3.20.2 Zestawienie dochodów i wydatków rachunków dochodów zrealizowanych 2025 roku

Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2025 r.
		Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach, dz. 801 rozdz. 80101	0,00	330.000,00	282.240,74	330.000,00	282.240,74	0,00

3.20.3 Zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2025 r.
		Ogółem	w tym: dotacje	Ogółem	w tym: dotacje	
Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych	177.301,40	2.470.321,70	45.000,00	2.540.158,11	45.000,00	107.464,99

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr IX/2026
Burmistrza Pyzdr z dnia 25 marca 2026r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i
Miasta Pyzdry za 2025 rok

Sprawozdanie roczne
z przebiegu wykonania planu finansowego
Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach
za 2025 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 Kruszką** – pracownik muzealny; **Sylvia Łastowska** ½ etatu (od października); **Krzysztof Kołodziejczyk** – pracownik techniczny będący do dyspozycji zarówno dla Muzeum jak i Biblioteki i CKSiP.

Muzeum Regionalne w 2025 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry w kwocie **500.000,00zł**, ponadto zaplanowano również dochody własne w kwocie **34.667,62zł**.

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2025 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92118	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.434,00	95,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365.000,00	364.637,44	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.500,00	63.111,13	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000,00	3.637,77	90,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	18.964,00	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.500,00	26.018,72	98,18
		4220	Zakup środków żywności	100,00	34,57	34,57
		4260	Zakup energii	3.500,00	3.019,16	86,26

		4270	Zakup usług remontowych	300,00	150,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.480,00	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	35.667,62	30.096,74	84,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.348,21	89,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	220,80	73,60
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.299,70	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	10.893,60	99,03
RAZEM:				534.667,62	526.345,84	98,44

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2025r. nie powstały żadne zobowiązania ani należności. Wydatki zostały wykonane w wysokości 98,44% planu.

Prace organizacyjne muzeum

Kontynuacja wypracowanych w latach ubiegłych zadań organizacyjnych 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. Nadzór archeologiczny – badania, podczas modernizacji ulicy Nowoogrodowej i Placu Sikorskiego w Pyzdrach.
2. Kontynuacja prac badawczych nad materiałem archeologicznym pozyskanym podczas robót budowlanych rynku oraz oczyszczalni w Pyzdrach.
3. Kwerenda i poszukiwania badawcze do tematów związanych ze zgromadzonymi eksponatami oraz organizowanymi wystawami
4. Badania archiwalne w Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Archiwum Diecezjalne we Włocławku oraz Archiwum Państwowe w Toruniu dotyczące tematów związanych z dziejami miasta i parafii oraz herbu Pyzdr.

Działalność oświatowa

1. Upamiętnienie 162. rocznicy bitwy z 29 kwietnia 1863 r. Przygotowanie uroczystości religijno – patriotycznych na cmentarzu w Pyzdrach

2. Udział Muzeum w Pyzdrach w akcji organizowanej przez Wielkopolską Organizację Turystyczną pt. Paszport Poszukiwacza Piastowskich Skarbów
3. Udział i prezentacja muzeum podczas II edycji Festiwalu Krajobrazu w Łądzie.(13 września)
4. Prelekcja z prezentacją poświęcona tematowi Kultu NMP w Pyzdrach w kaplicy Matki Bożej Pocieszenia podczas obchodów jubileuszu Bractwa Św. Wojciecha w Pyzdrach.
5. 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.
6. Warsztaty edukacyjne z uczniami szkoły podstawowej w Pyzdrach. Realizacja makiety miasta Pyzdry.

Działalność kolekcjonerska muzeum

1. Kwerenda i inwentaryzacja zbiorów muzealnych; inwentaryzacja zbiorów archeologicznych pozyskanych z prac na rynku w Pyzdrach.

Działalność konserwatorska muzeum

1. Konserwacja obrazu Jana Tłoczka „Panorama Pyzdr” przeniesionego z dawnej siedziby CKSiP przy klasztorze do nowej w budynku OSP w Pyzdrach.
2. Prace konserwatorskie przy drewnianej szafy wnękowej pozyskanej z zakrystii kościoła klaszornego w Pyzdrach.

Działalność wystawiennicza muzeum

- 1) Prezentacja wystawy czasowej zorganizowanej przez Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich: „Madonny Ziemi Wrzesińskiej”
- 2) Wystawa czasowa praca uczniów ze szkoły podstawowej w Pyzdrach poświęcona tematyce związanej z tysiącleciem koronacji Bolesława Chrobrego.
- 3) Prezentacja Denara Bolesława Chrobrego z okazji pierwszej koronacji królewskiej.
- 4) Wystawa czasowa z okazji Święta Niepodległości prezentująca sztandary pyzdryskich organizacji i szkół.
- 5) Wystawa czasowa – fotograficzna pt. „W świetle rycyka” przygotowanej przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Łądzie wystawy jest przedstawienie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, który zwany jest też Krainą Rycyka.
- 6) Udostępnienie części ekspozycji stałej poświęconej „pierwszemu wystrzałowi armatniemu”.
- 7) Prezentacja cennego – z roku 1611, starodruku Zielnika Antonio Mathiollego w Sali refektarza.

7. Wystawa czasowa poświęcona Krajobrazowi Nadwarciańskiemu podczas II edycji Festiwalu Krajobrazu w Łądzie.(13 września). Wystawa inspirowana i wspomagana wspomnieniami Ney z 1848 roku.
- 8) Wystawa (kontynuacja z roku 2023) „Chorąży” - inspirowana jest postacią Walentego Groszkiewicza –Pyzdrzanina - chorążego oddziału powstańczego z 1863 r.

Działalność inna

1. Przygotowanie dokumentacji do prac wykonywanych przez UM i G dotyczących modernizacji ulicy Nowoogrodowej i Placu Sikorskiego w Pyzdrach.
2. Prace adaptacyjne fragmentu poddasza skrzydła wschodniego klasztoru na cele magazynowe muzeum.
3. Naprawa instalacji elektrycznej (umieszczonej na poddaszu klasztoru) oświetlającej pomieszczenie biblioteki
4. Naprawa urządzeń mechanicznych; przekładnia zębata do żarna w wiatraku holenderskim
5. Przygotowanie projektów plastycznych medalu Ogólnopolskiego Biegu Kazimierzowskiego w Pyzdrach.
6. Projekt i nadzór nad pracami tzw. witacza Pyzdr w Pietrzykowie
7. Reprezentowanie miasta i udział w pacach Stowarzyszenia Miast Kazimierza Wielkiego oraz Kłastr Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

Ogólna frekwencja odwiedzin w muzeum

Dane uzyskane na podstawie wydanych biletów w okresie maj-wrzesień

Wycieczki zorganizowane – 2000 osób

Indywidualne zwiedzanie – 2000 osób

Zwiedzanie muzeum poza sezonem – około 1500 osób

Zwiedzanie ekspozycji w domu podcieniowym oraz wiatraku holenderskim nie było biletowane. Ilość zwiedzających w przybliżeniu wynosiła razem około 2500 osób.

Razem ekspozycje muzeum zwiedziło około 8000 osób

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr IX/2026
Burmistrza Pyzdr z dnia 25 marca 2026r. w
sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdry za 2025 rok

**Sprawozdanie roczne
z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach
za 2025 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 2025 do 31 grudnia 2025 Biblioteka prowadziła swoją działalność w oparciu o statut.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach jest biblioteką publiczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, 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 znajduje się 5 komputerów 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 wchodziła Filia Biblioteczna w Ratajach, której działalność 2021 roku jest zawieszona, zlikwidowana w grudniu 2025r. uchwałą nr XI/110/2025 Rady Miejskiej w Pyzdrach.

W roku 2025 biblioteka otrzymała dotację podmiotową z budżetu w kwocie **420.000,00 zł.**
Z funduszy zewnętrznych pozyskała **27.547,00 zł.**

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2025 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92116	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.773,52	1.773,52	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203.219,21	203.219,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	39.365,80	39.365,80	100,00

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.951,27	4.951,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.900,00	14.900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.663,00	65.663,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1.723,95	1.723,95	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.127,00	24.127,00	100,00
		4260	Zakup energii	3.019,19	3.019,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	17.184,50	17.184,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56.605,40	56.605,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.792,69	4.792,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.354,60	1.354,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.100,70	2.100,70	100,00
		4440	Odpisy ba zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.446,80	5.446,80	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	180,37	180,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
RAZEM:				447.547,00	447.547,00	100,00

Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2025 roku powstały zobowiązania w kwocie 40.521,73zł są to zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na rok 2026. Na dzień 31.12.2025 roku nie powstały żadne należności. Na dzień 31.12.2025 roku planowane wydatki zostały wykonane w 100%.

Działalność informacyjno-oświatowa

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31 grudnia 2025 roku książki 30993 pozycje(biblioteka główna+filia).

Do 31 grudnia 2025r. zakupiono 803 tomów książek na kwotę 25.102 zł.

Do tego w darze od czytelników i wydawnictw biblioteka otrzymała 49 tomów książek .

W 2025 roku biblioteka główna zarejestrowała 1780 czytelników / użytkowników i wypożyczonych zostało 15509 książek oraz 38 gier planszowych/karcianych.

Biblioteka posiada też dostęp do 175000 e-booków, audiobooków i synchrobooków na platformie Legimi. Dostępnych było 15 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 odbywały się 2 spotkania miesięcznie o najróżniejszych tematyce od warsztatów poprawiających pamięć i koncentrację, rękodzieło dla seniorów po zajęcia informatyczne.

4. 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.

5. Upamiętniliśmy powstanie w getcie warszawskim poprzez dołączenie do Akcji Żonkile. W zajęciach wzięli udział uczniowie SSP w Pyzdrach. Nasi młodzi goście poznali osobę Marka Edelmana, obejrzeni animację opartą na reportażu Hanny Krall .

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. 1

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

8. Mali czytelnicy i ich rodzice spotkali się z autorką książek dla dzieci, pedagogką i logopedką Moniką Skikiewicz vel. Bajanką, która poprowadziła dwa spotkania wokół książek „Kicia Kocia ‘’ i „Żubr Pomki”.

9. Odbywały się szkolenia komputerowe realizowane w ramach projektu "Aktywni Obywatele w Cyfrowym Świecie.

10. Odbyło się spotkanie autorskie z Sylwią Kubik – jedną z najchętniej czytanych przez naszych czytelników autorek w 2024 roku. Podczas wydarzenia pisarka opowiedziała o swojej twórczości, inspiracjach oraz planach literackich. Głównym punktem spotkania była promocja powieści „Nowe nadzieje”, drugiego tomu cyklu „Osadnicy na Żuławach”. Wydarzenie przebiegło w serdecznej atmosferze i cieszyło się dużym zainteresowaniem czytelników.

11. 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.

12. 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.

13. Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim, pisarzem i podróżnikiem autorem książek, który od lat inspiruje dzieci do odkrywania świata poprzez literaturę. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie najmłodszych klas z pobliskiej szkoły podstawowej, dla których była to nie tylko okazja do poznania autora znanych lektur szkolnych, ale także do odbycia fascynującej podróży przez opowieści oparte na prawdziwych wydarzeniach

13. W ramach Tygodnia Biblioteki odbył się następujące spotkania:

-Biblioteka dla seniora

- „Pan Przygoda i jego zwierzęta”- podróż na Madagaskar- spotkanie dla uczniów klas V

-„Z Pyzdr na Wyspy Kanaryjskie”- spotkanie z Kapitanem Jackiem Podgórkim, dla uczniów klas VI

- Podróż w przeszłość z teatrem kamishibai - „O Lechu, Czechu i Rusie”- spotkanie dla klasy 0 oraz przedszkolaków

14. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom - w ramach akcji odwiedziliśmy przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie oraz przedszkolaki z Przedszkola Bajkowy Świat w Pyzdrach

15. Narodowe Czytanie 2025- w murach biblioteki, odbyło się spotkanie ku czci Jana z Czarnolasu. Czytane były fraszki oraz pieśni Jana Kochanowskiego. Odbył się też koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Kuby Michalskiego.

Dyrektor biblioteki wzięła też udział w akcji Narodowe Czytanie organizowanej w Pietrzykowie.

16. Spotkanie autorskie z Joanną Jax – jedną z najpopularniejszych i najbardziej cenionych polskich pisarek. Mistrzynię sag rodzinnych i powieści historycznych, w których wplata dramatyczne losy bohaterów w skomplikowane realia minionych wieków.

17. Sowy i spółka- spotkanie z podopiecznymi Fundacji Skrzydła Lasu. Żywa lekcja przyrody, fascynująca podróż do świata ptaków.

18. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania- odwiedzili nas uczniowie klas 1-2 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie aby zapoznać się z księgozbiorem i ofertą biblioteki. Uczniowie wzięli udział w zajęciach z animacji czytelnictwa.

19. Noc bibliotek- wieczór podczas którego odbywały się zajęcia animujące czytelnictwo, zajęcia naukowe oraz kulinarne. Dodatkowo zorganizowany został seans filmowy dla uczniów klas V.

20. Noc Strasznych Opowieści- Dzieci, uzbrojone w latarki, słuchały jesiennych opowieści. Wspólnie czytaliśmy opowiadania z dreszczykiem, rozwiązywaliśmy zagadki i rozmawialiśmy o tym, jak w różnych częściach świata ludzie obchodzą Dzień Zmarłych.

21. Warsztaty, które pachną naturą. Podstawy aromaterapii- spotkanie edukacyjne połączone z warsztatem o tym, czym są olejki eteryczne i jak mogą wspierać zdrowie i samopoczucie. Jak naturalnie wspierać odporność, radzić sobie ze stresem, poprawiać koncentrację i sen.

22. Spotkanie z Marią Pakulnis -niepowtarzalny wieczór z jedną z najbardziej cenionych polskich aktorek. Podczas spotkania aktorka opowiadała o swojej książce „Moja nitka” – pełnej emocji, szczerości i refleksji opowieści o życiu, pasji i drodze do samej siebie.

23. Odbyły się 3 spotkanie z zielarką Anną Roter- edukacyjne i pełna ciekawostek prelekcje, łączące tradycyjną wiedzę zielarską z profilaktyką zdrowotną wzbudziły ogromne zainteresowanie naszych gości.

24. Warsztaty herbaciane- prowadząca, Martyna Kubiak, wprowadziła uczestników w podstawy wiedzy o *Camellia sinensis*, opowiadając o tym, jak z jednego liścia powstaje sześć głównych rodzajów herbaty i skąd biorą się ich odmienne smaki, aromaty i właściwości. Podczas spotkania omawiano zasady parzenia, momenty, w których warto po herbatę sięgać, oraz praktyczne wskazówki dotyczące wyboru i przechowywania dobrej jakości suszu. W drugiej części warsztatów odbyła się degustacja — uczestnicy spróbowali m.in. białej

herbaty z Nepalu, japońskiej shinchy, wietnamskiego oolonga oraz dojrzałego chińskiego pu-erha.

25. Dzień Pluszowego Misia świętowaliśmy z uczniami klas 1. Nasi goście wzięli udział w zajęciach animujących czytelnictwo, gdzie w roli głównej wystąpili misiowi bohaterowie literaccy.

26. Uczniowie klas piątych wzięli dziś udział w wyjątkowym spotkaniu z Agnieszką Jankowiak-Maik – autorką książek historycznych dla młodych czytelników, która zabrała ich w fascynującą podróż do czasów pierwszych Piastów.

Pretekstem do rozmowy była epoka Bolesława Chrobrego, a spotkanie odbyło się symbolicznie w rocznicę jego koronacji. Dzięki barwnym opowieściom i ciekawostkom historia stała się bliska i zrozumiała dla młodych słuchaczy.

Młodzi uczestnicy mogli nie tylko słuchać o przeszłości, ale też zobaczyć ją w detalu – w bizuterii, denarze Chrobrego czy krzesiwie, które przybliżyły realia życia sprzed tysiąca lat.

27. Ranek z książką, muzyką i wyobraźnią (biblioterapia) - uczniowie klasy 2 pracowali z książką „Uwierz” Kobięgo Yamady – obrazkową opowieścią o odwadze, marzeniach i wierze w siebie, w której dzieci wyruszają w symboliczną podróż w głąb siebie.

28. Z kapibarą Barbarą i ciocią Jadzią. Biblioteka w Pyzdrach to miejsce, gdzie marzenia spotykają się z inspiracją. Spotkania z autorami pokazują dzieciom, że książki to nie tylko słowa na papierze, lecz świat, w którym można uczestniczyć na żywo. Bezpośredni kontakt z pisarzem budzi ciekawość, zachęca do czytania i pokazuje, że literacka przygoda może zaczynać się już dziś.

Taką moc miało spotkanie z Elizą Piotrowską – autorką książek o Kapibarze Barbarze i Cioci Jadzi. Pani Eliza przyjechała prosto z Brazylii i od pierwszych chwil wciągnęła dzieci w swój świat pełen humoru, ciepła i przygód.

29. Świąteczne spotkanie z młodymi czytelnikami- tradycyjne przedświąteczne spotkanie podczas którego, dzieci dekorowały bibliotekę, ubierały choinkę, słuchały świątecznych opowieści oraz tworzyły upominki dla najbliższych.

30. Spotkanie z buntem, historią i rockiem- spotkanie autorskie z Krzysztofem Skibą i Konradem Wojciechowskim – duetem, który łączy scenę z kulisami, prowokację z analizą, anegdotę z historią. To spotkanie było nie tylko opowieścią o muzyce, ale też o wolności, PRL-u, transformacji, kulisach sceny i ludziach, którzy tworzyli polski rock takim, jakim go znamy.

Łącznie w ciągu roku odbyło się 67 spotkań w których wzięło udział 1780 odbiorców.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr IX/2026
Burmistrza Pyzdr z dnia 25 marca 2026r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Pyzdy za 2025 rok

**Sprawozdanie roczne
z przebiegu wykonania planu finansowego
Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach za 2025 rok**

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach to samorządowa instytucja kultury. Jej podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej, promocja gminy i rozwój działalności sportowej.

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 2025 roku otrzymało na swą działalność statutową dotację podmiotową z budżetu Gminy i Miasta Pyzdy w kwocie **815.000,00zł** oraz pozostałe dochody w kwocie **6.200,00zł**.

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach przedstawia przebieg poniesionych wydatków w 2025 roku:

Dział	Rozdział	Paragraf	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.985,69	179.985,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.054,87	42.054,87	100,00
		4120	Składki Na Fundusz Pracy	4.528,47	4.528,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113.015,01	113.015,01	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.762,76	84.762,76	100,00
		4220	Zakup środków żywności	12.760,78	12.760,78	100,00
		4260	Zakup energii	10.097,90	10.097,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.089,40	8.089,40	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348.847,53	348.847,53	100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.863,92	5.863,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.352,54	5.352,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.446,80	5.446,80	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4,33	4,33	100,00
RAZEM:				821.200,00	821.200,00	100,00

Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach informuje, że na dzień 31.12.2025 roku powstały zobowiązania na ogólną kwotę 13.458,44zł, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2026 roku. Na dzień 31.12.2025 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. W tym roku środki pieniężne zbierano w formie kwesty ulicznej i licytacji gadżetów. Imprezę uświetnili uczniowie gminnych szkół i przedszkola, Pyzdrska Orkiestra Dęta, działająca przy CKSiP sekcja taneczna i wokalna, zespół Loving Live. Gościnnie wystąpił Pszczelarz Freestyle oraz Magik Markus.

Dzień kobiet

Obfitą dawkę wspaniałego humoru podczas tegorocznego wydarzenia dostarczyła mieszkankom grupa kabaretowa Aniela z Podlasia i koleżanki. Dodatkiem do wszystkiego był poczęstunek.

Impresje Wielkanocne

Impresje Wielkanocne były okazją do kreatywnych działań i wspólnej zabawy. Uczestnicy wydarzenia tworzyli własnoręcznie koszyczki, palmy i zajaczkę. Najmłodsi świetnie się bawili w czasie tematycznych animacji i podczas muzycznego przedstawienia.

Operacja czysta rzeka

Promując postawy aktywnej ochrony integralności natury, CKSiP po raz kolejny przystąpiło do ogólnopolskiej akcji - Operacja czysta rzeka. W akcji wzięła udział społeczność szkolna, przedstawiciele samorządu, emeryci, miejscowi strażacy i wędkarze. Zebrano mnóstwo odpadów porzucanych przy brzegu rzeki, przyległym lasku i alei kasztanowej.

Krajoznawcze wycieczki po Pyzdrach i okolicy

Z propozycji krajoznawczych wycieczek skorzystali zarówno mieszkańcy, jak i licznie przybyli goście. Rejsy katamaranem były okazją do relaksu i zachwycania się pięknem krajobrazu, a spacer Królewskim Szlakiem pozwolił poznać niezwykle miejsca i tajemnice Pyzdr.

Święto Konstytucji i Dzień Strażaka

Na program obchodów złożyła się msza święta i akademia. Delegacje związkowe złożyły kwiaty pod pomnikiem POW, okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Pyzdr, a część artystyczną zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej z Górnych Grądów. Zagrała orkiestra, strażacy przygotowali atrakcje dla najmłodszych, Dodatkowym punktem programu była prezentacja wozów bojowych.

Spływ kajakowy, otwarcie sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolskiej

Spływ kajakowy był częścią otwarcia sezonu wodnego na Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Jego uczestnicy mieli okazję pokonać malowniczą trasę rzeką Wartą – z Łądu do Pyzdr. A na mecie można było skosztować przepysznych dań serwowanych przez członkinie Kół Gospodyń Wiejskich. Imprezę dopełnił piknik żeglarski oraz pokaz ratownictwa wodnego. Część artystyczną zapewniła Pyzdrska Orkiestra Dęta, a także zespół Hutny Band.

Dzień Dziecka

Imprezę rozpoczęły dzieci z miejscowego przedszkola oraz członkowie sekcji działających przy Centrum Kultury, którzy swoimi występami oczarowali publiczność. Po części artystycznej przyszedł czas na radosną zabawę. Dmuchane zamki, konkurencje sportowe i strażackie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dodatkową frajdę sprawiły zraszacze wodne. Nie zabrakło też słodkości i kolorowych atrakcji.

Noc świętojańska

Wieczór pełen magii, muzyki i świetnej zabawy – tak wyglądała Noc Świętojańska. Najmłodsi uczestniczyli w pirackich animacjach oraz warsztatach kreatywnych. Część artystyczną zapewniła sekcja taneczna działająca przy CKSiP oraz Pyzdrska Orkiestra Dęta. Gwiazdą wieczoru był zespół Kocham BIGBIT. Pokaz widowiska „Noc Kupały” zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca Łany. Imprezie tradycyjnie towarzyszył konkurs na najpiękniejszy wianek.

Wystrzałowe Pyzdry

Wydarzenie jakim są Wystrzałowe Pyzdry po raz kolejny udowodniło, że połączenie historii z nowoczesnością świetnie się sprawdza – tegoroczne przyciągnęło tłumy. Tym razem imprezie towarzyszył Ogólnopolski Zjazd Artylerii Brackiej.

Przybyli mogli zobaczyć imponujący sprzęt wojskowy, uzbrojenie i różnego rodzaju broń. Były wystrzały armatnie, bitwy rycerskie, kaskaderski pokaz koni i zawody strzeleckie. Pyzdrska Orkiestra Dęta zachwyciła publiczność swoim występem, a zespół AM CRUSH rozgrzał atmosferę do czerwoności. Kulminacją wieczoru był koncert zespołu Classic.

Dożynki Gminne

Wydarzenie rozpoczęło od uroczystej mszy świętej, później zaprezentowany został tradycyjny pokaz młocki i obrzęd dożynkowy. Mieszkanki Wrąbczynka rozbawiły publiczność swojskimi przyśpiewkami, zespół Joker rozkręcił zabawę, a Loving Live dopełnił wydarzenie muzyką na żywo. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci i swojskiego jadła. Całość zakończyła się wspólną zabawą taneczną.

Święto Odzyskania Niepodległości, akcja kotylion na 11 listopada

W ramach przygotowań do Święta Odzyskania Niepodległości kilka dni wcześniej odbyła się akcja „Kotylion na 11 listopada”, podczas której mieszkańcy własnoręcznie tworzyli biało-czerwone ozdoby.

Pierwszą część uroczystych obchodów stanowił przemarsz ulicami miasta, msza święta w intencji ojczyzny, a także złożenie kwiatów pod pomnikiem POW i Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Pyzdr, a pieśni patriotyczne zagrała Pyzdrska Orkiestra Dęta. Część artystyczną zapewnili uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie. W trakcie wydarzenia można było zobaczyć wystawę w Domu Podcieniowym pt. „W drodze do niepodległej”.

Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark był barwny i klimatyczny. Wystawcy zaprezentowali różnorodny asortyment. Na scenie zaprezentowały się dzieci z przedszkola Bajkowy Świat, młodzi artyści z sekcji wokalnejszej przy CKSiP oraz Pyzdrska Orkiestra Dęta. Dzieci korzystały z zajęć rękodzielniczych, a także brały udział w zabawach ruchowych i konkursach. Jednak niewątpliwie najmłodszych najbardziej ucieszyła wizyta Mikołaja, który rozdał podarki.

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. Najmłodszy rywalizowali w turniejach sportowych, rozwijali zdolności manualne podczas zajęć rękodzielniczych czy odkrywali zakątki miasta przy użyciu gry miejskiej. Dzieci obejrzały spektakl teatralny pt. „Renifer Riko ratuje zimę” oraz uczestniczyły w seansach filmowych zorganizowanych w pyzdrowskiej sali kinowej. Odwiedziły Komendę Powiatową PSP, 33 Bază Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Dodatkowo, w salach wiejskich na terenie gminy poprowadzone były zajęcia m.in. taneczne, kulinarne, rękodzielnicze.

b) Organizacja wypoczynku letniego

W czasie wakacji najmłodszy mieszkańcy mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć tematycznych, a także wielu ciekawych wyjazdów. Dzieci uczestniczyły m.in. w zajęciach sportowych na świeżym powietrzu, zajęciach rękodzielniczych czy warsztatach wypiekania pizzy. Poznały tajniki wędkarstwa, tworzyły wyroby z gliny. Jednym z najciekawszych wyjazdów była wycieczka do skansenu maszyn rolniczych w Ksawerowie i wizyta na Stadionie KKS Lech Poznań. Ponadto, grupa skorzystała z bogatej oferty edukacyjnej Deli Park w Trzebawiu, Muzeum Zamek w Gołuchowie oraz Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w

Lądzie. Z wodnych atrakcji uczestnicy korzystali podczas wyjazdu na basen w Pleszewie, a także nad Jezioro Powidzkie.

c) Działalność Pyzdrowskiej Orkiestry Dętej

CKSiP sprawuje opiekę merytoryczną i finansową nad 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.

d) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych

W sezonie zimowym i wiosennym wprowadzono zajęcia tematyczne dla młodzieży i dorosłych. Miały one na celu integrację, a także rozwój zainteresowań. Dla dzieci cyklicznie odbywały się zajęcia taneczne, zajęcia karate, wokalnno-artystyczne oraz plastyczne. Dla dorosłych natomiast – fitness, fitness rehabilitacyjny i rękodzieło artystyczne.

IV Organizacja spotkań okolicznościowych i działalność kinowa

1. Spektakle teatralne

W sali widowisko-kinowej zrealizowano spektakle teatralne oraz programy interaktywne we współpracy z agencją artystyczną TheART.

2. Organizacja spotkań okolicznościowych

Instytucja aktywnie wspierała poszczególne grupy społeczne w organizacji ich spotkań okolicznościowych, konferencji czy jubileuszów.

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr IX/2026
Burmistrza Pyzdr z dnia 25 marca 2026 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy i
Miasta Pyzdry za 2025

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Pyzdry
za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Obowiązek sporządzenia przez Burmistrza corocznej informacji o stanie mienia komunalnego wynika z art. 267 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 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 2025 powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie wynosiła 6,8962 ha i nie zmieniła się w stosunku do 2024 r.

Gmina Pyzdry na podstawie umów cywilno – prawnych nabyła dwie nieruchomości o powierzchni 0,0155 ha.

Gmina Pyzdry na podstawie umów cywilno – prawnych sprzedała grunt o pow. 0,0895 ha (sprzedaż gruntu objętego użytkowaniem wieczystym).

Na podstawie decyzji Starosty Wrzesińskiego nr 371/2024 r. z dnia 19 czerwca 2024 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gmina Pyzdry nabyła grunty o powierzchni 0,9692 ha.

Ogółem na dzień 31 grudnia 2025 r. zasób gruntów gminnych wynosi 322,1195 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 2025 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 31.12.2024 r. w ha	Stan na 31.12.2025 r. w ha
1.	Zasób gminy	321,2243	322,1195
2.	Wieczyste użytkowanie osób fizycznych	0,4461	0,4461
3.	Wieczyste użytkowanie Spółdzielni i innych osób prawnych	0,2497	0,1602
4.	Grunty sklasyfikowane jako drogi	156,0958	157,0650
5.	Grunty pozostające w trwałym zarządzie	6,8962	6,8962

Na terenie Gminy i Miasta Pyzdry znajduje się kanalizacja sanitarna z przyłączami o łącznej długości 8,25 km, kanalizacja deszczowa o długości 12,1 km.

Tabela Nr 2

INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Liczba nieruchomości</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>	<i>Wartość w zł</i>
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

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Liczba decyzji/umów</i>	<i>Pow. nieruchomości w ha</i>	<i>Koszt nabycia/zbycia w zł</i>
1.	Komunalizacja z mocy prawa	-	-	-
2.	Nabycie z mocy prawa	-	-	-
3.	Umowy sprzedaży	-	-	-
4.	Zbycie nieruchomości na podstawie umów cywilno - prawnych	1	0,0895	45.627,00
5.	Nabycie w wyniku podziału nieruchomości (drogi za odszkodowanie)	1	0,9692	103.733,02
6.	Przejęcie przez Skarb Państwa z mocy prawa za odszkodowaniem	-	-	-
7.	Nabycie nieruchomości na podstawie umów cywilno - prawnych	2	0,0155	16.500,00
8.	Nabyte na podstawie postanowienia Sądu	-	-	-

Tabela Nr 4

DOCHODY GMINY Z MIENIA KOMUNALNEGO W 2025 r.

Lp.	Źródło dochodu	Planowane wpływy netto w 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r. wartość netto w zł	Prognoza na 2026 r. wartość netto
1.	Dochody z tytułu trwałego zarządu (dz. 700.rozdz. 70005.par.0470)	21.242,00	21.241,93	21.500,00
2.	Dochody z tyt. opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste i dochody z tyt. ustanowienia prawa uw – I opłata (dz. 700r. 70005.par.0550)	6.000,00	5.503,42	6.200,00
3.	Dochody z tytułu najmu, dzierżawy (dz. 700r. 70005par.0750)	130.000,00	153.560,24	135.000,00
4.	Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dz. 700r. 70005.par.0760)	7.000,00	6.391,05	7.000,00
5.	Sprzedaż nieruchomości gminnych (dz. 700r. 70005.par.0770+dz. 700r. 70007par.0770)	45.627,00	45.627,00	1.771.701,00
6.	Dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (dz. 700r. 70007par.0750)	30.000,00	28.925,10	31.000,00
	Razem:	239.869,00	261.248,74	1.972.401,00

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0470 zaplanowano wpływy z tytułu trwałego zarządu w wys. 21.242,00zł. Na dzień 31 grudnia 2025r. odnotowano wpływy w wysokości 21.241,93zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 99,99%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0550 zaplanowano wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 6.000,00zł. Na dzień 31 grudnia 2025r. wpływy wyniosły 5.503,42zł, zaplanowany dochód wykonano w 91,72%.

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 130.000,00zł, a wykonano w kwocie 153.560,24zł. Na dzień 31 grudnia 2025r. dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 118,19%.

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 7.000,00zł. W 2025r. wpływy z tego tytułu wyniosły 6.391,05zł i zostały wykonane w 91,30%.

W dz. 700 rozdz. 70005 oraz 70007 w § 0770 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyzdry w wys. 45.627,00zł, na dzień 31 grudnia 2025r. wpływy z tego tytułu wyniosły 45.627,00zł. Zaplanowany dochód został wykonany w 100%.

Dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w dz. 700 rozdz. 70007 § 0750 zaplanowano w kwocie 30.000,00zł, a wykonano w wysokości 28.925,10zł. Na dzień 31.12.2025r. dochody z w/w tytułu zostały wykonane w 96,42%.

Tabela nr 5

W 2025 roku zrealizowano i przyjęto na stan środków trwałych Gminy i Miasta Pyzdry niżej wymienione inwestycje:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach	810.211,90
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, etap I Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach	4.261.062,53
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach	91.889,78
4.	Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gmin y Pyzdry- dostawa i wymiana wodomierzy Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach	460.826,43
5.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciemierów	10.660,00
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Glinianki	8.900,00
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciemierów Kolonia	5.720,00
8.	Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach	363.244,21
9.	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Białobrzeg	7.500,00
10.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zamość	11.420,00
11.	Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Walga	17.800,00
12.	Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje	854.964,09
13.	Przebudowa parkingu przy ulicy Daszyńskiego w m. Pyzdry	134.670,75
14.	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2.123.859,39
15.	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach	320.363,66
16.	Zakup elementów małej architektury przy przystani wodniackiej w Pyzdrach	88.819,50
17.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach	482.974,08
18.	Rozbudowa sieci gazowej	739.791,00

19.	Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem i zakup systemów operacyjnych Windows 10	29.054,00
20.	Rozbudowa systemu monitoringu w m. Pyzdry	7.666,00
21.	Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach	30.000,00
22.	Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek	75.768,00
23.	Wykup gruntów na terenie Gminy i Miasta Pyzdry	19.980,70
24.	Zakup wyposażenia do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach	99.670,00
25.	Budowa oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Dolne Grady	8.900,00
26.	Zakup drona	31.200,00
27.	Zakup agregatu- budynek ośrodka zdrowia	79.500,00
28.	Zakup agregatu prądotwórczego moc 50 kW- program OLiOC	64.775,00
29.	Zakup agregatu- budynek Szkoły Podstawowej w Pyzdrach	79.500,00
30.	Zakup agregatu prądotwórczego moc 55kVa- program OLiOC	73.000,00
31.	Zakup 2 agregatów 50 KW i 1 agregatu 50KW/72h-sprzęt do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej i zadań w sytuacjach kryzysowych- program OLiOC	194.324,99
32.	Rozbudowa zielonej przestrzeni w m. Pyzdry	68.005,50
33.	Zakup 6 szt. radiotelefonów nasobnych cyfrowych i 2 szt. radiotelefonów przewoźnych- program OLiOC	25.707,00
34.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków	59.776,82
35.	Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Wrąbczynek	36.108,70
36.	Zakup i montaż toru do ćwiczeń strażackich dla OSP w Lisewie	20.000,00
37.	Modernizacja placu zabaw na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia	9.000,00
38.	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków	13.405,52
39.	Doposażenie placu zabaw przy ul. Matejki w Pyzdrach	38.778,33
40.	Zabudowa wiaty magazynowej przy garażu OSP Pyzdry	41.389,50
RAZEM		11.900.187,38

Tabela nr 6

W roku 2025 nie zakończono następujących inwestycji (środki trwałe w budowie):

Lp .	Nazwa zadania	Kwota
1.	Cyberbezpieczny samorząd w gminie Pyzdry	281.095,00
2.	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynkowskie Holendry	85.220,60
3.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	81.180,00
4.	Budowa i modernizacja dróg oraz chodników w m. Pyzdry	2.099.262,97
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ksawerowie	14.265,32
6.	Budowa sieci wodociągowej w Pietrzykowie Kolonii	7.048,30
7.	Modernizacja układu retencji na stacji uzdatniania wody w m. Pietrzyków Kolonia	6.544,85
8.	Termomodernizacja budynku UM w Pyzdrach	109.582,10
9.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rataje	15.850,00
10.	Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym mieszkalnym przy ul. Nadrzecznej 3 w m. Pyzdry	11.059,00
11.	Przebudowa drogi gminnej w m. Białobrzeg	15.867,00
12.	Budowa drogi gminnej w m. Dłusk	18.493,67
13.	Przebudowa drogi gminnej w m. Tłoczyna	16.728,00
RAZEM		2.762.196,81

W 2025 roku w grupie 0 środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry-Grunty, zaszła następująca zmiana:

1. Wykup gruntów na terenie Gminy i Miasta Pyzdry- 19.980,70

W 2025 roku w grupie I środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry-Budynki i lokale, zaszły następujące zmiany:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków- 59.776,82
2. Zabudowa wiaty magazynowej przy garażu OSP Pyzdry- 41.385,50
3. Renowacja zabytkowego dworku w m. Rataje- 854.964,09

W 2025 roku w grupie II środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej zaszły następujące zmiany:

1. Budowa sieci wodociągowej w m. Pyzdry- 810.211,90

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków Kolonia i Ksawerów, etap I- Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach- 4.261.062,53
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim- Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach- 91.889,78
4. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Glinianki- 8.900,00
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Ciemierów Kolonia- 5.720,00
6. Budowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim- Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach- 363.244,21
7. Przebudowa parkingu przy ulicy Daszyńskiego w m. Pyzdry- 134.670,75
8. Budowa i modernizacja dróg gminnych- 2.123.859,39
9. Zakup elementów małej architektury przy przystani wodniackiej w Pyzdrach- 88.819,50
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pyzdry- Przekazano do ZGKMiUWK w Pyzdrach- 482.974,08
11. Rozbudowa sieci gazowej- 739.791,00
12. Budowa oświetlenia solarnego przy ul. Wymysłowskiej w Pyzdrach- 30.000,00
13. Przebudowa placu przy świetlicy wiejskiej w m. Wrąbczynek- 75.768,00
14. Budowa oświetlenia solarnego na terenie sołectwa Dolne Grądy- 8.900,00
15. Rozbudowa zielonej przestrzeni w m. Pyzdry- 68.005,50

W 2025 roku w grupie III środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry-Kotły i maszyny energetyczne, zmiana dotyczyła:

1. Wymiana źródła ciepła w budynku UM w Pyzdrach- 320.363,66
2. Zakup agregatu-budynek Ośrodka Zdrowia- 79.500,00
3. Zakup agregatu prądotwórczego moc 50 kW-program OLiOC- 64.775,00
4. Zakup agregatu-budynek Szkoły Podstawowej w Pyzdrach- 79.500,00
5. Zakup agregatu prądotwórczego moc 55kVa- program OLiOC- 73.000,00
6. Zakup 2 agregatów 50 KW i 1 agregatu 50KW/72h- sprzęt do realizacji zadań z zakresu pomocy humanitarnej i zadań w sytuacjach kryzysowych – program OLiOC- 194.324,99

W 2025 roku w grupie IV środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, zmiana dotyczyła:

1. Zakup stacji roboczych z oprogramowaniem i zakup systemów operacyjnych Windows 10- 29.054,00

W 2025 roku w grupie VI środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry – Urządzenia techniczne, zmiany dotyczyły:

1. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ciemierów- 10.660,00
2. Zakup 6 sztuk radiotelefonów nasobnych cyfrowych i 2 sztuk radiotelefonów przewodnych- program OLiOC- 25.707,00
3. Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Pietrzyków- 13.405,52

W 2025 roku w grupie VII środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry – Środki transportu, zmiana dotyczyła:

1. Zakup drona- 31.200,00

W 2025 roku w grupie VIII środków trwałych stanowiących własność Gminy i Miasta Pyzdry – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, zmiany dotyczyły:

1. Wprowadzenie systemu zdalnego odczytu wody i monitoringu odczytu wody na terenie gminy Pyzdry- dostawa i wymiana wodomierzy- Przekazano do ZGKMiuWK w Pyzdrach- 460.826,43
2. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Białobrzeg- 7.500,00
3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Zamość- 11.420,00
4. Budowa lamp solarnych na terenie sołectwa Walga- 17.800,00
5. Rozbudowa systemu monitoringu w m. Pyzdry- 7.666,00
6. Zakup wyposażenia do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach- Przekazano do SSP w Górnych Grądach- 99.670,00
7. Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Wrąbczynek- 366.108,70
8. Zakup i montaż toru do ćwiczeń strażackich dla OSP w Lisewie- 20.000,00
9. Modernizacja placu zabaw na terenie sołectwa Pietrzyków Kolonia- 9.000,00
10. Doposażenie placu zabaw przy ul. Matejki w Pyzdrach- 38.778,33

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.2025		Wartość księgowa wg. stanu na 31.XII.2025		Razem zł
		Pow. w ha	Wartość w zł	Budynki i lokale w zł	Inne środki trwałe w zł	
1	Urząd Miejski w Pyzdrach	322,1195	8.817.235,61	14.073.807,32	64.293.192,68	87.184.235,61
2	MGOPS w Pyzdrach	0,0116	232,56	33.707,44	-	33.940,00
3	ZGKMiuWK w Pyzdrach	4,2030	37.131,12	26.826.371,67	-	26.863.502,79
4	Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach	1,1860	33.150,00	8.676.254,64	230.641,72	8.940.046,36
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	130.272,40	903.827,61
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 Pyzdrskiej	-	-	-	73.834,23	73.834,23

Tabela nr 8

Wartość rzeczowych aktywów trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku, w którym jest sporządzana oraz analogiczny dzień roku poprzedniego

a. Urząd Miejski w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31XII.2024 roku			Stan na dzień 31.XII.2025 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana na Wartości
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE								
1. Środki trwałe	81.781.135,46	25.762.550,27	56.018.585,19	87.184.235,61	27.930.422,49	59.253.813,12	3.235.227,93	5,77
1.1.Grunty	8.695.311,89	-	8.695.311,89	8.817.235,61	-	8.817.235,61	121.923,72	1,40
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71.887.800,87	24.728.043,63	47.159.757,24	76.164.815,42	26.893.382,69	49.271.432,73	2.111.675,49	4,48
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	468.237,57	367.032,73	101.204,84	1.329.646,12	337.241,28	992.404,84	891.200,00	8,80
1.4.Środki transportu	118.823,59	8.823,59	-	150.023,59	8.823,59	31.200,00	31.200,00	20,8
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	610.961,54	548.650,32	62.311,22	722.514,57	580.974,93	141.539,64	79.228,42	1,27
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3.027.493,37	-	-	2.762.196,81	-	-	-	-

3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. MGOPS w Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2024 roku			Stan na dzień 31.XII.2025 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	78.926,38	57.892,58	21.033,80	78.926,38	58.730,06	20.196,32	- 837,48	3,99
1. Środki trwałe								
1.1.Grunty	232,56	-	232,56	232,56	-	232,56		
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33.707,44	12.906,20	20801,24	33.707,44	13.743,68	19.963,76	- 837,48	3,99
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	25.986,38	25.986,38	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 Pyzdrach

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2024 roku			Stan na dzień 31.XII.2025 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	22.923.335,37	8.546.315,29	14.377.020,08	29.336.441,81	9.370.924,63	19.965.517,18	5.588.497,10	0,39
1. Środki trwałe	22.923.335,37	8.546.315,29	14.377.020,08	29.336.441,81	9.370.924,63	19.965.517,18	5.588.497,10	0,39
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	20.816.989,17	7.261.564,42	13.555.424,75	26.826.371,67	8.026.364,27	1.880.007,40	5.244.582,65	0,39
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	1.552.571,45	915.690,09	636.881,36	1.530.468,96	962.255,89	568.213,07	-68.668,29	-0,11
1.4.Środki transportu	333.604,73	250.962,55	82.642,18	298.604,73	245.902,35	52.702,38	-29.939,80	-0,36
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	183.038,90	118.098,23	64.940,67	643.865,33	136.402,12	507.463,21	442.522,54	6,81
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

d. Jednostki Oświatowe – zbiorowo

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2024 roku			Stan na dzień 31.XII.2025 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	10.095.607,63	4.627.012,06	5.468.595,57	10.249.277,63	4.832.726,57	5.416.551,06	-52.044,51	-0,95
1. Środki trwałe	10.095.607,63	4.627.012,06	5.468.595,57	10.249.277,63	4.832.726,57	5.416.551,06	-52.044,51	-0,95
1.1.Grunty	63.078,00	0	63.078,00	63.078,00	0	63.078,00	0,00	0,00
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.727.459,60	4.394.606,27	5.332.853,33	9.727.459,60	4.591.929,28	5.135.530,32	-197.323,01	-3,70
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	168.377,13	95.712,89	72.664,24	222.377,13	104.104,39	118.272,74	45.608,50	62,77
1.4.Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.Inne środki	136.692,90	136.692,90	0,00	236.362,90	136.692,90	99.670,00	99.670,00	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.2024 roku			Stan na dzień 31.XII.2025 roku			Zmiana wartości (7-4)	% zmiana Wartości (8:4)
	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto		
II.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	119.300,72	63.621,02	55.679,70	119.300,72	79.317,14	39.983,58	-15.696,12	-28,19
1. Środki trwałe	119.300,72	63.621,02	55.679,70	119.300,72	79.317,14	39.983,58	-15.696,12	-28,19
1.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	51.141,27	22.067,44	29.073,83	51.141,27	27.171,57	23.969,70	-5.104,13	-17,55
1.4.Środki transportu	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.Narzędzia przyrządy, ruchomość wyposażenie	68.159,45	41.553,58	26.605,87	68.159,45	52.145,57	16.013,88	-10.591,99	-39,81
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-

f. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.XII.2024 roku			Stan na dzień 31.XII.2025 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	11.815,01	0,00	11.815,01	11.815,01	0,00	0,00	-
1. Środki trwałe	11.815,01	11.815,01	0,00	11.815,01	11.815,01	0,00	0,00	-
1.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	11.815,01	11.815,01	0,00	11.815,01	11.815,01	0,00	0,00	-
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.2024 roku			Stan na dzień 31.XII.2025 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	64.357,47	9.476,76	73.834,23	68.304,59	5.529,64	-3.947,12	-41,65
1. Środki trwałe	73.834,23	64.357,47	9.476,76	73.834,23	68.304,59	5.529,64	-3.947,12	-41,65
1.1.Grunty	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	73.834,23	64.357,47	9.476,76	73.834,23	68.304,59	5.529,64	-3.947,12	-41,65
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