



Burmistrz Pyrzyce

Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
tel. 91 39 70 310, fax.: 91 39 70 314
e-mail: sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
www.pyrzyce.um.gov.pl



Pyrzyce, dnia 31 marca 2026 roku

Pan
Paweł Retecki
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Pyrzycach

Nasz znak: BiF.3035.1.2026

Szanowny Panie,

Zgodnie z art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za 2025 rok.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

31.03.2026
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PYRZYCE
ZA 2025 ROK**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2025
- część opisowa

Uchwałą Nr XI/90/24 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2024 roku uchwalony został Budżet Gminy Pyrzyce na rok 2025 w kwotach:

Dochody ogółem	125 747 434,91 zł
z tego:	
▪ dochody własne	118 707 641,91 zł
- dochody własne jednostki 118 707 641,91 zł	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 482,00 zł	
▪ dotacje celowe na zadania zlecone	7 039 793,00 zł
Wydatki ogółem	123 933 398,91 zł
z tego:	
▪ zadania własne	116 893 605,91 zł
- wydatki własne jednostki 116 893 605,91 zł:	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wspólnych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 482,00 zł	
▪ zadania zlecone	7 039 793,00 zł
Nadwyżka budżetu	1 814 036,00 zł
Przychody	155 000,00 zł
Spłaty udzielonych pożyczek	155 000,00 zł
Rozchody	1 969 036,00 zł
Wykup obligacji	1 700 000,00 zł
Spłata pożyczki z NFOŚiGW	269 036,00 zł

W ciągu 2025 roku budżet ulegał zmianom, wprowadzonym w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Pyrzycach oraz Zarządzeń Burmistrz Pyrzyc.

W wyniku zwiększeń i zmniejszeń dochodów i wydatków budżetowych dokonanych w 2025 roku plan budżetu gminy wyniósł:

DOCHODY OGÓŁEM (Załącznik nr 2)	133 417 123,30 zł
z tego:	
● dochody własne	120 441 211,71 zł
- dochody własne jednostki 120 441 211,71 zł	
- w tym dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6) 49 982,00 zł	
● dotacje celowe na zadania zlecone (Załącznik nr 8)	12 975 911,59 zł
WYDATKI OGÓŁEM (Załącznik nr 5)	141 789 350,73 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2025
- część opisowa

z tego:	
● zadania własne	128 813 511,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego 128 813 511,46 zł	
- w tym wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6 i 7) 59 732,00 zł	
● zadania zlecone (Załącznik nr 8)	12 975 839,27 zł

Po wprowadzeniu zmian w przychodach z tytułu zwiększenia wolnych środków z roku ubiegłego, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia zwiększono wydatki budżetu w I kwartale 2025 roku spowodowało to zmianę wyniku budżetu tworząc deficyt budżetu w kwocie – **8 372 227,43 zł**

(załącznik Nr 4)

Przychody	10 341 263,43zł
Niewykorzystane środki pieniężne – odrębne ustawy	530 608,84 zł
Wolne środki	9 655 654,59 zł
Spląty udzielonych pożyczek	155 000,00 zł
Rozchody	1 969 036,00 zł
Wykup obligacji	1 700 000,00 zł
Splata pożyczki z NFOŚiGW	269 036,00 zł

Budżet Gminy Pyrzyce w 2025 roku został wykonany po stronie dochodów w kwocie **134 058 979,11 zł** (załącznik nr 2), a po stronie wydatków w kwocie **126 524 959,89zł** (załącznik nr 5). Uzyskana różnica między dochodami, a wydatkami budżetowymi w kwocie **7 534 019,22 zł** stanowi nadwyżkę budżetu za 2025 rok.

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2025 roku wyniosły 12 239 771,91 zł, w tym: obligacje 11 400 000,00 zł, pożyczka 839 771,91 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Dochody kształtują się następująco:

Dochody ogółem: (Załącznik nr 2)

- plan 133 417 123,30 zł
 - wykonanie 134 058 979,11 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,48 %.

Dochody bieżące:

- plan 124 667 736,92 zł
 - wykonanie 125 411 565,59 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody bieżące w 100,60 %.

Dochody majątkowe:

- plan 8 749 386,38 zł
 - wykonanie 8 647 413,52 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano dochody majątkowe w 98,83 %

Dochody w podziale na zadania:

- Dochody związane z realizacją zadań własnych
 - plan 120 441 211,71 zł
 - wykonano 122 472 166,76 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 101,69 %
w tym:
- Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6,)
 - plan 49 982,00 zł
 - wykonanie 49 982,00 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 100,00%
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
 - plan 12 975 911,59 zł
 - wykonanie 11 586 812,35 złw odniesieniu do planu zrealizowano dochody w 89,29 %.

Wydatki kształtują się następująco:

Wydatki ogółem: (Załącznik nr 5)

- plan 141 789 350,73 zł
 - wykonanie 126 524 959,89 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 89,23 %

Wydatki bieżące:

- plan 121 890 740,46 zł
 - wykonanie 111 707 815,53 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 91,65 %

Wydatki majątkowe:

- plan 19 898 610,27 zł
 - wykonanie 14 817 144,36 zł
- w odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 74,46 %

Wydatki w podziale na zadania:

- Wydatki związane z realizacją zadań własnych
 - plan 128 813 511,46 zł
 - wykonanie 114 938 219,86 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 89,23 % w tym:
w tym:
- Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Załączniki nr 6, 7)
 - plan 59 732,00 zł
 - wykonanie 59 732,00 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 100,00 %
- Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu odrębnymi ustawami (Załącznik nr 8)
 - plan 12 975 839,27 zł
 - wykonanie 11 586 740,03 złw odniesieniu do planu zrealizowano wydatki w 89,29 %.

WYKONANIE

DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ WŁASNYCH ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA ROK 2025

I. DOCHODY WŁASNE ORAZ OTRZYMANE NA REALIZACJĘ POROZUMIEŃ

Plan początkowy dochodów własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień wg Uchwały Nr XI/90/24 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2025 rok wynosił 118 707 641,91 zł
W ciągu roku 2025 plan budżetu dochodów własnych zwiększono o kwotę 1 733 569,80 zł i wyniósł 120 441 211,71 zł a wykonanie 122 472 166,76 zł co stanowi 101,69 % planu.

Realizacja dochodów własnych kształtuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **2 952 302,86 zł**
(100,10% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 43 977,79 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy 32 816,77 zł
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej 9 660,00 zł
- wpływy z usług 1 500,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 1,02 zł

- Dochody majątkowe 2 908 325,07 zł

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Granty Sołeckie 2025 – 60 000,00 zł
- środki z RF Polski Ład na realizację zadania pn: „ Budowa oczyszczalni w miejscowości Żabów” – 2 848 325,07 zł

Dział 600 Transport i łączność **1 826 011,12 zł**
(100,12% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 299 647,65 zł:

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst. - przewozy autobusowe 192 210,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 560,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw 1 202,40 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 66,50 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 24 025,24 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne 81 583,51 zł

- Dochody majątkowe 1 526 363,47 zł

- dotacja celowa w ramach programów finans. ze środków UE – 1 136 057,00 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mielęcín, gmina Pyrzyce – etap I”
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 175 521,00 zł (dotyczy zadania pn: „Rozbudowa i przebudowa ul. Żwirki i Wigury (...)”

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2025
- część opisowa

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (KOWR) na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabów” 214 785,48 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

3 167 771,72 zł

(106,30% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 2 800 508,50 zł:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 46 104,50 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 330 188,56 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 730,93 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych... 2 026 394,81 zł
- wpływy z usług 43 172,95 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 83 672,72 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 115 789,27 zł
- wpływy z różnych dochodów 115 725,76 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 729,00 zł

- Dochody majątkowe 367 263,22 zł:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 93 130,52 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 274 132,70 zł

Dział 710 Działalność usługowa

187 391,61 zł

(109,91 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... 161 685,00 zł
- wpływy z usług 25 139,63 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 66,98 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – 500,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

67 703,84 zł

(9,46 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 67 703,84 zł:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 34 725,46 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... 1 347,50 zł
- wpływy z usług 10 174,05 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 6,47 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 19 638,44 zł
- dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych 24,80 zł
- wpływy z tyt. grzywien i innych kar od osób prawnych 850,75 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 936,37 zł

Odchylenie: brak zaplanowanego wpływu środków na realizację projektu pn: „Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla Gminy Pyrzyce” (spodziewane w II półroczu 2026r.)

Dział 752 Obrona narodowa

25 990,00 zł

(2,11 % planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2025
- część opisowa

zadań własnych – 25 990,00 zł zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **24 442,84 zł**
(100,79% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,99 zł
- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 10 523,39 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 139,60 zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień (monitoring) – 7 500,00 zł

- Dochody majątkowe:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 178,86 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych **77 821 003,04 zł**
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
(101,35% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z podatków: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn 20 408 939,30 zł
- wpływy z PIT i CIT 56 423 780,88
- wpływy z opłaty skarbowej 188 967,69 zł
- wpływy z opłaty targowej 10 922,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i obrót hurtowy (małpki) 703 908,01 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 35 280,71 zł
- wpływy z odsetek od wpłat podatków i opłat 44 707,79 zł
- wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 3 110,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 386,66 zł

Dział 758 Różne rozliczenia **18 698 225,74 zł**
(100,29% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 18 547 077,42 zł:

- subwencja ogólna 15 854 618,88 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1 060 708,24 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 626 027,62 zł
- wpływy z różnych dochodów 353,66 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 924 176,00 zł
- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 81 193,02 zł

- Dochody majątkowe 151 148,32 zł:

- dotacja jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego 151 148,32 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
(93,38% planowanych dochodów)

2 467 512,53 zł

Szkoły Podstawowe: 194 096,79 zł

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa 182,00 zł
- wpływy z różnych opłat 477,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 22 994,46 zł
- wpływy z usług 95 870,78 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 4,25 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 22 591,10 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 500,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 22 235,20 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 43,60 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 198,40 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa 24 000,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 41 023,56 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 169,08 zł
- wpływy z usług 38 840,48 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat 14,00 zł

Przedszkola: 873 928,87 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 199 680,72 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 1 623,12 zł
- wpływy z usług 612 488,13 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 64,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2,20 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat 70,70 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa – wychowanie przedszkolne 60 000,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego: 36 086,99 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 3 046,00 zł
- wpływy z usług 33 030,99 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat 10,00 zł

Szkoły artystyczne: 10 150,93 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy 10 150,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 0,93 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne: 1 283 801,27 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 602 444,95 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 71 378,92 zł
- wpływy z usług 585 222,04 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 1,86 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 157,50 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu – Projekt „Posiłek w Szkole” ZSP żabów 24 596,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych: 7 653,12 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 325,58 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2025
- część opisowa

- środki z FP na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 5 327,54 zł

Pozostała działalność: 20 771,00 zł

Dochody bieżące 771,00 zł

- wpływy z grzywien, mandatów i innych kar 701,00zł
- wpływy z różnych opłat 70,00 zł

Dochody majątkowe:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie inwestycji „Szkoła pod Liściem” SP Brzesko 20 000,00 zł

Dział 851 ochrona zdrowia

1 635,44 zł

(104,34% planowanych dochodów)

- wpływy z usług 814,83 zł (refakturowanie)
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 820,61 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

3 674 338,60 zł

(97,00 % planowanych dochodów)

- wpływy z usług opiekuńczych Domu Pomocy Społecznej i opiekuńczych i specjalistycznych 240 645,01 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów up. 48,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 850,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 191,73 zł
- dotacje celowe na zadania własne 3 424 640,88 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 107 512,19 zł
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 469 291,48 zł
 - zasiłki stałe 1 256 194,91 zł
 - utrzymanie OPS 878 502,30 zł
 - usługi opiekuńcze 96 000,00 zł
 - pomoc w zakresie dożywiania 558 100,00 zł
 - pozostała działalność 53 040,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 7 962,98 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

54 775,80 zł

(62,29% planowanych dochodów)

- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 37 068,80 zł
- dotacja celowa na edukacyjną opiekę wychowawczą 17 707,00 zł

Odchylenie: wpływ niższej niż zaplanowano kwoty dotacji celowej ściśle związanej z ilością złożonych i zakwalifikowanych wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

348 971,22 zł

(98,40% planowanych dochodów)

- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 109 888,33 zł
- środki z Funduszu Pracy 46 359,90 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na wspieranie rodziny 28 101,79 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 164 621,20 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7 362 812,18 zł

(99,71% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 7 264 357,50 zł:

- wpływy z innych lokalnych opłat (za utrzymanie czystości) 7 171 307,23 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 773,22 zł
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) 23 365,53 zł
- wpływy z usług 796,51 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 11 837,48 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 39 137,05 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 890,48 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora j.s.t. 2 250,00 zł (program Czyste Powietrze)

- Dochody majątkowe 98 454,68 zł:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora j.s.t. na realizację inwestycji 98 454,68 zł (program Ciepłe Mieszkanie)

Art. 6r. 1. –opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi rozdział 90002 :

Łączne dochody uzyskane z gospodarki odpadami wynoszą 7 221 217,50 zł, w tym:

- **dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 171 307,23 zł (w tym 141 573,58 zł nadwyżki powstałej z tytułu nadpłaty opłaty w 2025 r. Nadpłata ta ma charakter nadpłaty kasowej i stanowi przychód roku 2026, zaliczana jest na poczet przyszłych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązanego),**
- **wpływ kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień 10 773,22 zł,**
- **odsetki od nieterminowych wpłat 39 137,05 zł.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

170 772,92 zł

(98,95% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy 99 421,78 zł
- wpływy z usług 17 721,36 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 1 038,92 zł
- dotacja celowa z Powiatu dla Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej 42 482,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 555,11 zł
- wpływy z różnych dochodów 2 646,10 zł
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (art. 184 Ustawy) 5 907,65 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

3 620 505,30 zł

(193,04% planowanych dochodów)

- Dochody bieżące 80 505,30 zł:

- wpływy z najmu i dzierżawy 55 288,89 zł
- wpływy z usług 21 434,04 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 80,01 zł
- wpływy z różnych dochodów 202,36 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 500,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora j.s.t. 3 000,00 zł

- Dochody majątkowe 3 540 000,00 zł

- dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki 3 500 000,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 40 000,00 zł

**II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH
ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Z planowanych wydatków związanych z realizacją zadań własnych oraz wynikających z porozumień w kwocie **128 813 511,46 zł**, poniesione zostały wydatki w wysokości **114 938 219,86 zł**, co stanowi **89,23 %**.

Wydatki zrealizowane:	Plan	Wykonanie	%
Wydatki:	128 813 511,46	114 938 219,86	89,23
- wydatki majątkowe:	18 491 128,27	14 787 464,46	79,97
- wydatki bieżące:	110 322 383,19	100 150 755,40	90,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 329 179,56	53 266 435,29	94,56
dotacje na zadania bieżące	12 575 236,84	12 487 186,28	99,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 228 564,85	5 057 763,34	96,73
wydatki na programy z udziałem środków europejskich	190 353,04	159 173,27	83,62
wydatki na obsługę długu	974 250,00	921 204,18	94,56
pozostałe wydatki bieżące statutowe	35 024 798,90	28 258 993,04	80,68

Wydatkowanie środków własnych oraz otrzymanych na realizację porozumień w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **3 151 370,79 zł**
(97,44% planowanych wydatków)

- 01008 „Melioracje wodne” 28 366,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 28 366,76 zł
- Pozostałe wydatki bieżące to składka członkowska na rzecz RZSW w Pirzycach oraz wykonanie przepustu w Mechowie i Letninie.
- 01030 „Izby rolnicze” 96 761,11zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 96 761,11 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2025
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to ustawowa wpłata na rzecz Izby Rolniczych – z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

- 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” 3 360,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 3 360,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą badania jakości wody w miejscowości Żabów.

- 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” 3 000 904,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 667,78 zł

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu energii dla Oczyszczalni w Żabowie.

- wydatki majątkowe 2 998 236,92 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji inwestycji pn: „Budowa oczyszczalni ścieków w Żabowie” (załącznik nr 15)

- 01095 „Pozostała działalność” 21 978,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 21 978,22 zł

Pozostałe wydatki bieżące to Składka członkowska na rzecz LGD WIR, zakupy i usługi podczas dożynek gminnych

Dział 600 Transport i łączność 1 903 814,84 zł
(90,79 % planowanych wydatków)

- 60004 „Lokalny transport zbiorowy” 251 471,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 251 471,22 zł

Pozostałe wydatki bieżące to środki na realizację transportu o charakterze użyteczności publicznej – wkład własny oraz środki Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (załącznik nr 22)

- 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” 11 307,48 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 11 307,48 zł

Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- 60014 „Drogi publiczne powiatowe” 7 731,80 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 7 731,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- 60016 „Drogi publiczne gminne” 783 045,96 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 783 045,96 zł

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki przeznaczone na:

- zakupy map, zimowe utrzymanie dróg,
- oczyszczanie dróg i wykaszanie poboczy ścieżki rowerowej,
- remonty częściowe dróg i chodników,
- oznakowanie poziome i pionowe,
- abonament za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za usługi odprowadzania z dróg gminnych wód opadowych i ścieków do wód lub do ziemi oraz opłaty za umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg.

- 60017 „Drogi wewnętrzne” 821 586,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 263 726,12 zł
- wydatki majątkowe 557 859,95 zł

Pozostałe wydatki bieżące :

- remonty częściowe dróg i chodników,
 - utrzymanie czystości ulic i chodników, zimowe utrzymanie
- Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 16)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pirzyce za rok 2025
- część opisowa

Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabów” oraz zadania pn: „Przebudowa i rozbudowa ul. Żwirki i Wigury (...)” – obejmujące wydatek niewygasający na kwotę 102 208,40 zł.

- 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikac.” 28 672,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 3 722,31 zł

Pozostałe wydatki bieżące statutowe stanowi montaż szyb w wiatkach przystankowych (załącznik nr 18)

- wydatki majątkowe 24 950,00 zł

Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 11,15, 18)

Dział 630 Turystyka 3 000,00 zł
(100,00% planowanych wydatków)

- 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 3 000,00 zł
- dotacje 3 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (załącznik nr 12)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 339 141,04 zł
(92,75% planowanych wydatków)

- 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 242 663,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 242 663,18 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakupy materiałów, zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, wyceny nieruchomości, prace geodezyjne, odpisy z KW, zakup wyrysów i wypisów, ogłoszenia w prasie, ekspertyzy, wyceny, świadectwa oraz opłaty abonamentowe, administrowanie i czynsze za lokale i pomieszczenia usługowe, opłata roczna za użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości gminnych, podatek leśny, podatek vat od zaległych czynszów dzierżawnych i najmu, opłaty sądowe dotyczące dłużników zajmujących nieruchomości gminne.

- 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 2 096 477,86 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 055 137,86 zł
- świadczenia na rzecz os. fiz. 750,00 zł
- wydatki majątkowe 40 590,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to czynsze za najem lokali komunalnych, remonty tych lokali, koszt zarządzania nimi oraz koszty zastępstwa procesowego.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Wydatki majątkowe stanowią zakup pieca gazowego w m. Brzesko (załącznik nr 16)

Dział 710 Działalność usługowa 1 347 601,58 zł
(86,29 % planowanych wydatków)

- 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” 170 906,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 128 556,49 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 400,00zł
- wydatki bieżące finansowanie środkami z UE 40 950,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to usługi projektowe.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane to wynagrodzenie bezosobowe dla komisji urbanistycznej.

Wydatki bieżące finansowane środkami z UE dotyczą „Sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Pirzyce” (załącznik nr 19)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2025
- część opisowa

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| ▪ 71035 „Cmentarze | 1 176 695,09 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 656 192,06 zł |
| - wydatki majątkowe | 520 503,03 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za utrzymanie i konserwacje cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Pырzyce, zakup wody na cmentarzach wiejskich.

Wydatki inwestycyjne (załączniki nr 15, 16)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (załącznik nr 11)

Dział 750 Administracja publiczna	10 548 504,95 zł
(97,53% planowanych wydatków)	

- | | |
|---|--------------|
| ▪ 75011 „Urzędy wojewódzkie” | 91 440,61 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 959,14 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 18 481,47 zł |

Wynagrodzenia i ich pochodne w tym dotyczące nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik nr 23)

- | | |
|--|---------------|
| ▪ 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” | 243 000,07 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 225 665,56 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 17 334,51 zł |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety oraz podróże służbowe radnych

Pozostałe wydatki bieżące to zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na obsługę sesji Rady Miejskiej i komisji, dzierżawa ksera, nagrywanie i retransmisja sesji, itp.

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” | 9 961 485,07 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 7 414 671,41 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 556,69 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 1 746 523,98 zł |
| - wydatki bieżące na programy finansowane ze źr. UE | 118 223,27 zł |
| - wydatki majątkowe | 674 509,72 zł |
| - wydatki majątkowe finansowane ze środków UE (674 509,72 zł) | |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki na zakup okularów, odzieży roboczej, wody pitnej i inne świadczenia dla pracowników Urzędu.

Pozostałe wydatki bieżące to:

- materiały biurowe i inne do bieżącego funkcjonowania Urzędu,
- artykuły spożywcze dla organizacyjnych spotkań w Urzędzie,
- opłaty za wodę , energię i centralne ogrzewanie,
- wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników,
- obsługa prawna i program prawny LEGALIS, audytor wewnętrzny,
- usługa sprzątania UM, wywóz odpadów i ścieki,
- usługi remontowe
- usługi pocztowe, dzierżawa kserokopiarki, usługi pozostałe,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- podróże służbowe krajowe oraz limity kilometrów,
- ubezpieczenie mienia i gotówki w kasie Urzędu,
- odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników,
- szkolenia pracowników,
- opłaty pozostałe.

Wydatki na programy finansowane ze środków UE oraz wydatki majątkowe finansowane ze środków UE (załączniki nr 16, 19) – realizacja zadania pn: „Cyberbezpieczeństwo Samorządu dla Gminy Pырzyce”.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2025
- część opisowa

- 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” 27 969,56 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 27 969,56 zł

Pozostałe wydatki bieżące to organizacja uroczystości okolicznościowych, biuletyn informacyjny, kalendarze Gminy i inne materiały, komunikaty i życzenia, usługi gastronomiczne, tłumaczenia rozmów i korespondencji zagranicznej, koszty delegacji i ubezpieczenia podróży zagranicznych.

- 75095 „Pozostała działalność” 224 609,64 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 577,08 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 700,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 112 332,56 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to diety sołtysów.

Pozostałe wydatki bieżące to abonamenty telefoniczne dla sołtysów, koszty opłaty komorniczej dotyczące podatków, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące podatków, budżet obywatelski, roczna składka na Pomeranię, Lidera Pojezierza i Związek Miast.

Dział 752 Obrona narodowa 25 990,00 zł
(57,76% planowanych wydatków)

- 75295 „Pozostała działalność” 25 990,00 zł
 - - pozostałe wydatki bieżące statutowe 25 990,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 999 907,09 zł
(99,08% planowanych wydatków)

- 75411 „Komendy powiatowe PSP” 6 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 6 000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące jako wpłata na państwowy fundusz celowy na pokrycie kosztów funkcjonowania KP PSP w Pырzycach: przegląd detektorów, konserwacja masek, napełnianie butli oraz pranie ubrań specjalnych.

- 75412 „Ochotnicze straże pożarne” 203 801,37 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 844,46 zł
 - dotacje 26 097,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 103 954,94 zł
 - wydatki majątkowe 3 904,97 zł
 - wydatki majątkowe finansowane środkami z UE (3 904,97 zł)

Dotacje celowe otrzymały: (załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach strażaków.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa, płynów i sprzętu strażackiego, energii, abonamenty, przeglądy, naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe dla strażaków i pojazdów strażackich.

Wydatki majątkowe dotyczą dofinansowania zadania pn: „Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych”(załączniki nr 16, 19)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2025
- część opisowa

- 75414 „Obrona cywilna” 2 230,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 2 230,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące to zakup akumulatorów do syreny alarmowej i jej przegląd.

- 75416 „Straż gminna (miejska)” 551 378,62 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 484 620,11 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 236,95 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 54 521,56 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup mundurów i ekwiwalent za pranie umundurowania.
- Pozostałe wydatki bieżące to zakup paliwa i środków czystości oraz sprzętu do samochodu, przeglądy, naprawa i remonty samochodu oraz wymiana opon, usługi telekomunikacyjne, koszty komornicze, odpis na ZFŚS.

- 75421 „Zarządzanie kryzysowe” 108 037,67 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 108 037,67 zł
- Pozostałe wydatki bieżące to usługi świadczone na oczyszczalni ścieków w Żabowie.

- 75495 „Pozostała działalność” 128 459,43 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 128 459,43 zł
- Pozostałe wydatki bieżące to dostarczenie sygnału monitoringu wizyjnego do Centrum Monitoringu w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach i obsługa monitoringu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 921 204,18 zł
(94,56% planowanych wydatków)

- 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 921 204,18 zł
- obsługa długu publicznego (odsetki od obligacji, pożyczki) 921 204,18 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 58 884 933,00 zł
(89,24 % planowanych wydatków)

- 80101 „Szkoły podstawowe” 27 807 456,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23 308 989,82 zł
- dotacje 801 683,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 373 484,36 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 3 323 299,02 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (załącznik Nr 13)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup materiałów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych pozostałych usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, pozostałe odsetki oraz szkolenia.

Ponadto w grupie wynagrodzeń, wydatków statutowych i dotacji znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (załącznik nr 23)

- 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” 1 439 661,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 326 214,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 048,27 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2025
- część opisowa

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

95 399,29 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, energii, usługi remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

▪ 80104 „Przedszkola”

9 672 569,46 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

4 847 051,90 zł

- dotacje

3 713 144,04 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

63 407,85 zł

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

1 048 965,67 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (Załącznik. nr 13)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników.

Ponadto w grupie wynagrodzeń, wydatków statutowych i dotacji znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (załącznik nr 23)

▪ 80105 „Przedszkola specjalne”

3 387 694,17 zł

- dotacje

3 387 694,17 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (załącznik. nr 13) Ponadto w grupie dotacji znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (załącznik nr 23)

▪ 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”

441 445,34 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

383 515,83 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

16 945,80 zł

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

40 983,71 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, energii, usługi remontowych, pozostałych usług, zwrot za korzystanie z przedszkoli w innych jednostkach samorządowych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

▪ 80107 „Świetlice szkolne”

1 706 040,71 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1 542 442,31 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

42 304,44 zł

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

121 293,96 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wypłata dodatków wiejskich dla wychowawców oraz zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, energii, usługi remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS.

Ponadto w grupie wydatków bieżących statutowych znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (załącznik nr 23)

▪ 80113 „Dowozienie uczniów do szkół”

1 192 604,80 zł

- pozostałe wydatki bieżące statutowe

1 192 604,80 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty dowozienia uczniów do szkół i ośrodków - usługi transportowe.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2025
- część opisowa

- 80132 „Szkoly artystyczne” 2 174 624,53 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 941 967,76 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 229 136,77 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 520,00 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup materiałów BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, telekomunikacyjnych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

Ponadto w grupie wynagrodzeń i wydatków statutowych znajdują się wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (załącznik nr 23)

- 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” 164 565,23 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 164 565,23 zł

Pozostałe wydatki bieżące są związane z doskonaleniem zawodowym tj. zakup materiałów, pomocy naukowych, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

- 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne ” 2 872 801,84 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 271 891,06 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 607,13 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 598 303,65 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów, środków żywności, energii, usług remontowych, badania okresowe pracowników, pozostałe usługi, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- 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” 1 631 051,29 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 527 595,54 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 721,26 zł
 - dotacje 1 058 355,49 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 33 379,00 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (załącznik. nr 13)

Pozostałe wydatki bieżące to zakup pomocy dydaktycznych.

- 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” 4 010 804,99 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 527 732,13 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 729,57 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 240 026,13 zł
 - dotacje 192 317,16 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zakup środków BHP.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, energii, odpis na ZFŚS.

Dotacje podmiotowe otrzymały: (załącznik. nr 13)

- 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do Podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 7 136,25 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 6 523,20 zł
 - dotacje 613,05 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2025
- część opisowa

Dotacje podmiotowe otrzymały: (załącznik nr 13)

▪ 80195 „Pozostała działalność”	2 376 476,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 725,12 zł
- dotacje	11 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	394 780,71 zł
- wydatki majątkowe	1 943 970,40 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS emerytów jednostek oświatowych szkół i przedszkoli.

Wydatki majątkowe to m. in. Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa wraz z modernizacją SP w Mielęcinie”, „Rozbudowa i modernizacja krytej pływalni typu Delfinek (...)”, „Poprawa dostępności SP z Ol w Pyrzycach(...)”, „ realizacja zadania edukacyjnego „Szkoła pod Liściem”(załącznik nr 15).

Dział 851 Ochrona zdrowia	722 888,16 zł
(83,05% planowanych wydatków)	

▪ 85153 „Zwalczanie narkomanii ”	12 580,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 880,00 zł
- wydatki majątkowe	9 700,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą zakupu psa do wyszukiwania zapachów narkotyków dla KPP w Pyrzycach (załącznik nr 9 i 16)

▪ 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”	710 308,16 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	394 698,66 zł
- dotacje	143 550,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	172 059,50 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów szkolnych, plastycznych i papierniczych, artykułów spożywczych, energii, usług pozostałych, szkolenia pracowników, bieżące utrzymanie i remonty świetlic środowiskowych.
(załączniki nr 7, 9)

Dział 852 Pomoc społeczna	10 791 728,80 zł
(98,87% planowanych wydatków)	

▪ 85202 „Domy pomocy społecznej”	2 161 680,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	2 161 680,05 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt podopiecznych w DPS – 38 osób

▪ 85203 „Ośrodki wsparcia”	122 862,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	122 862,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to koszty dowozu z miejsca zamieszkania oraz powrotu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mielęcinie.

▪ 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”	19 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	19 500,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług tel kom, opłaty pocztowe za listy dot „niebieskich kart”.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2025
- część opisowa

85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”	107 512,19 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	107 512,19 zł
Pozostałe wydatki bieżące to składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych.	
85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”	628 867,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	582 102,85 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	46 764,85 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to zasiłki udzielone i opłaty poniesione na osoby w kryzysie bezdomności.	
Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dot. wypłat zasiłków + bony dla podopiecznych, wyprawienie pogrzebu dla 4 osób.	
85215 „Dodatki mieszkaniowe”	794 563,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 392,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	171,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – dodatki mieszkaniowe.	
Pozostałe wydatki bieżące to opłaty za przekazy pocztowe dotyczące wypłat dodatków mieszkaniowych.	
85216 „Zasiłki stałe”	1 256 194,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki dla 108 osób)	1 256 194,91 zł
85219 „Ośrodki pomocy społecznej”	4 455 992,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 049 193,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 898,42 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	389 900,19 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych:- zakup artykułów BHP dla pracowników	
Pozostałe wydatki bieżące to wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	
osób niepełnosprawnych, zakup materiałów biurowych, energii, usług remontowych, badań okresowych pracowników, pozostałe usługi związane z wykonywaniem prac społecznych, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, czynsz za lokale biurowe, odpis na ZFŚS.	
85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”	387 748,11 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	352 228,95 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	35 519,16 zł
Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe opiekunów.	
85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”	748 943,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	748 943,97 zł
Pomoc na dożywianie dla potrzebujących” w formie zasiłku i gotowych dań obiadowych.	
85295 „Pozostała działalność”	107 864,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 697,61 zł
- dotacje	3 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 537,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe	61 629,01 zł
Dotacje celowe otrzymały: (załącznik nr 12)	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatki związane z pracownikami w ramach prac użytecznie- społecznymi oraz z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik nr 23)	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2025
- część opisowa

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, telefonii, czynsz za pomieszczenia biurowe oraz związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
(88,66% planowanych wydatków)

950 011,22 zł

- 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 854 088,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 114 683,78 zł
- dotacje 1 000,00 zł
738 404,44 zł

Dotacje celowe otrzymały: (załącznik nr 13)

- 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 64 043,00 zł
64 043,00 zł

Pomoc materialna w formie stypendiów socjalnych dla uczniów w tym pomoc obywatelom Ukrainy (załącznik nr 23)

- 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o char. motyw.”
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 880,00 zł
31 880,00 zł
- Stypendia za wyniki w nauce i inne osiągnięcia.

Dział 855 Rodzina

(97,18% planowanych wydatków)

1 194 427,00 zł

- 85504 „Wspieranie rodziny”
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 211 175,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 204 442,18 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 1 286,65 zł
5 446,80 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to artykuły BHP dla asystentów rodziny.

Pozostałe wydatki bieżące to podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników.

- 85508 „Rodziny zastępcze ”
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 377 849,03 zł
377 849,03 zł

Opłata za pobyt w rodzinie zastępczej 37 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ”
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 286 881,14 zł
286 881,14 zł

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za pobyt w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 12 małoletnich mieszkańców gminy Pyrzyce.

- 85516 „ System opieki nad dziećmi w wieku do 13”
- dotacje 153 900,00 zł
153 900,00 zł

Dotacje celowe otrzymały (załącznik Nr 12)

- 85595 „ Pozostała działalność”
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 164 621,20 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 159 826,50 zł
4 794,70 zł

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (załącznik nr 23)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2025
- część opisowa

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
(94,01% planowanych wydatków)

9 361 612,66 zł

- | | |
|---|------------------------|
| ▪ 90002 „Gospodarka odpadami” | 7 079 643,92 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 312 148,22 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 6 767 495,70 zł |

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r. ust. 2e. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z wyszczególnieniem kosztów (ust. 2 – 2c.):

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 6 744 500,00 zł (usługa przetargowa)
 - system teleinformatyczny 7 053,92 zł
 - opłaty komornicze 6 528,54 zł,
 - koszty postępowania sądowego 1 243,04 zł,
 - odpis na ZFSS 8 170,20 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących system 312 148,22 zł.
 - (Zobowiązanie za miesiąc XII 2025 w koszty roku 2025 stanowi wydatek roku 2026 – 566 500,00 zł)
- (załącznik nr 17)

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| ▪ 90003 „Oczyszczanie miast i wsi ” | 126 929,33 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 126 929,33 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to oczyszczanie miasta oraz zakup materiałów (worki i rękawice) w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (załącznik nr 14)

- | | |
|---|---------------|
| ▪ 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” | 255 823,82 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 212 833,82 zł |
| - wydatki majątkowe | 42 990,00 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to zakup worków, paliwa, rękawic i sprzętu, remonty kosiarek i podkaszarek, oraz utrzymanie zieleni w tym wydatki na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska (załącznik nr 14)

Wydatki majątkowe - wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (załączniki nr 11, 16)

- | | |
|--|---------------|
| ▪ 90005 „ Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” | 102 261,13 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 506,35 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 2 300,10 zł |
| - wydatki majątkowe | 98 454,68 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie stanowiska komputerowego i zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktu „czyste powietrze”, wydruk i dystrybucja materiałów, opłata abonamentowa za czujnik powietrza i tablicę. (załącznik nr 24)

Wydatki majątkowe – realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” (załącznik nr 16, 25)

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” | 1 468 673,49 zł |
| - pozostałe wydatki bieżące statutowe | 1 266 713,20 zł |
| - wydatki majątkowe | 201 960,29 zł |

Pozostałe wydatki bieżące to opłata za energię elektryczną, konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana źródeł światła.

Wydatki majątkowe: szczegóły zadań zawiera (załącznik nr 15)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (załącznik nr 11)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2025
- część opisowa

- 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 200,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące to kara za nieterminowe złożenie sprawozdania BDO z 2022 rok

- 90095 „Pozostała działalność” 328 080,97 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 725,93 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 173 865,26 zł
- wydatki majątkowe 133 489,78 zł

Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie szaletu miejskiego w Pyrzycach, opłata za wodę, usługi telekomunikacyjne, koszty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, zakupy materiałów, koszty opieki nad zwierzętami, opłata za schronisko, usunięcie tam bobrowych, składka dla stowarzyszenia SIEJA,

Wydatki majątkowe: szczegóły zadań zawiera (załączniki nr 15 i 16)

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (załącznik nr 11)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 569 211,61 zł
(97,49% planowanych wydatków)

- 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 33 700,00 zł
- dotacje 24 500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 200,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych to stypendia różne i nagrody.

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, nagród konkursowych oraz pozostałych usług.

- 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 1 731 001,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 144 792,44 zł
- dotacja 1 196 007,65 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 345 041,64 zł
- majątkowe 45 160,00 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (załącznik Nr 10)

Pozostałe wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich - zakup materiałów, energii, pozostałych usług.

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (załącznik nr 11)

- 92116 „Biblioteki” 752 400,00 zł
- dotacje 752 400,00 zł

Dotacje podmiotowe otrzymały: (załącznik. nr 10)

- 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” 78,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 78,49 zł

Pozostałe wydatki bieżące to wykonanie tablic informacyjnych, klódek, taśm, koszy, itp.

- 92195 „Pozostała działalność” 52 031,39 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 52 031,39 zł

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (załącznik nr 11)

Dział 926 Kultura fizyczna 9 222 872,94 zł
(99,46% planowanych wydatków)

- 92601 „Obiekty sportowe” 7 380 962,26 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące statutowe 14 044,82 zł
- wydatki majątkowe 7 348 617,44 zł

Pozostałe wydatki bieżące są związane z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik” tj. zakup materiałów, energii, usług.

Wydatki majątkowe – realizacja zadania pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz modernizacja bieżni lekkoatletycznej...” – w tym wydatek niewygasający z upływem roku na kwotę 73 964,78 zł (załącznik nr 15)

- 92604 „Instytucje kultury fizycznej” 1 379 883,24 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 903 939,66 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 950,21 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 471 993,37 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki BHP dla pracowników.

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów biurowych, sportowych i gospodarczych oraz nagród sportowych, energii, usług badań lekarskich pracowników, telekomunikacyjnych pozostałych usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatki i pozostałe opłaty.

- 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 286 520,00 zł
 - dotacje 281 520,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymały: (załącznik nr 12)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe

Pozostałe wydatki bieżące to nagrody konkursowe

- 92695 „Pozostała działalność” 175 507,44 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 980,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące statutowe 12 960,16 zł
 - majątkowe 142 567,28 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe

Pozostałe wydatki bieżące to zakup materiałów i wyposażenia, usług

Wydatki jednostek pomocniczych – Fundusz Sołecki (załącznik nr 11)

Wydatki inwestycyjne (załącznik nr 15) dotyczą zadania pn: „Modernizacja nawierzchni parkietu hali widowiskowo – sportowej przy ul. Rolnej 5 w Pyrzycach” oraz „Modernizacja obiektu hali widowiskowo – sportowej przy ul. Rolnej w Pyrzycach poprzez dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych etap I” – wydatek niewygasający w kwocie 59 778,00 zł.

Znaczne odchylenia od planu wykonania wydatków występują w działach:

- 752 Obrona narodowa – nie wykorzystano w pełni przyznaných środków ze względu na zbyt późno przyznane środki decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego (03.11.2025)
- 758 Różne rozliczenia – rezerwy celowe i ogólne, nie wystąpiła potrzeba ich rozwiązania w zaplanowanej kwocie zgodnie z celem na jaki zostały utworzone.
- 851 Ochrona zdrowia – zwiększone dochody i wydatki w związku z wpływem środków z tzw. „małpek”, wydatkowane będą w kolejnym roku w zgodzie z „Gminnym programem...”
- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza – nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków na stypendia socjalne, gdyż ich wydatkowanie uzależnione jest od ilości złożonych i zakwalifikowanych wniosków.

WYKONANIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2025 ROK

Plan początkowy według Nr XI/90/24 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pyrzyce na 2025 rok wynosił **7 039 793,00 zł** po stronie dochodów i wydatków.

Zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Decyzjami Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie, dotacje celowe po stronie dochodów powiększone zostały o kwotę 5 936 118,59 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 5 936 046,27 zł (plan wydatków pomniejszony o wydatki poniesione przez gminę w 2024 roku o kwotę 72,32 zł).

Plan dochodów i wydatków po zwiększeniach na dzień 31.12.2025r. przedstawia poniższa tabela.

(Załącznik Nr 8)

Dochody		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	1 974 669,13	1 974 669,13	100,00
Dział 600	Transport i łączność	12 420,00	12 420,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	370 839,01	369 839,01	99,73
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	193 402,00	191 523,37	99,03
Dział 752	Obrona narodowa	1 407 482,00	29 679,90	2,11
Dział 801	Oświata i wychowanie	149 877,33	147 909,14	98,69
Dział 851	Ochrona zdrowia	6 700,00	6 612,00	98,69
Dział 852	Pomoc społeczna	1 360 428,99	1 358 040,91	99,82
Dział 855	Rodzina	7 500 093,13	7 496 118,89	99,95
Razem		12 975 911,59	11 586 812,35	89,29

- Kwota 72,32 zł dotyczy refundacji za 2024 rok w dziale 801.

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 673,15	1 283 466,47	99,98
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 524 498,63	2 517 204,78	99,71
- dotacje na zadania bieżące	1 280 830,24	1 278 058,63	99,78
- świadczenia na rzecz osób fizycz.	6 479 355,25	6 478 330,25	99,98
- wydatki majątkowe	1 407 482,00	29 679,90	2,11
Razem	12 975 839,27	11 586 740,03	89,29

W poszczególnych działach wydatki na realizację zadań zleconych przedstawiają się następująco:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pырzyce za rok 2025
- część opisowa

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo	1 974 669,13 zł
▪ 01095 „Pozostała działalność” (100,00 % planowanych wydatków)	1 974 669,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 944 169,13 zł
Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	
Dział 600 Transport i łączność	12 420,00 zł
▪ 60004 „Lokalny transport zbiorowy” (100,00 % planowanych wydatków)	12 420,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	12 420,00 zł
Transport wyborców do lokali wyborczych.	
Dział 750 Administracja publiczna	369 839,01 zł
▪ 75011 „Urzędy wojewódzkie” (99,73 % planowanych wydatków)	369 839,01 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	359 839,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9 999,94 zł
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	191 523,37 zł
▪ 75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (100% planowanych wydatków)	3 720,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 494,57 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 225,43 zł
▪ 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” (99,01% planowanych wydatków)	187 803,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 668,61 zł
- pozostałe wydatki bieżące	19 709,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fiz.	114 425,00 zł
Dział 752 Obrona narodowa	29 679,90 zł
▪ 75295 „pozostała działalność” (2,11% planowanych wydatków)	29 679,90 zł
- wydatki majątkowe	29 679,90 zł
Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadania pn:” Modernizacja pomieszczeń piwnicznych Pырzyckiego Domu Kultury na potrzeby miejsca doraźnego schronienia (ukrycia)(...) - załącznik nr 15	
Dział 801 Wychowanie i oświata	147 836,82 zł
▪ 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dostępu do podręczników, Materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych” (98,69 % planowanych wydatków)	147 836,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące	134 754,91 zł
- dotacje na zadania bieżące	13 081,91 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia	6 612,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pyrzyce za rok 2025
- część opisowa

▪ 85195 „Pozostała działalność (100,00 % planowanych wydatków)	6 612,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 612,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna	1 358 040,91 zł
▪ 85203 „Ośrodki wsparcia” (99,81 % planowanych wydatków)	1 264 976,72 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 264 976,72 zł
Dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielęcinie z siedzibą w Nowielinie na działalność bieżącą.	
▪ 85215 „Dodatki mieszkaniowe” (100,00% planowanych wydatków)	337,70 zł
- pozostałe wydatki bieżące	9,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	327,86 zł
▪ 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (100,00% planowanych wydatków)	85 392,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 082,14 zł
- pozostałe wydatki bieżące	61 673,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	636,17 zł
▪ 85295 „Pozostała działalność” (100% planowanych wydatków)	7 334,49 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7 334,49 zł
Dział 855 Rodzina	7 496 118,89 zł
▪ 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (100,00% planowanych wydatków)	7 234 831,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	807 270,08 zł
- świadczenia społeczne	6 362 941,22 zł
- pozostałe wydatki bieżące	64 619,83 zł
▪ 85503 „Karta dużej rodziny” (92,23% planowanych wydatków)	1 092,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	1 092,00 zł
▪ 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ” (98,53% planowanych wydatków)	260 195,76 zł
- pozostałe wydatki bieżące	260 195,76 zł

INFORMACJE DODATKOWE

- Niniejsze sprawozdanie opracowano na podstawie sprawozdań budżetowych, przekazanych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie za okres od początku roku do 31 grudnia 2025 roku.
- Żadna z jednostek budżetowych nie utworzyła rachunku dochodów własnych. Wszystkie środki finansowe uzyskane w jednostkach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.
- Na dzień 31 grudnia 2025 roku Gmina nie posiada umów Partnerstwa Publiczno Prawnego oraz poręczeń i gwarancji, które zaliczane są do długu publicznego.

BURMISTRZ

Marzena Podzińska

31.03.2026
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy Budżetu
Danuta Bartków