załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 782(91)26
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 30 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY

ZA 2025 ROK

Piła, marzec 2026

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE 3

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 7

2.1. Dochody bieżące 9

2.2. Dochody majątkowe 104

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 140

3.1. Wydatki bieżące 154

3.2. Wydatki majątkowe 243

3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024 323

3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 324

3.5. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 333

3.6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finasowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 337

3.7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 338

3.8. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 339

3.9. Środki z Funduszu Pomocy 340

4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI 343

5. ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 348

6. PRZYCHODY BUDŻETU 349

7. ROZCHODY BUDŻETU 350

8. ZADŁUŻENIE 351

9. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA 353

10. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA 355

1. INFORMACJE OGÓLNE

Wykonując postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych przedstawiam organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2025 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2025 rok obejmuje w swojej treści obligatoryjne informacje określone w art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tj.:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej,
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich dokonane w trakcie roku,
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Podstawę gospodarki finansowej Miasta Piły w 2025 roku stanowiła Uchwała Nr IX/79/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok (z późn. zm.).

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody ogółem: 515 480 740,92 zł

- dochody bieżące – 442 486 530,30 zł
- dochody majątkowe – 72 994 210,62 zł

Wydatki ogółem: 525 765 326,88 zł

- wydatki bieżące – 428 022 615,83 zł
- wydatki majątkowe – 97 742 711,05 zł

Przychody: 25 194 583 zł

Rozchody: 14 909 997,04 zł

Ustalono deficyt budżetu miasta w kwocie 10 284 585,96 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 194 583 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10 090 002,96 zł.

W trakcie 2025 roku Rada Miasta Piły podjęła 8 uchwał zmieniających budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 15 zmian wydając stosowne zarządzenia. Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie 2025 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

Wyszczególnienie	***Plan na dzień 01.01.2025 r.***	***Plan na dzień 31.12.2025 r.***	***Zmiany dokonane w trakcie 2025 r. (+,-)***	***Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.***	***Stopień realizacji %***
-1-	*-2-*	*-3-*	*-4-*	*-5-*	*-6-*
I. Dochody ogółem	***515 480 740,92***	***549 099 557,47***	***33 618 816,55***	***548 918 443,56***	***99,97%***
dochody bieżące	442 486 530,30	481 046 918,71	38 560 388,41	485 531 566,12	100,93%
dochody majątkowe	72 994 210,62	68 052 638,76	-4 941 571,86	63 386 877,44	93,14%
II. Wydatki ogółem:	***525 765 326,88***	***579 071 388,28***	***53 306 061,40***	***533 828 661,83***	***92,19%***
wydatki bieżące	428 022 615,83	466 156 562,15	38 133 946,32	439 795 183,12	94,34%
wydatki majątkowe	97 742 711,05	112 914 826,13	15 172 115,08	94 033 478,71	83,28%
III. Przychody:	***25 194 583,00***	***44 881 827,85***	***19 687 244,85***	***81 853 080,57***	***182,37%***
IV. Rozchody:	***14 909 997,04***	***14 909 997,04***	***0,00***	***14 909 997,04***	***100,00%***
V. Nadwyżka/Deficyt	***-10 284 585,96***	***-29 971 830,81***	***-19 687 244,85***	***15 089 781,73***	***-***

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2025 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie dochodów:

- z pozyskania dofinansowania projektu pn. „Akcja edukacja – Targi Edukacyjne, Przystanek Praca", „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim", „Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły", „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile", „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły – e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły", środki

z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację 4 lokali mieszkalnych,

- z otrzymanych w trakcie roku dotacji celowych z budżetu państwa oraz z innych jednostek samorządu terytorialnego,
- z wysokiej realizacji niektórych dochodów, w tym z odsetek bankowych, podatków, zwrotów podatku VAT i nadpłat za energię elektryczną, dochodów ze stołówek szkolnych,
- z otrzymania środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Po stronie wydatków:

- z rozdysponowania otrzymanych dotacji celowych i pozostałych środków,
- z wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,
- z bieżących korekt wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych Gminy Piła.

Istotnych zmian dokonano również w przychodach budżetu, tj.:

- zwiększono przychody z tytułu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,
- zwiększono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po zmianach planu deficyt wyniósł 29 971 830,81 zł, natomiast ostatecznie wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 15 089 781,73 zł.

Niższy niż zakładano deficyt wynikał przede wszystkim:

- z mniejszego niż planowano wykonania inwestycji, m.in. w ramach zadań:

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych,
- Przebudowa OTW Płotki,
- realizowanych w zakresie ZIT MOF Piły (w tym Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile, Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach

drogowych w Pile, PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO),

- Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki,
- Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 160 KW - 2 szt.,
- Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 5 KV z przyczepami,
- Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej,
- Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie",
- Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile,
- Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 515 480 740,92 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do kwoty 549 099 557,47 zł, tj. o 33 618 816,55 zł.

Dochody ogółem za 2025 rok wykonano na poziomie 99,97%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 548 918 443,56 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 485 531 566,12 zł, tj. na poziomie 100,93% planu po zmianach wynoszącego 481 046 918,71 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 87,43% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą trzech grup dochodów, tj.:
   a) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 277 602 494,09 zł, tj. 57,17% wykonanych dochodów bieżących,
   b) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 87 991 031,32 zł, tj. 18,12% wykonanych dochodów bieżących,
   c) dotacji i środków na zadania bieżące 58 916 290,64 zł, tj. 12,13% wykonanych dochodów bieżących.
2) dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 63 386 877,44 zł, tj. na poziomie 93,14% planu po zmianach wynoszącego 68 052 638,76 zł.

Wpłaty, które w największym stopniu przyczyniły się do poziomu realizacji dochodów majątkowych dotyczą:

- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dofinansowania zadań:
  - „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza dzięki nabyciu przez Gminę Piła trzech autobusów niskopodłogowych z ogniwem wodorowym (FCEV) oraz dwóch elektrycznych autobusów niskopodłogowych (BEV)”,
  - „Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile”,
  - „Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła-lotnisko”,
  - „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w Pile”,

- „Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym, przy ul. Bydgoskiej w Pile”,
- „Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – Zespół Obiektów Sportowych Górne w Pile”,
- „Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”,
- „Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza Kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile”,
- „Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją”,
- „Modernizacja lokali mieszkalnych – treningowych”,
- „Ciepłe Mieszkanie”,
- „Świetlica marzeń”,
- „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły – e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły”,
- „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- „Zakup mobilnych magazynów kontenerowych – 8 szt.”.

2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 481 046 918,71 zł i został zrealizowany w wysokości 485 531 566,12 zł, tj. na poziomie 100,93% ustalonego planu.
Wykonanie dochodów bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Łączny plan wyniósł 64 287,41 zł i zrealizowano go w 99,91%, tj. w wysokości 64 231,97 zł.
Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, w tym gruntów typu leśnego o powierzchni 297 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz w Nadleśnictwie Kaczory – 4 957,56 zł,
- dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego – 59 274,41 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan wyniósł 3 297 573,33 zł i zrealizowano go w 107,73%, tj. w wysokości 3 552 342,22 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów wyniósł 2 015 481 zł i zrealizowano go w 98,12%, tj. w wysokości 1 977 576,65 zł.
Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy autobusów, biletomatu stacjonarnego wraz z kablem zasilającym przy ul. Zygmunta Starego w Pile oraz urządzeń w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej – 691 352,65 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 1 286 224 zł, w tym na podstawie:
  - porozumienia z dnia 8 listopada 2017 r. (wraz z aneksami) zawartego z Gminą Ujście w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze

użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „50” i „52” łączącej Piłę i Ujście oraz Piłę i Nową Wieś Ujską,

- porozumienia z dnia 7 sierpnia 2020 r. (wraz z aneksami) zawartego z Gminą Szydłowo w zakresie organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej nr „60” i „1Z” łączącej Piłę i Szydłowo oraz Piłę i Zawadę.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan dochodów wyniósł 147 700 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 147 700 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– dotację celową otrzymaną od samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia nr DI – III.8013.1.2025 z dnia 04.02.2025 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Piła zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w granicach administracyjnych miasta Piły w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich – 147 700 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów wyniósł 800 000 zł i zrealizowano go w 113,22%, tj. w wysokości 905 729,52 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej za samowolne zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na terenie miasta Piły bez wymaganego zezwolenia 6 480,98 zł,

– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej w drodze decyzji administracyjnej za samowolne zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na terenie miasta Piły bez wymaganego zezwolenia – 13 779,20 zł,

– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie miasta, w tym prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczanie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych, urządzeń obcych oraz reklam, zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach

innych niż wymienione powyżej. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych[1] – 851 417,22 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 208 zł,
- wpływy z dzierżawy pasa drogowego alei Piastów w Pile celem posadowienia pawilonu handlowego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz najmu części pasa drogowego ul. Rodła w Pile pod podjazd dla osób niepełnosprawnych – 7 719 zł,
- wpływy z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od nieterminowo uiszczonej kary pieniężnej – 965,32 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w 2024 roku - nadpłata przy płatności za zakup energii elektrycznej dla sygnalizacji świetlnej w pasie drogowym Alei Poznańskiej, na podstawie wystawionej faktury korygującej – 71,01 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 1 250 zł, w tym wpływy z tytułu kar pieniężnych, w tym za zwłokę w zakończeniu opracowania projektów stałej organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych,
- wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie w kwocie 4 901,83 zł - uszkodzoną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu alei Wojska Polskiego – ul. Mickiewicza – ul. Koszalińskiej (działka nr 301/1 obręb 19),
- wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 18 936,96 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu pn. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w Pile" na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEWP.03.02-IZ.00-0011/24-01 z dnia 6 lutego 2025 r. z aneksem. Kwota dofinansowania wynosi 864 998,82 zł. Projekt realizowany był od 28 lutego 2024 r. do 27 sierpnia 2025 r.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan dochodów wyniósł 241 500 zł i zrealizowano go w 191,10%, tj. w wysokości 461 508,37 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania na terenie miasta Piły w kwocie 452 273,06 zł, w tym:

[1] Dz. U. z 2025 r. poz. 889

- uiszczananych gotówką (bilonem) w parkomatach, przy użyciu karty płatniczej lub płatności elektronicznych BLIK, a także dokonywanych za pomocą aplikacji do płatności mobilnych,
- wpływy z opłat dodatkowych (w wysokości 20 zł, 50 zł lub 100 zł) za nieuiszczenie opłaty parkingowej podczas parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w Pile.

Wpływy z opłat za parkowanie pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Pile pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych[2].

– wpływy z tytułu kosztów upomnień – 3 525,60 zł,
– wpływy tytułem zwrotu różnicy od operatora aplikacji mobilnej w naliczonej i pobranej opłacie za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Pile w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 11 czerwca 2025 r., w związku z błędem podczas programowania taryfy parkingowej powodującym zmniejszenie wpływów z powyższego tytułu – 5 709,71 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan dochodów wyniósł 30 000 zł i zrealizowano go w 144,96%, tj. w wysokości 43 486,81 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w ramach najmu powierzchni reklamowych na wiatach przystankowych – 32 zł,
– wpływy z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich – 6 604,77 zł,
– wpływy z tytułu odsetek od uiszczanych po terminie należności za najem powierzchni reklamowych na wiatach przystankowych – 258,89 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów m.in. z tytułu odszkodowań za zdewastowane mienie np. wiaty komunikacji miejskiej, uszkodzony znak D15, wybite szyby wiat przystankowych (w tym odszkodowanie z polisy sprawcy) oraz wpływy z tytułu kary pieniężnej za niewłaściwe wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem schodów w sezonie zimowym 2024/2025, wykonywanych w ramach umowy – 36 591,15 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan dochodów wyniósł 12 000 zł i zrealizowano go w 81,68%, tj. w wysokości 9 802,10 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za najem sieci światłowodowej – 46,10 zł,
– wpływy z tytułu najmu sieci światłowodowej – 9 756 zł.

[2] Dz. U. z 2025 r. poz. 889

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 50 892,33 zł i zrealizowano go w 12,85%, tj. w wysokości 6 538,77 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym z tytułu kar pieniężnych za niewłaściwe wykonanie prac związanych z odśnieżaniem i posypywaniem przystanków komunikacji miejskiej w sezonie zimowym 2024/2025 – 1 500 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 5 038,77 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu pn. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile" na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEWP.03.02.IZ.00-0012/24-00 z dnia 22 lutego 2025 r. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu 03 „Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce", działania 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT". Rozpoczęto realizację projektu i złożono pierwszy wniosek o płatność, który został zrealizowany przez Instytucję Zarządzającą.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan wyniósł 24 666 700 zł i zrealizowano go w 103,33%, tj. w wysokości 25 487 679,27 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wyniósł 8 895 700 zł i zrealizowano go w 100,07%, tj. w wysokości 8 901 681,38 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu i drogi koniecznej w kwocie 266 991,70 zł. Ilość działek oddanych w trwały zarząd na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 101, w tym 36, dla których ustalono opłaty z tytułu trwałego zarządu i 65 zwolnionych z opłat.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 615 213,95 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 882 101,26 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami (21 spraw) 98 918,73 zł należności głównej i 65 357,41 zł odsetek). W dwóch przypadkach dokonano rozłożenia na raty – 107 564,18 zł należności głównej i 1 156,95 zł odsetek. W dwóch przypadkach odroczono spłatę zobowiązania

w wysokości 67 200 zł należności głównej. Na dzień 31 grudnia 2025 roku wysłano 439 wezwań do zapłaty na kwotę 1 174 563,80 zł należności głównej oraz 471 614,64 zł odsetek.

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód stanowią wpłaty z tytułu wezwań do zapłaty za nieterminowe opłaty czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 1 871,86 zł,
– wpływy z usług, w tym m.in. zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia oraz wpływy z tytułu depozytu prosumenckiego za energię elektryczną wprowadzoną z fotowoltaiki do sieci przy Centrum Edukacji Lotniczej w Pile – 60 150,50 zł,
– dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w wysokości 5 779 255,82 zł. Zaległości wyniosły 930 977,98 zł.

  Kwota ta stanowi:

  1) wpływy uzyskane na podstawie zawartych umów dotyczących nieruchomości gminnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 2 479 373,35 zł.

     W 2025 roku zawarte były 63 umowy.

     Hipoteką przymusową zabezpieczono 1 sprawę na kwotę 9 048,66 zł. W 2025 roku wysłano 168 wezwań na kwotę 313 605,06 zł należności głównej oraz 11 706,68 zł odsetek.

  2) wpływy z dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz wpływy z innych opłat w wysokości 3 299 882,47 zł, w tym:

     - 247 lokali użytkowych oraz 237 garaży.

     W zakresie lokali użytkowych w 2025 r. pięć pustostanów sprzedano w drodze przetargu (ul. Piekarska 5, Plac Konstytucji 3-go Maja 14, ul. 14-go Lutego, Plac Zwycięstwa 15).

     Jednocześnie jeden garaż został wykupiony przez dotychczasowego najemcę, trzy garaże (pustostany) sprzedano w drodze przetargu oraz jeden garaż został przyjęty w drodze spadku.

     Stawki czynszu najmu lokali użytkowych i garaży ustalone zostały Zarządzeniem 2163(128)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, lokalami użytkowymi i garażami stanowiącymi własność Gminy Piła.

     W powyższym zarządzeniu dokonano podziału Miasta Piły na strefy oraz ustalono poszczególne stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni lokalu użytkowego:

     - strefa I – 20 zł,

- strefa II – 13 zł,
- strefa III – 7 zł.

Stawki minimalne czynszu za 1 m² powierzchni garaży ustalono według podziału na strefy:

- strefa I – 8 zł,
- strefa II – 7 zł,
- strefa III – 6 zł.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się 31 pustostanów lokali użytkowych oraz 1 pustostan garażu (przeznaczone do sprzedaży, dalszego najmu lub rozbiórki).

Działania podjęte przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w odniesieniu do lokali użytkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku w celu wyegzekwowania należności:

- wysłano 67 wezwań do zapłaty na kwotę 50 170,89 zł,
- wysłano 4 przedsądowe wezwania do zapłaty na kwotę 7 898,34 zł,
- do sądu oddano 3 sprawy w tym:
  - pozwy o zapłatę na kwotę 25 962,31 zł,
- przekazano komornikowi sądowemu 1 wniosek egzekucyjny w celu prowadzenia postępowania komorniczego na kwotę 2 999,67 zł.

– wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłaty z tytułu dzierżawy i najmu, nieterminowe regulowanie rat za uwłaszczenie nieruchomości oraz z tytułu odsetek od niezapłaconego czynszu – 57 628,08 zł,
– wpływy z tytułu zwrotu zaliczki z Sądu Rejonowego w Pile w postępowaniu spadkowym, zwrot nadpłaconej opłaty za dzierżawę gruntu, zwrot kosztów wyceny nieruchomości oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2024 rok – 21 871,17 zł,
– wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania z tytułu wystawionej noty księgowej dotyczącej naliczonej kary umownej za niedotrzymanie terminu zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Magazynowej w Pile, stanowiącej działkę oznaczoną geodezyjnie nr 49/78 (obręb 28) o powierzchni 0,9477 ha – 91 348,37 zł,
– wpływy z różnych dochodów, w tym otrzymane koszty sądowe zasądzone na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile od dłużników, zwrot z funduszu remontowego – 7 349,93 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów wyniósł 15 770 000 zł i zrealizowano go w 104,89%, tj. w wysokości 16 541 822,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 15 985 414,09 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/542/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r. określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat[3] w 2025 r. 26 lokali mieszkalnych zostało wykupionych przez dotychczasowych najemców, 10 pustostanów lokali mieszkalnych sprzedano w drodze przetargu, 7 lokali mieszkalnych wyłączono z użytkowania, natomiast 2 lokale włączono do użytkowania. Ma to wpływ na zmniejszone dochody z tytułu opłat czynszowych.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku obowiązywało Zarządzenie Nr 184(342)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 17 września 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i lokali objętych najmem socjalnym, będących własnością Gminy Piła, a zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile, zgodnie z którym stawki czynszu dla poszczególnych kategorii mieszkań wynosiły:

7,90 zł – dla 433 lokali

7,60 zł – dla 554 lokali

6,80 zł – dla 467 lokali

6,10 zł – dla 409 lokali

5,20 zł – dla 195 lokali

4,20 zł – dla 88 lokali

2,10 zł (najem socjalny, pomieszczenia tymczasowe oraz lokale mieszkalne, dla których orzeczony został wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego zgodnie z art. 18, ust. 3a ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 26 czerwca 2018 r.) – 205 lokali.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się 95 lokali objętych najmem socjalnym o łącznej powierzchni 3 752,63 m² oraz 12 pomieszczeń tymczasowych o łącznej powierzchni 549,73 m^2. Stawka za najem takiego lokalu wynosi obecnie 2,10 zł/m² i jest stawką minimalną, a średni czynsz za lokal kształtuje się na poziomie 63 zł miesięcznie.

[3] Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5799

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej znajdują się również lokale mieszkalne do kapitalnego remontu, w tym:

- 13 mieszkań będących pustostanami, przeznaczonych do remontu lokatorskiego,
- 4 mieszkania podlegające modernizacji ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 21 lokali przygotowanych do zasiedlenia na dzień 31 grudnia,
- 5 lokali przygotowanych do remontu wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile (remonty dofinansowane ze środków zewnętrznych),
- 132 lokale, w stosunku do których analizowane są możliwości ich remontu, mieszkania z niezrealizowanym wyrokiem sądowym, lokale przeznaczone na mieszkania rotacyjne oraz przeznaczone do sprzedaży w przetargu nieograniczonym.

Z 2 354 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 886 (w tym 424 najemców posiada zadłużenie większe niż 1 tysiąc złotych), z tego większość to najemcy lokali socjalnych, najemcy, którzy zostali już pozbawieni tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (została im wypowiedziana umowa najmu) oraz najemcy z wyrokami sądowymi z orzeczonym prawem do lokalu socjalnego.

Stan zadłużenia najemców jest systematycznie monitorowany, z najemcami, którzy wyrażają chęć spłaty zawierane są ugody w sprawie spłaty zadłużenia w ratach oraz stwarzane są możliwości odpracowania długu w formie świadczenia rzeczowego (drobne prace porządkowe, sprzątanie klatek, strychów).

Działania podjęte przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pile w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku w celu wyegzekwowania należności:

- wysłano 819 wezwań do zapłaty na kwotę 1 453 460,87 zł,
- wysłano 31 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 181 281,85 zł,
- do sądu oddano 155 spraw, w tym:
  - 118 spraw o zapłatę dotyczących lokali mieszkalnych na kwotę 1 126 582,07 zł,
  - 37 pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych.
- sąd wydał 37 wyroków w sprawie o eksmisję, w tym 21 z prawem do lokalu socjalnego i 11 bez prawa do lokalu socjalnego,
- przekazano komornikom sądowym 107 wniosków egzekucyjnych w celu prowadzenia postępowania komorniczego na kwotę 1 144 152,65 zł.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości windykacyjnych, gdzie egzekucja była bezskuteczna oraz w związku ze śmiercią dłużnika, umorzono łącznie 190 spraw na kwotę 1 070 154,14 zł, w tym koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 42 654,90 zł.

Z możliwości odpracowania długu w 2025 r. skorzystało tylko 7 najemców. W wyniku podjętych działań kwota odpracowanego zadłużenia za 2025 r. wyniosła 117 285,80 zł.

W 2025 r. 91 dłużników wyraziło wolę spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych, łączna kwota zadłużenia rozłożonego na raty w danym okresie wyniosła 373 469,68 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozostało 68 aktywnych ugód ratalnych na kwotę 381 502,50 zł.

W wyniku działań pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile odzyskano kwotę 322 871,79 zł zadłużenia oraz udało się przeprowadzić 8 dobrowolnych eksmisji (bez udziału komornika) najemców do lokali objętych najmem socjalnym i do pomieszczenia tymczasowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 279 352,91 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 8 324,64 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wypłata odszkodowania za uszkodzenie elewacji budynku przy alei Niepodległości 12-14 – 4 531,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów – otrzymane koszty sądowe zasądzone na rzecz Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile od dłużników oraz wpływy z tytułu zwrotu funduszu remontowego – 264 200,03 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 1 000 zł i zrealizowano go w 4 417,51%, tj. w wysokości 44 175,08 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym otrzymanego odszkodowania za awarię w budynku administracyjnym Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Wawelskiej 29 oraz ul. Budowlanych 4a w Pile – 43 210,94 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 964,14 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan wyniósł 1 794 592 zł i zrealizowano go w 133,15%, tj. w wysokości 2 389 544,26 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2025 roku zrealizowano wpływy w wysokości 10 660,61 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływ dotacji celowej na realizację zadania pn. „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e- zasobów w ZIT MOF Piły – e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, Priorytet 01 „Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki", Działanie 01.04 „Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT" na podstawie umowy nr FEWP.01.04-IZ.00-0013/24-00 z dnia 31 stycznia 2025 r. Okres realizacji projektu został ustalony na 7 marca 2024 roku, natomiast jego zakończenie na 31 grudnia 2025 roku – 10 660,61 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2025 roku zrealizowano wpływy w wysokości 885 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym otrzymanej kary umownej za nieterminowe wykonanie prac III etapu scalenia i podziału nieruchomości przy ul. Wiśniowej i ul. Zamiejskiej – 885 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan dochodów wyniósł 1 670 000 zł i zrealizowano go w 134,93%, tj. w wysokości 2 253 407,13 zł.

Zrealizowane dochody wypracowane w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Pile określone były w okresie:

1. od 1 stycznia 2025 r. do 6 czerwca 2025 r.:
   - w Zarządzeniu Nr 101(259)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Pile.
2. od 7 czerwca 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.:
   - w Zarządzeniu Nr 433(146)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Pile.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za najem pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Motylewskiej w Pile, w którym dawniej mieściła się administracja cmentarza – 63 015,78 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 963 859,86 zł, w tym:
  - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile – 714 366,40 zł,
  - wpływy z tytułu opłat za prawo do grobu ziemnego i murowanego płytkiego (tzw. pokładne) – 750 603,20 zł,
  - wpływy z tytułu opłat za groby murowane (grobowiec głębinowy i urnowy oraz nisze w kolumbarium) – 352 250 zł – przy sprzedaży do pochówku wnosi się jednorazowo opłatę za wieczyste prawo do grobu,
  - wpływy ze sprzedaży grobowców głębinowych i nisz urnowych jako miejsc do pochówku (w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 6 czerwca 2025 r.) – 132 500 zł,
  - wpływy za media użyczane dla najemcy pomieszczeń biurowych: energia elektryczna, wywóz odpadów płynnych, woda, ogrzewanie, uiszczane na podstawie refaktury – 14 140,26 zł.
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 259,62 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w 2024 roku za zakup energii elektrycznej do oświetlenia alejek na terenie cmentarza komunalnego, na podstawie wystawionej faktury korygującej – 294,87 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 225 977 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 124 592 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 124 591,52 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:

- wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT, w tym naliczonego w fakturach zakupu (w ramach wydatków bieżących i inwestycji) ujętych w rejestrze za grudzień 2024 r. i zapłaconych w 2024 r. – 124 591,52 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan wyniósł 1 855 571,43 zł i zrealizowano go w 85,81%, tj. w wysokości 1 592 221,67 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów wyniósł 1 467 605 zł i zrealizowano go w 94,40%, tj. w wysokości 1 385 347,73 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 384 478,18 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami, w tym na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego[4], ustawy o ewidencji ludności[5] oraz ustawy o dowodach osobistych[6],
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 869,55 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 208 374,45 zł i zrealizowano go w 10,43%, tj. w wysokości 21 726,73 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w kwocie 21 726,73 zł na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" na podstawie umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1288/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 92% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
  - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 77,28% - 18 250,45 zł,
  - dofinansowanie z budżetu państwa stanowiące 14,72% - 3 476,28 zł.

Okres realizacji Projektu w zakresie rzeczowym wynikającym z wniosku o przyznanie grantu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wyniósł 100 000 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 100 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów z tytułu zawartej umowy z dnia 28 lipca 2023 roku między Gminą Piła a sponsorem tytularnym na nadanie oficjalnej nazwy Stadionu Piłkarsko-

[4] Dz. U. z 2025 r. poz. 594, z późn. zm.
[5] Dz. U. z 2026 r. poz. 384, z późn. zm.
[6] Dz. U. z 2025 r. poz. 1753, z późn. zm.

Żużlowego zlokalizowanego w Pile przy ul. Bydgoskiej 76 oraz ustalenie Oficjalnego Logo Stadionu – 100 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 79 591,98 zł i zrealizowano go w 106,98%, tj. w wysokości 85 147,21 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania procesowego i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – 10 980 zł,
- wpływy z usług, w tym wpływy od najemców pomieszczeń znajdujących się w obiekcie Urzędu Miasta Piły, wpływy za energię elektryczną zużytą przez filię Biblioteki Publicznej w budynku siedziby Zarządu Dróg i Zieleni w Pile przy ul. Andersa 10, uiszczane na podstawie refaktury i inne – 4 059,34 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat, w tym odsetki od kosztów sądowych, odsetki ustawowe za opóźnienie we wpłacie zasądzonej na rzecz Gminy kwoty i inne – 365,25 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornika sądowego, zwrotu należności z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwrotu zaliczki na pokrycie wydatków egzekucji z nieruchomości, zwrotów wniesionej opłaty sądowej, zwrotu kosztów postępowania spadkowego, zwrotu od dłużnika kosztów egzekucji – 12 845,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 13 254,02 zł w tym:
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 6 532,01 zł,
  - wpływy z tytułu wyksięgowania zaokrągleń VAT należnego – 3,91 zł,
  - wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz terminowego naliczania i wpłacania należności z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy – 6 718,10 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 8 107,98 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[7] (nadanie numeru PESEL) – 7 716,15 zł,
- z przeznaczeniem na realizację art. 9 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 391,83 zł.

– wpływ dotacji celowej w kwocie 35 534,75 zł z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumienia o podjęciu współpracy w ramach Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły z:

- Gminą Miejską w Chodzieży,
- Gminą Chodzież,
- Miastem i Gminą Kaczory,
- Gminą i Miastem Krajenka,
- Gminą Szydłowo,
- Miastem i Gminą Trzcianka,
- Miastem i Gminą Ujście,
- Miastem i Gminą Wysoka,
- Gminą Miasto Złotów,
- Gminą Złotów.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Łączny plan wyniósł 573 404 zł i zrealizowano go w 99,95%, tj. w wysokości 573 098,06 zł.

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

Plan wyniósł 13 882 zł i zrealizowano go w 99,40%, tj. w wysokości 13 798,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2025 r. – 13 798,28 zł.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wyniósł 559 522 zł i zrealizowano go w 99,96%, tj. w wysokości 559 299,78 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

[7] Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.

– dotację celową na zadania zlecone w wysokości 559 299,78 zł związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r., w tym na wydatki na pierwsze i ponowne głosowanie, zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania w I i II turze głosowania i przekazanie dokumentów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Łączny plan wyniósł 282 000 zł i zrealizowano go w 88,31%, tj. w wysokości 249 024,28 zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2025 roku zrealizowano dochód w wysokości 286,60 zł.

Zrealizowane dochody stanowią wpływy z tytułu zryczałtowanej rekompensaty za utracone dochody za czas opuszczony z powodu wezwania do osobistego stawienia się na kwalifikacji wojskowej przed powiatową komisją lekarską.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 282 000 zł i zrealizowano go w 88,20%, tj. w wysokości 248 737,68 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– dotację celową na zadania zlecone w kwocie 178 350 zł z przeznaczeniem na dokonanie bieżącego przeglądu przez organy JST w celu wytypowania obiektów budowlanych, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony (np. koszty ekspertyz na etapie planowania),

– dotację celową na zadania własne w kwocie 70 387,68 zł:

  - z przeznaczeniem dla JST na rzecz podmiotów ochrony ludności podległych organowi ochrony ludności (poza NGO), w tym dla podmiotów uznanych w trybie art. 17 ust. 1 pkt 37-39 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej[8], w zakresie doposażenia w sprzęt na potrzeby działań w zakresie ewakuacji oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych w zakresie: agregaty prądotwórcze pow. 50 KVA, rębaki spalinowe mobilne, piły do drewna spalinowe, tj. zakup pilarek do drewna o mocy min 3 KM – 3 sztuki,

[8] Dz. U. z 2024 r. poz. 1907, z późn. zm.

- z przeznaczeniem na dotację dla jednostek samorządu terytorialnego do szkolenia z zakresu ochrony ludności (OL) i obrony cywilnej (OC) dla kadry urzędów obsługujących organy z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 90 osób,
- z przeznaczeniem na zakup: radiotelefonów przenośnych oraz radiostacji bazowej/przewoźnej (2 szt.).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan wyniósł 32 000 zł i zrealizowano go w 208,69%, tj. w wysokości 66 782,25 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2025 roku zrealizowano wpływy w wysokości 10,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu nadpłaconej składki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej w związku ze zbyciem samochodu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Pile – 10,20 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów wyniósł 32 000 zł i zrealizowano go w 208,66%, tj. w wysokości 66 772,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 45 199,14 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 38 245,92 zł,
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody dotyczące zwrotu kosztów upomnień zmierzających do odzyskania niezapłaconej w terminie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego – 191,91 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu zaliczenia przedawnionych nadpłat z tytułu mandatów na dochody budżetowe – 81 zł,
– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym z tytułu szkody powstałej w wyniku kolizji drogowej samochodu – 21 300 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Łączny plan wyniósł 366 319 878,09 zł i zrealizowano go w 101,10%, tj. w wysokości 370 358 459,69 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów wyniósł 500 000 zł i zrealizowano go w 141,10%, tj. w wysokości 705 482,88 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, który jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego – 700 046,11 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 436,77 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów wyniósł 64 341 000 zł i zrealizowano go w 102,39%, tj. w wysokości 65 875 543,57 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 61 638 481,31 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 626 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zaległości wyniosły 1 692 421,94 zł. Wystawiono 31 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 436 721,47 zł. W 2025 r. wysłano 149 upomnień na kwotę 1 472 742,76 zł należności głównej oraz 32 281 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 8 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 742 746,16 zł, odsetki 63 566 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 4 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 2 806 zł. Należności objęte hipoteką na 31 grudnia 2025 r. wyniosły 67 581 zł (obejmuje 1 wniosek).

Stawki podatku na 2025 rok określała Uchwała Nr VII/55/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości[9].

2. Podatek rolny:

[9] Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 9021

Wpływy z tytułu podatku w 2025 roku stanowiły kwotę 8 977,55 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatków było 38 podmiotów). Stawki na 2025 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025[10].

3. Podatek leśny:

W 2025 roku do budżetu miasta wpłynęło 232 432 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 17 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. [11]

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2025 roku wyniosły 3 652 537,71 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 5 892,33 zł. W 2025 roku wysłano 48 upomnień na kwotę 193 458,04 zł łącznie. W 2025 r. nie dokonano rozłożenia podatku na raty.

Stawki podatku na 2025 rok określała Uchwała Nr VII/56/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych[12].

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 237 468,49 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:

Wykonane dochody w kwocie 2 270,40 zł stanowią zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 11,01 zł,
8. Wpływy z opłaty prolongacyjnej – 870 zł,
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 74 434,10 zł,

[10] M. P. z 2024 r. poz. 891
[11] M. P. z 2024 r. poz. 892
[12] Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 9022

10. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 28 061 zł, w tym:
    - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 27 336 zł,
    - z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 725 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów wyniósł 20 051 300 zł i zrealizowano go w 110,08%, tj. w wysokości 22 072 436,87 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 14 419 161,60 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 25 015 kart podatkowych.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosła 4 609 376,10 zł. Wysłano 1 933 upomnienia (2 265 938,59 zł należności głównej i 22 340 zł odsetek) oraz wystawiono 362 tytuły wykonawcze. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 559 207,32 zł. Należności objęte hipoteką wynoszą 340 549,64 zł (obejmują 44 wnioski). Ogółem złożono 44 wnioski o wpis do hipoteki na kwotę 708 341,44 zł należności głównej. W jednym przypadku odroczono termin płatności podatku na kwotę 20 651 zł należności głównej i 25 zł odsetek. W 2025 r. nie dokonano rozłożenia podatku na raty.

Stawki podatku na 2025 rok określała Uchwała Nr VII/55/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2024 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości[13].

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2025 roku wyniosły 73 009,02 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 514 podatników. Wpływy uzyskiwane z tytułu tego podatku uwarunkowane są średnią ceną skupu żyta na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.[14]

3. Podatek leśny:

[13] Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 9021
[14] M. P. z 2024 r. poz. 891

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku wyniosły 1 025 zł. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 57 podatników. Wpływy uzyskiwane z tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.[15]

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2025 roku zrealizowano w wysokości 476 881,28 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 259 137,10 zł. W 2025 roku wysłano 48 upomnień (184 718,04 zł należności głównej i 8 740 zł odsetek). Ponadto wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 63 425,71 zł. Stawki podatku na 2025 rok określała Uchwała Nr VII/56/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.[16]

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 700 595,82 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil" Sp. z o.o. obecnie Port Piła Sp. z o. o. Wysokość opłaty określona została zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej zmienionej Uchwałą nr XXVII/427/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/401/16 Rady Miasta Piły z dnia 25 października 2016 roku w sprawie opłaty targowej. Wpływy z tego tytułu ukształtowały się w wysokości 362 024 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 5 850 415,43 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochód ten obejmuje zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników na kwotę 25 625,34 zł.

9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 161 491,25 zł.

10. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 208,13 zł.

[15] M. P. z 2024 r. poz. 892

[16] Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 9022

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów wyniósł 3 825 084 zł i zrealizowano go w 107,25%, tj. w wysokości 4 102 502,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 617 083,19 zł. Opłatą są objęte napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Całość pozyskanych środków, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi[17], przeznaczona jest na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.
2. Wpływy z opłaty skarbowej:
   Pobiera się ją od czynności urzędowych, wydawanych zaświadczeń, zezwoleń, składanych pełnomocnictw. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 907 175,41 zł.
3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w kwocie 2 447 733,89 zł.
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 104 296,37 zł, z tego:
   – wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej dotyczące nieruchomości położonych w Pile przy: ul. Okrężnej 12 – działka nr 182/10 o powierzchni 0,1336 ha, ul. Okrzei i ul. Okrzei 5 – działka nr 291/10 i 552 o łącznej powierzchni 1,3267 ha, ul. Dalekiej - działki nr 772, 773, 774 i 779 o łącznej powierzchni 0,1918 ha oraz ul. Okrężnej i ul. Żeglarskiej 7A, 7B – działka nr 170/4 i 170/5 o łącznej powierzchni 0,2571 ha, ul. Okrężnej 10 – działka nr 172 o powierzchni 0,4165 ha, ul. Okrężnej – działka nr 173/2 o powierzchni 0,3232 ha, ul. Robotniczej 37 – działka nr 81 o powierzchni 0,1238 ha, przy ul. Rubinowej 93 – działka nr 39 o powierzchni 0,1250 ha, przy alei Niepodległości – działka nr 206/3 o powierzchni 0,7893 ha, przy ul. Wysokiej 15 – działka nr 47 o powierzchni 0,1069 ha oraz przy ul. Żeleńskiego – działka nr 102/22 o powierzchni 0,2745 ha.
5. Wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 14 198,75 zł.

[17] Dz. U. z 2023 r. poz. 2151, z późn. zm.

6. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, w tym opłaty za prawo używania urządzeń radiowych – 7 155,48 zł,
7. Zwrot kosztów wysłanych upomnień dotyczących opłaty adiacenckiej – 80 zł.
8. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 4 153 zł, w tym:
   – wpływy z tytułu opłaty za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego w Pile zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego[18]. W 2024 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące czterech ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 4 000 zł,
   – wpływy z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia dwujęzycznego o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy – 153 zł.
9. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ustalonej opłaty adiacenckiej – 626,19 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wyniósł 277 602 494,09 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 277 602 494,09 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 7,00% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy - 265 119 272,57 zł,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,60% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Plan ustalono w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy – 12 483 221,52 zł.

[18] Dz. U. z 2015 r. poz. 180

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan wyniósł 10 358 315,21 zł i zrealizowano go w 104,05%, tj. w wysokości 10 777 405,49 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów wyniósł 9 117 354,21 zł i zrealizowano go w 104,58%, tj. w wysokości 9 534 473,46 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od założonych lokat bankowych oraz środków zgromadzonych na rachunku budżetu – 4 615 697,54 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej po zmarłych mieszkańcach gminy – 1 421,71 zł,
- dotację celową na zadania zlecone w wysokości 7 196,21 zł otrzymaną z budżetu państwa:
  - z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego[19], ustawy o ewidencji ludności[20] oraz ustawy o dowodach osobistych[21],
  - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2024 r.),
- środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[22] – 4 910 158 zł.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2025 r. zrealizowano dochody w wysokości 1 971,03 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

[19] Dz. U. z 2025 r. poz. 594, z późn. zm.
[20] Dz. U. z 2026 r. poz. 384, z późn. zm.
[21] Dz. U. z 2025 r. poz. 1753, z późn. zm.
[22] Dz. U. z 2024 r. poz. 854, z późn. zm.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym w pływy z przedawnionych nadpłat świadczeń – 6,50 zł,
- wpływy do wyjaśnienia – 1 964,53 zł.

Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wyniósł 1 184 961 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 1 184 961 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu subwencji, której plan ustalono na podstawie pisma nr ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. informującego o zwiększeniu dochodów w 2025 roku.

Rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy

Plan dochodów wyniósł 56 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 56 000 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu środków z grantu zgodnie z umową nr G/KPO/61/2025/SJ na realizację projektu środków otrzymanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkoła jutr@”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan wyniósł 13 332 948,02 zł i zrealizowano go w 97,08%, tj. w wysokości 12 943 897,95 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów wyniósł 1 128 990 zł i zrealizowano go w 138,72%, tj. w wysokości 1 566 139,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – 806 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 4 962,95 zł, w tym wpływy z tytułu opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów legitymacji nauczycielskich,
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w placówkach oświatowych (wpłaty za wynajem pomieszczenia dla potrzeb węzłów cieplnych na podstawie umów zawartych z Miejską Energetyką Cieplną Piła Sp. z o.o., wpłaty za czynsze mieszkaniowe oraz dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń m.in. sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej, gabinetu dentystycznego, garaży i sal lekcyjnych) – 545 386,29 zł,
- wpływy z usług w wysokości 156 821,51 zł z tytułu wpłaty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej zgodnie z zawartą umową, odpłatności za organizację zimowiska

w szkołach w okresie ferii zimowych oraz wpływy z tytułu wprowadzenia energii elektrycznej do sieci (fotowoltaika),

- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowego regulowania należności z tytułu najmu pomieszczeń – 440 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 46 100 zł, w tym:
  - darowizna przekazana przez radę rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile na zakup pomocy dydaktycznych tj. projektora i monitora,
  - darowizna przekazana przez radę rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile na zakup pomocy dydaktycznych tj. monitora interaktywnego,
  - darowizna przekazana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z tytułu przyznania nagrody pieniężnej za promowanie kultury i historii poprzez konkurs wiedzy historycznej „1 z 10". Nagroda została przyznana za wieloletnie działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego,
  - darowizna przekazana przez radę rodziców Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile jako wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. „Szkoła jutr@" (dot. opłacenia podatku VAT od zakupionego sprzętu),
  - darowizna przekazana przez radę rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile na zakup pomocy dydaktycznych tj. monitora interaktywnego,
  - darowizna przekazana ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile tytułem przyznania nagrody za zajęcie przez uczniów I miejsca w X edycji konkursu pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska" oraz za zajęcie II miejsca w konkursie „Cztery Pory Roku w OZE",
  - darowizna przekazana ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego dla Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile z tytułu przyznania nagrody pieniężnej za zajęcie przez uczniów I miejsca w konkursie „Cztery Pory Roku w OZE".
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 77 780,31 zł, w tym z tytułu:

- kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji pn. „Dostosowanie budynków przy ul. Roosevelta do wymogów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile”,
- przyznanego odszkodowania przez instytucję ubezpieczeniową za uszkodzone mienie dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile, Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile oraz Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile.

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 82 280,68 zł, w tym: wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT za grudzień 2024 r., zwrotu przez dwie osoby wypłaconego w 2024 roku dodatku przedemerytalnego, zwrotu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego w wyniku przekroczenia podstawy wymiaru naliczenia składek oraz korekty składek, zwrotu podatku VAT z tytułu korekty deklaracji VAT-7 za styczeń 2022 r. (korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych),
– wpływy z różnych dochodów w wysokości 197 553,25 zł, w tym nagrody otrzymane od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile oraz Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, wpłata otrzymana od wykonawcy dotycząca zwrotu kosztu dojazdu związanego z naprawą szorowarki podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”, wpłata otrzymana od wykonawcy za zużyte media podczas realizacji inwestycji pn. „Modernizacja sali gimnastycznej oraz przynależnych pomieszczeń (szatnia, sanitariaty, korytarz) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile”, wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej oraz wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
– wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 36 000 zł otrzymanej z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
– wpływy z tytułu dotacji w wysokości 246 726,44 zł otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.:

- „Doposażenie pracowni dydaktycznej o tematyce ekologicznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w celu zwiększenia jakości i skuteczności edukacji ekologicznej” - dotacja nr 6731/U/400/514/2025,
- „Doposażenie pracowni edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile” - dotacja nr 6961/U/400/595/2025,
- „Doposażenie 3 pracowni w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile w celu prowadzenia edukacji ekologicznej oraz w zakresie ochrony środowiska i przyrody” - dotacja nr 7097/U/400/590/2025.

– wpływ środków w wysokości 171 282,36 zł od Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację Projektu ERASMUS+ „W drodze do szkoły przyszłości” przez Szkołę Podstawową Nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile (umowa nr 2025-1-PL01-KA122-SCH-000332710 z dnia 10 grudnia 2025 r.). Realizacja finansowa projektu jest zaplanowana na lata 2026-2027.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów wyniósł 115 155 zł i zrealizowano go w 48,20%, tj. w wysokości 55 506,44 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy dotyczące odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w kwocie 55 506,44 zł. W w/w szkołach łącznie funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 140 dzieci. Odpłatność od rodziców wynosiła 1,44 zł za każdą zgłoszoną, rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym ponad 5 bezpłatnych godzin dziennie. Niski wskaźnik jest wynikiem nieobecności dzieci oraz zwolnienia z opłat rodziców dzieci w wieku 6 lat oraz rodziców, których drugie lub kolejne dziecko uczęszcza na zajęcia w oddziałach przedszkolnych w danej szkole oraz mniejszej liczby oddziałów niż planowano.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów wyniósł 5 714 026 zł i zrealizowano go w 94,38%, tj. w wysokości 5 392 923,59 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 651 941,46 zł.

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2 883 077,64 zł,

– wpływy z najmu pomieszczeń w Publicznym Przedszkolu Nr 4 w Pile oraz Publicznym Przedszkolu Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile – pomieszczenie stacji dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dzierżawa terenu pod skrzynki telekomunikacyjne – 4 560 zł,
– wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 17,08 zł,

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej otrzymanej od rady rodziców przez Publiczne Przedszkole Nr 4 w Pile na zakup monitora interaktywnego – 10 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 641,74 zł, w tym wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,

– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego oraz zwrotu podatku VAT naliczonego za grudzień 2024 roku – 14 308,68 zł,
– wpływy z usług w wysokości 961 197,50 zł, w tym:
  - wpływy z tytułu środków zgromadzonych w depozycie prosumenckim z tytułu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sieci – 187,46 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu za korzystanie z mediów przez wykonawcę podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile” – 14 483,05 zł,
  - wpływy z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym w wysokości 946 526,99 zł, w tym:
    - Miasto i Gmina Kaczory,
    - Miasto i Gmina Wysoka,
    - Gmina Szydłowo,
    - Gmina Białośliwie,
    - Gmina Tarnówka,
    - Miasto i Gmina Trzcianka,
    - Gmina Wałcz,
    - Gmina Wyrzysk,
    - Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie,
    - Miasto i Gmina Ujście.
– wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, uczęszczające do pilskich przedszkoli niepublicznych na podstawie porozumień zawartych z gminami w wysokości 819 848,60 zł, w tym:
  - Miasto i Gmina Trzcianka,

- Gmina Tarnówka,
- Miasto i Gmina Ujście,
- Gmina Wyrzysk,
- Gmina i Miasto Krajenka,
- Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie,
- Gmina Chodzież,
- Gmina Miejska Chodzież,
- Gmina Szydłowo,
- Miasto i Gmina Borne Sulinowo,
- Gmina Wałcz,
- Miasto i Gmina Wysoka,
- Miasto i Gmina Kaczory.

– wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 3 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji – 597,53 zł,

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 36 733,36 zł.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2025 r. zrealizowano dochód w wysokości 28 484,73 zł, stanowiący wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wyniósł 4 890 941 zł i zrealizowano go w 88,19%, tj. w wysokości 4 313 418,26 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile) – 235 806,08 zł,

– dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – 4 077 612,18 zł. Realizacja dochodów wynika z wyżywienia uczniów pilskich szkół, wpłat pracowników korzystających z posiłków oraz wpływów w ramach organizacji zimowiska.

Rozdział 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

Plan dochodów wyniósł 230 000 zł i zrealizowano go w 102,72%, tj. w wysokości 236 253,93 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji pobranej przez niepubliczne przedszkola.

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

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2025 r. zrealizowano dochód w wysokości 8 976,09 zł, stanowiący wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok).

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów wyniósł 554 200,70 zł i zrealizowano go w 96,24%, tj. w wysokości 533 369,05 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z różnych dochodów w wysokości 14 100,70 zł, w tym wpłaty rodziców w przypadku zagubienia/zniszczenia/niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego przez ucznia – zgodnie ze szczegółowymi warunkami korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określonymi przez dyrektora szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu użytkowania tych podręczników lub materiałów,
– dotację celową w wysokości 487 059,44 zł otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3,

art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych[23],

- środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, będących obywatelami Ukrainy – 31 919,51 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w wyniku korekty rozliczenia wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2024 roku w wysokości 289,40 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 699 635,32 zł i zrealizowano go w 115,61%, tj. w wysokości 808 826,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne z tytułu nieprzestrzegania obowiązku szkolnego i nauki egzekwowane w trybie art. 64 §1, art. 119 §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji[24] – 2 596,85 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia i opłaty egzekucyjnej związanej z egzekwowaniem grzywny w celu przymuszenia, z tytułu nieprzestrzegania obowiązku szkolnego i nauki – 261,60 zł,
- wpływy z usług stanowiące dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z mediów przy realizacji zadania za grudzień 2024 r. pn. „Miasto Piła z nową energią” – Centrum Edukacji Lotniczej – 1 905,96 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 15,89 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego za grudzień 2024 r. (dotyczy wydatków na energię elektryczną i usługę dystrybucji lądowiska i hangaru placówki badawczo-edukacyjnej przy realizacji zadania pn. „Miasto Piła z nową energią” – Centrum Edukacji Lotniczej) – 356,40 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 803 689,37 zł na realizację projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn.:
  - „Akcja edukacja – Targi Edukacyjne, Przystanek Praca” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, współfinansowanego ze środków

[23] Dz. U. z 2025 r. poz. 439, z późn. zm.
[24] Dz. U. z 2026 r. poz. 268

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytet 6: Edukacja, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT na podstawie umowy nr FEWP.06.08-IZ.00-0006/24-00,

- „Akcja edukacja – Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytet 6: Edukacja, Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT na podstawie umowy nr FEWP.06.08-IZ.00-0011/24-00.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan wyniósł 935 965,60 zł i zrealizowano go w 68,78%, tj. w wysokości 643 742,36 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan dochodów wyniósł 516 160 zł i zrealizowano go w 66,50%, tj. w wysokości 343 242,67 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- środki w wysokości 343 242,67 zł otrzymane z państwowego funduszu celowego na podstawie Zarządzenia nr 19/2025/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 marca 2025 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie dofinansowania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy oraz umowy nr OSTEO_15 o przekazanie środków w ramach dofinansowania programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wraz z aneksem nr Z_19/2025/DSOZ do przedmiotowej umowy. Otrzymane środki przeznaczone były na realizację „Programu polityki zdrowotnej i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025". Program finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w 80%, natomiast w 20% ze środków własnych Gminy Piła.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów wyniósł 394 084 zł i zrealizowano go w 69,73%, tj. w wysokości 274 778,09 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu usług realizowanych przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (wpłaty za pobyt do 31 grudnia 2019 r.) – 5 047,82 zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia 2025 r. wynoszą 185 589,19 zł. Są to zaległości z poprzednich lat dochodzone na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

– wpływy z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach wsparcia realizacji zadania pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych” – 46 zł,
– wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe przekazanie przez komornika wyegzekwowanych środków – 1,34 zł,
– wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny” – 634,59 zł,
– wpływ dotacji celowej w wysokości 269 048,34 zł z samorządu Województwa Wielkopolskiego z tytułu:
  • pomocy finansowej na realizację w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile „Programu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego”,
  • udzielenia pomocy finansowej na podstawie umowy nr 98/DZ.III/2025 r. z dnia 25 sierpnia 2025 r. na realizację zadania pn. „Świetlica marzeń”.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 25 721,60 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 25 721,60 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

– dotację celową w wysokości 25 721,60 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[25].

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan wyniósł 11 799 633,03 zł i zrealizowano go w 98,53%, tj. wysokości 11 625 705,50 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 360 000 zł i zrealizowano go w 92,55%, tj. w wysokości 333 177,39 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z różnych opłat, w tym dochody z tytułu odpłatności członków rodziny, zobowiązanych na podstawie zawartych umów i wydanych decyzji do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej – 333 177,39 zł (dochody z tego tytułu

[25] Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.

za okres od stycznia do grudnia wyniosły 6,47% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2025 roku wyniosły 315 084,33 zł, natomiast kwota zaległości wyniosła 285 502,39 zł. W stosunku do osób, które nie wywiązują się z podjętych zobowiązań, prowadzone jest postępowanie mające na celu doprowadzenie do odzyskania należności lub ustalenie aktualnej sytuacji materialnej i ewentualną zmianę wysokości odpłatności bądź rozłożenie zaległości na raty.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan dochodów wyniósł 478 796,39 zł i zrealizowano go w 94,37%, tj. w wysokości 451 841,34 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi świadczone w formie wyżywienia i opieki w Ośrodku Wsparcia/Dziennym Domu Pomocy przy ul. Spacerowej i ul. Kondratowicza – 185 139,54 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 51 588,59 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

  Koszt pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile ustalony jest w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Piły w okresach od 1 kwietnia roku poprzedzającego do 31 marca każdego roku, dlatego koszt pobytu w Ośrodku na 2025 rok określa Zarządzenie Nr 2623(106)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. oraz na okres od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. Zarządzenie Nr 387(100)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile.

  Odpłatność za pobyt w Ośrodku Wsparcia określana jest na podstawie Uchwały Nr XLIX/592/10 Rady Miasta Piły z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile oraz Uchwały Nr X/120/11 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad kierowania i ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile,

– dotację celową z budżetu państwa w wysokości 215 113,21 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan dochodów wyniósł 6 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 6 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w kwocie 6 000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów wyniósł 262 123 zł i zrealizowano go w 96,58%, tj. w wysokości 253 163,56 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu korekty składki opłacanej za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także składek zdrowotnych opłacanych za dzieci do czasu rozpoczęcia obowiązku szkolnego, nieprzebywające w placówkach, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 2 051,84 zł,
– dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej[26] w kwocie 251 111,72 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów wyniósł 1 980 095 zł i zrealizowano go w 102,27%, tj. w wysokości 2 024 995,82 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych zasiłków okresowych i zasiłków celowych zwrotnych – 915,01 zł,

[26] Dz. U. z 2025 r. poz. 1214, z późn. zm.

– wpływy z odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 163 822,77 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. zobowiązane do wnoszenia opłat były 92 osoby. Kwota odpłatności za pobyt w schronisku zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy,
– dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 860 258,04 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej[27], w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów wyniósł 5 696,70 zł i zrealizowano go w 74,30%, tj. w wysokości 4 232,70 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego bonu energetycznego – 113 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu nienależnie pobranego bonu energetycznego – 1 700 zł,
– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – 2 419,70 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów wyniósł 2 996 750 zł i zrealizowano go w 99,73%, tj. w wysokości 2 988 686,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z pomocy społecznej oraz zwrotów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwroty te występują w momencie uzyskania przez osobę pobierającą świadczenie z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego prawa do renty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej[28]) w kwocie 13 968,02 zł,

[27] j.w.
[28] Dz. U. z 2025 r. poz. 1214, z późn. zm.

– dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2 974 718,73 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 2 895 556,47 zł i zrealizowano go w 99,71%, tj. w wysokości 2 887 201,33 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 458,94 zł,

– wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej i ul. Okólnej – 1 440 zł,

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego za pracownika, rozliczenia 2024 r. w ramach kosztów utrzymania części wspólnych Wspólnoty Mieszkaniowej na ul. Spacerowej 23 w Pile, dochody z tytułu zwrotu wypłaconego dodatku motywacyjnego w 2024 roku z dotacji celowej na zadania własne, dochody z tytułu zwrotu nienależnego wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad nieletnim i osiągnięciem pełnoletności, wypłaconego w 2024 r. w ramach dotacji celowej na zadania zlecone – 9 135,24 zł,

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – dochody z tytułu kary umownej za niewykonanie postanowień umowy – 449,88 zł,

– wpływy z różnych dochodów, w tym należności za energię elektryczną dla potrzeb pracy węzła cieplnego w budynku przy ul. Spacerowej oraz wpłaty dwóch pracowników z tytułu obciążenia za zapłacone przez pracodawcę odsetki od nieterminowej wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie oraz wpływy z tytułu odkupienia jednostek udziału – zwrot składki PPK – 4 379,89 zł,

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 2 871 337,38 zł na realizację:

  • zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami – 114 909,55 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej[29],

- własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 2 756 427,83 zł, w tym m.in. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. oraz dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025.

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

Plan dochodów wyniósł 8 280 zł i zrealizowano go w 89,92%, tj. w wysokości 7 445,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekt opłat poniesionych w roku 2024 r. za centralne ogrzewanie oraz zużycie ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach treningowych – 808,14 zł,
– wpływy z różnych dochodów stanowiące wpłaty mieszkańców za pobyt w mieszkaniu treningowym – 6 637,61 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów wyniósł 1 530 781 zł i zrealizowano go w 89,89%, tj. w wysokości 1 376 008,58 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu usług w ramach odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 186 944,95 zł, w tym 140 629,11 zł to zaległości (w stosunku do osób mających zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu ich wyegzekwowanie) – 585 808,21 zł,
– dotację celową z budżetu państwa w wysokości 787 212 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym), z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie

[29] Dz. U. z 2025 r. poz. 1214, z późn. zm.

specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

– dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2 988,37 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów wyniósł 1 160 159,25 zł i zrealizowano go w 99,74%, tj. w wysokości 1 157 159,25 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

– dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 1 157 159,25 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028, o których mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 115 395,22 zł i zrealizowano go w 117,68%, tj. w wysokości 135 793,03 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– dotację celową w wysokości 10 349,22 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - systemy dziedzinowe 2025 r.,

– środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 90 774,06 zł z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków stałych, składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy[30],

– wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Ogrzewalnia dla osób bezdomnych" – 16 619,80 zł,

– wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na realizację zadania pn. „Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością", „Schronisko

[30] Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.

z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych" oraz „Ogrzewalnia dla osób bezdomnych" – 18 049,95 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan wyniósł 1 349 290 zł i zrealizowano go w 76,72%, tj. w wysokości 1 035 158,29 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 1 349 290 zł i zrealizowano go w 76,72%, tj. w wysokości 1 035 158,29 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 034 639,98 zł z przeznaczeniem na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w wysokości 518,31 zł, które przeznaczono w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu[31].

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan wyniósł 556 380,96 zł i zrealizowano go w 99,86%, tj. w wysokości 555 609,37 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów wyniósł 524 636,96 zł i zrealizowano go w 99,99%, tj. w wysokości 524 584,57 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w postaci stypendiów szkolnych – 2 247,61 zł,
- dotację celową w wysokości 466 503 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty[32],

[31] Dz. U. z 2025 r. poz. 204
[32] Dz. U. z 2025 r. poz. 881, z późn. zm.

– dotację celową w wysokości 55 833,96 zł otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 31 744 zł i zrealizowano go w 97,73%, tj. w wysokości 31 024,80 zł. Zrealizowane dochody obejmują środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan wyniósł 37 125 389,83 zł i zrealizowano go w 99,56%, tj. w wysokości 36 960 957,92 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wyniósł 86 080 zł i zrealizowano go w 72,95%, tj. w wysokości 62 793,58 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 22 244,44 zł. Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2025 r. wynoszą 35 903,10 zł i stanowią zaległość,
– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń – 16 zł,
– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40 533,14 zł, w tym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 62 604,68 zł, w tym 62 457,82 zł stanowi zaległość. Spłata zaległości dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz potrącana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z bieżąco wypłacanych świadczeń.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów wyniósł 31 940 260,95 zł i zrealizowano go w 99,36%, tj. w wysokości 31 735 232,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 140,97 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 23 543,81 zł. Zrealizowane dochody dotyczą odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 83 365,17 zł i kwota ta stanowi zaległość. Kwota odsetek dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji oraz potrącana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile z bieżąco wypłacanych świadczeń,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 229 616,58 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. W tym zakresie należności pozostałe do zapłaty wynoszą 123 427,23 zł, z czego 104 614,36 zł to należności wymagalne. Spłata zaległości dochodzona jest na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile potrąca je z bieżąco wypłacanych świadczeń,
- dotacja celowa w kwocie 31 279 055,94 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych[33], w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów[34], na realizację zasiłku dla opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów[35] oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”[36].
- dotacja celowa w kwocie 24 753,27 zł przekazana 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,
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 178 122,08 zł.

[33] Dz. U. z 2025 r. poz. 1208, z późn. zm.
[34] Dz. U. z 2026 r. poz. 79, z późn. zm.
[35] Dz. U. z 2024 r. poz. 246, z późn. zm.
[36] Dz. U. z 2024 r. poz. 1829

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów wyniósł 4 734 zł i zrealizowano go w 92,27%, tj. w wysokości 4 367,84 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 4 342,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny[37],

– wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24,85 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dochodów został ustalony w kwocie 448 651,88 zł i zrealizowano go w 95,24%, tj. w wysokości 427 281,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– dotację celową w wysokości 173 873,61 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.,

– środki Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny zatrudnionych zgodnie z warunkami Programu Asystent rodziny na rok 2025 – 253 407,64 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów wyniósł 1 920 zł i zrealizowano go w 153,12%, tj. w wysokości 2 939,96 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody w ramach odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 2 939,96 zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan dochodów wyniósł 661 081 zł i zrealizowano go w 97,58%, tj. w wysokości 645 076,64 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– dotację celową z budżetu państwa w wysokości 638 914,62 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz

[37] Dz. U. z 2024 r. poz. 1512

zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[38],

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody w tym paragrafie dotyczą korekt składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 162,02 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan dochodów wyniósł 3 439 054 zł i zrealizowano go w 103,23%, tj. w wysokości 3 549 969,55 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z usług – odpłatności za pobyt dziecka w Zespole Żłobków w Pile, w tym opłata za wyżywienie oraz środków zgromadzonych w depozycie prosumenckim z tytułu sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sieci – 247 415,71 zł. Na dzień 31 grudnia 2025 r. liczba miejsc w Zespole Żłobków wynosiła 159.

– wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w Zespole Żłobków w Pile zgodnie z Uchwałą Nr VI/34/24 Rady Miasta Piły z dnia 24 września 2024 r. Wykonanie powyżej 100% wynika z opłat za Żłobek nr 3, który powstał 1 kwietnia 2025 r. – 2 431 309 zł,

– wpływy z pozostałych odsetek – 7,78 zł,

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego z lat ubiegłych – 2 884,13 zł,

– wpływy z różnych dochodów – m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 105,89 zł,

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024 r. – 609 759,04 zł,

– wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim” – 257 488 zł,

[38] Dz. U. z 2025 r. poz. 1461, z późn. zm.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 543 608 zł i zrealizowano go w 98,10%, tj. w wysokości 533 296,45 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek – odsetki naliczone i wpłacone od kwot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 139 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 481 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych w wysokości 532 676,45 zł. Zadania realizowane są na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[39].

<u>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>

Łączny plan wyniósł 2 984 309,80 zł i zrealizowano go w 93,62%, tj. w wysokości 2 793 802,87 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów wyniósł 150 000 zł i zrealizowano go w 117,30%, tj. w wysokości 175 952,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno–kanalizacyjnej oraz dzierżawy włókien światłowodowych – 172 520,54 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu przysługujących gminie 10% opłaty retencyjnej za obniżenie naturalnej retencji wód – 3 432,06 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów wyniósł 20 000 zł i zrealizowano go w 98,49%, tj. w wysokości 19 697,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu terenu na potrzeby ustawienia lodowozu w okresie od maja do sierpnia – 1 197 zł,
- wpływy z usług – wpływy z tytułu zwrotu za zużycie mediów (wody) przez podmiot prowadzący działalność gastronomiczną typu food truck na terenie Bulwarów Europejskich

[39] Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.

(użyczenie terenu w okresie od kwietnia do września) oraz w celu podlewania nowych nasadzeń na Bulwarach Europejskich – 1 970,97 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe uregulowanie należności przez kontrahenta – 23,86 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 199/2025 zawartej w dniu 6 maja 2025 r. na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na ul. Rodła w Pile – 16 505,96 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów wyniósł 28 500 zł i zrealizowano go w 126,54%, tj. w wysokości 36 063,75 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie porozumienia z dnia 15 lutego 2021 r. z aneksami na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego oraz pokrycie kosztów działań operatora programu „Czyste powietrze” – 36 063,75 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan dochodów wyniósł 1 588 000 zł i zrealizowano go w 94,22%, tj. w wysokości 1 496 156,31 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 488 370,50 zł, w tym odliczony podatek VAT z tytułu realizacji zadania pn. „Modernizacja Pilskiego Schroniska dla Zwierząt”,
- dotację celową otrzymaną z gmin w wysokości 1 007 785,81 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania na podstawie porozumień zawartych z:
  - Gminą Drezdenko,
  - Gminą Miejską Wałcz,
  - Gminą Złotów,
  - Gminą Miasto Złotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów wyniósł 60 000 zł i zrealizowano go w 339,88%, tj. w wysokości 203 930,20 zł.

Dochody dotyczą:

- wpływów z usług – dochód z tytułu konserwacji oświetlenia usytuowanego na terenach Spółdzielni Mieszkaniowych: „Jadwiżyn", „Piła - Południe", „Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej" – 54 281,61 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 9,29 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzoną latarnię doświetlenia przejścia dla pieszych zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. 500-Lecia z ul. Dąbrowskiego (działka nr 203/1 obręb 16) oraz za uszkodzenie słupów energetycznych stanowiących element infrastruktury oświetlenia ulicznego – 111 442,92 zł,
- zwrotu wydatków wykonanych w 2024 roku za zakup energii elektrycznej dla oświetlenia przejścia dla pieszych przy alei Niepodległości, na podstawie wystawionej faktury korygującej – 2 903,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy za uszkodzenie słupów energetycznych stanowiących element infrastruktury oświetlenia ulicznego oraz za uszkodzony słup oświetleniowy przy przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu alei Niepodległości z ul. Żytnią (działka nr 56 obręb 7) – 35 292,76 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 853 000 zł i zrealizowano go w 96,86%, tj. w wysokości 826 173,48 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu nałożonej kary za zniszczenie drzew rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Staromiejskiej i ul. Świętojańskiej (rozłożonej na 55 rat na okres 5 lat) oraz kary za usunięcie drzew bez zezwolenia rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Artura Grottgera - spłata na podstawie harmonogramu spłat 60 rat układowych w związku z uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu układu w toku postępowania restrukturyzacyjnego – 47 617,34 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 16 zł,
- wpływy z różnych opłat – 777 434,40 zł – wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach znajdujących się przy ulicach: Bydgoskiej (działka nr 3/8 oraz działka nr 3/24 obręb 29), ul. Towarowej (działka nr 724 obręb 18), przy alei Wojska Polskiego (działka nr 179 obręb 01) oraz rozłożonej na raty opłaty za usunięcie drzew rosnących na działce nr 621 (obręb 07) przy ul. Bnińskich/Opalińskich oraz działce nr 169/6 (obręb 07) przy alei Niepodległości, kolidujących z planowanymi przez wnioskodawców

inwestycjami, a także uiszczane przez Urząd Marszałkowski opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

– wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie opłat za usunięcie drzew – 1 105,74 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 284 809,80 zł i zrealizowano go w 12,58%, tj. w wysokości 35 828,74 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej nałożonej za umieszczenie tablic reklamowych na dwustronnej przyczepce reklamowej przy ul. 500-Lecia niezgodnie z zapisami uchwały krajobrazowej – 9 096 zł,

– wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 16 zł,

– wpływy z tytułu odsetek za nieterminową zapłatę należności z tytułu nałożonej kary – 886 zł,

– wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1 863,81 zł, w tym z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornika sądowego oraz wpływy z tytułu rozliczenia kosztów dostawy wody przez Pilską Spółdzielnię Mieszkaniową i Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

– wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 344,40 zł, w tym z tytułu kary umownej za zwłokę w wykonaniu projektu wykonawczego rewitalizacji placu zabaw przy ul. Wieniawskiego (działka nr 77, obręb 014),

– dotacji celowej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu pn. „Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile” – 23 622,53 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan wyniósł 6 680 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 6 680 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów wyniósł 6 680 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 6 680 zł.

Zrealizowane dochody obejmują dotację celową w wysokości 6 680 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 19/DK/KWD/2025 z dnia 5 czerwca 2025 r. na dofinansowanie programu Kultura w drodze – Baśń o trzech konikach.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan wyniósł 3 712 000 zł i zrealizowano go w 103,86%, tj. w wysokości 3 855 222,70 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów wyniósł 3 562 000 zł i zrealizowano go w 103,71%, tj. w wysokości 3 694 217,58 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile oraz terenów zarządzanych przez Ośrodek w kwocie 375 097,88 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 459 857,71 zł, z czego kwota 457 752,71 zł stanowi zaległość,
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile – 1 778 926,08 zł, w tym:
  - odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 439 053,34 zł,
  - odpłatności za korzystanie z wodnego toru przeszkód – 25 259,24 zł,
  - wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI" oraz wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI" – 559 390,57 zł,
  - wpływy z tytułu refakturowania mediów – 276 897,48 zł,
  - wpływy z pozostałych usług: za korzystanie z obiektów sportowych, udostępnienie sali treningowej i hali sportowo–widowiskowej, udostępnienie hali do sportów walki, stadionu lekkoatletycznego, wpisowe na 34 Międzynarodowy Półmaraton Piła, udostępnienie wiaty, boisk, kortów na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI", organizację ognisk, wypożyczenie leżaków, wypożyczanie sprzętu sportowego oraz wpływy z tytułu depozytu prosumenckiego – 478 325,45 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 1 503 210,90 zł, w tym z tytułu podatku VAT od inwestycji realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile, z tytułu zwrotu zaliczek na wydatki komornicze z lat ubiegłych, z tytułu zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości, nadpłat składek ubezpieczenia społecznego, nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, nadpłat wynagrodzenia w ramach umowy cywilnoprawnej i inne,

- wpływy z tytułu odszkodowań dotyczących uszkodzonego mienia, w tym za uszkodzony samochód ciężarowy po kolizji drogowej – 1 203,06 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 35 044,97 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby – 734,69 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej nie został ustalony, natomiast w 2025 roku zrealizowano wpływy w wysokości 25 805,14 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odsetek do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. „Rozwój dyscypliny sportu – żużel, przez Pilski Klub Sportowy Polonia Piła – 177,43 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania „Rozwój dyscypliny sportu – żużel, przez Pilski Klub Sportowy Polonia Piła – 25 627,71 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 150 000 zł i zrealizowano go w 90,13%, tj. w wysokości 135 199,98 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua–Pil Sp. z o.o.) – 135 199,98 zł.

Zestawienie dochodów bieżących w podziale na działy, rozdziały i paragrafy na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
		Dochody ogółem:	**426 369 733,86**	**442 486 530,30**	**481 046 918,71**	**485 531 566,12**	**100,93%**	**113,88%**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**65 532,12**	**5 013,00**	**64 287,41**	**64 231,97**	**99,91%**	**98,02%**
	01095	*Pozostała działalność*	*65 532,12*	*5 013,00*	*64 287,41*	*64 231,97*	*99,91%*	*98,02%*
	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	5 608,50	5 013,00	5 013,00	4 957,56	98,89%	88,39%
	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	59 923,62	0,00	59 274,41	59 274,41	100,00%	98,92%
600		**Transport i łączność**	**2 933 241,09**	**3 073 181,00**	**3 297 573,33**	**3 552 342,22**	**107,73%**	**121,11%**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*1 538 749,34*	*1 989 681,00*	*2 015 481,00*	*1 977 576,65*	*98,12%*	*128,52%*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	689 807,00	729 257,00	729 257,00	691 352,65	94,80%	100,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 146,34	0,00	0,00	0,00	-	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 796,00	1 260 424,00	1 286 224,00	1 286 224,00	100,00%	154,26%
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*140 700,00*	*0,00*	*147 700,00*	*147 700,00*	*100,00%*	*104,98%*
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 700,00	0,00	147 700,00	147 700,00	100,00%	104,98%
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*943 920,72*	*800 000,00*	*800 000,00*	*905 729,52*	*113,22%*	*95,95%*
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 160,00	0,00	0,00	6 480,98	-	79,42%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	667,50	0,00	0,00	13 779,20	-	2064,30%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	822 442,75	800 000,00	800 000,00	851 417,22	106,43%	103,52%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	296,40	0,00	0,00	208,00	-	70,18%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 696,05	0,00	0,00	7 719,00	-	100,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 615,56	0,00	0,00	965,32	-	59,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	0,00	0,00	71,01	-	28,40%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	102 792,46	0,00	0,00	1 250,00	-	1,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	4 901,83	-	-
	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	0,00	0,00	18 936,96	-	-
	60019	*Płatne parkowanie*	*229 288,66*	*241 500,00*	*241 500,00*	*461 508,37*	*191,10%*	*201,28%*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	227 543,86	240 000,00	240 000,00	452 273,06	188,45%	198,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 744,80	1 500,00	1 500,00	3 525,60	235,04%	202,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 709,71	-	-
	60020	*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*	*26 792,37*	*30 000,00*	*30 000,00*	*43 486,81*	*144,96%*	*162,31%*
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	-	-
	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	10 743,18	10 000,00	10 000,00	6 604,77	66,05%	61,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	495,96	0,00	0,00	258,89	-	52,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 053,23	20 000,00	20 000,00	34 385,28	171,93%	228,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 205,87	-	-
	60053	*Infrastruktura telekomunikacyjna*	*9 756,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*9 802,10*	*81,68%*	*100,47%*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	9 756,00	12 000,00	12 000,00	9 756,00	81,30%	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	46,10	-	-
	60095	*Pozostała działalność*	*44 034,00*	*0,00*	*50 892,33*	*6 538,77*	*12,85%*	*14,85%*
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 034,00	0,00	0,00	1 500,00	-	3,41%
	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	0,00	50 892,33	5 038,77	9,90%	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**24 099 172,14**	**24 042 700,00**	**24 666 700,00**	**25 487 679,27**	**103,33%**	**105,76%**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*8 802 265,01*	*8 771 700,00*	*8 895 700,00*	*8 901 681,38*	*100,07%*	*101,13%*
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	289 124,09	350 000,00	350 000,00	266 991,70	76,28%	92,35%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 665 274,05	2 700 000,00	2 700 000,00	2 615 213,95	96,86%	98,12%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 836,43	1 200,00	1 200,00	1 871,86	155,99%	101,93%
	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	5 712 992,04	5 600 000,00	5 624 000,00	5 779 255,82	102,76%	101,16%
	0830	Wpływy z usług	13 536,24	10 000,00	10 000,00	60 150,50	601,51%	444,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 306,23	68 000,00	68 000,00	57 628,08	84,75%	84,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 604,54	20 100,00	20 100,00	21 871,17	108,81%	101,23%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 619,52	0,00	100 000,00	91 348,37	91,35%	949,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 971,87	22 400,00	22 400,00	7 349,93	32,81%	36,80%
	70007	*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*15 294 887,31*	*15 270 000,00*	*15 770 000,00*	*16 541 822,81*	*104,89%*	*108,15%*
	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	14 683 011,72	14 800 000,00	15 300 000,00	15 985 414,09	104,48%	108,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 632,61	210 000,00	210 000,00	279 352,91	133,03%	99,54%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 177,70	10 000,00	10 000,00	8 324,64	83,25%	45,80%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 828,11	0,00	0,00	4 531,14	-	20,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	291 237,17	250 000,00	250 000,00	264 200,03	105,68%	90,72%
	70095	*Pozostała działalność*	*2 019,82*	*1 000,00*	*1 000,00*	*44 175,08*	*4417,51%*	*2187,08%*
	0830	Wpływy z usług	964,18	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,91	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	43 210,94	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 036,73	1 000,00	1 000,00	964,14	96,41%	93,00%
710		**Działalność usługowa**	**2 440 442,92**	**1 420 000,00**	**1 794 592,00**	**2 389 544,26**	**133,15%**	**97,91%**
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 660,61*	-	-
	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	0,00	0,00	10 660,61	-	-
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*885,00*	-	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	885,00	-	-
	71035	*Cmentarze*	*2 246 018,55*	*1 420 000,00*	*1 670 000,00*	*2 253 407,13*	*134,93%*	*100,33%*
	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	43 951,20	20 000,00	20 000,00	63 015,78	315,08%	143,38%
	0830	Wpływy z usług	1 559 432,90	1 400 000,00	1 400 000,00	1 963 859,86	140,28%	125,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	495,63	0,00	0,00	259,62	-	52,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	294,87	-	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	642 138,82	0,00	250 000,00	225 977,00	90,39%	35,19%
	71095	*Pozostała działalność*	*194 424,37*	*0,00*	*124 592,00*	*124 591,52*	*100,00%*	*64,08%*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 424,37	0,00	124 592,00	124 591,52	100,00%	64,08%
750		**Administracja publiczna**	**2 668 155,53**	**1 709 658,41**	**1 855 571,43**	**1 592 221,67**	**85,81%**	**59,67%**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1 402 394,34*	*1 331 050,00*	*1 467 605,00*	*1 385 347,73*	*94,40%*	*98,78%*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	1 401 951,04	1 330 479,00	1 467 034,00	1 384 478,18	94,37%	98,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	443,30	571,00	571,00	869,55	152,29%	196,15%
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*89 303,33*	*208 374,45*	*208 374,45*	*21 726,73*	*10,43%*	*24,33%*
	2007	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 205	75 014,80	175 034,54	0,00	0,00	-	-
	2009	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 205	14 288,53	33 339,91	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	0,00	175 034,54	18 250,45	10,43%	-
	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	0,00	33 339,91	3 476,28	10,43%	-
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*100 001,60*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100,00%*	*100,00%*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,60	0,00	0,00	0,00	-	-
	75095	*Pozostała działalność*	*1 076 456,26*	*70 233,96*	*79 591,98*	*85 147,21*	*106,98%*	*7,91%*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 857,00	0,00	0,00	10 980,00	-	92,60%
	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	247,76	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	4 108,38	4 700,00	4 700,00	4 059,34	86,37%	98,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,85	0,00	0,00	365,25	-	415,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 364,73	0,00	0,00	12 845,87	-	153,57%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 100,16	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 841,47	5 850,00	5 850,00	13 254,02	226,56%	78,70%
	2006	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 205	108 621,30	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2007	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 205	843 974,46	25 384,00	25 384,00	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 053,78	0,00	8 123,23	8 107,98	99,81%	114,95%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 199,37	34 299,96	35 534,75	35 534,75	100,00%	62,12%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 112 379,20**	**13 882,00**	**573 404,00**	**573 098,06**	**99,95%**	**51,52%**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*13 919,81*	*13 882,00*	*13 882,00*	*13 798,28*	*99,40%*	*99,13%*
	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	13 919,81	13 882,00	13 882,00	13 798,28	99,40%	99,13%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75107	*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*0,00*	*0,00*	*559 522,00*	*559 299,78*	*99,96%*	-
	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	0,00	559 522,00	559 299,78	99,96%	-
	75108	*Wybory do Sejmu i Senatu*	*1 239,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	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	1 239,28	0,00	0,00	0,00	-	-
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*	*782 085,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	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	782 085,79	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75113	*Wybory do Parlamentu Europejskiego*	*315 134,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	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	315 134,32	0,00	0,00	0,00	-	-
752		**Obrona narodowa**	**120,00**	**0,00**	**282 000,00**	**249 024,28**	**88,31%**	**2 075,20**
	75224	*Kwalifikacja wojskowa.*	*120,00*	*0,00*	*0,00*	*286,60*	-	*238,83%*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,00	286,60	-	238,83%
	75295	*Pozostała działalność*	*0,00*	*0,00*	*282 000,00*	*248 737,68*	*88,20%*	-
	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	0,00	200 000,00	178 350,00	89,18%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	82 000,00	70 387,68	85,84%	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 987,30**	**32 000,00**	**32 000,00**	**66 782,25**	**208,69%**	**278,41%**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10,20*	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	10,20	-	-
	75416	*Straż gminna (miejska)*	*23 987,30*	*32 000,00*	*32 000,00*	*66 772,05*	*208,66%*	*278,36%*
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 527,80	30 000,00	30 000,00	45 199,14	150,66%	200,64%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,40	1 000,00	1 000,00	191,91	19,19%	25,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	81,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	21 300,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	569,10	0,00	0,00	0,00	-	-
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**215 591 156,08**	**364 832 794,09**	**366 319 878,09**	**370 358 459,69**	**101,10%**	**171,79%**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75601	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*735 309,45*	*500 000,00*	*500 000,00*	*705 482,88*	*141,10%*	*95,94%*
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	727 927,32	500 000,00	500 000,00	700 046,11	140,01%	96,17%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 382,13	0,00	0,00	5 436,77	-	73,65%
	75615	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*60 888 743,39*	*64 341 000,00*	*64 341 000,00*	*65 875 543,57*	*102,39%*	*108,19%*
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 629 527,89	60 000 000,00	60 000 000,00	61 638 481,31	102,73%	108,85%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 750,50	9 000,00	9 000,00	8 977,55	99,75%	83,51%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	272 769,00	200 000,00	200 000,00	232 432,00	116,22%	85,21%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 537 032,24	3 800 000,00	3 800 000,00	3 652 537,71	96,12%	103,27%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 719,05	200 000,00	200 000,00	237 468,49	118,73%	119,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 171,60	2 000,00	2 000,00	2 270,40	113,52%	104,55%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	870,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	220 741,11	120 000,00	120 000,00	74 434,10	62,03%	33,72%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	0,00	11,01	-	1101,00%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 031,00	10 000,00	10 000,00	28 061,00	280,61%	164,76%
	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*	*20 738 449,24*	*18 701 300,00*	*20 051 300,00*	*22 072 436,87*	*110,08%*	*106,43%*
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 459 911,83	12 500 000,00	13 000 000,00	14 419 161,60	110,92%	107,13%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	75 660,00	60 000,00	60 000,00	73 009,02	121,68%	96,50%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 426,41	1 300,00	1 300,00	1 025,00	78,85%	71,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	486 736,84	500 000,00	500 000,00	476 881,28	95,38%	97,98%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	919 190,50	500 000,00	500 000,00	700 595,82	140,12%	76,22%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	372 866,00	500 000,00	500 000,00	362 024,00	72,40%	97,09%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 201 382,84	4 500 000,00	5 350 000,00	5 850 415,43	109,35%	112,48%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	39 349,07	10 000,00	10 000,00	25 625,34	256,25%	65,12%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	335,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	179 523,90	130 000,00	130 000,00	161 491,25	124,22%	89,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 066,85	0,00	0,00	2 208,13	-	106,84%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75618	*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*3 934 759,40*	*3 688 000,00*	*3 825 084,00*	*4 102 502,28*	*107,25%*	*104,26%*
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	551 004,50	480 000,00	617 084,00	617 083,19	100,00%	111,99%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	891 228,39	900 000,00	900 000,00	907 175,41	100,80%	101,79%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 407 424,41	2 200 000,00	2 200 000,00	2 447 733,89	111,26%	101,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 012,38	100 000,00	100 000,00	104 296,37	104,30%	146,87%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 184,50	5 000,00	5 000,00	14 198,75	283,98%	173,48%
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	7 155,48	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	80,00	-	500,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 335,00	3 000,00	3 000,00	4 153,00	138,43%	77,84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	554,22	0,00	0,00	626,19	-	112,99%
	75619	*Wpływy z różnych rozliczeń*	*111,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75621	*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*129 293 783,00*	*277 602 494,09*	*277 602 494,09*	*277 602 494,09*	*100,00%*	*214,71%*
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115 269 688,00	265 119 272,57	265 119 272,57	265 119 272,57	100,00%	230,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 024 095,00	12 483 221,52	12 483 221,52	12 483 221,52	100,00%	89,01%
758		**Różne rozliczenia**	**106 940 924,44**	**2 300 000,00**	**10 358 315,21**	**10 777 405,49**	**104,05%**	**10,08%**
	75801	*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*91 605 827,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 605 827,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75806	*Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*4 713 522,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 713 522,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75814	*Różne rozliczenia finansowe*	*9 745 541,54*	*2 300 000,00*	*9 117 354,21*	*9 534 473,46*	*104,58%*	*97,83%*
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 959 733,21	2 300 000,00	4 200 000,00	4 615 697,54	109,90%	93,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,80	0,00	0,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	37 317,54	0,00	0,00	1 421,71	-	3,81%
	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	1 615,99	0,00	7 196,21	7 196,21	100,00%	445,31%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 746 864,00	0,00	4 910 158,00	4 910 158,00	100,00%	103,44%
	75815	*Wpływy do wyjaśnienia*	*1 002,90*	*0,00*	*0,00*	*1 971,03*	-	*196,53%*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	6,50	-	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	1 002,90	0,00	0,00	1 964,53	-	195,88%
	75831	*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*875 031,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	875 031,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75835	*Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego*	*0,00*	*0,00*	*1 184 961,00*	*1 184 961,00*	*100,00%*	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 184 961,00	1 184 961,00	100,00%	-
	75867	*Krajowy Plan Odbudowy*	*0,00*	*0,00*	*56 000,00*	*56 000,00*	*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	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00%	-
801		**Oświata i wychowanie**	**19 971 458,68**	**10 169 766,00**	**13 332 948,02**	**12 943 897,95**	**97,08%**	**64,81%**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*1 462 483,88*	*644 443,00*	*1 128 990,00*	*1 566 139,79*	*138,72%*	*107,09%*
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00	572,00	572,00	806,00	140,91%	155,00%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 717,80	3 871,00	3 871,00	4 962,95	128,21%	105,20%
	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	478 655,97	360 000,00	372 000,00	545 386,29	146,61%	113,94%
	0830	Wpływy z usług	140 353,79	130 000,00	154 961,00	156 821,51	101,20%	111,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	481,66	0,00	0,00	440,00	-	91,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 210,36	0,00	1 664,00	82 280,68	4944,75%	49,21%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 164,30	0,00	74 218,00	77 780,31	104,80%	104,88%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	38 247,99	0,00	46 100,00	46 100,00	100,00%	120,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	218 025,88	150 000,00	192 877,00	197 553,25	102,42%	90,61%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	33,96%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	246 727,00	246 726,44	100,00%	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 594,13	0,00	0,00	171 282,36	-	74,28%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 512,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*71 756,88*	*115 155,00*	*115 155,00*	*55 506,44*	*48,20%*	*77,35%*
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 006,88	115 155,00	115 155,00	55 506,44	48,20%	102,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 750,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	80104	*Przedszkola*	*13 490 373,62*	*5 711 026,00*	*5 714 026,00*	*5 392 923,59*	*94,38%*	*39,98%*
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	640 562,18	876 967,00	876 967,00	651 941,46	74,34%	101,78%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 679 258,10	3 527 899,00	3 527 899,00	2 883 077,64	81,72%	107,61%
	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	4 560,00	86,36%	86,36%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0830	Wpływy z usług	978 589,21	500 000,00	500 000,00	961 197,50	192,24%	98,22%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 820,15	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	17,08	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 829,02	0,00	0,00	14 308,68	-	782,31%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 864,14	0,00	0,00	0,00	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 377,26	0,00	0,00	10 000,00	-	39,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 779,40	7 000,00	7 000,00	7 641,74	109,17%	32,14%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 532 801,27	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,04%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 421 635,43	793 880,00	793 880,00	819 848,60	103,27%	57,67%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 079,85	0,00	0,00	597,53		0,75%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	32 497,61	0,00	0,00	36 733,36		113,03%
	80105	*Przedszkola specjalne*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*28 484,73*	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	28 484,73	-	-
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*491,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	491,28	0,00	0,00	0,00	-	-
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*4 147 493,61*	*3 699 142,00*	*4 890 941,00*	*4 313 418,26*	*88,19%*	*104,00%*
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	238 886,16	362 880,00	359 278,00	235 806,08	65,63%	98,71%
	0830	Wpływy z usług	3 908 607,45	3 336 262,00	4 531 663,00	4 077 612,18	89,98%	104,32%
	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*	*246,00*	*0,00*	*230 000,00*	*236 253,93*	*102,72%*	*96038,18%*
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	246,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	230 000,00	236 253,93	102,72%	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*29 646,34*	*0,00*	*0,00*	*8 976,09*	-	*30,28%*
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	29 646,34	0,00	0,00	8 976,09	-	30,28%
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*763 806,13*	*0,00*	*554 200,70*	*533 369,05*	*96,24%*	*69,83%*
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 582,76	0,00	13 350,00	14 100,70	105,62%	90,49%
	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	748 223,37	0,00	503 890,43	487 059,44	96,66%	65,10%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	36 960,27	31 919,51	86,36%	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	289,40	-	-
	80195	*Pozostała działalność*	*5 160,94*	*0,00*	*699 635,32*	*808 826,07*	*115,61%*	*15672,07%*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	132,64	0,00	0,00	2 596,85	-	1957,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	261,60	-	-
	0830	Wpływy z usług	2 961,63	0,00	0,00	1 905,96	-	64,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	15,89	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	356,40	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 066,67	0,00	0,00	0,00	-	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	612 188,00	703 233,31	114,87%	-
	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	0,00	87 447,32	100 456,06	114,88%	-
851		**Ochrona zdrowia**	**359 292,51**	**547 124,00**	**935 965,60**	**643 742,36**	**68,78%**	**179,17%**
	85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*288 982,19*	*516 160,00*	*516 160,00*	*343 242,67*	*66,50%*	*118,78%*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	288 982,19	516 160,00	516 160,00	343 242,67	66,50%	118,78%
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*42 885,52*	*30 964,00*	*394 084,00*	*274 778,09*	*69,73%*	*640,72%*
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	10 907,25	15 000,00	15 000,00	5 047,82	33,65%	46,28%
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42,00	0,00	0,00	46,00	-	109,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,34	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42,09	0,00	0,00	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 700,00	15 900,00	379 020,00	269 048,34	70,99%	848,73%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	194,18	0,00	0,00	634,59	-	326,81%
	85195	*Pozostała działalność*	*27 424,80*	*0,00*	*25 721,60*	*25 721,60*	*100,00%*	*93,79%*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	27 424,80	0,00	25 721,60	25 721,60	100,00%	93,79%
852		**Pomoc społeczna**	**10 895 896,48**	**6 716 343,00**	**11 799 633,03**	**11 625 705,50**	**98,53%**	**106,70%**
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*332 053,05*	*360 000,00*	*360 000,00*	*333 177,39*	*92,55%*	*100,34%*
	0690	Wpływy z różnych opłat	332 053,05	360 000,00	360 000,00	333 177,39	92,55%	100,34%
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*401 676,46*	*263 040,00*	*478 796,39*	*451 841,34*	*94,37%*	*112,49%*
	0830	Wpływy z usług	199 994,56	216 240,00	216 240,00	185 139,54	85,62%	92,57%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	675,07	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 300,55	46 800,00	46 800,00	51 588,59	110,23%	104,64%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 706,28	0,00	215 756,39	215 113,21	99,70%	141,80%
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*6 000,00*	*100,00%*	*100,00%*
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*200 474,96*	*189 763,00*	*262 123,00*	*253 163,56*	*96,58%*	*126,28%*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 706,67	4 500,00	4 500,00	2 051,84	45,60%	120,22%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 768,29	185 263,00	257 623,00	251 111,72	97,47%	126,33%
	85214	*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*1 337 380,84*	*1 230 095,00*	*1 980 095,00*	*2 024 995,82*	*102,27%*	*151,42%*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 116,83	16 800,00	16 800,00	915,01	5,45%	9,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	128 201,39	102 000,00	102 000,00	163 822,77	160,61%	127,79%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 199 062,62	1 111 295,00	1 861 295,00	1 860 258,04	99,94%	155,14%
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*1 170 909,00*	*0,00*	*5 696,70*	*4 232,70*	*74,30%*	*0,36%*
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	377,00	113,00	29,97%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 900,00	1 700,00	58,62%	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	1 170 909,00	0,00	2 419,70	2 419,70	100,00%	0,21%
	85216	*Zasiłki stałe*	*2 067 377,45*	*2 167 124,00*	*2 996 750,00*	*2 988 686,75*	*99,73%*	*144,56%*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 878,45	18 000,00	18 000,00	13 968,02	77,60%	128,40%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 056 499,00	2 149 124,00	2 978 750,00	2 974 718,73	99,86%	144,65%
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*1 705 032,17*	*996 141,00*	*2 895 556,47*	*2 887 201,33*	*99,71%*	*169,33%*
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	244,54	192,00	192,00	458,94	239,03%	187,67%
	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	1 629,00	1 800,00	1 800,00	1 440,00	80,00%	88,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	440,17	0,00	8 000,00	9 135,24	114,19%	2075,39%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	449,88	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 934,55	3 840,00	3 840,00	4 379,89	114,06%	73,80%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	96 453,20	0,00	114 909,55	114 909,55	100,00%	119,14%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 330,71	990 309,00	2 766 814,92	2 756 427,83	99,62%	172,24%
	85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*8 392,63*	*8 280,00*	*8 280,00*	*7 445,75*	*89,92%*	*88,72%*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	981,12	0,00	0,00	808,14	-	82,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 411,51	8 280,00	8 280,00	6 637,61	80,16%	89,56%
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*1 553 710,32*	*1 404 064,00*	*1 530 781,00*	*1 376 008,58*	*89,89%*	*88,56%*
	0830	Wpływy z usług	788 021,93	720 000,00	720 000,00	585 808,21	81,36%	74,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,32	0,00	0,00	0,00	-	-
	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	737 475,00	681 327,00	808 044,00	787 212,00	97,42%	106,74%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 519,40	0,00	0,00	0,00	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 693,67	2 737,00	2 737,00	2 988,37	109,18%	80,91%
	85230	*Pomoc w zakresie dożywiania*	*1 189 669,51*	*3 000,00*	*1 160 159,25*	*1 157 159,25*	*99,74%*	*97,27%*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 189 419,51	0,00	1 157 159,25	1 157 159,25	100,00%	97,29%
	85295	*Pozostała działalność*	*923 220,09*	*88 836,00*	*115 395,22*	*135 793,03*	*117,68%*	*14,71%*
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	47,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	60,00	60,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,55	1 280,00	1 280,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 001,76	1 200,00	1 200,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	846 504,95	10 350,00	10 349,22	10 349,22	100,00%	1,22%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 674,94	75 946,00	102 506,00	90 774,06	88,55%	169,12%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	16 619,80	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 022,89	0,00	0,00	18 049,95	-	200,05%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 007 704,50**	**649 290,00**	**1 349 290,00**	**1 035 158,29**	**76,72%**	**51,56%**
	85334	*Pomoc dla repatriantów*	*136 867,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	136 867,74	0,00	0,00	0,00	-	-
	85395	*Pozostała działalność*	*1 870 836,76*	*649 290,00*	*1 349 290,00*	*1 035 158,29*	*76,72%*	*55,33%*
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 758 289,00	643 170,00	1 343 170,00	1 034 639,98	77,03%	58,84%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	112 547,76	6 120,00	6 120,00	518,31	8,47%	0,46%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**669 880,81**	**27 840,00**	**556 380,96**	**555 609,37**	**99,86%**	**82,94%**
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*634 020,01*	*1 800,00*	*524 636,96*	*524 584,57*	*99,99%*	*82,74%*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	825,99	1 800,00	2 300,00	2 247,61	97,72%	272,11%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 264,32	0,00	466 503,00	466 503,00	100,00%	80,12%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 929,70	0,00	55 833,96	55 833,96	100,00%	109,63%
	85495	*Pozostała działalność*	*35 860,80*	*26 040,00*	*31 744,00*	*31 024,80*	*97,73%*	*86,51%*
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 860,80	26 040,00	31 744,00	31 024,80	97,73%	86,51%
855		**Rodzina**	**32 574 871,17**	**22 939 629,00**	**37 125 389,83**	**36 960 957,92**	**99,56%**	**113,46%**
	85501	*Świadczenie wychowawcze*	*44 359,41*	*48 080,00*	*86 080,00*	*62 793,58*	*72,95%*	*141,56%*
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	80,00	80,00	16,00	20,00%	50,00%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 387,90	12 000,00	30 000,00	22 244,44	74,15%	135,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 939,51	36 000,00	56 000,00	40 533,14	72,38%	145,07%
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*29 772 763,37*	*19 564 542,00*	*31 940 260,95*	*31 735 232,65*	*99,36%*	*106,59%*
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	411,27	400,00	400,00	140,97	35,24%	34,28%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 292,16	24 000,00	24 000,00	23 543,81	98,10%	116,02%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 263,11	96 000,00	340 000,00	229 616,58	67,53%	218,14%
	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	29 219 147,20	19 174 142,00	31 281 107,68	31 279 055,94	99,99%	107,05%
	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	180 585,14	0,00	24 753,27	24 753,27	100,00%	13,71%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	247 064,49	270 000,00	270 000,00	178 122,08	65,97%	72,10%
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*6 108,54*	*3 734,00*	*4 734,00*	*4 367,84*	*92,27%*	*71,50%*
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 068,99	3 734,00	4 734,00	4 342,99	91,74%	71,56%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,55	0,00	0,00	24,85	-	62,83%
	85504	*Wspieranie rodziny*	*359 796,81*	*2 012,00*	*448 651,88*	*427 281,25*	*95,24%*	*118,76%*
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	480,00	480,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 439,95	0,00	187 692,24	173 873,61	92,64%	192,25%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	269 356,86	0,00	258 947,64	253 407,64	97,86%	94,08%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	85508	*Rodziny zastępcze*	*21 921,62*	*1 920,00*	*1 920,00*	*2 939,96*	*153,12%*	*13,41%*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 921,62	1 920,00	1 920,00	2 939,96	153,12%	13,41%
	85513	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*581 429,25*	*375 354,00*	*661 081,00*	*645 076,64*	*97,58%*	*110,95%*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64,22	900,00	15 000,00	6 162,02	41,08%	9595,17%
	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	581 365,03	374 454,00	646 081,00	638 914,62	98,89%	109,90%
	85516	*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	*1 253 142,25*	*2 550 750,00*	*3 439 054,00*	*3 549 969,55*	*103,23%*	*283,29%*
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 280 000,00	2 431 309,00	106,64%	-
	0830	Wpływy z usług	992 763,50	2 550 000,00	270 000,00	247 415,71	91,64%	24,92%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,70	0,00	0,00	7,78	-	17,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111,72	0,00	0,00	2 884,13	-	2581,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,88	750,00	750,00	1 105,89	147,45%	157,79%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 522,45	0,00	630 816,00	609 759,04	96,66%	234,95%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	0,00	212 479,10	212 479,10	100,00%	-
	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	0,00	45 008,90	45 008,90	100,00%	-
	85595	*Pozostała działalność*	*535 349,92*	*393 237,00*	*543 608,00*	*533 296,45*	*98,10%*	*99,62%*
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58,00	84,00	149,00	139,00	93,29%	239,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	627,00	1 200,00	1 200,00	481,00	40,08%	76,71%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	534 664,92	391 953,00	542 259,00	532 676,45	98,23%	99,63%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 632 729,42**	**1 786 309,80**	**2 984 309,80**	**2 793 802,87**	**93,62%**	**171,11%**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*164 342,44*	*150 000,00*	*150 000,00*	*175 952,60*	*117,30%*	*107,06%*
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 803,64	0,00	0,00	3 432,06	-	122,41%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	161 536,44	150 000,00	150 000,00	172 520,54	115,01%	106,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,36	0,00	0,00	0,00	-	-
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*123 108,62*	*0,00*	*20 000,00*	*19 697,79*	*98,49%*	*16,00%*
	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	1 697,01	0,00	0,00	1 197,00	-	70,54%
	0830	Wpływy z usług	12,16	0,00	0,00	1 970,97	-	16208,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,15	0,00	0,00	23,86	-	292,76%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	101 951,30	0,00	0,00	0,00	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 440,00	0,00	20 000,00	16 505,96	82,53%	84,91%
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*52 878,67*	*28 500,00*	*28 500,00*	*36 063,75*	*126,54%*	*68,20%*
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 878,67	28 500,00	28 500,00	36 063,75	126,54%	68,20%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90013	*Schroniska dla zwierząt*	*906 706,13*	*1 100 000,00*	*1 588 000,00*	*1 496 156,31*	*94,22%*	*165,01%*
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	488 000,00	488 370,50	100,08%	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 730,52	0,00	0,00	0,00	-	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	868 975,61	1 100 000,00	1 100 000,00	1 007 785,81	91,62%	115,97%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*62 160,36*	*60 000,00*	*60 000,00*	*203 930,20*	*339,88%*	*328,07%*
	0830	Wpływy z usług	55 144,14	60 000,00	60 000,00	54 281,61	90,47%	98,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,35	0,00	0,00	9,29	-	2654,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 903,62	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 275,50	0,00	0,00	111 442,92	-	4897,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 740,37	0,00	0,00	35 292,76	-	744,51%
	90019	*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*181 549,29*	*163 000,00*	*853 000,00*	*826 173,48*	*96,86%*	*455,07%*
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 049,00	3 000,00	43 000,00	47 617,34	110,74%	943,10%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00	16,00	-	50,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	176 304,09	160 000,00	810 000,00	777 434,40	95,98%	440,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	164,20	0,00	0,00	1 105,74	-	673,41%
	90095	*Pozostała działalność*	*141 983,91*	*284 809,80*	*284 809,80*	*35 828,74*	*12,58%*	*25,23%*
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	9 096,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	886,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 713,26	2 000,00	2 000,00	1 863,81	93,19%	24,16%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126 270,65	110 000,00	110 000,00	344,40	0,31%	0,27%
	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	172 809,80	172 809,80	23 622,53	13,67%	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**17 434,00**	**0,00**	**6 680,00**	**6 680,00**	**100,00%**	**38,32%**
	92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*1 184,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	286,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	875,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*16 000,00*	*0,00*	*6 680,00*	*6 680,00*	*100,00%*	*41,75%*
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	6 680,00	6 680,00	100,00%	41,75%
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	250,00	0,00	0,00	0,00	-	-
926		**Kultura fizyczna**	**2 365 355,47**	**2 221 000,00**	**3 712 000,00**	**3 855 222,70**	**103,86%**	**162,99%**
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*2 231 361,43*	*2 071 000,00*	*3 562 000,00*	*3 694 217,58*	*103,71%*	*165,56%*
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	328,75	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7,28	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	370 009,47	400 000,00	400 000,00	375 097,88	93,77%	101,38%
	0830	Wpływy z usług	1 598 175,68	1 650 000,00	1 650 000,00	1 778 926,08	107,81%	111,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39 292,98	20 000,00	20 000,00	35 044,97	175,22%	89,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	206 925,44	0,00	1 491 000,00	1 503 210,90	100,82%	726,45%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 182,73	0,00	0,00	1 203,06	-	7,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 439,10	1 000,00	1 000,00	734,69	73,47%	51,05%
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 805,14*	-	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	177,43	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	25 627,71	-	-
	92695	*Pozostała działalność*	*133 994,04*	*150 000,00*	*150 000,00*	*135 199,98*	*90,13%*	*100,90%*
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 994,04	150 000,00	150 000,00	135 199,98	90,13%	100,90%

2.2. Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 68 052 638,76 zł i zrealizowany został w wysokości 63 386 877,44 zł, tj. na poziomie 93,14% ustalonego planu.

Wykonanie dochodów majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan wyniósł 30 881 843,13 zł i zrealizowano go w 95,70%, tj. w wysokości 29 552 834,54 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów wyniósł 3 336 691 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 3 336 691,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– środki w wysokości 3 336 691,20 zł otrzymane na podstawie umowy nr 2853/2022/Wn15/OA-TP-FN/D dofinansowanie w formie dotacji przeznaczone zostało na realizację przedsięwzięcia pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza dzięki nabyciu przez Gminę Piła trzech autobusów niskopodłogowych z ogniwem wodorowym (FCEV) oraz dwóch elektrycznych autobusów niskopodłogowych (BEV)".

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów wyniósł 25 791 867 zł i zrealizowano go w 101,55%, tj. w wysokości 26 192 818,27 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki w trakcie realizacji zadania pn. „Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła – lotnisko" - 5 040 zł,

– dotację celową w wysokości 757 478,33 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu pn. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego w Pile" na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEWP.03.02-IZ.00-0011/24-01 z dnia 6 lutego 2025 r. z aneksem. Kwota dofinansowania wynosi 864 998,82 zł. Projekt realizowany był od 28 lutego 2024 r. do 27 sierpnia 2025 r.

– środki w wysokości 25 430 299,94 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
  - na realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile" w wysokości 6 082 444,64 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji nr Edycja2/2021/4999/PolskiLad z dnia 26 kwietnia 2023 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego. Łączna kwota Promesy wynosi 12 164 852,34 zł, co stanowi 95,00% ostatecznej wartości Inwestycji,
  - na realizację zadania pn. „Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła-lotnisko" w wysokości 19 347 855,30 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji nr Edycja5RSP/2022/498/PolskiLad z dnia 9 listopada 2023 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego. Łączna kwota Promesy wynosi 38 704 205,78 zł, co stanowi 98,00% ostatecznej wartości Inwestycji.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2025 roku zrealizowano wpływy w wysokości 6 504,07 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 6 504,07 zł - wpływy z tytułu sprzedaży 14 sztuk zdemontowanych parkomatów, użytkowanych w Strefie Płatnego Parkowania w Pile od 2007 do 2024 roku.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 1 753 285,13 zł i zrealizowano go w 0,96%, tj. w wysokości 16 821 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 16 821 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację projektu pn. „Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile" na podstawie umowy o dofinansowanie nr FEWP.03.02.IZ.00-0012/24-00 z dnia 22 lutego 2025 r. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu 03 „Fundusze europejskie dla zrównoważonej mobilności miejskiej w Wielkopolsce", działania 03.02 „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT". Rozpoczęto realizację projektu i złożono pierwszy wniosek o płatność, który został zrealizowany przez Instytucję Zarządzającą.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan wyniósł 13 641 947 zł i zrealizowano go w 96,01%, tj. w wysokości 13 097 704,59 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wyniósł 10 935 000 zł i zrealizowano go w 90,67%, tj. w wysokości 9 915 023,61 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

  W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 430 000 zł i wpływy te zrealizowano w 147,78%, tj. w wysokości 635 446,76 zł.

  W 2025 r. wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, natomiast nie wydano żadnego zaświadczenia na podstawie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dochód stanowią wpłaty ratalne wynikające z decyzji i zaświadczeń wydanych w latach poprzednich. Na dzień 31 grudnia 2025 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 473 884,46 zł, z czego kwota 161 273,12 zł stanowi zaległość.

  W 2025 roku wysłano 804 upomnienia na kwotę 227 484,82 zł należności głównej i 23 396,49 zł odsetek.

– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

  W budżecie na 2025 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 10 500 000 zł i zrealizowano je w 88,35%, tj. w wysokości 9 276 864,53 zł.

  W 2025 roku wysłano 3 wezwania do zapłaty na kwotę 7 157,33 zł należności głównej i 979,94 zł odsetek.

  W ramach dochodów w tym paragrafie wymienić należy:

  I. Wpływy z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym.

  II. Wpływy z tytułu dochodów otrzymanych w zakresie uiszczanych przez nabywców nieruchomości należności, w tym wpływy ze sprzedaży bezprzetargowej gruntu na rzecz dzierżawcy nieruchomości i spłaty w ratach oraz wpływy z tytułu przekształcenia gruntów z użytkowania wieczystego na własność i spłaty w ratach, na podstawie decyzji.

III. Wpływy z tytułu dochodów otrzymanych w zakresie uiszczanych przez nabywcę nieruchomości rat należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

IV. Wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki" koło Piły (grunt w dzierżawie).

I. Zrealizowane w 2025 roku dochody z tytułu wpływów w związku z odpłatnym zbyciem prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym:

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Forma nabycia	Przeznaczenie
I. Sprzedaż lokali niemieszkalnych (garaży) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.							
1.	Piła, ul. dr. Drygasa	609/1 obręb 18 610/3 obręb 18	0,0019 ha 0,0837 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1/32 tj. 26,16 m^2, **tj. 0,0026 ha**	**27 207,38 zł** w tym: a) 24 820,00 zł – własność działki nr 609/1 b) 1 737,38 zł – I opłata za udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 610/3 c) 650,00 zł - koszty przygotowania nieruchomości do zbycia	**26 882,50 zł** w tym: a) 24 820,00 zł – własność działki nr 609/1 b) 1 412,50 zł – I opłata za udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 610/3 c) 650,00 zł - koszty przygotowania nieruchomości do zbycia	Akt Notarialny Rep. „A” Nr 1996/2025 z 9 kwietnia 2025 r. - umowa sprzedaży i umowa oddania terenu w użytkowanie wieczyste	Nieruchomość zabudowana garażem
1. szt.	**Razem**		**0,0045 ha**	**27 207,38 zł**	**26 882,50 zł**		
II. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w drodze przetargów nieograniczonych							
1.	Piła, ul. Sportowa	236/24 obręb 23	0,0559 ha	214 020,00 zł	174 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A” Nr 5087/2025 z 25 czerwca 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Forma nabycia	Przeznaczenie
2.	Piła, ul. Sportowa	236/23 obręb 23	0,0558 ha	223 860,00 zł	182 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 1791/2025 z 2 lipca 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, ul. Sportowa	236/25 obręb 23	0,0554 ha	220 170,00 zł	179 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 4473/2025 z 15 lipca 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
4.	Piła, ul. Sportowa	236/26 obręb 23	0,0585 ha	222 630,00 zł	181 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 4466/2025 z 15 lipca 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
4. szt.	**Razem**		**0,2256 ha**	**880 680,00 zł**	**716 000,00 zł**		
III. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na usługi, produkcję, składy i magazyny w drodze przetargów nieograniczonych.							
1.	Piła, ul. Przemysłowa ul. Gliniana	467, 468, 470/1 (obręb 36)	0,4697 ha	509 684,70 zł	414 377,80 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 243/2025 z 15 stycznia 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Bydgoska	23/15 (obręb 29)	0,0215 ha	25 541,00 zł	20 765,04 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 1636/2025 z 28 lutego 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, ul. Giełdowa	190/5, 190/6, 190/7, 232/1, 232/2, 232/3 i 232/4 (obręb 29)	1,4525 ha	1 209 068,00 zł	982 982,11 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 1629/2025 z 28 lutego 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Forma nabycia	Przeznaczenie
4.	Piła, ul. Krzywa	32/7 obręb 21	0,1608 ha	236 037,00 zł	191 900,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 752/2025 z 19 lutego 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
5.	Piła, ul. Krzywa	32/8 obręb 21	0,1698 ha	248 460,00 zł	202 000,01 zł *	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 954/2025 z 20 lutego 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
6.	Piła, ul. Krzywa	32/9 obręb 21	0,1623 ha	238 521,60 zł	193 920,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 961/2025 z 20 lutego 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
7.	Piła, ul. Długosza	15/148 obręb 21	0,0994 ha	197 525,70 zł	160 590,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 3785/2025 z 12 maja 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
8.	Piła, ul. Gliniana	460 obręb 36	0,1470 ha	270 821,40 zł	220 180,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 5582/2025 z 22 sierpnia 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana

*Pobrano podatek VAT o 0,01 zł mniej (z uwagi, że należność było wpłacona w 3 częściach i podatek Vat został naliczony od wpłat a nie od przypisu, tj. całej kwoty), dlatego zwiększyła się wartość netto o 0,01 zł.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Forma nabycia	Przeznaczenie
9.	Piła, ul. Gliniana	459 obręb 36	0,1400 ha	258 423,00 zł	210 100,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 7158/2025 z 3 września 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
10.	Piła, ul. Gliniana	458 obręb 36	0,1400 ha	258 398,40 zł	210 080,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 8844/2025 z 29 października 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
11.	Piła, ul. Ceramiczna	327/13 obręb 36	0,0472 ha	73 295,70 zł	59 590,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 7827/2025 z 21 listopada 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
12.	Piła, ul. Ceramiczna	327/4 obręb 36	0,2213 ha	301 878,90 zł	245 430,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 6193/2025 z 21 listopada 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
13.	Piła, ul. Ceramiczna	327/9 obręb 36	0,0522 ha	80 749,50 zł	65 650,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 9747/2025 z 26 listopada 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
14.	Piła, ul. Ceramiczna	327/14 327/15 327/16 obręb 36	0,0654 ha 0,0524 ha 0,0524 ha **Σ 0,1702 ha**	263 367,60 zł	214 120,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 10790/2025 z 23 grudnia 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
15.	Piła, ul. Ceramiczna	327/8 obręb 36	0,0522 ha	98 400,00 zł	80 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 10564/2025 z 22 grudnia 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Forma nabycia	Przeznaczenie
16.	Piła, ul. Ceramiczna	327/7 obręb 36	0,0992 ha	152 802,90 zł	124 230,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 10557/2025 z 22 grudnia 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
16. szt.	**Razem**		**3,6053 ha**	**4 422 975,40 zł**	**3 595 914,95 zł**		
IV. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w drodze przetargów nieograniczonych							
1.	Piła, ul. Szkolna	623/5 obręb 7	0,6025 ha	3 359 179,20 zł	2 731 040,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 5683/2025 z 3 września 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
1 szt.	**Razem**		**0,6025 ha**	**3 359 179,20 zł**	**2 731 040,00 zł**		
V. Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi w drodze przetargów							
1.	Piła, ul. Tucholska 33	248 obręb 27	0,0451 ha	368 650,00 zł	368 650,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 4440/2025 z 30 maja 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
2.	Piła, ul. aleja Poznańska 88 i 90	489/1, 489/2, 490/1, 490/2 obręb 25	0,0986 ha	518 740,00 zł	518 740,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 3974/2025 z 26 czerwca 2025 r. – umowa sprzedaży.	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami mieszkalnymi oraz gospodarczymi

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Forma nabycia	Przeznaczenie
2 szt.	**Razem:**		**0,1437 ha**	**887 390,00 zł**	**887 390,00 zł**		
VI. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.							
1.	Piła, ul. Kaczorska	384/311 obręb 27	0,0018 ha	38 000,00 zł	38 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 776/2025 z 21 lutego 2025 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość zabudowana garażem
2.	Piła, ul. Pomorska	473 obręb 18	0,0020 ha	25 000,00 zł	25 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 3363/2025 z 28 kwietnia 2025 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość zabudowana garażem
3.	Piła, ul. Lotnicza	8/60 obręb 19	0,0020 ha	50 000,00 zł	50 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 2322/2025 z 27 sierpnia 2025 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość zabudowana garażem
3 szt.	**Razem**		**0,0058 ha**	**113 000,00 zł**	**113 000,00 zł**		
VII. Sprzedaż lokali użytkowych wraz z udziałami w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.							
1.	Piła, ul. Piekarska 5A/1U	124/42 124/43 obręb 18	0,0975 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,028 tj. 27,30 m^2, **tj. 0,0027 ha**	115 200,00 zł	115 200,00 zł	Akt Not. Rep. „A" Nr 1689/2025 z 27 marca 2025 r. - umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
2.	Piła, plac Konstytucji 3 Maja 14/1U	321/11 obręb 18	0,0622 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,022 tj. 13,68 m^2, **tj. 0,0014 ha**	107 244,00 zł	107 244,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 4480/2025 z 15 lipca 2025 r. - umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży.	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Forma nabycia	Przeznaczenie
3.	Piła, ul. 14 Lutego 7/1A	321/7 obręb 18	0,0790 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,038 tj. 30,02 m^2, **tj. 0,0030 ha**	243 711,40 zł	243 711,40 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 7036/2025 z 29 sierpnia 2025 r. - umowa sprzedaży.	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
4.	Piła, ul. plac Zwycięstwa 15/1A pow. użytkowa 50,60 m^2	81/1 obręb 18	0,0788 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,017 tj. 13,40 m^2, **tj. 0,0013 ha**	182 310,00 zł	182 310,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 10504/2025 z 19 grudnia 2025 r. - umowa sprzedaży.	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
5.	Piła, ul. plac Zwycięstwa 15/1C pow. użytkowa 6,00 m^2	81/1 obręb 18	0,0788 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,002 tj. 1,58 m^2, **tj. 0,0002 ha**	19 900,00 zł	19 900,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 1051/2025 z 19 grudnia 2025 r. - umowa sprzedaży.	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
6.	Piła, ul. plac Zwycięstwa 16/1A pow. użytkowa – 141,10 m^2	81/1 obręb 18	----	119 480,00 zł (wadium)	119 480,00 zł (wadium)	Wadium przeksięgowane na konto dochodowe grudzień 2025 r. Planowany termin aktu notarialnego – styczeń 2026 r.	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
6 szt.	**Razem**		**0,0086 ha**	**787 845,40 zł**	**787 845,40 zł**		
VII. Zwaloryzowane odszkodowanie z tytułu zwrotu wywłaszczonej nieruchomości:							

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Forma nabycia	Przeznaczenie
1.	Piła, ul. Hutnicza	755/2 /w udziałach 7/8 części/ obręb 19	-	1 496,90 zł 1 005,67 zł 316,18 zł 175,05 zł	1216,99 zł[1] 817,62 zł 257,06 zł 142,32 zł	Decyzja Starosty Pilskiego znak: WN.6821.41.2020.VIII /ezd/ WN.6821.1.2023.VIII z 14 marca 2023 r. (ostateczna 31 marca 2023 r.). Spłata ratalna Bronisława Grabska po 1 496,90 zł (dwie raty/rok) do 31 maja i 30 listopada 2025. Druga rata wpłacona w 3 częściach.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1 szt.	**Razem**		**-**	**2 993,80 zł**	**2 433,99 zł**		
VIII. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu ograniczonego na rzecz podmiotów świadczących usługi energetyczne							
1.	Piła, ul. Okrężna	331 obręb 4	0,0061 ha	11 253,27 zł	9 149,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A” Nr 1429/2024 z 16 lutego 2024 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1. szt.	**Razem**		**0,0061 ha**	**11 253,27 zł**	**9 149,00 zł**		
IX. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej							
1.	Piła, ul. Swojska	344/1 obręb 7	0,0115 ha	34 710,60 zł	28 220,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A” Nr 2435/2025 z 11 kwietnia 2025 r.- umowa sprzedaży	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Długosza	15/231 obręb 21	0,0026 ha	4 949,52 zł	4 024,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A” Nr 4639/2025 z 23 lipca 2025 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Forma nabycia	Przeznaczenie
3.	Piła, ul. Mickiewicza	1426 obręb 19	0,0011 ha	4 218,90 zł	3 430,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 4639/2025 z 23 lipca 2025 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3. szt.	**Razem**		**0,0152 ha**	**43 879,02 zł**	**35 674,00 zł**		
X. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego							
1.	Piła, ul. Królowej Jadwigi	8/49 obręb 8	0,0084 ha	13 345,00 zł	13 345,00 zł	Akt Not. Rep. „A" Nr 593/2025 z 12 lutego 2025 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość gruntowa zabudowana
2.	Piła, ul. Pocztowa	220/9 obręb 18	0,0089 ha	10 992,20 zł 10 992,20 zł (VAT 22%) **Σ 21 984,40 zł**	9 010,00 zł 9 010,00 zł **Σ 18 020,00 zł**	Akt Not. Rep. „A" Nr 807/2025 z 21 lutego 2025 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość gruntowa zabudowana
3.	Piła, ul. Pocztowa	220/12 220/10 obręb 18	0,0092 ha	11 358,20 zł 11 358,20 zł (VAT 22%) **Σ 22 716,40 zł**	9 310,00 zł 9 310,00 zł **Σ 18 620,00 zł**	Akt Not. Rep. „A" Nr 816/2025 z 21 lutego 2025 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość gruntowa zabudowana
4.	Piła, ul. Wyspiańskiego 5	384/1 obręb 19	0,0751 ha	98 679,71 zł 11 987,29 zł 7 303,00 zł **Σ 117 970,00 zł**	98 679,71 zł 11 987,29 zł 7 303,00 zł **Σ 117 970,00 zł**	Akt Not. Rep. „A" Nr 2064/2025 z 10 kwietnia 2025 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Forma nabycia	Przeznaczenie
5.	Piła, ul. Staromiejska	579/4 obręb 18	0,0341 ha	1 073,26 zł 550,31 zł 529,80 zł 536,63 zł 536,63 zł 550,31 zł 536,63 zł 536,63 zł 529,80 zł **Σ 5 380,00 zł**	1 073,26 zł 550,31 zł 529,80 zł 536,63 zł 536,63 zł 550,31 zł 536,63 zł 536,63 zł 529,80 zł **Σ 5 380,00 zł**	Akt Not. Rep. „A" Nr 7847/2025 z 26 listopada 2025 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość gruntowa zabudowana
6.	ul. Spacerowa	69/7, 70/38 (obręb 18)	0,0372 ha	91 280,40 zł (VAT 22%)	74 820,00 zł	Akt Not. Rep. „A" Nr 675/2025 z 5 marca 2025 r. - umowa sprzedaży	
6 szt.	**Razem**		**0,1729 ha**	**272 676,20 zł**	**248 155,00 zł**		
XI. Zbycie nieruchomości w drodze zamiany							
1.	Piła, ul. Górna	759/6 759/10 obręb 19	0,0370 ha 0,0070 ha łączna pow. 0,0440 ha	**61 211,00 zł** **(1 rata)** (VAT 23%, tj. 11 445,96 zł) dopłata na rzecz Gminy Piła od osoby fizycznej	**49 765,04 zł** **(1 rata)** dopłata na rzecz Gminy Piła od osoby fizycznej	Akt Not. Rep. „A" Nr 10459/2025 z 18 grudnia 2025 r. - umowa zamiany Zamiana prawa własności nieruchomości stanowiącej działki Gminy Piła nr: 759/6 i 759/10 (obręb 19), położonej przy ul. Górnej w Pile, na nieruchomość stanowiącą działkę nr 759/9 (obręb 19) położoną przy ul. Górnej w Pile, będącej własnością Gminy Piła w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1. szt.	**Razem**		**0,0440 ha**	**61 211,00 zł**	**49 765,04 zł**		
XII. Pierwsza opłata za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego							

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Forma nabycia	Przeznaczenie
1.	Piła, aleja Powstańców Wielkopolskich	105/5 (obręb 16)	działki nr 247/5 0,1784 ha udział w nieruchomości wspólnej: 0,033, tj. 58,87 m^2, **tj. 0,0059 ha**	4 700,91 zł	3 821,88 zł	Akt Not. Rep. „A" Nr 3967/2025 z 20 sierpnia 2025 r. - umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowa sprzedaży oraz umowa oddania terenu w użytkowanie wieczyste.	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1. szt.	**Razem**		**0,0059 ha**	**4 700,91 zł**	**3 821,88 zł**		
Zwrot Zwaloryzowanej Bonifikaty							
1.	ul. Tucholska 6-8	działka nr 224/2 (obręb 27)	udział w wysokości 125/1000 w działce 224/2	**5 139,90 zł**	**4 178,78 zł**	sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego	
Umniejszenie dochodów o podatek VAT							
1.	ul. Górna	działka nr 759/9 (obręb 19) działki nr: 759/6 i 759/10	0,0440 0,0119	**-**	**5 170,71 zł**		
46 szt.	**RAZEM**		**4,8382 ha**	**10 880 131,48 zł**	**9 206 079,84 zł**		

II. Wpływy z tytułu dochodów otrzymanych w zakresie uiszczanych przez nabywców nieruchomości należności w łącznej kwocie 14 709,76 zł, w tym wpływy ze sprzedaży bezprzetargowej gruntu na rzecz dzierżawcy nieruchomości i spłaty w ratach oraz wpływy z przekształcenia gruntów z użytkowania wieczystego na własność i spłaty w ratach, na podstawie decyzji.

III. Wpływy z tytułu dochodów otrzymanych w zakresie uiszczanych przez nabywcę nieruchomości rat należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w łącznej kwocie 20 100,77 zł.

IV. Wpłaty ratalne z tytułu sprzedaży prawa do nakładów poniesionych na domki letniskowe na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „Płotki" koło Piły (grunt w dzierżawie) – 35 974,16 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 2 712,32 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów został ustalony w kwocie 2 706 947 zł i został zrealizowany w 117,57%, tj. w wysokości 3 182 680,98 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2 975 240,98 zł.

I. **Zrealizowane w 2025 roku dochody z tytułu wpływów w związku z odpłatnym zbyciem lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym obejmowały:**

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z odziałem w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.							
Lp.	**Położenie nieruchomości**	**Nr działki, Obręb**	**Pow. działki/ek (ha)**	**Cena nieruchomości w zł BRUTTO**	**Cena nieruchomości w zł NETTO**	**Forma nabycia**	**Przeznaczenie**
1.	Piła, ul. Kossaka 140/83 pow. użytkowa 19,61 m^2	53/10 (obręb 13)	1,0228 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,003 tj. 30,68 m^2, **tj. 0,0031 ha**	103 000,00 zł	103 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 2283/2025 z 17 kwietnia 2025 r. - umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
2.	Piła, ul. Tczewska 14/5 pow. użytkowa 31,53 m^2 + 3,10 m^2 (p. przynależne) łącznie 34,63 m^2	280/4 (obręb 27)	0,3013 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 3463/226274 tj. 46,11 m^2, **tj. 0,0046 ha**	148 500,00 zł	148 500,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 1113/2025 z 23 kwietnia 2025 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
3.	Piła, ul. Kossaka 140/4 pow. użytkowa 19,61 m^2 + 1,80 m^2 (p. przynależne) łącznie 21,41 m^2	53/10 (obręb 13)	1,0228 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,004 tj. 40,91 m^2, **tj. 0,0041 ha**	106 000,00 zł	106 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 2054/2025 z 27 maja 2025 r. - umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z odziałem w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.							
Lp.	**Położenie nieruchomości**	**Nr działki, Obręb**	**Pow. działki/ek (ha)**	**Cena nieruchomości w zł BRUTTO**	**Cena nieruchomości w zł NETTO**	**Forma nabycia**	**Przeznaczenie**
4.	Piła, ul. Wawelska 53/3 pow. użytkowa 41,04 m^2	270/6 (obręb 27)	0,2190 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,047 tj. 102,93 m^2, **tj. 0,0103 ha**	152 000,00 zł	152 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 1556/2025 z 23 czerwca 2025 r. - umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
5.	Piła, aleja Powstańców Wielkopolskich 105/5 pow. użytkowa 32,85 m^2	247/2 (obręb 16)	0,0616 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,033 tj. 20,33 m^2, **tj. 0,0020 ha**	109 712,50 zł	109 712,50 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 3967/2025 z 20 sierpnia 2025 r. - umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowa sprzedaży oraz umowa oddania terenu w użytkowanie wieczyste	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
6.	Piła, aleja Niepodległości 23/5 pow. użytkowa 55,62 m^2 + 9,43 m^2 (p. przynależne) łącznie 65,05 m^2	399/1 (obręb 18)	0,1380 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 6505/143180 tj. 62,70 m^2, **tj. 0,0063 ha**	148 470,00 zł	148 470,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 2293/2025 z 25 września 2025 r. - umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży lokalu.	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
7.	Piła, ul. 11 Listopada 39/1 pow. użytkowa 38,20 m^2	242/44 (obręb 18)	0,0251 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 382/5974 tj. 16,05 m^2, **tj. 0,0016 ha**	119 180,00 zł	119 180,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 2300/2025 z 25 września 2025 r. - umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży lokalu.	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny

1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z odziałem w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych.							
Lp.	**Położenie nieruchomości**	**Nr działki, Obręb**	**Pow. działki/ek (ha)**	**Cena nieruchomości w zł BRUTTO**	**Cena nieruchomości w zł NETTO**	**Forma nabycia**	**Przeznaczenie**
8.	Piła, ul. Staromiejska 9/4 pow. użytkowa 106,39 m^2	293/1 293/2 (obręb 18)	łączna pow. 0,1108 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,084 tj. 93,07 m^2, **tj. 0,0093 ha**	290 030,00 zł	290 030,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 9264/2025 z 14 listopada 2025 r. - umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży.	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
9.	Piła, ul. Roosevelta 56/2 pow. użytkowa 53,44 m^2	158/1 158/2 (obręb 27)	łączna pow. 0,0706 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,064 tj. 45,18 m^2, **tj. 0,0045 ha**	148 000,00 zł	148 000,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 3341/2025 z 17 grudnia 2025 r. - umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowa sprzedaży.	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
10.	Piła, ul. Staromiejska 13/30 pow. użytkowa 29,00 m^2 + 2,20 m^2 (p. przynależne) łącznie 31,20 m^2	296/1 (obręb 18)	0,1541 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 312/16892 tj. 28,46 m^2, **tj. 0,0028 ha**	163 500,00 zł	163 500,00 zł	Akt Notarialny Rep. „A" Nr 10783/2025 z 23 grudnia 2025 r. - umowa sprzedaży	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
10 szt.	**Razem**		**0,0486 ha**	**1 488 392,50 zł**	**1 488 392,50 zł**		

II. Wpływy z tytułu sprzedaży 26 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, z udzieloną bonifikatą, z jednoczesnym zbyciem praw do gruntu na łączną kwotę 1 484 731,75 zł (łączna powierzchnia użytkowa lokali: 1 379,32 m^2)[40]. W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych wraz udziałem w gruncie udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 4 165 219,25 zł.

III. Wpływy z tytułu zaległych wpłat w zakresie ceny sprzedażny lokali w łącznej kwocie 1 267,11 zł.

IV. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie uiszczanych przez nabywców lokali rat w kwocie 849,62 zł.

– środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie umowy nr BSK/23/25/0003476 z dnia 19 marca 2025 r. na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją". Przedsięwzięcie dotyczyło lokali mieszkalnych zlokalizowanych w Pile przy ul. Młodych 36/2, ul. Śniadeckich 4a/3, ul. Wawelskiej 4/2 oraz ul. O.M. Kolbe 29/11, w wyniku którego zostały zmodernizowane 4 lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy – 207 440 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów został ustalony w wysokości 250 320,01 zł i zrealizowano go w 85,18%, tj. w wysokości 213 212,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmowały wpływ środków z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na realizację zadania pn. „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły – e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły" – 213 212,11 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan wyniósł 387 686,91 zł i zrealizowano go w 60,35%, tj. w wysokości 233 971,51 zł.

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

[40]Łączna powierzchnia użytkowa lokali nie uwzględnia powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych.

Plan dochodów wyniósł 386 586,91 zł i zrealizowano go w 60,34%, tj. w wysokości 233 256,71 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 233 256,71 zł na realizację Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" na podstawie umowy nr FERC.02.02-CS.01-001/23/1288/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 92% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:
  - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 77,28% - 195 935,64 zł,
  - dofinansowanie z budżetu państwa stanowiące 14,72% - 37 321,07 zł.

Okres realizacji Projektu w zakresie rzeczowym wynikającym z wniosku o przyznanie grantu wynosi maksymalnie 24 miesiące od dnia wejścia w życie umowy, ale nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 1 100 zł i zrealizowano go w 64,98%, tj. w wysokości 714,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 714,80 zł tytułem sprzedaży makulatury oraz złomu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 955 000 zł i zrealizowano go w 43,17%, tj. w wysokości 412 246,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 412 246,80 zł:

– z przeznaczeniem na budowę nowych magazynów ochrony ludności lub modernizację istniejących magazynów przeciwpowodziowych tj. zakup mobilnych magazynów kontenerowych o wymiarach: dł. ok 5,5 m – 6,5 m, szer. ok. 2,4 m – 3,5 m, wys. do 3 m (8 szt.).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 487,80 zł, w tym ze sprzedaży składników majątkowych – złomu powstałego z przekazania samochodu służbowego do stacji demontażu pojazdów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan wyniósł 7 882 996 zł i zrealizowano go w 100,20%, tj. w wysokości 7 899 056,53 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów wyniósł 82 996 zł i zrealizowano go w 100,07%, tj. w wysokości 83 056,53 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki zniszczonego ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile oraz makulatury stanowiącej zużyte podręczniki po okresie trzyletniego użytkowania w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka – 60,96 zł,
- środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn. „Utworzenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej pn. Arkadia Ekologiczna przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile" – 82 995,57 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów wyniósł 7 800 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 7 800 000 zł, w tym:

- wpływy w wysokości 7 800 000 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach promesy nr Edycja2/2021/52/PolskiLad z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile" (obszar inwestycyjny: Infrastruktura edukacyjna). Budowa przedszkola została zrealizowana na osiedlu Koszyce w Pile przy ul. Nad Gwdą. Potrzeba realizacji inwestycji wynikała z rzeczywistych potrzeb mieszkańców. Inwestycja obejmowała 4-oddziałowe przedszkole dla 100 dzieci. Inwestycję zakończono w czerwcu 2025 r.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2025 roku zrealizowano dochody w wysokości 16 000 zł, w tym:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 16 000 zł na realizację projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły pn. „Akcja edukacja – Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytet 6: Edukacja,

Działanie 6.8 Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe w ramach ZIT na podstawie umowy nr FEWP.06.08-IZ.00-0011/24-00.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów wyniósł 182 420 zł i zrealizowano go w 89,77%, tj. w wysokości 163 759,63 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na podstawie umowy nr 105/DZ.III/2025 z dnia 21 października 2025 r. z przeznaczeniem na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. „Świetlica marzeń".

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Plan dochodów wyniósł 266 400 zł i zrealizowano go w 82,83%, tj. w wysokości 220 666,14 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie mieszkań treningowych lub wspomaganych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4, wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" (M.P. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64) oraz uchwałą nr 5 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2025 r. (M.P. poz. 113).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan wyniósł 2 279 025,71 zł i zrealizowano go w 11,76%, tj. w wysokości 267 937,79 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów został ustalony w kwocie 25 000 zł i zrealizowano go w 167,72%, tj. w wysokości 41 928,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły – 41 928,81 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów został ustalony w kwocie 610 500 zł i zrealizowano go w 37,02%, tj. w wysokości 226 008,98 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 9143/U/400/171/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie" – 226 008,98 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan dochodów został ustalony w kwocie 500 000 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 500 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy w wysokości 500 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z promesą nr RPOZ/2022/3876/PolskiLad wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, operatora Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Piła otrzymała w ramach programu przyznane przez Prezesa Rady Ministrów środki finansowe na realizację w roku 2025 zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza Kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile".

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Łączny plan wyniósł 10 825 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 10 825 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

– wpływy w wysokości 10 825 000 z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.:
  - „Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym, przy ul. Bydgoskiej w Pile" w wysokości 8 325 000 zł w ramach promesy nr 01/2021/2103/PolskiLad. Celem zadania było dostosowanie obiektu do standardów

technicznych żużlowych i piłkarskich, dla zawodów regionalnych, krajowych i międzynarodowych,

- „Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – Zespół Obiektów Sportowych Górne w Pile" w wysokości 2 500 000 zł w ramach promesy nr Edycja6PGR/2023/1439/PolskiLad. Zadanie obejmowało m.in. budowę pełnowymiarowego boiska sportowego do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Obiekt ten będzie służył treningom i rozgrywkom ligowym oraz meczom kontrolnym klubów sportowych, zrzeszonych w gminach popegeerowskich w promieniu 100 km.

Zestawienie dochodów majątkowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	-	**DOCHODY OGÓŁEM**	**37 113 351,88**	**72 994 210,62**	**68 052 638,76**	**63 386 877,44**	**93,14%**	**170,79%**
600		**Transport i łączność**	**10 312 965,65**	**36 835 798,00**	**30 881 843,13**	**29 552 834,54**	**95,70%**	**286,56%**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*0,00*	*11 401 250,00*	*3 336 691,00*	*3 336 691,20*	*100,00%*	-
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 401 250,00	3 336 691,00	3 336 691,20	100,00%	-
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*10 312 965,65*	*25 434 548,00*	*25 791 867,00*	*26 192 818,27*	*101,55%*	*253,98%*
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 040,00	-	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 784 966,49	0,00	357 319,00	757 478,33	211,99%	27,20%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 527 999,16	25 434 548,00	25 434 548,00	25 430 299,94	99,98%	337,81%
	60019	*Płatne parkowanie*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 504,07*	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	6 504,07	-	-
	60095	*Pozostała działalność*	*0,00*	*0,00*	*1 753 285,13*	*16 821,00*	*0,96%*	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	1 753 285,13	16 821,00	0,96%	-
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 926 246,32**	**13 410 300,00**	**13 641 947,00**	**13 097 704,59**	**96,01%**	**165,24%**
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*4 601 381,60*	*10 935 000,00*	*10 935 000,00*	*9 915 023,61*	*90,67%*	*215,48%*
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	364 399,22	430 000,00	430 000,00	635 446,76	147,78%	174,38%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 218 947,02	10 500 000,00	10 500 000,00	9 276 864,53	88,35%	219,89%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 035,36	5 000,00	5 000,00	2 712,32	54,25%	15,04%

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	70007	*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*3 324 864,72*	*2 475 300,00*	*2 706 947,00*	*3 182 680,98*	*117,57%*	*95,72%*
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 324 864,72	2 475 000,00	2 475 000,00	2 975 240,98	120,21%	89,48%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	0,00	-	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	231 647,00	207 440,00	89,55%	-
710		**Działalność usługowa**	**672,00**	**0,00**	**250 320,01**	**213 212,11**	**85,18%**	**31727,99%**
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*0,00*	*0,00*	*250 320,01*	*213 212,11*	*85,18%*	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	250 320,01	213 212,11	85,18%	-
	71035	*Cmentarze*	*672,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	672,00	0,00	0,00	0,00	-	-
750		**Administracja publiczna**	**1 566 231,06**	**387 686,91**	**387 686,91**	**233 971,51**	**60,35%**	**14,94%**

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*165 680,11*	*386 586,91*	*386 586,91*	*233 256,71*	*60,34%*	*140,79%*
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	139 171,29	324 733,00	0,00	0,00	-	-
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	26 508,82	61 853,91	0,00	0,00	-	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	324 733,00	195 935,64	60,34%	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	61 853,91	37 321,07	60,34%	-
	75095	*Pozostała działalność*	*1 400 550,95*	*1 100,00*	*1 100,00*	*714,80*	*64,98%*	*0,05%*
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 148,15	1 100,00	1 100,00	714,80	64,98%	33,28%
	6206	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	209 760,41	0,00	0,00	0,00	-	-
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 188 642,39	0,00	0,00	0,00	-	-
752		**Obrona narodowa**	**0,00**	**0,00**	**955 000,00**	**412 246,80**	**43,17%**	**-**
	75295	*Pozostała działalność*	*0,00*	*0,00*	*955 000,00*	*412 246,80*	*43,17%*	*-*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	955 000,00	412 246,80	43,17%	-
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**32 136,00**	**0,00**	**0,00**	**487,80**	**-**	**1,52%**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*32 136,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	32 136,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75416	*Straż gminna (miejska)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*487,80*	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	487,80	-	-
801		**Oświata i wychowanie**	**1 795,80**	**7 800 000,00**	**7 882 996,00**	**7 899 056,53**	**100,20%**	**4 398,63**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*1 061,40*	*0,00*	*82 996,00*	*83 056,53*	*100,07%*	*7825,19%*
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 061,40	0,00	0,00	60,96	-	5,74%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	82 996,00	82 995,57	100,00%	-
	80104	*Przedszkola*	*0,00*	*7 800 000,00*	*7 800 000,00*	*7 800 000,00*	*100,00%*	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00%	-
	80195	*Pozostała działalność*	*734,40*	*0,00*	*0,00*	*16 000,00*	*-*	*21,79*
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	734,40	0,00	0,00	0,00	-	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	14 000,00	-	-
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	2 000,00	-	-
851		**Ochrona zdrowia**	**1 470 000,00**	**0,00**	**182 420,00**	**163 759,63**	**89,77%**	**11,14%**
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*1 470 000,00*	*0,00*	*182 420,00*	*163 759,63*	*89,77%*	*11,14%*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 470 000,00	0,00	182 420,00	163 759,63	89,77%	11,14%
852		**Pomoc społeczna**	**0,00**	**0,00**	**266 400,00**	**220 666,14**	**82,83%**	**-**
	85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*0,00*	*0,00*	*266 400,00*	*220 666,14*	*82,83%*	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	266 400,00	220 666,14	82,83%	-
855		**Rodzina**	**3 113 415,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-	-
	85516	*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	*3 113 415,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 531 232,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	582 183,36	0,00	0,00	0,00	-	-
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 718 392,69**	**2 254 025,71**	**2 279 025,71**	**267 937,79**	**11,76%**	**9,86%**
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*29 707,92*	*0,00*	*25 000,00*	*41 928,81*	*167,72%*	*141,14%*
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 707,92	0,00	25 000,00	41 928,81	167,72%	141,14%
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*117 734,32*	*610 500,00*	*610 500,00*	*226 008,98*	*37,02%*	*191,97%*
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 734,32	610 500,00	610 500,00	226 008,98	37,02%	191,97%
	90013	*Schroniska dla zwierząt*	*250 000,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,20	0,00	0,00	0,00	-	-

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90095	*Pozostała działalność*	*2 320 950,25*	*1 643 525,71*	*1 643 525,71*	*0,00*	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 034,90	0,00	0,00	0,00	-	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 643 525,71	1 643 525,71	0,00	-	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 915,34	0,00	0,00	0,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,01	0,00	0,00	0,00	-	-
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**920 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**100,00%**	**54,35%**
	92120	*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*920 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*100,00%*	*54,35%*

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2025/2024 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	920 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	54,35%
926		**Kultura fizyczna**	**9 051 497,00**	**11 806 400,00**	**10 825 000,00**	**10 825 000,00**	**100,00%**	**119,59%**
	92601	*Obiekty sportowe*	*0,00*	*981 400,00*	*0,00*	*0,00*	-	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	981 400,00	0,00	0,00	-	-
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*9 051 497,00*	*10 825 000,00*	*10 825 000,00*	*10 825 000,00*	*100,00%*	*119,59%*
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 097,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	723 400,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 325 000,00	10 825 000,00	10 825 000,00	10 825 000,00	100,00%	130,03%

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 525 765 326,88 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 579 071 388,28 zł, tj. o 53 306 061,40 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 439 795 183,12 zł, tj. na poziomie 94,34% planu po zmianach wynoszącego 466 156 562,15 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 94 033 478,71 zł, tj. na poziomie 83,28% planu po zmianach wynoszącego 112 914 826,13 zł.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.

Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2025 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział /Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**195 000,00**	**254 274,41**	**170 735,07**	**170 735,07**	**170 735,07**	**0,00**	**170 735,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,15**
01008	Melioracje wodne	170 000,00	170 000,00	109 335,16	109 335,16	109 335,16	0,00	109 335,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,31
01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 629,80	1 629,80	1 629,80	0,00	1 629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49
01095	Pozostała działalność	23 000,00	82 274,41	59 770,11	59 770,11	59 770,11	0,00	59 770,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,65
020	**Leśnictwo**	**80 000,00**	**80 000,00**	**79 882,20**	**79 882,20**	**79 882,20**	**0,00**	**79 882,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,85**
02001	Gospodarka leśna	80 000,00	80 000,00	79 882,20	79 882,20	79 882,20	0,00	79 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
600	**Transport i łączność**	**83 204 818,38**	**89 870 422,38**	**79 455 385,18**	**23 836 441,76**	**23 734 491,13**	**5 500,00**	**23 728 991,13**	**0,00**	**0,00**	**101 950,63**	**0,00**	**0,00**	**55 618 943,42**	**48 053 943,42**	**648 443,82**	**7 565 000,00**	**0,00**	**88,41**
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 281 407,00	44 461 159,00	41 087 956,53	19 993 304,28	19 993 304,28	0,00	19 993 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 094 652,25	13 529 652,25	0,00	7 565 000,00	0,00	92,41
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	739 500,00	754 300,00	677 989,45	677 989,45	677 989,45	0,00	677 989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88
60014	Drogi publiczne powiatowe	370 000,00	889 874,00	474 544,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 544,11	474 544,11	0,00	0,00	0,00	53,33
60016	Drogi publiczne gminne	33 244 053,00	36 921 930,00	33 773 803,14	2 043 887,11	1 985 877,93	3 700,00	1 982 177,93	0,00	0,00	58 009,18	0,00	0,00	31 729 916,03	31 729 916,03	104 069,23	0,00	0,00	91,47
60019	Płatne parkowanie	72 000,00	52 000,00	33 076,33	33 076,33	33 076,33	0,00	33 076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	390 000,00	375 000,00	256 618,16	256 618,16	256 618,16	0,00	256 618,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,43

Dział /Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	98 000,00	98 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,33
60095	Pozostała działalność	5 009 858,38	6 318 159,38	3 086 397,46	766 566,43	722 624,98	1 800,00	720 824,98	0,00	0,00	43 941,45	0,00	0,00	2 319 831,03	2 319 831,03	544 374,59	0,00	0,00	48,85
630	**Turystyka**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**22 973 365,00**	**26 053 283,00**	**25 101 102,83**	**22 603 220,65**	**22 586 522,05**	**5 154 597,22**	**17 431 924,83**	**0,00**	**16 698,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 497 882,18**	**2 497 882,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,35**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 041 365,00	6 398 872,00	6 211 913,79	6 182 998,75	6 166 300,15	5 154 597,22	1 011 702,93	0,00	16 698,60	0,00	0,00	0,00	28 915,04	28 915,04	0,00	0,00	0,00	97,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 334 455,00	2 644 100,00	2 435 771,82	2 435 771,82	2 435 771,82	0,00	2 435 771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 066 800,00	16 379 566,00	16 099 168,48	13 832 600,50	13 832 600,50	0,00	13 832 600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 567,98	2 266 567,98	0,00	0,00	0,00	98,29
70095	Pozostała działalność	530 745,00	630 745,00	354 248,74	151 849,58	151 849,58	0,00	151 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 399,16	202 399,16	0,00	0,00	0,00	56,16
710	**Działalność usługowa**	**2 854 441,00**	**4 096 114,73**	**3 893 621,47**	**2 514 870,74**	**2 445 402,44**	**2 200,00**	**2 443 202,44**	**0,00**	**0,00**	**69 468,30**	**0,00**	**0,00**	**1 378 750,73**	**1 378 750,73**	**1 366 250,73**	**0,00**	**0,00**	**95,06**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 427 646,00	2 295 319,73	2 243 321,84	877 071,11	807 602,81	2 200,00	805 402,81	0,00	0,00	69 468,30	0,00	0,00	1 366 250,73	1 366 250,73	1 366 250,73	0,00	0,00	97,73
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 095,00	110 095,00	84 619,59	84 619,59	84 619,59	0,00	84 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86
71035	Cmentarze	1 350 700,00	1 690 700,00	1 565 680,04	1 553 180,04	1 553 180,04	0,00	1 553 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	92,61
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**40 500,00**	**40 500,00**	**36 500,00**	**36 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,12**
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	40 500,00	40 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,12

Dział /Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750	**Administracja publiczna**	**41 232 443,50**	**42 858 016,64**	**39 103 493,03**	**38 737 747,06**	**37 701 835,78**	**31 115 210,14**	**6 586 625,64**	**226 440,00**	**704 017,66**	**105 453,62**	**0,00**	**0,00**	**365 745,97**	**365 745,97**	**213 405,00**	**0,00**	**0,00**	**91,24**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 330 479,00	1 467 034,00	1 384 478,18	1 384 478,18	1 383 578,18	1 347 334,16	36 244,02	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	868 000,00	868 000,00	823 613,46	823 613,46	235 363,46	10 800,00	224 563,46	0,00	588 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 051 855,00	35 344 674,72	32 359 792,76	32 010 477,76	31 791 035,89	27 788 170,60	4 002 865,29	0,00	113 988,25	105 453,62	0,00	0,00	349 315,00	349 315,00	213 405,00	0,00	0,00	91,55
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 267 000,00	1 357 000,00	1 197 531,48	1 197 531,48	971 091,48	22 400,00	948 691,48	226 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 111 372,00	2 128 372,00	2 109 756,48	2 093 325,51	2 092 446,10	1 731 092,72	361 353,38	0,00	879,41	0,00	0,00	0,00	16 430,97	16 430,97	0,00	0,00	0,00	99,13
75095	Pozostała działalność	1 603 737,50	1 692 935,92	1 228 320,67	1 228 320,67	1 228 320,67	215 412,66	1 012 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**13 882,00**	**573 404,00**	**573 098,06**	**573 098,06**	**219 998,06**	**207 512,22**	**12 485,84**	**0,00**	**353 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,95**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 882,00	13 882,00	13 798,28	13 798,28	13 798,28	13 798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	559 522,00	559 299,78	559 299,78	206 199,78	193 713,94	12 485,84	0,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
752	**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 416 000,00**	**709 340,20**	**275 396,20**	**275 109,60**	**0,00**	**275 109,60**	**0,00**	**286,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433 944,00**	**433 944,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,09**
75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	286,60	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66

Dział /Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
75295	Pozostała działalność	0,00	1 415 000,00	709 053,60	275 109,60	275 109,60	0,00	275 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 944,00	433 944,00	0,00	0,00	0,00	50,11
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 172 569,00**	**4 848 766,00**	**3 848 732,33**	**3 702 115,13**	**3 583 198,72**	**2 605 135,84**	**978 062,88**	**0,00**	**118 916,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146 617,20**	**146 617,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,38**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	175 500,00	205 500,00	190 888,96	160 888,96	142 908,96	0,00	142 908,96	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	92,89
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	3 307,89	3 307,89	3 307,89	0,00	3 307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04
75416	Straż gminna (miejska)	3 950 069,00	4 232 178,00	3 566 061,58	3 474 444,38	3 373 507,97	2 566 661,94	806 846,03	0,00	100 936,41	0,00	0,00	0,00	91 617,20	91 617,20	0,00	0,00	0,00	84,26
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	39 088,00	38 473,90	38 473,90	38 473,90	38 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
75495	Pozostała działalność	25 000,00	325 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69
757	**Obsługa długu publicznego**	**8 348 000,00**	**8 148 000,00**	**8 000 471,63**	**8 000 471,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000 471,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,19**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 348 000,00	8 148 000,00	8 000 471,63	8 000 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19
758	**Różne rozliczenia**	**9 099 319,00**	**1 990 861,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 099 319,00	1 990 861,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	**Oświata i wychowanie**	**214 907 049,00**	**230 441 792,95**	**219 259 812,46**	**204 080 472,76**	**169 032 665,33**	**137 815 689,90**	**31 216 975,43**	**33 755 568,09**	**617 720,07**	**674 519,27**	**0,00**	**0,00**	**15 179 339,70**	**15 179 339,70**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**95,15**

Dział /Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80101	Szkoły podstawowe	99 289 523,00	101 869 295,15	97 545 994,40	95 739 078,34	89 939 036,25	74 669 325,81	15 269 710,44	5 186 582,00	395 965,44	217 494,65	0,00	0,00	1 806 916,06	1 806 916,06	0,00	0,00	0,00	95,76
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 296 997,00	3 236 708,00	2 957 148,51	2 957 148,51	2 947 228,84	2 796 860,67	150 368,17	0,00	9 919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36
80104	Przedszkola	60 753 908,00	63 570 402,00	61 113 468,98	47 756 045,34	35 338 107,77	27 212 296,75	8 125 811,02	12 251 257,48	166 680,09	0,00	0,00	0,00	13 357 423,64	13 357 423,64	0,00	0,00	0,00	96,14
80105	Przedszkola specjalne	9 280 716,00	9 800 716,00	9 774 601,00	9 774 601,00	0,00	0,00	0,00	9 774 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73
80107	Świetlice szkolne	5 633 613,00	5 629 799,00	5 163 361,90	5 163 361,90	5 163 361,90	4 913 550,36	249 811,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
80113	Dowożenie uczniów do szkół	735 500,00	727 300,00	621 237,03	621 237,03	621 237,03	0,00	621 237,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	509 967,00	509 967,00	433 078,47	433 078,47	433 078,47	0,00	433 078,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 728 009,00	11 017 485,00	9 910 844,13	9 910 844,13	9 865 689,26	4 947 757,08	4 917 932,18	0,00	45 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96
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	13 667 113,00	15 364 070,00	14 368 899,98	14 368 899,98	9 435 695,98	9 435 695,98	0,00	4 933 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 340 858,00	11 957 868,00	11 303 655,48	11 303 655,48	9 728 568,48	9 728 568,48	0,00	1 575 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53

Dział /Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	556 743,70	532 203,54	532 203,54	497 366,93	5 354,77	492 012,16	34 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59
80195	Pozostała działalność	670 845,00	6 201 439,10	5 535 319,04	5 520 319,04	5 063 294,42	4 106 280,00	957 014,42	0,00	0,00	457 024,62	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	89,26
851	**Ochrona zdrowia**	**4 221 067,00**	**5 041 402,60**	**3 999 787,75**	**3 405 580,00**	**2 690 870,99**	**1 220 453,40**	**1 470 417,59**	**713 195,85**	**1 513,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594 207,75**	**594 207,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,34**
85111	Szpitale ogólne	0,00	100 000,00	96 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 660,00	96 660,00	0,00	0,00	0,00	96,66
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 015 788,00	1 015 788,00	429 053,36	429 053,36	429 053,36	24 743,60	404 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24
85153	Zwalczanie narkomanii	102 100,00	91 000,00	90 999,21	90 999,21	90 999,21	0,00	90 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 762 479,00	3 468 193,00	3 022 808,42	2 847 058,79	2 132 349,78	1 170 637,80	961 711,98	713 195,85	1 513,16	0,00	0,00	0,00	175 749,63	175 749,63	0,00	0,00	0,00	87,16
85195	Pozostała działalność	340 700,00	366 421,60	360 266,76	38 468,64	38 468,64	25 072,00	13 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 798,12	321 798,12	0,00	0,00	0,00	98,32
852	**Pomoc społeczna**	**38 487 053,00**	**42 967 928,03**	**40 606 745,09**	**40 295 092,42**	**26 853 214,90**	**14 303 317,54**	**12 549 897,36**	**1 439 227,09**	**12 002 650,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311 652,67**	**311 652,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,50**
85202	Domy pomocy społecznej	5 200 000,00	5 270 000,00	5 152 247,38	5 152 247,38	5 152 247,38	0,00	5 152 247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77
85203	Ośrodki wsparcia	2 083 726,00	2 078 975,39	1 969 833,23	1 969 833,23	1 919 522,49	1 342 016,82	577 505,67	39 727,10	10 583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	35 200,00	31 259,00	29 677,16	29 677,16	29 677,16	0,00	29 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94

Dział /Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	391 103,00	306 423,00	268 759,57	268 759,57	268 759,57	0,00	268 759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 043 767,00	3 335 549,00	3 044 858,88	3 044 858,88	103 515,31	0,00	103 515,31	0,00	2 941 343,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 927 000,00	4 232 696,70	4 071 513,87	4 071 513,87	1 883,48	0,00	1 883,48	0,00	4 069 630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19
85216	Zasiłki stałe	3 253 634,00	3 446 750,00	2 988 686,75	2 988 686,75	13 968,02	0,00	13 968,02	0,00	2 974 718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 018 656,00	15 385 634,47	14 803 542,97	14 767 722,97	14 589 061,69	12 918 736,71	1 670 324,98	0,00	178 661,28	0,00	0,00	0,00	35 820,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	96,22
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 652,00	403 890,00	336 842,70	61 010,03	61 010,03	0,00	61 010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 832,67	275 832,67	0,00	0,00	0,00	83,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 930 899,00	4 865 746,00	4 671 388,96	4 671 388,96	4 671 388,96	42 564,01	4 628 824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	784 080,00	1 801 239,25	1 746 706,48	1 746 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97
85295	Pozostała działalność	1 790 336,00	1 809 765,22	1 522 687,14	1 522 687,14	42 180,81	0,00	42 180,81	1 399 499,99	81 006,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**749 412,00**	**1 457 912,00**	**1 130 468,78**	**1 130 468,78**	**95 320,65**	**0,00**	**95 320,65**	**0,00**	**1 035 148,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,54**
85395	Pozostała działalność	749 412,00	1 457 912,00	1 130 468,78	1 130 468,78	95 320,65	0,00	95 320,65	0,00	1 035 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54

Dział /Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 019 900,00**	**1 318 440,96**	**1 287 943,04**	**1 287 943,04**	**1 759,68**	**0,00**	**1 759,68**	**479 319,00**	**806 864,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,69**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	462 240,00	482 240,00	479 319,00	479 319,00	0,00	0,00	0,00	479 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	451 620,00	724 456,96	698 599,24	698 599,24	1 759,68	0,00	1 759,68	0,00	696 839,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
85495	Pozostała działalność	26 040,00	31 744,00	31 024,80	31 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73
855	**Rodzina**	**29 984 654,00**	**44 075 514,83**	**42 654 193,14**	**42 654 193,14**	**13 737 648,65**	**9 170 566,61**	**4 567 082,04**	**0,00**	**28 659 056,49**	**257 488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,78**
85501	Świadczenie wychowawcze	48 080,00	86 080,00	62 793,58	62 793,58	62 793,58	0,00	62 793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 627 959,00	32 034 677,95	31 773 409,08	31 773 409,08	3 644 922,21	3 301 433,56	343 488,65	0,00	28 128 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
85503	Karta Dużej Rodziny	3 734,00	4 734,00	4 342,99	4 342,99	4 342,99	4 342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74
85504	Wspieranie rodziny	1 359 531,00	1 830 270,88	1 517 223,98	1 517 223,98	1 505 046,00	1 422 753,41	82 292,59	0,00	12 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90
85508	Rodziny zastępcze	1 624 553,00	1 559 553,00	1 460 910,96	1 460 910,96	1 460 910,96	0,00	1 460 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 267 476,00	1 182 476,00	1 170 651,69	1 170 651,69	1 170 651,69	0,00	1 170 651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00

Dział /Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	375 354,00	661 081,00	645 076,64	645 076,64	645 076,64	0,00	645 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 284 730,00	6 173 034,00	5 486 487,77	5 486 487,77	5 214 751,58	4 427 407,66	787 343,92	0,00	14 248,19	257 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88
85595	Pozostała działalność	393 237,00	543 608,00	533 296,45	533 296,45	29 153,00	14 628,99	14 524,01	0,00	504 143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**26 901 956,00**	**27 939 360,74**	**23 170 925,57**	**20 145 672,58**	**20 000 214,51**	**13 500,00**	**19 986 714,51**	**70 000,00**	**0,00**	**75 458,07**	**0,00**	**0,00**	**3 025 252,99**	**3 025 252,99**	**1 363 290,79**	**0,00**	**0,00**	**82,93**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 641 000,00	1 644 700,00	1 595 306,70	1 595 306,70	1 595 306,70	0,00	1 595 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 710 000,00	3 810 000,00	3 430 127,31	3 430 127,31	3 430 127,31	0,00	3 430 127,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,03
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 289 300,00	3 339 260,00	3 294 747,83	3 294 747,83	3 294 747,83	0,00	3 294 747,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	639 000,00	757 780,00	246 762,94	20 753,96	20 753,96	13 500,00	7 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 008,98	226 008,98	0,00	0,00	0,00	32,56
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	4 395 700,00	4 295 700,00	4 022 248,57	4 022 248,57	4 022 248,57	0,00	4 022 248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 879 661,00	7 265 661,00	6 747 466,56	6 418 771,23	6 418 771,23	0,00	6 418 771,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 695,33	328 695,33	0,00	0,00	0,00	92,87

Dział /Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków w ogółem
					wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	155 000,00	155 000,00	129 017,49	129 017,49	129 017,49	0,00	129 017,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24
90095	Pozostała działalność	5 684 295,00	6 263 259,74	3 705 248,17	1 234 699,49	1 089 241,42	0,00	1 089 241,42	70 000,00	0,00	75 458,07	0,00	0,00	2 470 548,68	2 470 548,68	1 363 290,79	0,00	0,00	59,16
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 108 628,00**	**12 525 308,00**	**12 414 895,60**	**11 642 103,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**11 632 103,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**772 792,60**	**772 792,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,12**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 025 000,00	8 241 680,00	8 154 267,60	7 891 680,00	0,00	0,00	0,00	7 891 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 587,60	262 587,60	0,00	0,00	0,00	98,94
92116	Biblioteki	2 373 165,00	2 373 165,00	2 373 165,00	2 373 165,00	0,00	0,00	0,00	2 373 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92118	Muzea	1 057 258,00	1 257 258,00	1 257 258,00	1 257 258,00	0,00	0,00	0,00	1 257 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	520 205,00	520 205,00	510 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 205,00	510 205,00	0,00	0,00	0,00	98,08
92195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
926	**Kultura fizyczna**	**26 150 270,00**	**33 054 086,00**	**28 311 528,40**	**14 603 178,90**	**12 553 005,08**	**4 031 398,16**	**8 521 606,92**	**2 002 560,72**	**47 613,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 708 349,50**	**12 568 949,50**	**0,00**	**1 139 400,00**	**0,00**	**85,65**
92601	Obiekty sportowe	2 406 670,00	2 406 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	21 374 100,00	23 913 507,00	21 609 456,82	9 040 507,32	9 017 294,22	4 031 398,16	4 985 896,06	0,00	23 213,10	0,00	0,00	0,00	12 568 949,50	12 568 949,50	0,00	0,00	0,00	90,37
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 500,00	2 025 500,00	2 002 560,72	2 002 560,72	0,00	0,00	0,00	2 002 560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
92695	Pozostała działalność	1 569 000,00	4 708 409,00	4 699 510,86	3 560 110,86	3 535 710,86	0,00	3 535 710,86	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	1 139 400,00	0,00	0,00	1 139 400,00	0,00	99,81
	OGÓŁEM:	**525 765 326,88**	**579 071 388,28**	**533 828 661,83**	**439 795 183,12**	**335 766 874,84**	**205 645 081,03**	**130 121 793,81**	**50 338 413,75**	**44 405 085,01**	**1 284 337,89**	**0,00**	**8 000 471,63**	**94 033 478,71**	**85 329 078,71**	**3 606 390,34**	**8 704 400,00**	**0,00**	**92,19**

Wykonanie w 2025 roku wydatków ogółem w poszczególnych działach z analizą dynamiki

Wyszczególnienie		Wykonanie IV Kwartał 2024	Plan IV Kwartał 2025	Wykonanie IV Kwartał 2025	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%%		
1		2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM z tego:		**494 789 744,19**	**579 071 388,28**	**533 828 661,83**	**92,19**	**100,00**	**107,89**
010	Rolnictwo i łowiectwo	180 068,10	254 274,41	170 735,07	**67,15**	**0,03**	**94,82**
020	Leśnictwo	69 946,20	80 000,00	79 882,20	**99,85**	**0,01**	**114,21**
500	Handel	0,00			**-**	**0,00**	**-**
600	Transport i łączność	48 018 779,73	89 870 422,38	79 455 385,18	**88,41**	**14,88**	**165,47**
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	**100,00**	**0,00**	**100,00**
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 552 059,47	26 053 283,00	25 101 102,83	**96,35**	**4,70**	**106,58**
710	Działalność usługowa	3 541 035,52	4 096 114,73	3 893 621,47	**95,06**	**0,73**	**109,96**
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	22 000,00	40 500,00	36 500,00	**90,12**	**0,01**	**165,91**
750	Administracja publiczna	37 162 834,67	42 858 016,64	39 103 493,03	**91,24**	**7,33**	**105,22**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 112 379,20	573 404,00	573 098,06	**99,95**	**0,11**	**51,52**
752	Obrona narodowa	120,00	1 416 000,00	709 340,20	**50,09**	**0,13**	**591 116,83**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 187 039,66	4 848 766,00	3 848 732,33	**79,38**	**0,72**	**91,92**
757	Obsługa długu publicznego	8 668 080,69	8 148 000,00	8 000 471,63	**98,19**	**1,50**	**92,30**
758	Różne rozliczenia	0,00	1 990 861,01	0,00	**0,00**	**0,00**	**-**
801	Oświata i wychowanie	207 326 503,86	230 441 792,95	219 259 812,46	**95,15**	**41,07**	**105,76**

Wyszczególnienie		Wykonanie IV Kwartał 2024	Plan IV Kwartał 2025	Wykonanie IV Kwartał 2025	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%%		
1		2	3	4	5	6	7
851	Ochrona zdrowia	6 868 509,33	5 041 402,60	3 999 787,75	**79,34**	**0,75**	**58,23**
852	Pomoc społeczna	36 783 243,44	42 967 928,03	40 606 745,09	**94,50**	**7,61**	**110,39**
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 578 723,19	1 457 912,00	1 130 468,78	**77,54**	**0,21**	**43,84**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	892 481,70	1 318 440,96	1 287 943,04	**97,69**	**0,24**	**144,31**
855	Rodzina	43 120 587,83	44 075 514,83	42 654 193,14	**96,78**	**7,99**	**98,92**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 545 734,12	27 939 360,74	23 170 925,57	**82,93**	**4,34**	**94,40**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 420 101,50	12 525 308,00	12 414 895,60	**99,12**	**2,33**	**108,71**
926	Kultura fizyczna	34 719 515,98	33 054 086,00	28 311 528,40	**85,65**	**5,30**	**81,54**

Z analizy wydatków według poszczególnych działów wynika, że największe wydatki poniesiono w:

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 219 259 812,46 zł, co stanowi 37,86% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 79 455 385,18 zł, co stanowi 13,72% ogółu wydatków,
- Dziale 855 – Rodzina – 42 654 193,14 zł, co stanowi 7,37% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 40 606 745,09 zł, co stanowi 7,01% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 39 103 493,03 zł, co stanowi 6,75% ogółu wydatków,
- Dziale 926 – Kultura fizyczna – 28 311 528,40 zł, co stanowi 4,89% ogółu wydatków,
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25 101 102,83 zł, co stanowi 4,33% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 23 170 925,57 zł, co stanowi 4% ogółu wydatków.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 466 156 562,15 zł, zrealizowany został w wysokości 439 795 183,12 zł, tj. 94,34% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne 205 645 081,03 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130 121 793,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 405 085,01 zł,
- dotacje z budżetu 50 338 413,75 zł,
- wydatki na obsługę długu 8 000 471,63 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1 284 337,89 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan wyniósł 254 274,41 zł i zrealizowano go w 67,15%, tj. w wysokości 170 735,07 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków wyniósł 170 000 zł i zrealizowano go w 64,31%, tj. w wysokości 109 335,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczą utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjno-drenarskich na terenie Piły.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan wydatków wyniósł 2 000 zł i zrealizowano go w 81,49%, tj. w wysokości 1 629,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych i stanowią wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych[41].

[41]Dz. U z 2022 r. poz. 183

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 82 274,41 zł i zrealizowano go w 72,65%, tj. w wysokości 59 770,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 20 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły oraz koszty obsługi zadania – 59 274,41 zł (realizowane w ramach zadań zleconych).
- przekazanie na rzecz podmiotów uprawnionych 1,5% podatku rolnego na podstawie art. 6 d ust. 1 ustawy o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r.[42] – 75,70 zł,
- zakup środków do odstraszania dzikiej zwierzyny – 420 zł.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Łączny plan wyniósł 80 000 zł i zrealizowano go w 99,85%, tj. w wysokości 79 882,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczą prac związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w lasach komunalnych na terenie miasta Piły (koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów, podkrzesanie drzew, wycinka drzew w ramach cięć pielęgnacyjnych).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan wyniósł 24 291 281,33 zł i zrealizowano go w 98,13%, tj. w wysokości 23 836 441,76 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków wyniósł 19 993 309 zł i zrealizowano go w 100% tj. w wysokości 19 993 304,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 19 490 519 zł,
- pokrycie straty w spółce Miejski Zakład Komunikacji w Pile – 502 785,28 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków wyniósł 754 300 zł i zrealizowano go w 89,88%, tj. w wysokości 677 989,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań

[42] Dz. U. z 2025 r. poz. 1344

statutowych, w tym bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły w zakresie oczyszczania ulic i chodników oraz zwalczania śliskości na chodnikach, utrzymanie zieleni w pasach w zakresie koszenia oraz prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów, opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach dróg wojewódzkich na obszarze miasta Piły, wykonanie przeglądów technicznych oraz opracowanie dokumentacji naprawczej wraz z oceną stanu technicznego obelisków.

Wydatki realizowane są na podstawie Uchwały Nr VIII/66/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Wielkopolskiego przez Gminę Piła zarządzania w zakresie bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej oraz zimowego utrzymania dróg wojewódzkich położonych w granicach administracyjnych miasta Piły.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków wyniósł 2 151 629 zł i zrealizowano go w 94,99%, tj. w wysokości 2 043 887,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 3 700 zł (wynagrodzenia bezosobowe).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 982 177,93 zł w tym:

– wydatki na remonty 944 697,83 zł, w tym:
  - bieżące naprawy nawierzchni jezdni i chodników, w tym m.in. interwencyjne wykonanie napraw nawierzchni dróg, profilowanie i utwardzenie dróg, wymianę wpustów deszczowych,
  - konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej na drogach gminnych,
– zakup materiałów do wykonywania doraźnych remontów dróg – 5 943,53 zł,
– zakup energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania sygnalizacji świetlnych – 17 211,74 zł,
– utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 546 498,77 zł,
– projekty stałej organizacji ruchu, przeglądy techniczne dróg, mostu, opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m^2 z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleń, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, inwentaryzację dróg gminnych z zaimplementowaniem do bazy danych ewidencji, opłacenie składki ubezpieczenia OC, koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych, inne – 467 803,62 zł,

– odsetki ustawowe na rzecz pozwanego za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty (sygn. akt VGC 337/23 - I instancja, sygn. akt X Ga 927/24 - II instancja) oraz odsetki od postanowienia w sprawie nr 0226-SEE.7113.2.51.2025.9 dotyczącej obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego – 22,44 zł.

3. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 58 009,18 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *„Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły”* dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zrealizowane wydatki obejmują działania informacyjno-promocyjne, edukacyjne oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan wydatków wyniósł 52 000 zł i zrealizowano go w 63,61%, tj. w wysokości 33 076,33 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym związane z funkcjonowaniem strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piły.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków wyniósł 375 000 zł i zrealizowano go w 68,43%, tj. w wysokości 256 618,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym związane z utrzymaniem, pracami konserwacyjnymi i naprawczymi infrastruktury przystankowej na terenie miasta Piły.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan wydatków wyniósł 98 000 zł i zrealizowano go w 66,33%, tj. w wysokości 65 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym bieżąca obsługa Systemu Informacji Pasażerskiej Centrum Przesiadkowego w Pile.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 867 043,33 zł i zrealizowano go w 88,41%, tj. w wysokości 766 566,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 800 zł (wynagrodzenia bezosobowe).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 720 824,98 zł, w tym:

– bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 593 012,37 zł,
– utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych poza pasem drogowym, opłatę za korzystanie z części gruntu kolejowego na ścieżkę rowerową Piła – Kaczory i gruntu leśnego pod ścieżkę rowerową Piła – Dobrzyca, zimowe i letnie utrzymanie chodników, ciągów pieszych, kładek i schodów, inne – 127 812,61 zł.

3. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 43 941,45 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile”* dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zrealizowane wydatki obejmują działania informacyjno-promocyjne, edukacyjne oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków wyniósł 20 000 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie wspierania turystyki i krajoznawstwa oraz organizację imprez rekreacyjnych i krajoznawczych.

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego im. H. Kamińskiego w Pile	„20 Rajd Wielodyscyplinowy WIOSENNE PRZEBUDZENIE”	5 000 zł
2		"Wakacyjne SOBOTY NA DWÓCH KÓŁKACH"	2 500 zł
3		"28 PIKNIK MARCIŃSKI"	2 900 zł
4	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Cykl „Poznaj swój kraj" – Warszawa	7 500 zł
5	Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Zarząd Główny z siedzibą w Poznaniu	"Dożywianie osób ubogich z terenu Piły"	2 100 zł
		RAZEM:	**20 000 zł**

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan wyniósł 23 263 283 zł i zrealizowano go w 97,16%, tj. w wysokości 22 603 220,65 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków wyniósł 6 358 872 zł i zrealizowano go w 97,23%, tj. w wysokości 6 182 998,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 154 597,22 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, dodatki za pracę w warunkach szkodliwych), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK i wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 011 702,93 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, inne – 70 742,27 zł,
- opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę – 120 602,86 zł,
- konserwacje sprzętu biurowego – 5 074,47 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 5 505 zł,
- usługi pocztowe, nadzór nad systemami komputerowymi, inne – 181 498,02 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 25 198,21 zł,
- opłaty za najem pomieszczeń biurowych, opłacenie składki ubezpieczenia OC, opłaty za trwały zarząd – 420 394,31 zł,
- szkolenia, podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 29 614,35 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 153 073,44 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 16 698,60 zł, w tym zakup odzieży ochronnej, zakup wody, materiały BHP, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków wyniósł 2 644 100 zł i zrealizowano go w 92,12%, tj. w wysokości 2 435 771,82 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych dotyczący lokali użytkowych oraz zakup materiałów do remontów i konserwacji lokali użytkowych – 194 363,47 zł,
- opłaty za energię cieplną, elektryczną, gaz i wodę – 926 044,60 zł,
- ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej – organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości oraz ogłaszanie Zarządzeń Prezydenta Miasta Piły, opłaty notarialne, odprowadzenie ścieków, odpady komunalne i pozostałe usługi – 170 204,09 zł,
- wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych, służebności gruntowych i przesyłu, wycena nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do zbycia, wycena lokali użytkowych, wycena dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej niezbędnych przy sprzedaży lokali użytkowych i budynków, inne – 87 863 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, inne – 8 916,99 zł,
- opłaty za administrowanie i wynagrodzenie zarządcy wspólnot mieszkaniowych – 346 707,80 zł,
- podatek od nieruchomości – 667 295 zł,
- odszkodowanie na rzecz osoby prawnej za nieruchomość stanowiącą działkę gruntu, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego drogi publicznej na podstawie art. 98 ust 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami – 25 400 zł,
- koszty postępowania sądowego (wydatki związane z windykacją należności – eksmisje z lokali użytkowych z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów i zaliczki komornicze), wpisy w księgach wieczystych, opłaty sądowe, opłaty komornicze, koszty postępowań spadkowych, koszty postępowań o zwrot wywłaszczonej nieruchomości – 8 976,87 zł,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków wyniósł 13 879 566 zł i zrealizowano go w 99,66%, tj. w wysokości 13 832 600,50 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach dotyczący lokali mieszkalnych – 2 069 614,99 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji lokali mieszkalnych – 219 447,33 zł,

- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 4 308 328,95 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, pogotowie techniczne, inne – 3 693 217 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 2 134 181,18 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości i inne opłaty na rzecz JST – 890 883 zł,
- wycena lokali mieszkalnych, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, opinie kominiarskie – 29 880 zł,
- ubezpieczenie majątku, opłaty notarialne – 233 016,04 zł,
- podatek od nieruchomości – 135 249 zł,
- koszty postępowania sądowego, w tym wydatki związane z windykacją należności - eksmisje z lokali z udziałem komornika, zapłata za złożenie pozwów, zaliczki komornicze, opłaty sądowe – 118 783,01 zł.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Piła znajdują się 2 354 mieszkania, w tym:

- lokale w budynkach stanowiących 100% własność Gminy – 987,
- lokale w budynkach stanowiących współwłasność Gminy – 1367.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 380 745 zł i zrealizowano go w 39,88%, tj. w wysokości 151 849,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- wydatki związane z przystosowaniem do użytkowania lotniska w Pile oraz uporządkowanie nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem działki 56/36 (obręb 27) położonej w Pile przy ul. Wincentego Witosa 22a – 45 901,93 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych na realizację wyroków eksmisyjnych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego – 104 138,62 zł. W 2025 roku 1 podmiot otrzymał odszkodowanie (12 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 723,18 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1 809,03 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan wyniósł 2 699 864 zł i zrealizowano go w 93,15%, tj. w wysokości 2 514 870,74 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków wyniósł 919 069 zł i zrealizowano go w 95,43%, tj. w wysokości 877 071,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 200 zł (wynagrodzenia bezosobowe).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 805 402,81 zł, w tym:
   - usługi w zakresie komunikatów wynikających z trybu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obwieszczenia Prezydenta Miasta Piły związane z wydaniem decyzji celu publicznego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[43] – 1 453,11 zł,
   - odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę wywołaną uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły na podstawie art. 36 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym[44] – 748 700 zł,
   - opracowanie prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, inne – 54 692,70 zł,
   - koszty postępowania sądowego – 557 zł.
3. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 69 468,30 zł z przeznaczeniem na obsługę projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Piły. Zrealizowane wydatki obejmują działania informacyjno-promocyjne oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków wyniósł 110 095 zł i zrealizowano go w 76,86%, tj. w wysokości 84 619,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- usługi geodezyjne, wydatki na wykonanie map ewidencyjnych i zasadniczych, wypisów i wyrysów, inne – 84 619,59 zł.

[43] Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.
[44] Dz.U z 2024 r. poz 1130, z późn. zm.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wyniósł 1 670 700 zł i zrealizowano go w 92,97%, tj. w wysokości 1 553 180,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- wydatki na remonty, w tym konserwacja urządzeń teletechnicznych, dźwigu hydraulicznego – windy, chłodni, przegląd generatora prądotwórczego w domu przedpogrzebowym oraz drobne naprawy – 88 379,53 zł,
- wydatki na bieżące funkcjonowanie cmentarzy komunalnych (zakup oleju opałowego, zakup paliwa do sprzętu używanego do prac porządkowych na terenie cmentarza komunalnego, zakup narzędzi do prac porządkowych oraz części zamiennych do bieżących napraw we własnym zakresie, zakup materiałów budowlanych, sadzonki roślin, inne) – 72 999,05 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 98 282,49 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz cmentarzy zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego oraz nieczystości płynnych, utrzymanie terenów zieleni, inne) – 549 135,06 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych realizowanych na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Piły. Zrealizowane wydatki obejmują m. in. konserwację i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (Cmentarz Jeniecki z okresu I Wojny Światowej oraz Cmentarz Wojenny z okresu II Wojny Światowej), prace inwentaryzacyjne (Cmentarz Jeniecki z okresu I Wojny Światowej w Pile na Leszkowie) oraz prace pielęgnacyjne (Cmentarz z okresu I Wojny Światowej w Pile przy ulicy Mickiewicza) – 225 977 zł,
- przeglądy obiektów budowlanych znajdujących się na cmentarzach komunalnych – 10 358,50 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 069,51 zł,
- ubezpieczenie OC zarządcy, mienia – 18 960,97 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 457 152 zł,
- opłata roczna za trwały zarząd – 29 865,93 zł.

Dział 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Rozdział 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków wyniósł 40 500 zł i zrealizowano go w 90,12%, tj. w wysokości 36 500 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłatę stypendiów przyznanych na podstawie uchwały Nr XLVII/603/22 Rady Miasta Piły z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie rodzaju, kryteriów, sposobu wyboru, maksymalnej wysokości stypendiów Prezydenta Miasta Piły dla studentów oraz warunków ich wypłacania. W 2025 roku wypłacano stypendia dla 8 studentów po 500 zł miesięcznie za rok akademicki 2024/2025 oraz stypendia dla 9 studentów po 500 zł miesięcznie za rok akademicki 2025/2026.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan wyniósł 42 486 851,64 zł i zrealizowano go w 91,18%, tj. w wysokości 38 737 747,06 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wyniósł 1 467 034 zł i zrealizowano go w 94,37%, tj. w wysokości 1 384 478,18 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 347 334,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 36 244,02 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 900 zł z przeznaczeniem na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego[45], ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności[46] oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych[47] zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej są w całości finansowane z budżetu państwa. Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ww. ustaw, w celu

[45] Dz. U. z 2023 r. poz. 1378, z późn. zm.
[46] Dz. U. z 2025 r. poz. 274, z późn. zm.
[47] Dz. U. z 2022 r. poz. 671, z późn. zm.

prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. W 2025 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 541 678,24 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 868 000 zł i zrealizowano go w 94,89%, tj. w wysokości 823 613,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 10 800 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 224 563,46 zł, w tym:

– zakup czasu antenowego z sesji Rady Miasta Piły i nagrań posesyjnych, zakup dostępu do systemu głosującego „Rada 24", zakup 2 kamer wraz z oprogramowaniem na potrzeby obrad sesji Rady Miasta Piły, wynajem sali na sesje Rady Miasta Piły, zakup kwiatów, itp. – 189 522,46 zł,

– zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 35 041 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 588 250 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym Rady Miasta Piły.

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

Plan wydatków wyniósł 34 990 509,72 zł i zrealizowano go w 91,48%, tj. w wysokości 32 010 477,76 zł. Zrealizowane wydatki (Urzędu Miasta i Zarządu Dróg i Zieleni), w tym również wynagrodzenia i wydatki statutowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 27 788 170,60 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe), wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 4 002 865,29 zł, w tym:

– naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego, konserwacja windy i systemu alarmowego, serwis i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych, naprawa samochodów służbowych, remonty pomieszczeń, pozostałe naprawy – 157 169,31 zł,

– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 759 756,69 zł, w tym odpisy pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- badania profilaktyczne pracowników – 38 460 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników – 139 869,11 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, cieplna, woda) – 465 804,05 zł,
- zakup paliwa, akcesoriów do samochodów służbowych, zakup notebooków, akcesoriów komputerowych, środków czystości, artykułów i akcesoriów malarskich, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, czajników elektrycznych, telefonów, kalkulatorów, foteli obrotowych, mebli, wykładziny PCV, sprzętu biurowego i AGD, inne – 572 834,82 zł,
- usługi pocztowe, prawne, transportowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, usługi drukarskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, przedłużenie licencji, badanie techniczne samochodów służbowych, opłaty za wywóz nieczystości i odpadów komunalnych, odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, opłaty RTV, przegląd gaśnic i hydrantów, aktualizacja programów komputerowych, utrzymanie stron internetowych, podpis elektroniczny, wynajem i serwis mat wejściowych, dzierżawa dystrybutorów wody, okresowa kontrola przewodów kominowych, sanityzacja urządzeń, wykonanie mebli biurowych, inne – 1 310 410,71 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 126 424,73 zł,
- najem pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Urzędu Miasta Piły, najem pomieszczeń biurowych przy Placu Staszica 9, czynsz za lokal znajdujący się przy ul. Dąbrowskiego 8 z przeznaczeniem na punkt obsługi klienta, czynsz za najem siedziby ZDiZ w Pile – 318 253,70 zł,
- ubezpieczenia mienia Urzędu i ZDiZ, wykonanie ekspertyz i analiz i inne – 113 882,17 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości – 113 988,25 zł, w tym odzież robocza, posiłki regeneracyjne, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży, woda, odprawa pośmiertna, zwrot wydatków na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i inne.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 105 453,62 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- ***„Cyberbezpieczny samorząd”*** w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój

Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt realizowany jest od czerwca 2024 r. do czerwca 2026 r. Celem projektu jest wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Piła poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań do ochrony systemów teleinformatycznych i zasobów samorządowych. Projekt jest realizowany w Urzędzie Miasta Piły w obszarze organizacyjnym, technicznym oraz kompetencyjnym. Zrealizowane wydatki obejmują wykonanie usług etapu II, tj. usługi doradcze, techniczne w zakresie zamówień publicznych infrastruktury i oprogramowania z obszaru technicznego (69 556,50 zł),

– ***„Inicjatywa Bilateralna 2024-2025”*** finansowana ze środków Funduszy Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu (35 897,12 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wyniósł 1 357 000 zł i zrealizowano go w 88,25%, tj. w wysokości 1 197 531,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 22 400 zł (wynagrodzenia bezosobowe).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 948 691,48 zł, w tym:

– zakup materiałów promocyjnych Gminy Piła, zakup książek – albumu *„Pilan osobisty przewodnik po mieście i okolicach”,* produkcja i emisja programów telewizyjnych o tematyce dotyczącej codziennego funkcjonowania miasta, inne – 49 692,33 zł,

– promocja Miasta Piły w ramach prowadzonej działalności sportowej w dziedzinie żużel i piłka siatkowa kobiet – 898 999,15 zł.

3. Dotacje o łącznej wartości 226 440 zł, w tym:

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	„Pokaz taneczny podczas wydarzenia SZLIFOWANIE DIAMENTÓW 2025”	10 000,00 zł
2	Stowarzyszenie Historyczno-Fortyfikacyjne „Przedmoście Piła”	„Obchody 80 rocznicy powrotu Piły do Macierzy”	5 000,00 zł
3	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile	„„Pogodnie, razem i twórczo”- cykl 13 spotkań dla seniorów - kontynuacja”	4 400,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
4	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile	Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku „Każdy może być wolontariuszem” – kontynuacja działań	7 300,00 zł
5	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Warsztaty Modelarskie”	5 000,00 zł
6	Stowarzyszenie Na Górze	"Mimo wszystko"	6 000,00 zł
7	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	„Pełna energii wiosna w NUTW”	6 250,00 zł
8	Pilski Klub Morsów EUFORIA	„Wyjazd członków Pilskiego Klubu Morsów EUFORIA na VII Zlot Morsów w Sopocie „Topienie Marzanny””	3 000,00 zł
9	Stowarzyszenie Arte Piła	Propagowanie twórczości alternatywnej wśród mieszkańców miasta Piły	10 000,00 zł
10	Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sł. Bożej St. Leszczyńskiej w Pile	„Czy da się zapobiec demencji i chorobie Alzheimera”	6 311,52 zł
11	Uczniowski Klub Sportowy „ISKRA” w Pile	„Integracja, wsparcie i rozwój społeczności lokalnej poprzez taniec i muzykę. Organizacja wydarzenia Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PIŁA CUP 2025”	8 000,00 zł
12	Stowarzyszenie MikiRun – Pomocna Dłoń	„Miki Run Poligon Piła 7”	10 000,00 zł
13	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	„Wyprawa integracyjno-kulturalna i historyczna seniorów i młodzieży „Podlasie 2025””	9 000,00 zł
14	Stowarzyszenie Miłośników Munduru w Pile	"XIX Dzień Miłośników Munduru"	10 000,00 zł
15	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	„XIV Ogólnopolski Turniej Karate Tradycyjnego „Shoto Cup 2025””	10 000,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
16	Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej o/Piła	„Zwiedzanie miejsc pamięci związanych z udziałem Żołnierzy Wojska Polskiego w Operacji Berlińskiej z okazji 80. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej”	3 000,00 zł
17	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	„Pokazy dietetyczno–edukacyjne na temat niemarnowania żywności z elementami włączenia społecznego”	9 500,00 zł
18	Fundacja "POMAGAM"	"Gala sportów Walki AFC	10 000,00 zł
19	Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek	"Spacer po Pile z Amazonkami"	2 188,48 zł
20	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Nr 1	Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej	5 050,00 zł
21	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	Aktywna jesień słuchaczy NUTW	6 250,00 zł
22	Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturowe	"Spływ kajakowy dla członków"	2 190,00 zł
23	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile	„VIII Muzyczny Południk Luterański”	5 000,00 zł
24	Akademia Klub Piłkarski Piła	Organizacja zawodów Piłkarskich dla dzieci (7-10 lat)	5 000,00 zł
25	Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Pile	„XVII Dętkospływ rzeką Gwdą”	8 000,00 zł
26	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajobrazowego w Pile im. Henryka Kamińskiego	„Strasznie Odblaskowa Integracja z Jednośladem”	2 800,00 zł
27	Stowarzyszenie Na Górze	"Dom"	8 000,00 zł
28	Stowarzyszenie Miłośników Munduru w Pile	"Dzień Podchorążego"	5 000,00 zł
29	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	„Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku „Każdy może być wolontariuszem" – kontynuacja działań” (część II)	7 200,00 zł
30	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile	„Pogodnie, razem i twórczo” – cykl 12 spotkań dla seniorów - kontynuacja	3 000,00 zł
31	Stowarzyszenie PRO-SENIOR	"Muzyka Łączy Pokolenia - Koncert, Muzyka Paryża i innych miast Świata"	8 000,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
32	Stowarzyszenie Miejskiego Koła Pszczelarzy w Pile	"Kultywowanie tradycji pszczelarskich i integracja społeczności lokalnej poprzez organizację obchodów 80-lecia Miejskiego Koła Pszczelarzy w Pile"	10 000,00 zł
33	Pilskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej	"Spotkania z Francją 2025"	4 000,00 zł
34	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	"Organizacja Gminnego Konkursu "Barwy Wolontariatu nad Gwdą i Notecią", "Gali Wolontariatu"	4 500,00 zł
35	Stowarzyszenie "Kuźnia Mechanika im. Stanisławy Grabowskiej - Wądołowskiej w Pile”	"Daj to głośniej"	2 500,00 zł
36	Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek	"Aktywne Amazonki - Turniej Mikołajkowy"	3 000,00 zł
37	Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Daj radość”	"Organizacja wydarzeń integracyjnych Wigilia dla osób niepełnosprawnych, starszych i wolontariuszy"	2 000,00 zł
		razem:	**226 440,00 zł**

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wyniósł 2 111 372 zł i zrealizowano go w 99,15%, tj. w wysokości 2 093 325,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 731 092,72 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne), wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 361 353,38 zł, w tym:

- zakup materiałów biurowych – 19 152,37 zł,
- zakup energii – 23 623,32 zł,
- wydatki na remonty, w tym drobne naprawy – 123 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 055 zł,

- usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi sprzątania, opłaty licencyjne, usługa inspektora ochrony danych, inne – 125 052,08 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 234,96 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych) – 136 845 zł,
- ubezpieczenie majątku – 505,32 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 44 691 zł,
- szkolenia pracowników oraz zapytanie o niekaralność w związku z zatrudnieniem pracowników – 8 071,33 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 879,41 zł, w tym świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 1 692 935,92 zł i zrealizowano go w 72,56%, tj. w wysokości 1 228 320,67 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 215 412,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 50 685,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PPK, w tym umowy na utrzymanie czystości w siedzibie Rad Osiedli, umowy na doręczenie decyzji podatkowych – 156 619,42 zł,
- wynagrodzenia i pochodne ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie dodatków do wynagrodzeń pracowników nadających numery PESEL obywatelom Ukrainy – 8 107,98 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 012 908,01 zł, w tym:

- składki członkowskie w stowarzyszeniach, ubezpieczenia defibrylatorów znajdujących się na terenie miasta – 101 791,73 zł,
- koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem siedzib Rad Osiedli – 49 108,64 zł,
- zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych, malarskich, papieru, środków czystości, kwiatów, inne – 40 540,24 zł,
- zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych, drukarki, tonerów (koszty obsługi ZIT MOF Piły), usługi kserograficzne – 7 019,95 zł,
- zakup energii – 11 954,47 zł,

- zakup nagród konkursowych w ramach Pilskiej Akademii Umiejętności edycja 2024/2025 – 5 500 zł,
- wykonanie zaproszeń, dyplomów, plakatów, grawerowanych tabliczek okolicznościowych na potrzeby jubileuszów, usługi pocztowe, prawne, pralnicze, szklarskie, ogłoszenia w prasie, wieńce pogrzebowe, nekrologi, wynagrodzenie z tytułu inkasa opłaty targowej, utrzymanie stron internetowych, dostęp do platformy zakupowej w celu realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, inne – 514 605,99 zł,
- przeprowadzenie badania wskaźnika rezultatu *"Przebudowa drogi rowerowej z oświetleniem wzdłuż odcinka ul. Przemysłowej w Pile jako element wspierania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Pilskiego OSI",* opracowanie trzech pełnych dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie projektów środkami Unii Europejskiej z Programu FEW 2021-2027 w ramach działania 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT – 96 309 zł,
- opłata za najem pomieszczeń w RCK (sala ślubów) oraz czynsz za lokal przy ul. Wenedów 8A w Pile – 24 339,24 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 69 651,08 zł,
- spłata długów spadkowych po zmarłych, po których spadek nabyła Gmina Piła, wynikających ze spisu inwentarza majątku spadkowego – 92 084,29 zł,
- podatek VAT – 3,38 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Łączny plan wyniósł 573 404 zł i zrealizowano go w 99,95%, tj. w wysokości 573 098,06 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 13 882 zł i zrealizowano go w 99,40%, tj. w wysokości 13 798,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły (realizowane w ramach zadań zleconych).

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków wyniósł 559 522 zł i zrealizowano go w 99,96%, tj. w wysokości 559 299,78 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania związane z przygotowaniem

i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 18 maja 2025 r. (I tura wyborów) oraz 1 czerwca 2025 r. (II tura wyborów):

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 193 713,94 zł, w tym wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 353 100 zł, z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 12 485,84 zł, w tym usługi transportowe, wynajem sali, zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych.

Zadania realizowane w ramach zadań zleconych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Łączny plan ustalono na poziomie 316 000 zł i zrealizowano go w 87,15%, tj. w wysokości 275 396,20 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków wyniósł 1 000 zł i zrealizowano go w 28,66%, tj. w wysokości 286,20 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych i dotyczą zryczałtowanej rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej dla dwóch osób.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 315 000 zł i zrealizowano go w 87,34%, tj. w wysokości 275 109,60 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obejmują wydatki związane z ochroną ludności (OL) i obrony cywilnej (OC), w tym:

- opracowanie ekspertyz wraz z inwentaryzacją dla obiektów budowlanych wytypowanych do zbiorowej ochrony ludności na terenie miasta – 178 350 zł (realizowane w ramach zadań zleconych),
- zakup sprzętu (pilarek, radiotelefonów i radiostacji) – 61 659,60 zł,
- szkolenia dla kadry urzędniczej – 35 100 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 398 766 zł i zrealizowano go w 84,16%, tj. w wysokości 3 702 115,13 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków wyniósł 175 500 zł i zrealizowano go w 91,67%, tj. w wysokości 160 888,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 142 908,96 zł, w tym:
   - zakup paliwa, sprzętu medycznego, zakup sprzętu ratowniczego, gaśniczego i pomocniczego, zakup części do pojazdów i sprzętu ratowniczego – 49 891,46 zł,
   - opłaty za energię – 9 553,42 zł,
   - badania profilaktyczne strażaków – 5 260 zł,
   - przegląd techniczny pojazdów, przegląd techniczny sprzętu ratowniczego, wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 28 727,63 zł,
   - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 227,67 zł,
   - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 27 129,92 zł,
   - najem gruntu i pomieszczeń strażnicy OSP RW w Pile – 21 118,86 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 17 980 zł, w tym ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach oraz zabezpieczaniu obszaru chronionego, wypłacony strażakom ratownikom OSP z terenu Gminy Piła zgodnie z uchwałą Nr LXXXIX/879/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz dla kandydatów na strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków wyniósł 22 000 zł i zrealizowano go w 15,04%, tj. w wysokości 3 307,89 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym dzierżawę powierzchni dachu budynku przy ul. Dąbrowskiego 8, na którym zainstalowana jest antena bazowa na pasma VHS, wraz z kosztami zużycia energii elektrycznej, na potrzeby Straży Miejskiej i Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków wyniósł 4 137 178 zł i zrealizowano go w 83,98%, tj. w wysokości 3 474 444,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 566 661,94 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe), dodatki za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 806 846,03 zł, w tym:

– naprawy samochodów służbowych, rowerów znajdujących się w miasteczku ruchu drogowego, naprawy, konserwacje i obsługa techniczna sieci radiokomunikacyjnej oraz urządzeń znajdujących się w Straży Miejskiej – 32 638,93 zł,
– zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tonerów, paliwa, środków czystości, inne – 63 069,48 zł,
– opłaty za energię, wodę – 258 766,33 zł,
– badanie techniczne i ubezpieczenie majątkowe pojazdów służbowych, ubezpieczenie strażników, koszty wysyłki, opłata abonamentowa za dzierżawę łącza analogowego, wywóz odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości płynnych, opłaty ewidencyjne za dokonanie przeglądów technicznych, koszty związane z egzekucją grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego (opłaty komornicze), usługi konsultacyjne, wdrożeniowe, nadzór nad rozliczeniem projektu, przeprowadzanie cyklu szkoleń związane z realizacją projektu „Akcja edukacja – Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, inne – 159 101 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76 310,38 zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 24 153,25 zł,
– opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 169 973,51 zł,
– szkolenia nowo zatrudnionych strażników miejskich i podróże służbowe – 22 833,15 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 100 936,41 zł, w tym zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia, posiłki regeneracyjne.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wyniósł 39 088 zł i zrealizowano go w 98,43%, tj. w wysokości

38 473,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 25 000 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na przegląd i konserwację systemu monitoringu wizyjnego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan wydatków wyniósł 8 148 000,00 zł i zrealizowano go w 98,19% tj. w wysokości 8 000 471,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na obsługę długu w tym:

- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2016 r., 2017 r., 2021 r., 2023 r., 2024 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. w kwocie 7 825 130,00 zł,
- spłata odsetek od pożyczek JESSICA 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętych w 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r., 2023 r. w kwocie 136 248,63 zł,
- opłaty związane z notowaniem obligacji serii A16, A17, A21, B21, A23, B23, C23, D23, E23, A24, B24 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot S.A. na platformie Catalyst w kwocie 39 093,00 zł.

Część spłat odsetek od obligacji wyemitowanych na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, objęta jest ustawowymi wyłączeniami z art. 243. Są to obligacje serii:

1) A17 w łącznej kwocie 370 718,77 zł, obligacje te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile,
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w pilskim OSI,
- przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji,

2) A21, B21 w łącznej kwocie 358 045,98 zł, obligacje te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:
– rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile – zakup autobusów i system dynamicznej informacji pasażerskiej,
– rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,
3) C23 w łącznej kwocie 159 675,00 zł, obligacje te zostały przeznaczone na realizację zadania:
– wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile.

Wykonane wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego stanowią 1,82 % łącznych wydatków bieżących Gminy.
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego muszą spełniać indywidualny wskaźnik spłat.
Ustawowy wskaźnik spłat dla Gminy Piła po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyniósł 5,10% przy dopuszczalnym poziomie wyliczonym na podstawie wykonania roku poprzedniego 14,37%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan wyniósł 1 978 692 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 600 000 zł, w trakcie roku rozdysponowano kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na wkład własny gminy do:
– szkolenia z zakresu ochrony ludności (OL) i obrony cywilnej (OC) dla kadry urzędów obsługujących organy z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej – 20 000 zł,
– zakupu radiotelefonów przenośnych o klasie szczelności IP 67 (6 szt.) oraz radiostacji bazowej/przewoźnej (2 szt.) – 10 000 zł.

Zaplanowano również:
– rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 1 084 000 zł, w trakcie roku rozdysponowano kwotę 39 088 zł

z przeznaczeniem na wydatki związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego BRAVO-CRP – 39 088 zł,

- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 500 000 zł, w trakcie roku rozdysponowano kwotę 1 364 873 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w kwocie 90 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Rocznego programu współpracy miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok* przyjętego Uchwałą VII/50/24/834/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r. W 2025 roku rezerwę rozdysponowano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:
  - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia oraz upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
  - wsparcie kampanii społecznych w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich oraz inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  - wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych w tym:
  - działania kształtujące i rozwijające więzi międzyludzkie,
  - aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
  - wspieranie działań podnoszących świadomość obywatelską,
  - edukacja o niemarnowaniu żywności poprzez warsztaty/pokazy kulinarne,
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 2 026 443 zł, w tym na:
  - wydatki na pokrycie straty w spółkach komunalnych – 500 000 zł, w trakcie roku rozdysponowano rezerwę w całości na pokrycie straty w spółce Aqua–Pil za rok 2024,
  - wydatki na sport i promocję miasta – 1 000 000 zł. W 2025 roku zmniejszono rezerwę o kwotę 400 000 zł i rozdysponowano w kwocie 395 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, rozwój sportu w mieście Piła w dziedzinie piłka siatkowa kobiet (380 000 zł) oraz piłka siatkowa mężczyzn (15 000 zł),
  - wydatki na transport i łączność – 526 443 zł, w trakcie roku rozdysponowano kwotę 502 790 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 215 217 002,95 zł i zrealizowano go w 94,83%, tj. w wysokości 204 080 472,76 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków wyniósł 100 025 862,15 zł i zrealizowano go w 95,71%, tj. w wysokości 95 739 078,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 74 669 325,81 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe, doraźne), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 5 186 582 zł, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:

Lp.	Nazwa szkoły	Średnia miesięczna liczba uczniów	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pile	190	2 149 798 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	171	1 933 657 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion w Pile	76	1 103 127 zł
	RAZEM:	**437**	**5 186 582 zł**

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 15 269 710,44 zł, w tym m.in.:

- konserwacje, naprawy oraz drobne remonty i modernizacje – 543 406,44 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 5 229 915,57 zł,
- realizacja „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile, w Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile – 45 000 zł (w tym wkład własny 9 000 zł) z przeznaczeniem na doposażenie bibliotek w meble, sofę, regały, książki, drukarkę,

nagrody książkowe za czytelnictwo oraz organizację spotkania autorskiego w ramach działań promujących czytelnictwo,

- doposażenie pracowni szkolnych w celu prowadzenia zajęć o tematyce ekologicznej oraz w zakresie ochrony środowiska w ramach środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 379 432,44 zł (w tym wkład własny 132 706 zł) tj.:
  - w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
  - w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
  - w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. monitory, komputery, stoły egzaminacyjne składane do auli szkolnej, stoły i krzesła, fotele biurowe, mównica szkolna, sprzęt nagłośniający do spikerki w hali sportowej, zakup pieca gazowego do mieszkania, zakup pieca gazowego ciepłej wody do szkoły, drukarek, maszyny do szorowania, sprzętu AGD, artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły i materiały biurowe, artykuły i urządzenia do remontów, środki do utrzymania terenów zielonych, akcesoria komputerowe, artykuły związane z organizacją zimowisk, papier, tusze i tonery, programy i licencje, zakup wody dla dzieci, inne drobne zakupy – 963 309,17 zł,
- organizacja jubileuszy szkół (80-lecie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, 80-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, 40-lecie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile) – 22 455,20 zł,
- zakup nagród konkursowych dla laureatów konkursów organizowanych przez szkoły – 2 150,80 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 59 068,90 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym licencje oprogramowania antywirusowego do pracowni komputerowych, monitory interaktywne, projektory, dywan edukacyjny, tablica wyników do hali sportowej, zakup książek do bibliotek, zakup sprzętu komputerowego i sportowego, inne – 152 180,52 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów komunalnych, opłata za dozór techniczny, opłata za korzystanie z programów komputerowych, monitoring, usługi pocztowe, usługi serwisowe, opłaty RTV, prowizje bankowe, usługi prawne, usługi informatyczne, zajęcia na pływalni, zawody sportowe (przejazdy), wkład własny na realizację programu: „Szkolny Klub Sportowy” i „Mały Mistrz”, inne – 2 887 026,80 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 41 973,02 zł,
- ubezpieczenia majątku, inne – 284 899,41 zł,
- szkolenia i podróże służbowe krajowe – 17 282,65 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 1 037,86 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 615 710,66 zł,
- podatek od nieruchomości – 24 861 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 395 965,44 zł, w tym zakup odzieży ochronnej i obuwia, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych, wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, wypłata odpraw z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, fundusz zdrowotny nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli.
5. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 217 494,65 zł z przeznaczeniem na realizację programów:

- ERASMUS+ pn. ***„ERASMUS+ Ja nauczyciel - uczę się różnorodności w drodze do europejskiej jakości”*** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w okresie od 1 grudnia 2024 r. do 31 maja 2026 r. (realizacja finansowa od 1 stycznia 2025 r.). Zrealizowane wydatki obejmują m.in.:
  - zakup materiałów papierniczych, artykułów biurowych, laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, maty podłogowe, inne – 11 570,88 zł,
  - koszty 4 wyjazdów zagranicznych (Portugalia, Malta, Szwecja) wraz z kosztami podróży i ubezpieczeniem dla 5 osób – 126 903,62 zł,
  - szkolenia dla 10 uczestników w czasie dwóch wyjazdów do Portugalii – 18 420,15 zł.
- „Szkoła Jutr@” realizowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile oraz w Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile w okresie od 4 marca 2025 do 29 maja 2025 roku. Zrealizowane wydatki obejmowały zakup notebooków, projektorów interaktywnych i komputerów – 60 600 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wyniósł 3 236 708 zł i zrealizowano go w 91,36%, tj. w wysokości 2 957 148,51 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 796 860,67 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 150 368,17 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 9 919,67 zł, w tym wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych, zakup odzieży ochronnej i obuwia, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP, wypłata odpraw z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wyniósł 50 205 045 zł i zrealizowano go w 95,12%, tj. w wysokości 47 756 045,34 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 27 212 296,75 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Dotacje o łącznej wartości 12 251 257,48 zł, obejmujące:

– dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 21 421,48 zł,
– dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 12 229 836 zł, w tym:

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Przedszkole Niepubliczne Dwujęzyczne Bajka w Pile	21	426 466 zł
2	Przedszkole Niepubliczne CARITAS Nr 1	63	1 262 608 zł
3	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	48	968 783 zł

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
4	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	28	564 144 zł
5	Niepubliczne przedszkole Vermilion	49	987 252 zł
6	Przedszkole - Mały Książę	21	431 503 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	23	466 762 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	48	963 746 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	46	928 487 zł
10	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczkowo”	33	669 921 zł
11	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda	36	716 933 zł
12	Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE	107	2 162 552 zł
13	Niepubliczne Przedszkole Rudolf	18	364 343 zł
14	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Fioletowa Sowa”	65	1 316 336 zł
RAZEM:		**606**	**12 229 836 zł**

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 8 125 811,02 zł, w tym m.in.:

– wydatki na remonty, w tym konserwacja alarmu, dźwigu, urządzeń gastronomicznych, naprawy sprzętu AGD, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach, remont wentylacji w kuchni, malowanie sal dziecięcych oraz inne drobne naprawy – 208 516,21 zł,

– zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 761 814,28 zł,

– zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, artykułów gospodarczych, ogrodniczych, paliwa do kosiarek, artykułów do remontów i napraw, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, paliwo do kosiarki spalinowej, zakup

piasku do piaskownic, stolików i krzeseł dziecięcych, zestawów mebli, wykładziny, inne – 584 961,92 zł,

- zakup środków dydaktycznych i zabawek dla dzieci – 42 470,98 zł,
- zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 2 793 464,02 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 24 481,62 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 29 081,50 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring systemu alarmowego, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pralnicze, usługi hydrauliczne, opłaty RTV, montaż rolet, moskitier, przegląd gaśnic, przegląd instalacji elektrycznej, zakup licencji na programy Nabór, Odpłatność, Stołówka, obsługa strony internetowej, inne – 654 801,35 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 28 808,56 zł,
- szkolenia i podróże służbowe – 20 166,08 zł,
- zakup nagród konkursowych w ramach „Narodowego Programu Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" – 899,47 zł,
- opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny wind, podatek od nieruchomości, opłata sądowa za wpis do Księgi wieczystej – 73 432,03 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 902 262 zł,
- wpłaty na PFRON – 651 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 166 680,09 zł, w tym zakup odzieży ochronnej i obuwia, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, fundusz zdrowotny nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP, świadczenie kompensacyjne, wypłata odpraw z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków wyniósł 9 800 716 zł i zrealizowano go w 99,73%, tj. w wysokości 9 774 601 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, w tym:

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Pile	31	2 899 770 zł
2	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Pile	45	3 856 717 zł
3	Niepubliczne Przedszkole Specjalne MARCINEK	19	1 843 795 zł
4	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Sylaba"	12	1 174 319 zł
	RAZEM:	**107**	**9 774 601 zł**

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków wyniósł 5 629 799 zł i zrealizowano go w 91,71%, tj. w wysokości 5 163 361,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 913 550,36 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne) dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 249 811,54 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wyniósł 727 300 zł i zrealizowano go w 85,42%, tj. w wysokości 621 237,03 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obejmują zorganizowany dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, koszty zakupu biletów miesięcznych dla uczniów, których droga do szkoły przekracza 3 i 4 km, zwrot kosztów dowozu środkami komunikacji publicznej (bilety miesięczne), refundację kosztów ponoszonych przez rodziców na dowóz uczniów niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wyniósł 509 967 zł i zrealizowano go w 84,92%, tj. w wysokości 433 078,47 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obejmują dofinansowanie do studiów podyplomowych, dofinansowanie

do kursów kwalifikacyjnych, dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego, dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wyniósł 11 017 485 zł i został zrealizowany na poziomie 89,96%, tj. w wysokości 9 910 844,13 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 947 757,08 zł, w tym wynagrodzenia osobowe (w tym miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalent za urlop), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK .
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 4 917 932,18 zł, w tym:

- konserwacje i naprawy sprzętu, urządzeń AGD – 45 988,37 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 461 767,25 zł,
- zakup trzech komputerów, monitora, drukarek, środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, tuszy i tonerów, artykułów gospodarczych, artykułów do remontów i napraw, pralki, szafy chłodniczej, innego drobnego wyposażenia – 139 950,73 zł,
- zakup żywności – 3 985 805,84 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów komunalnych, usługi serwisowe, inne – 97 582,61 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 3 145 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 179 626,38 zł,
- szkolenia pracowników – 4 066 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 45 154,87 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia, zakup okularów korekcyjnych, odprawy z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP.

Rozdział 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

Plan wydatków wyniósł 15 364 070 zł i zrealizowano go w 93,52%, tj. w wysokości 14 368 899,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 9 435 695,98 zł, w tym wynagrodzenia osobowe (miesięczne wynagrodzenia osobowe, godziny ponadwymiarowe i doraźne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalno-rentowa), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Dotacje o łącznej wartości 4 933 204 zł, w tym:

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	2	143 822 zł
2.	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	18	1 444 023 zł
3.	Niepubliczne Przedszkole "Disneyland"	2	142 443 zł
4.	Niepubliczne Przedszkole Vermilion	2	204 223 zł
5.	Przedszkole „Mały Książę”	34	2 870 598 zł
6.	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego”	1	13 006 zł
7.	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Dolina”	2	103 390 zł
8.	Niepubliczne Przedszkole Rudolf	2	11 699 zł
	RAZEM:	**63**	**4 933 204 zł**

*rozpiętość w kwotach wynika ze stopnia niepełnosprawności i okresu przebywania dzieci w placówkach

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

Plan wydatków wyniósł 11 957 868 zł i zrealizowano go w 94,53%, tj. w wysokości 11 303 655,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 9 728 568,48 zł, w tym wynagrodzenia osobowe (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalno-rentowa, ekwiwalenty za urlop, godziny ponadwymiarowe i doraźne), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Dotacje o łącznej wartości 1 575 087 zł, w tym:

Lp.	Nazwa szkoły	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pile	11	650 170 zł

Lp.	Nazwa szkoły	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	3	128 952 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion w Pile	13	795 965 zł
	RAZEM:	**27**	**1 575 087 zł**

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków wyniósł 556 743,70 zł i zrealizowano go w 95,59%, tj. w wysokości 532 203,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 5 354,77 zł związane z obsługą zadania dotyczącego zapewnienia uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (realizowane w ramach zadań zleconych – 4 989,46 zł).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 492 012,16 zł, w tym:

– odkupienie podręczników zgubionych i zniszczonych przez uczniów w ramach wpłat dokonanych przez rodziców – 12 935,19 zł,

– zakup podręczników ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 30 788,41 zł,

– zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Piła – 447 999,16 zł (realizowane w ramach zadań zleconych),

– zwrot nadmiernie pobranej dotacji – 289,40 zł.

3. Dotacje o łącznej wartości 34 836,61 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (realizowanych w ramach środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 765,79 zł oraz w ramach zadań zleconych – 34 070,82 zł).

Lp.	Nazwa szkoły	Kwota
-1-	-2-	-3-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pile	16 313,03 zł

Lp.	Nazwa szkoły	Kwota
-1-	-2-	-3-
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	13 334,74 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	5 188,84 zł
	RAZEM:	**34 836,61 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 6 185 439,10 zł i zrealizowano go w 89,25%, tj. w wysokości 5 520 319,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 106 280 zł, w tym:

– wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego – 7 800 zł,

– wynagrodzenia i pochodne ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 4 098 480 zł,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości – 957 014,42 zł, w tym:

– usługi z tytułu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p-poż., utrzymanie portalu BIP dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piła, przeglądy techniczne, usługa sprawowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczących szkół, przedszkoli i żłobka, zakup urządzeń multimedialnych w ramach nagród konkursowych pod patronatem Prezydenta Miasta Piły, inne – 145 336,42 zł,

– wydatki ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o łącznej wartości 811 678 zł w tym: zakup środków czystości, materiałów papierniczych, artykułów gospodarczych i remontowych, wydatki na energię elektryczną, cieplną, gaz oraz wodę, konserwację i naprawę sprzętu, koszty badań lekarskich, usługi kserograficzne, koszty kanalizacji deszczowej, wywozu odpadów komunalnych, odprowadzenia ścieków, monitoringu, usług serwisowych, opłaty za internet i telefony, ubezpieczenie majątku szkoły, inne.

3. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 457 024,62 zł z przeznaczeniem na realizację programów pn.*:*

- ***„Akcja edukacja - Targi Edukacyjne, Przystanek Praca”*** realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w okresie od 1 stycznia 2025 r. 31 grudnia 2026 r. przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, Szkołę Podstawową nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, Szkołę Podstawową nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile oraz Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Ujściu. Celem projektu jest wsparcie uczniów szkół podstawowych (348 uczniów klas VI-VIII) i kadry pedagogicznej (77 nauczycieli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, społecznych i zawodowych, a także ułatwienie uczniom świadomego planowania dalszej ścieki edukacyjno-zawodowej poprzez bezpośredni kontakt z rynkiem pracy. Zrealizowane wydatki obejmowały kwotę 301 944,70 zł z przeznaczeniem m.in. na:
  - targi edukacyjne (dwie edycje) podczas których zapewniono funkcjonowanie kącika indywidualnych porad zawodowych, w ramach których realizowane było doradztwo zawodowe z wykorzystaniem testów kompetencji i predyspozycji, równolegle realizowane były warsztaty grupowe,
  - warsztaty grupowe dla uczniów i nauczycieli,
  - włączenie pracodawców/ przedsiębiorców w proces kształcenia,
  - tworzenie warunków do rozwijania zainteresowań i integracji uczniów poprzez doposażenie szkół (materiałów dydaktycznych rozwijających kompetencje kluczowe, w tym z matematyki i języka angielskiego, zakup mebli szkolnych wraz z montażem), akcesoriów sportowych (piłki siatkowe, nożne, koszykowe i ręczne, stroje sportowe, materace gumowe, inne), materiałów piśmienniczych oraz nośników danych,
  - zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniów,
  - doradztwo zawodowe dla uczniów.
- ***„Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym”*** realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027 w okresie od 1 marca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. Wsparciem objęto uczniów z 13 szkół podstawowych z obszaru ZIT MOF Piła, w tym:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile,
  - Szkoła podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
  - Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile,

- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile,
- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile,
- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich w Pile,
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
- Szkoła Podstawowa nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile,
- Szkoła Podstawowa nr 12 im. Janusza Korczaka w Pile,
- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Kaczorach,
- Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej II Rzeczpospolitej w Śmiłowie,
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Dziembowie,
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji, umiejętności i zainteresowań uczniów tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zrealizowane wydatki obejmują m.in. zakupy materiałów tj. rowery (w tym również elektryczne, rower rehabilitacyjny), hulajnogi elektryczne, defibrylatory treningowe, „zakup zestawu jedz mądrze" w celu promowania zdrowego stylu życia, maty do ćwiczeń w celu promowania postaw prozdrowotnych, apteczek pierwszej pomocy, analizatora składu ciała, kamizelek, szelek odblaskowych, masek do ćwiczeń RKO, tablicy magnetycznej, materiały do zabaw sensorycznych i pomocy dydaktycznych, koszty przygotowania miasteczka ruchu drogowego do realizacji projektu oraz wynagrodzenia osób zaangażowanych w jego realizację – 155 079,92 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan wyniósł 4 422 292,60 zł i zrealizowano go w 77,01% tj. w wysokości 3 405 580 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków wyniósł 1 015 788 zł i zrealizowano go w 42,24%, tj. w wysokości 429 053,36 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025 r.", w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 24 743,60 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 404 309,76 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz zakup usług związanych

z działaniami informacyjno-edukacyjnymi, badaniami densytometrycznymi DXA, oceną ryzyka występowania poważnych złamań osteoporotycznych z użyciem narzędzia FRAX oraz konsultacją lekarską.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków wyniósł 91 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 99 999,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych, edukacyjnych i informacyjnych, zakup materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne i warsztaty, kampanie informacyjne, usługę cateringową szkolenia, realizację programu profilaktycznego pn. „Gwiazda Mocy - Pierwsza Wyprawa".

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wyniósł 3 273 783 zł i zrealizowano go w 86,97%, tj. w wysokości 2 847 058,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 170 637,80 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Dotacje o łącznej wartości 713 195,85 zł, w tym:

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile	„Wyjazd młodzieży z Piły na zimowisko do Kszczonowa w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny"	5 300,00 zł
2	ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	„Harcerskie ferie z profilaktyką 2025"	5 000,00 zł
3	Stowarzyszenie „Monar"	„Leczenie uzależnień poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu na basenie"	4 800,00 zł
4	Fundacja „Fucco"	„Asertywne i Pewne Siebie"	5 220,00 zł
5	Fundacja Prodriver w Tarnowie	„Pilskie drogi bez promili-III edycja"	7 000,00 zł
6	Pilskie Stowarzyszenie Historyczno - Militarne	„Pancerna Majówka"	10 000,00 zł
7	Stowarzyszenie „AleBabki i Przyjaciele"	„Propagowanie kultury i ruchu osób w wieku emerytalnym i profilaktyka"	6 060,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
8	Stowarzyszenie Miłośników Techniki Militarnej i Off-roadu Jednostka Militarna 310	„Wiosna z JM 310 – przebywanie z naturą alternatywą dla używek”	8 000,00 zł
9	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	„Szkolenie sportowe z zakresu modelarstwa lotniczego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii”	5 000,00 zł
10	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rafała Kalinowskiego w Pile	„Wyjazd młodzieży z Zielonej Doliny w Pile na obóz letni w oparciu o program wychowawczo profilaktyczny”	10 000,00 zł
11	Pilskie Stowarzyszenie Historyczno - Militarne	„Dzień Dziecka z Pilskim Muzeum Wojskowym „WOJSKOWA PRZYGODA V””	5 000,00 zł
12	Pilskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Kotwica” w Pile	„Rodzinny zlot radości z trzeźwości dla członków stowarzyszenia „KOTWICA” i ich rodzin oraz osób samotnych wychodzących z uzależnienia”	10 000,00 zł
13	Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot	„Wycieczka jako aktywne formy spędzenia wolnego czasu w procesie leczenia uzależnień”	8 000,00 zł
14	Fundacja „Na Pomoc”	„Wspieranie realizacji działań promujących zdrowy styl życia bez uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń abstynenckich i trzeźwościowych”	30 000,00 zł
15	Akcja Humanitarna „Życie”	„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”	41 380,00 zł
16	Pilskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Kotwica”	„Wspieranie realizacji działań promujących zdrowy styl życia bez uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem działalności stowarzyszeń abstynenckich i trzeźwościowych”	40 000,00 zł
17	Stowarzyszenie Monar w Warszawie	„Wspieranie realizacji terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, w tym dzieci i młodzieży”	95 000,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
18	Pilskie Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej „Sytuacja” w Pile	„Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu zagrożeń wynikających z uzależnień, w tym behawioralnych, skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Poddziałanie 2: Edukacja w zakresie zachowań ryzykownych i destrukcyjnych oraz problemów zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży”	41 600,00 zł
19	Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza”	„Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu zagrożeń wynikających z uzależnień, w tym behawioralnych, skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Poddziałanie 1: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, w tym kampanii edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających z uzależnień”	22 190,00 zł
20	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych w formie kolonii”	87 500,00 zł
21	Uczniowski Klub Sportowy „Mario-Piła”	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych w formie półkolonii”	29 710,43 zł
22	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych w formie półkolonii”	39 150,00 zł
23	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych w formie półkolonii”	21 700,00 zł
24	Stowarzyszenie ORLIK Piła	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych w formie półkolonii”	42 585,42 zł
25	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	„”Święto latawca” czyli modelarstwo lotnicze jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii”	5 000,00 zł
26	Stowarzyszenie Rozwojowi.pl	„Pilkon 2025”	10 000,00 zł
27	Stowarzyszenie PRO–SENIOR	„”Senior w mojej rodzinie” – Dziadków kochamy i tylko od nich się uzależniamy – konkurs plastyczny w pilskich szkołach podstawowych”	8 000,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
28	Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat	Nigdy nie jest za późno na zmianę – film profilaktyczny o realiach życia w ośrodku wychowawczym	10 000,00 zł
29	Regionalne Centrum Kultury – Fabryka Emocji	Wdrożenie założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile na lata 2022-2025 - Uchwała nr LIV/584/22 Rady Miasta Piły z dnia 22 lutego 2022 r.	100 000,00 zł
		RAZEM:	**713 195,85 zł**

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 961 711,98 zł, w tym:

– zakup wyposażenia (mebli, multimediów, urządzeń AGD, zakup pomocy edukacyjnych i materiałów do prowadzenia zajęć) na realizację zadania „Świetlica marzeń" w ramach środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 253 748,34 zł,

– zakup materiałów (papierniczych i biurowych, zakup ćwiczeń dla uczniów) w ramach pomocy finansowej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację „*Programu Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego*" realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile pt. *„Iskra odporności"* – 15 300 zł.

– zakup materiałów dydaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych, zakup materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, zakup materiałów biurowych, zakup nagród, zakup artykułów spożywczych, zakup środków czystości, inne – 36 857,21 zł,

– zakup energii elektrycznej, wody – 27 996,30 zł,

– wywóz odpadów komunalnych, usługi pocztowe, usługi ochrony, usługi cateringowe dla świetlic socjoterapeutycznych, usługi terapeuty ds. uzależnień, szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, szkolenia podnoszące kompetencje członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkolenie dla przedstawicieli służb, realizacja rekomendowanych programów pn. „Gwiazda Mocy – Pierwsza Wyprawa", „poruszające bajki o emocjach", „ARS czyli jak dbać o miłość" przeprowadzenie superwizji, inne – 564 406,51 zł,

- badania profilaktyczne pracowników – 450 zł,
- opinie psychiatryczne i psychologiczne – 33 320 zł,
- podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu – 3 664 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 065,22 zł,
- koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucyjne, opłata komornicza, zaliczki na wydatki komornika – 5 248,83 zł,
- koszty podróży służbowych i szkoleń – 2 655,57 zł,

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 513,16 zł z przeznaczeniem na zakup wody dla pracowników, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 41 721,60 zł i zrealizowano go w 92,20%, tj. w wysokości 38 468,64 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 25 072 zł (realizowane w ramach zadań zleconych).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 13 396,64 zł z przeznaczeniem:

- na zakup materiałów biurowych – 649,60 zł (realizowane w ramach zadań zleconych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej[48].
- wydatki na realizację programu „Przycisk życia". Na dzień 31 grudnia 2025 r. 133 osoby wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile i zamieszkałe na terenie miasta Piły użytkowały „Przycisk życia". Wydatkowane środki obejmowały koszty obsługi 151 kart SIM (przycisków życia) oraz tabletu umożliwiającego komunikację pomiędzy przyciskiem życia a operatorem systemu – 12 747,04 zł.

[48] Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan wyniósł 42 584 928,03 zł i zrealizowano go w 94,62%, tj. w wysokości 40 295 092,42 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wyniósł 5 270 000 zł i zrealizowano go w 97,77%, tj. w wysokości 5 152 247,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy Piła w domach pomocy społecznej. Na dzień 31 grudnia 2025 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywało 82 mieszkańców gminy Piła.

Najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. (8 786,05 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Wieleniu (5 887,99 zł).

Największy odsetek pensjonariuszy zamieszkuje w domach pomocy społecznej na terenie powiatu pilskiego (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile, Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Dom Pomocy Społecznej w Dębnie, Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dom Pomocy w Rzadkowie), tj. ponad 39% wszystkich osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej co roku jest wyższy i wynika ze wzrostu opłat ustalanych rokrocznie przez prowadzących placówki. W 2025 na podstawie komunikatu Starosty Pilskiego z dnia 14 stycznia 2025 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2025[49] mieścił się w przedziale od 6 808,45 zł do 8 080,36 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wyniósł 2 078 975,39 zł i zrealizowano go w 94,75%, tj. w wysokości 1 969 833,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 39 727,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników Stowarzyszenia Monar Pilskie Centrum Pomocy Rodzinie Monar-Markot w ramach Programu Rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.
2. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 342 016,82 zł, w tym wynagrodzenia

[49] Dz. U. Woj. Wlkp. z 2025 r. poz. 447

osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK oraz wypłaty dodatków motywacyjnych przyznanych w ramach Programu Rządowego *„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.*

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 577 505,67 zł, w tym:

- wydatki na remonty, w tym bieżące naprawy i konserwacje w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kondratowicza i ul. Spacerowej oraz Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej – 27 383,54 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, materiałów i wyposażenia na terapie zajęciowe, środków czystości, zakup wyposażenia (m.in. czajnik, mięsiarka, telefon, odkurzacz, suszarka na pranie), doposażenie kuchni (m.in. zakup kuchenki elektrycznej, lodówki, stołu cateringowego z krzesłami, drobnego sprzętu AGD), nasadzeń do ogrodu, inne – 61 874,38 zł,
- zakup żywności do przygotowania posiłków – 177 063,96 zł,
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 114 859,33 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi ochrony, sprzątania, pralnicze, kominiarskie i gazowe, transportowe, opłaty RTV, inne – 128 134,77 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 1 125 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 1 395,18 zł,
- podróże służbowe i szkolenia – 7 730,54 zł,
- składki na ubezpieczenia rzeczowe – 1 975,38 zł,
- opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości – 15 567 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 40 388,02 zł
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 8,57 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 10 583,64 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, zakup środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy mieszczącego się przy ul. Kondratowicza oraz przy ulicy Wojska Polskiego jak również wydatki Ośrodka Wsparcia mieszczącego się na drugim i czwartym piętrze budynku przy ul. Spacerowej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Plan wydatków wyniósł 31 259 zł i zrealizowano go w 94,94%, tj. w wysokości 29 677,16 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, zakup dwóch zestawów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za licencje na oprogramowanie oraz wydatki związane z działaniami zawartymi w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej (superwizje, opracowanie diagnozy i Programu, usługi graficzne).

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan wydatków wyniósł 306 423 zł i zrealizowano go w 87,71%, tj. 268 759,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- wydatki związane z finansowaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci, które nie rozpoczęły nauki w szkole, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – 266 707,73 zł,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 2 051,84 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków wyniósł 3 335 549 zł i zrealizowano go w 91,29%, tj. w wysokości 3 044 858,88 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 103 515,31 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (bilet kredytowany, sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski) – 102 900,30 zł,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 615,01 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 941 343,57 zł, w tym:

- zasiłki celowe – 435 225,93 zł,

- zasiłki celowe specjalne – 406 388,37 zł,
- posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza Rządowym Programem Dożywiania – 237 755,23 zł,
- opłata stała za przedszkola – 1 080 zł,
- zasiłki okresowe – 1 860 894,04 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wyniósł 4 232 696,70 zł i zrealizowano go w 96,19%, tj. w wysokości 4 071 513,87 zł,

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 883,48 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z wypłatą bonu energetycznego (materiały biurowe) – 70,48 zł (zrealizowane w ramach zadań zleconych).
- zwrot nienależnie pobranego bonu energetycznego wraz z odsetkami – 1 813 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 4 069 630,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
   - wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4 067 281,17 zł.

     W 2025 roku przyznano ogółem 9 841 dodatków mieszkaniowych, z tego:
     - najemcom mieszkań komunalnych – 3 360 dodatków,
     - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 2 060 dodatków,
     - najemcom pozostałych lokali – 4 421 dodatki.

     Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego dla wszystkich grup wnioskodawców w 2025 roku wynosiła 413,30 zł.
- wypłatę bonów energetycznych – 2 349,22 zł. W 2025 roku wypłacono 8 świadczeń (zrealizowane w ramach zadań zleconych).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków wyniósł 3 446 750 zł i zrealizowano go 86,71%, tj. w wysokości 2 988 686,75 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 974 718,73 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 2 803 świadczenia.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 13 968,02 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wyniósł 15 335 634,47 zł i zrealizowano go w 96,30%, tj. w wysokości 14 767 722,97 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 12 918 736,71 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, nadgodziny, ekwiwalent za urlop, dodatki motywacyjne przyznane w ramach Programu Rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 670 324,98 zł, w tym:

– naprawy i konserwacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w budynkach przy ul. Kwiatowej i Spacerowej (III piętro) – 33 607,74 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 333 130,83 zł,
– zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na warsztaty, środków czystości, czasopism i wydawnictw fachowych, druków, akcesoriów komputerowych i licencji, paliwo do kosiarki, materiały do bieżących napraw, wyposażenie (m.in. biurka, komputery, monitory, fotele biurowe, lodówka, smartfon, zestaw mebli: stół i krzesła, meble do kuchni), inne – 292 841,74 zł,
– zakup materiałów biurowych i papieru ksero (realizowane w ramach zadań zleconych) – 1 698,17 zł,
– energia elektryczna, cieplna, woda – 299 237,24 zł,
– badania profilaktyczne pracowników – 8 305 zł,
– odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątania, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, podpis elektroniczny, wywóz nieczystości, przegląd budowlany, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, usługi kominiarskie, monitoring systemów alarmowych, usługi pogrzebowe dzieci utraconych, usługi stolarskie, organizacja spływu kajakowego dla seniorów, inne – 410 334,15 zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 46 889,59 zł,
– podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu – 44 548,15 zł,

- składki na ubezpieczenie rzeczowe, opłaty za licencje, opłaty RTV, koszty wynagrodzeń Polskiej Federacji Związkowej, inne – 70 648,02 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego – 464,69 zł,
- administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Spacerowej oraz inne wydatki zarządcy – 13 386,72 zł,
- szkolenia pracowników oraz koszty delegacji służbowych (m.in. zakup biletów miesięcznych dla pracowników socjalnych, zakup biletów jednorazowych, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych) – 107 192,28 zł,
- odsetki z tytułu niewypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego z powodu błędnego niezakwalifikowania pracownika do wypłaty tego świadczenia – 476,75 zł,
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad nieletnim w związku osiągnięciem przez niego pełnoletnościm, na podstawie odpisu postanowienia z Sądu Rejonowego) – 7 563,91 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 178 661,28 zł w tym:

- zakup odzieży roboczej i środków rzeczowych BHP, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, refundacja części opłat za studia pracownika, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze oraz ryczałt za pracę zdalną – 65 449,90 zł,
- wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki – 113 211,38 zł.

  Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 11 osobom (kuratorom) sprawującym opiekę nad 19 osobami ubezwłasnowolnionymi. W 2025 r. wypłacono 238 świadczeń (realizowane w ramach zadań zleconych).

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

Plan wydatków wyniósł 70 890 zł i zrealizowano go w 86,06%, tj. w wysokości 61 010,03 zł. Zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują wydatki związane z utrzymaniem 5 mieszkań chronionych treningowych. W każdym mieszkaniu znajdują się 2 miejsca dla osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2025 roku z miejsc w mieszkaniach treningowych, w których realizowana była praca socjalna skorzystało 6 osób.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wyniósł 4 865 746 zł i zrealizowano go w 96,01%, tj. w wysokości 4 671 388,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 42 564,01 zł obejmujące wynagrodzenia bezosobowe dla 9 zatrudnionych osób z przeznaczeniem na realizację usług sąsiedzkich w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. *„Korpus Wsparcia Seniorów na 2025 rok”.*

   Usługi sąsiedzkie to forma usług opiekuńczych świadczonych przez osoby niespokrewnione, zamieszkujące w sąsiedztwie, polegających na zapewnieniu wsparcia seniorom, którzy ukończyli 60 lat, w codziennych potrzebach życiowych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 4 628 824,95 zł, które obejmują:

– zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało 189 osób, w ramach których zrealizowano łącznie 47 684 godziny usług opiekuńczych oraz 68 osób korzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach których zrealizowano 28 399 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 841 482,95 zł,

– zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług opiekuńczych w 2025 roku korzystało 29 osób. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 11 848 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych – 787 212 zł,

  Zadanie realizowane ramach zadań zleconych.

– wydatki na realizację programu *„Korpus Wsparcia Seniorów na 2025 rok”* – usługi sąsiedzkie z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla 1 osoby świadczącej usługi sąsiedzkie – 130 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wyniósł 1 801 239,25 zł i zrealizowano go w 96,97%, tj. w wysokości 1 746 706,48 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości – 1 746 706,48 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła 2 101, w tym:
   - dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 290 osób,

- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 580 osób,
- pozostałe osoby – 1 281 osób.

W trakcie roku te same osoby mogą występować w różnych grupach, dlatego rzeczywista liczba osób objętych programem jest mniejsza niż suma osób w poszczególnych grupach. Pomoc udzielana ww. osobom przyznawana jest w formie posiłków (realizowanych w przedszkolach, szkołach, Dziennym Domu Pomocy oraz jadłodajniach).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 1 809 765,22 zł i zrealizowano go w 84,14%, tj. w wysokości 1 522 687,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 1 399 499,99 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

L.p.	**Nawa podmiotu**	**Nazwa zadania**	**Kwota**
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Stowarzyszenie „Monar” z siedzibą w Warszawie	„Schronisko dla osób Bezdomnych”	500 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Jesień	„Schronisko z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych”	477 420,00 zł
3.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	„Dożywianie osób ubogich z terenu Piły”	113 600,00 zł
4.	Fundacja „Na Pomoc”	„Ogrzewalnia dla osób bezdomnych”	219 999,99 zł
5.	Akcja Humanitarna „Życie”	„Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”	36 000,00 zł
6.	Związek Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności	„Pozyskiwanie i dystrybucja żywności”	33 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego	„Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie”	19 480,00 zł
		RAZEM:	**1 399 499,99 zł**

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 42 180,81 zł z przeznaczeniem na:

– realizację projektu socjalnego dla mieszkańców Piły pt. *„Czysty dom”*. Głównym jego celem jest uporządkowanie lokali mieszkalnych osób, które nie są w stanie tego zrobić.

Projekt skierowany głównie do osób samotnych, starszych oraz chorych. W 2025 r. w ramach programu wykonano usługi sprzątania dziewięciu mieszkań – 21 804,85 zł,

- przewóz osób niepełnosprawnych do placówek – 259,02 zł,
- wydatki ze środków Funduszu Pomocy przyznawane na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 9 767,72 zł, w tym usługi opiekuńcze realizowane dla jednej osoby w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. oraz sprawienie jednego pochówku,
- wydatki związane z obsługą dodatków osłonowych – 10 349,22 zł, realizowane w ramach zadań zleconych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 81 006,34 zł w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
   - zasiłki celowe na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) – 9 359 zł,
   - zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu – śniadania, obiady, podwieczorki (na podstawie decyzji) – 5 865,26 zł,
   - zasiłek celowy dla obywateli Ukrainy – 1 078 zł,
   - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 15 873,97 zł,
   - zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – 48 830,11 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 1 457 912 zł i zrealizowano go w 77,54%, tj. w wysokości 1 130 468,78 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 95 320,65 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z utrzymaniem i organizacją zajęć w Pilskim Instytucie Integracji i Edukacji, w tym:
   - zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, środków czystości, gier edukacyjnych, aparatu fotograficznego, keyboardu, regału gospodarczego, myjki ciśnieniowej, wyposażenia kuchni, inne – 42 456,26 zł,

- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 28 871,20 zł,
- wydatki na remonty, w tym naprawy i konserwacje windy – 5 889,17 zł,
- odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi ochrony, PPOŻ, inne – 8 202,22 zł,
- składki na ubezpieczenie rzeczowe – 3 081,64 zł,
- podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd – 6 810 zł.

– wydatki związane z przyznawaniem świadczeń związanych z refundacją podatku VAT na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 i 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – 10,16 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 035 148,13 zł w ramach wsparcia ze środków:

– Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 034 639,98 zł,
– Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 508,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z refundacją podatku VAT na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 i 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan wyniósł 1 318 440,96 zł i zrealizowano go w 97,69%, tj. w wysokości 1 287 943,04 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków wyniósł 482 240 zł i zrealizowano go w 99,39%, tj. w wysokości 479 319 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na bieżącą działalność pilskich przedszkoli:

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	35	284 342 zł
2	Niepubliczne Przedszkole terapeutyczne "Sylaba"	24	194 977 zł
		razem:	479 319 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wyniósł 724 456,96 zł i zrealizowano go w 96,43%, tj. w wysokości 698 599,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 759,68 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych stypendiów szkolnych).
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 696 839,56 zł z przeznaczeniem na:

– stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W 2025 roku łącznie wydano 156 nowych decyzji przyznających stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w roku 2024/2025 wypłacono 2 627 świadczeń dla 358 dzieci – 641 005,60 zł,

– zakup podręczników dla 157 uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 „Wyprawka szkolna” – 55 833,96 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków wyniósł 80 000 zł i zrealizowano go w 98,75%, tj. w wysokości 79 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła. Kryteria, tryb i zasady przyznawania nagród zostały określone w Uchwale nr XXXIV/343/20 Rady Miasta Piły z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Piła.

W roku 2025 wypłacono 161 nagród w kwotach od 200 zł do 800 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 31 744 zł i zrealizowano go w 97,73%, tj. w wysokości 31 024,80 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym świadczenia realizowane ze środków Funduszu Pomocy w ramach wsparcia obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (stypendium). W 2025 roku 11 rodzin otrzymało wsparcie.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan wyniósł 44 075 514,83 zł i zrealizowano go w 96,78%, tj. w wysokości 42 654 193,14 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wyniósł 86 080 zł i zrealizowano go w 72,95%, tj. w wysokości 62 793,58 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nadmiernie pobrane świadczenia wychowawcze) oraz odsetek od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków wyniósł 32 034 677,95 zł i zrealizowano go w 99,18%, tj. w wysokości 31 773 409,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 3 301 433,56 zł, w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatki motywacyjne przyznane w ramach Programu Rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – 1 036 142,27 zł.

– składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 265 291,29 zł.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 343 488,65 zł, w tym m.in.:

– zakup materiałów, środków czystości, zakup materiałów w tym drobnych akcesoriów do napraw – 9 183,49 zł,

- zakup energii cieplnej, wody – 30 000 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 530 zł,
- usługi pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków, inne – 14 556,38 zł,
- licencje do obsługi świadczeń – 13 549,11 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 787,20 zł,
- zaliczki komornicze – 90,07 zł,
- szkolenia – 660 zł,
- zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 253 132,40 zł.

5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 28 128 486,87 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne), wodę – 1 506,58 zł,
- zasiłki 28 126 980,29 zł, w tym zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za życiem", świadczenie rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze (przyznane do 31 maja 2022 r.).

Zadanie realizowane w ramach zadań własnych i zleconych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków ustalono w kwocie 4 734 zł i zrealizowano go w 91,74%, tj. w wysokości 4 342,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na dodatek zadaniowy do wynagrodzenia pracownika w związku z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (realizowane w ramach zadań zleconych).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków wyniósł 1 830 270,88 zł i zrealizowano go w 82,90%, tj. w wysokości 1 517 223,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki w zakresie wspierania rodziny, a w szczególności koszty działania asystentów rodzin i są to:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 422 753,41 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia realizowane w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2025, dodatki motywacyjne przyznane w ramach Programu Rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych

pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 82 292,59 zł, w tym m.in.:

– zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, inne – 1 408,09 zł,
– przeprowadzenie superwizji oraz pozostałe drobne usługi – 12 900 zł,
– badania profilaktyczne pracowników – 615 zł,
– zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, szkolenia– 30 149,70 zł,
– odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 37 219,80 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 12 177,98 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków wyniósł 1 559 553 zł i został zrealizowany na poziomie 93,67%, tj. w wysokości 1 460 910,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych i dotyczą odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych. Jest to zadanie wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej[50].

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w rodzinach zastępczych przebywało 184 dzieci. W okresie sprawozdawczym sfinansowano 2 111 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 692,05 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków wyniósł 1 182 476 zł i zrealizowano go w 99%, tj. w wysokości 1 170 651,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo–wychowawczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 27 dzieci. W okresie sprawozdawczym sfinansowano 315 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 3 716,35 zł.

[50] Dz. U. z 2024 r. poz. 177, z późn. zm.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków wyniósł 661 081 zł i zrealizowano go w 97,58%, tj. w wysokości 645 076,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na:

– składki zdrowotne, których obowiązek opłacania wynika z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – (realizowane w ramach zadań zleconych) – 638 914,62 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano 2 190 świadczeń, w tym

- świadczenie pielęgnacyjne - 2166 świadczeń (206 osób),
- zasiłek dla opiekuna - 24 świadczenia (2 osoby) .

– zwrot nadmiernie pobranych składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 162,02 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków wyniósł 6 173 034 zł i zrealizowano go w 88,88%, tj. w wysokości 5 486 487,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 427 407,66 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym miesięczne wynagrodzenia osobowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalent za urlop, dodatki motywacyjne przyznane w ramach Programu Rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 787 343,92 zł, w tym m.in.:

– usługi konserwacyjne (m.in. dźwigu towarowego i monitoringu) i drobne naprawy – 7 893,54 zł,

– zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek, artykułów remontowych, artykułów AGD, artykułów gospodarczych, zakup środków do utrzymania higieny dzieci – 76 596,24 zł,

– zakup energii – 197 703,11 zł,

– zakup usług telekomunikacyjnych – 2 590,30 zł,

– badania profilaktyczne pracowników – 6 410 zł,

- zakup żywności – 259 134,72 zł,
- opłata za odprowadzenie ścieków oraz wprowadzenie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłata RTV, usługi informatyczne, prawne, usługa serwisowa urządzeń gastronomicznych, przeglądy techniczne, inne – 72 474,75 zł,
- opłata za administrowanie budynku przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Spacerowej 23 – 2 631,96 zł,
- ubezpieczenia mienia jednostki – 12 977,95 zł,
- szkolenia pracowników – 5 139,35 zł,
- opłata sądowa za wpis trwałego zarządu do księgi wieczystej – 100 zł,
- wpłaty na PFRON – 2801 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 140 891 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 14 248,19 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia oraz refundacje za okulary do pracy przy komputerze.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 257 488 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn.*:*

- ***„Program Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - Aktywny Maluch 2022-2029”*** realizowany od 27 czerwca 2025 roku do 26 czerwca 2028 roku, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 543 608 zł i zrealizowano go w 98,10%, tj. w wysokości 533 296,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki z Funduszu Pomocy w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 14 628,99 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 504 143,45 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – 51 797 zł (394 świadczeń),
- świadczenia opiekuńcze – 335 113,12 zł (306 świadczeń),
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 1 000 zł (1 świadczenie),
- świadczenia rodzicielskie – 36 959,40 zł (39 świadczeń),
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 79 273,93 zł (88 świadczeń).

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 14 524,01 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 13 904,01 zł. Świadczenia przyznawane są na podstawie art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa[51].
- zwrot nadmiernie pobranych środków z Funduszu Pomocy (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) wraz z odsetkami – 620 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan wyniósł 21 745 251,40 zł i zrealizowano go w 92,64%, tj. w wysokości 20 145 672,58 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wyniósł 1 644 700 zł i zrealizowano go w 97%, tj. w wysokości 1 595 306,70 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- naprawy przepompowni wód deszczowych – 21 000 zł,
- opłata za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, inne – 1 387 274,28 zł,
- bieżące utrzymanie studzienek deszczowych z wpustami na drogach gminnych – 104 191,92 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, inne – 75 700,50 zł,
- kara administracyjna za brak pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie decyzji wydanej zgodnie z art. 472 aa ustawy Prawo Wodne oraz kary w związku z brakiem

[51] Dz.U z 2023 r. poz. 103, z późn.zm.

pozwolenia wodnoprawnego z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych na działce o numerze ewidencyjnym 290, 289/2 obręb 39 (wniosek o jego wydanie został złożony z opóźnieniem ze względu na konieczność przygotowania i uzupełnienia dokumentacji wymaganej do postępowania administracyjnego) – 7 140 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wyniósł 3 810 000 zł i zrealizowano go w 90,03%, tj. w wysokości 3 430 127,31 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup pojemników na psie odchody oraz naprawy pojemników na psie odchody – 10 503 zł,
- letnie i zimowe mechaniczne oczyszczanie i utrzymanie ulic gminnych, zbieranie nieczystości i oczyszczanie w ciągach drogowych i pieszych, m.in. przy ławkach, przy przystaniach wodnych, udostępnianie i opróżnianie koszy na nieczystości znajdujących się na terenach zieleni, w parkach, na skwerach oraz na placach zabaw w granicach administracyjnych Piły oraz w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Piły, opróżnianie, mycie i dezynfekcja pojemników na psie odchody, inne – 3 419 624,31 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wyniósł 3 339 260 zł i zrealizowano go w 98,67%, tj. w wysokości 3 294 747,83 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.:

- wydatki na remonty, w tym bieżące naprawy i konserwacje elementów małej architektury uszkodzonych podczas eksploatacji na terenie miasta Piły, inne – 406 099,40 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do prac naprawczych, zakup narzędzi, środków do dezynfekcji wody w fontannach, sadzonek drzew miododajnych, zakup i montaż 5 ławek w parku im. Tekli Budnowskiej – 41 439,28 zł,
- energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych – 66 015,13 zł,
- nagrody konkursowe dla uczestników imprezy „KORSO” – 10 980 zł,
- utrzymanie zieleni gminnej, pielęgnacja zadrzewień i porządkowanie terenów zieleni (tereny gminne, Park na Wyspie, Park Miejski im. St. Staszica, drogi krajowe), prace związane z sadzeniem drzew, roślin jednorocznych, ustawienie i serwisowanie kabin WC na terenach zielonych, utrzymanie urządzeń nawadniających, wycinka drzew,

zbieranie papierów i psich odchodów na terenach gminnych, dowóz ławek i koszy, mycie pomników oraz utrzymanie czystości w czasie trwania uroczystości państwowych oraz imprez miejskich, organizacja XI Krajowej Wystawy Miasto Ogród odbywającej się na Wyspie, obsługa czterech przystani nad rzeką Gwdą, opłaty pocztowe, usługi prawne i informatyczne, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości, dzierżawa zdroju ulicznego w Parku na Wyspie, inne – 2 731 828,57 zł,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 1 574,78 zł,
- kontrola stanu technicznego małej architektury na terenach zieleni, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 6 188,77 zł,
- ubezpieczenie OC oraz mienia – 30 621,90 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wyniósł 31 515 zł i zrealizowano go w 65,85%, tj. w wysokości 20 753,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze" tj.:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 13 500 zł związane z obsługą zadania.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 7 253,96 zł z przeznaczeniem na realizację programu, w tym na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania, wykonanie broszur oraz materiałów promujących, przeprowadzenie kampanii reklamowej, wydatki związane z organizacją spotkań informacyjnych dotyczących możliwości dofinansowania w ramach programu.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków wyniósł 8 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie edukacji ekologicznej. W 2025 roku nie dokonano wydatków.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wyniósł 4 295 700 zł i zrealizowano go w 93,63%, tj. w wysokości 4 022 248,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Piły, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły, zapewnienie miejsca i utrzymania bezdomnych, zaniedbywanych lub niehumanitarnie traktowanych zwierząt gospodarskich, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie na terenie gmin: Miasto Złotów, Gmina Złotów, Miasto Wałcz i Gmina Drezdenko (na podstawie porozumień międzygminnych).

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2025 roku został zatwierdzony uchwałą Nr XI/101/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2025 roku.[52] W ramach realizacji programu w 2025 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 286 zwierząt, w tym 160 psów i 126 kotów oraz przeprowadzono 239 adopcji, w tym 118 adopcji psów i 121 adopcji kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wyniósł 6 917 000 zł i zrealizowano go w 92,80%, tj. w wysokości 6 418 771,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup kurtyn świetlnych – 7 000 zł,
- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 5 561 385,95 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej – 12 194,56 zł,
- bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 379 777,32 zł,
- usługi polegające na sprawdzeniu zabezpieczeń przedlicznikowych w szafkach oświetleniowych na terenie gminy Piła, opłaty przyłączeniowe instalacji oświetleniowych, wynajem iluminacji, inne – 458 413,40 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków wyniósł 155 000 zł i został zrealizowany w 83,24% tj. w wysokości 129 017,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Piły oraz najem nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 1 544 076,40 zł i zrealizowano go w 79,96%, tj. w wysokości 1 234 699,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 089 241,42 zł, w tym:

[52] Dz. U. Woj. Wlkp. z 2025 r. poz. 2085

- zakup elementów wyposażenia boisk na Bulwarach Europejskich, placach zabaw – 44 891,58 zł,
- opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną w szaletach miejskich, opłaty za utrzymanie wodomierzy kurtyn wodnych, opłaty za zużycie wody pobranej na cele przeciwpożarowe z miejskiej sieci wodociągowej, oświetlenie placów zabaw i boisk rekreacyjnych – 20 405,34 zł,
- prace związane z pielęgnacją terenów zieleni na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych, utrzymanie terenów zieleni i infrastruktury technicznej w kompleksie rekreacyjno-sportowym Skateplaza, utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, dzierżawa zdrojów ulicznych zlokalizowanych na terenie miasta, dofinansowanie części wydatków związanych z zabiegiem sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowana psów i kotów, inne – 742 342,27 zł,
- czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na szalety miejskie – 12 060,29 zł,
- ubezpieczenie OC budowli od zdarzeń losowych na obiekcie Skateplaza oraz mienia jednostki – 29 325,54 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 15 177,30 zł,
- wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 223 083,88 zł, w tym:
  - konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw i boiskach na terenie miasta,
  - bieżąca konserwacja urządzeń oświetleniowych na placach zabaw i boiskach rekreacyjnych.
- opłata wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/6 (obręb 16) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Piła nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Postępowanie zakończyło się podpisaniem aktu notarialnego - umowy darowizny - w dniu 20.10.2025 r. – 1 955,22 zł.

2. Dotacje o łącznej wartości 70 000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile	„Zapobieganie bezdomności kotów na terenie miasta Piły poprzez wykonanie zabiegów sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących”	50 000 zł

		„Dokarmianie kotów wolno żyjących w ekosystemie miasta Piły”	10 000 zł
2	Fundacja Pszczoła	„Jak w ulu” - edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pożytku i roli pszczół w ekosystemie miasta Piły	10 000 zł
		RAZEM:	**70 000 zł**

3. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 75 458,07 zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. ***„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile”*** dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Zrealizowane wydatki obejmują działania informacyjno-promocyjne, edukacyjne oraz wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 11 655 103 zł i zrealizowano go w 99,89%, tj. w wysokości 11 642 103 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wyniósł 110 000 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2025 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Organizacja Ekologiczna i Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci’’	„Pilanie w twórczości alternatywnej. Pilska sztuka alternatywna lata 80 i współcześnie”	35 000 zł
2.	Shintaigi Stowarzyszenie Aiki – Dojo	Cykl Spotkań z Kulturą Japonii oraz Dni Kultury Japonii	8 000 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
3.	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Wydanie książki – albumu pod tytułem – „Pilan osobisty przewodnik po mieście i okolicach. Tom II”	37 000 zł
4.	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych JELO w Pile	Organizacja jubileuszu dwudziestoletniej działalności artystycznej SNT JELO W Pile pt. „Twórcze oblicze JELO czyli sztuka na różne sposoby”	15 000 zł
5.	Stowarzyszenie Operetka Wrocławska	Szalone lata 50-70 na WYNOS!	15 000 zł
		Razem:	**110 000 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 7 891 680 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, w łącznej wysokości 7 891 680 zł, którą wykorzystano na poziomie 100%, w tym:

– dotację podmiotową na bieżącą działalność – 7 885 000 zł, tj.:
  - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 582 259,05 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 307 354,66 zł,
  - zakup energii – 373 004,43 zł,
  - zakup usług – 2 383 650,64 zł,
  - ubezpieczenie majątku – 54 054,52 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 126 184,20 zł,
  - podatek od nieruchomości – 58 492,50 zł.
– dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Baśń o trzech konikach”* z zaangażowaniem Teatru Animacji w Poznaniu w ramach programu *„Kultura w drodze”* – 6 680 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków wyniósł 2 373 165 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 2 373 165 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – 1 676 957,66 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 57 913,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 228 299,84 zł,
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody i gazu) – 113 325,01 zł,
- pozostałe – 296 669,39 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków wyniósł 1 257 258 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 1 257 258 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - 729 660,65 zł,
- zakup materiałów – 71 362,02 zł,
- zakup energii – 32 201,46 zł,
- pozostałe – 424 033,87 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 23 000 zł i zrealizowano go w 43,48%, tj. w wysokości 10 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 5 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 5 000 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

<u>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</u>

Łączny plan ustalono na poziomie 15 129 200 zł i zrealizowano go w 96,52%, tj. w wysokości 14 603 178,90 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków wyniósł 9 534 700 zł i zrealizowano go w 94,82%, tj. w wysokości 9 040 507,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 031 398,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – 3 271 257,09 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, ratownicy, pracownicy do obsługi Ośrodka Wypoczynkowego „Płotki" oraz „Piaszczyste" – 760 141,07 zł,

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 4 985 896,06 zł, w tym:

- wydatki na remonty, w tym obowiązkowe przeglądy i konserwacje, remonty obiektów budowlanych, pomieszczeń i urządzeń – 111 140,05 zł,
- zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup piasku na plaże i boiska, środki czystości, zakup materiałów budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, uzupełnianie i wymiana uszkodzonego sprzętu, wyposażenie domków na OTW Płotki (m.in. stoły ogrodowe, krzesła, telewizory, koce, ręczniki, zestawy defibrylatorów), tonery i tusze do drukarek, papier do drukarek i ksero, części komputerowe i do kasy fiskalnej, środki do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałe – 573 075,80 zł,
- energia elektryczna, cieplna, woda i gaz – 1 271 181,54 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 17 147,99 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 93 893,76 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 4 030 zł,
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości płynnych, wynajem torów dla szkółki pływackiej, usługi pocztowe, pralnicze, prawne, obsługa obrotu gotówkowego, monitoring systemów alarmowych, nadzór techniczny sieci komputerowej, usługi transportowe, przeglądy okresowe budynków, instalacji, pomiary instalacji elektrycznej i inne usługi elektryczne, licencje, eksploatacja przepompowni, prace podnośnika, pielęgnacja terenów zielonych, abonament telewizyjny, organizacja imprez, inne – 950 003,36 zł,
- nagrody pieniężne – 34 Międzynarodowy Półmaraton Piła – 18 200 zł,
- podróże służbowe krajowe oraz koszty szkoleń – 24 383,11 zł,
- wykonanie ekspertyz i analiz – 9 950 zł,

- podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd, opłata ewidencyjna – 1 341 341,67 zł,
- podatek VAT – 157 764,43 zł,
- ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów – 152 106,17 zł,
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami, zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile, I Wydział Cywilny z dnia 20.12.2024 r., sygn. akt I C 803/19 w sprawie o zapłatę odszkodowania za wady domków wypoczynkowych, wybudowanych na OTW Płotki – 245 708,64 zł,
- opłaty sądowe, zaliczka na wydatki komornicze – 15 969,54 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 23 213,10 zł, w tym wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków wyniósł 2 025 500 zł i zrealizowano go w 98,87%, tj. w wysokości 2 002 560,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 2 002 560,72 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2025 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	Organizacja międzynarodowego turnieju bokserskiego – Round Robin	14 000,00 zł
		Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki (boks, kickboxing, muay thai)	50 000,00 zł
2	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	40 000,00 zł
		Udział w rozgrywkach II ligi mężczyzn PZPS w Pile	15 000,00 zł
3	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	32 000,00 zł
		Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	8 000,00 zł
4	Wojskowy Klub Sportowy Sokół	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach	25 000,00 zł
5	Klub Piłkarski Piła	Wzmocnienie zainteresowania uprawianiem sportu oraz poprawa sprawności fizycznej i ruchowej dla młodzieży w wieku 15-16 lat poprzez uprawianie Piłki Nożnej	29 000,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
6	Akademia Klub Piłkarski Piła	Zainteresowanie dzieci w wieku 9-14 lat aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu, poprawa sprawności fizycznej i ruchowej poprzez uprawianie piłki nożnej	32 500,00 zł
7	Klub Sportowy Samuraj Gold Team	Szkolenie dzieci i młodzieży w brazylijskim jiu- jitsu	28 000,00 zł
8	Uczniowski Klub Sportowy „6''	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	25 000,00 zł
9	Klub Capoeira Piła - CAPOLANDIA	Otwarte Zawody Capoeira dla dzieci do 16 roku życia	10 000,00 zł
10	Klub Capoeira Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie Capoeira	13 000,00 zł
11	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	Szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 4-16 lat w zakresie piłki nożnej	52 000,00 zł
12	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	Szkolenie dzieci i młodzieży	47 000,00 zł
13	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne	5 500,00 zł
		Przygotowanie i udział Reprezentacji Piły w Mistrzostwach Polski Dzieci Ogólnopolskich Finałach Czwartków La.	9 900,00 zł
14	Klub Kolarski „Sportowiec" Piła	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	13 000,00 zł
15	Pilski Ludowy Klub Sportowy "Gwda"	Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	39 000,00 zł
		Organizacja Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego	7 700,00 zł
16	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, szkolenie w zakresie halowej i plażowej piłki siatkowej dziewcząt	32 000,00 zł
		Organizacja szkolenia dzieci w zakresie piłki siatkowej klas I-VI jako forma przygotowań do ogólnopolskich zawodów „Kinder of Joy''	15 000,00 zł
17	Stowarzyszenie Polonia Piła Speedway Academy	Zacznij przygodę ze speedwayem – nabór do zajęć sportowych Akademii Speedwaya Polonia Piła.	10 000,00 zł
18	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak'' w Pile	Szkolenie żeglarskie	11 000,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
19	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	32 000,00 zł
20	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa Piła	Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN i Wielkopolsko – Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Piła	20 000,00 zł
21	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate	18 000,00 zł
22	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży	35 000,00 zł
23	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów oraz Mistrzostw Polski Open Standard Modeli Latających w Pile 28-29.06.2025 r.	15 000,00 zł
		Od ziemi do gwiazd – Sportowe szkolenie dzieci z terenu Piły z zakresu modelarstwa lotniczego	18 000,00 zł
24	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój Się Marzyć	Rytm ulicy New Generation (2025 r.)	32 000,00 zł
25	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	Organizacja międzyszkolnych cyklicznych zawodów sportowych - sesja wiosenna	10 000,00 zł
		Organizacja międzyszkolnych cyklicznych zawodów sportowych - sesja jesienna	10 000,00 zł
26	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	Rozwój piłki siatkowej kobiet w Pile	740 000,00 zł
27	Pilski Klub Sportowy Polonia Piła	Rozwój sportu w mieście Piła w 2025 w dyscyplinie sportowej żużel	299 984,00 zł
28	Klub Piłkarski Piła	Dalszy rozwój Piłki Nożnej w Pile poprzez wspieranie udziału drużyny seniorskiej w rozgrywkach na poziomie V-tej Ligi oraz B- Klasy	84 976,72 zł
		Dalszy rozwój Piłki Nożnej w Pile poprzez wspieranie udziału drużyny seniorskiej w rozgrywkach na poziomie V-tej Ligi A-klasy oraz B- Klasy	85 000,00 zł
29	Uczniowski Klub Sportowy Iskra	Szkolenie dzieci i młodzieży w tańcu sportowym	12 000,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota
-1-	-2-	-3-	-4-
30	Uczniowski Klub Sportowy MARIO-PIŁA	Organizacja turnieju tenisa ziemnego o zasięgu krajowym BABOLAT TOUR PIŁA 2025 pod Patronatem Prezydenta Miasta Piły jako przedsięwzięcia sportowego znaczącego dla Miasta Piły	15 000,00 zł
31	Aeroklub Ziemi Pilskiej	Doskonalące szkolenie szybowcowe dla dzieci i młodzieży	12 000,00 zł
		razem:	**2 002 560,72 zł**

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 3 569 000 zł i zrealizowano go w 99,75%, tj. w wysokości 3 560 110,86 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 3 535 710,86 zł, w tym na:

– prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej promującej zdrowy styl życia w ramach podpisanej umowy z Centrum Rekreacji Aqua–Pil Sp. z o.o., tj. udostępnienie obiektów sportowo-rekreacyjnych dla miejscowej społeczności (basenu sportowego, basenu rekreacyjnego z atrakcjami wodnymi, boiska wielofunkcyjnego, siłowni aerobowej, sal do sqash, lodowiska krytego) – 1 500 000 zł,

– częściowe pokrycie straty w spółce „AQUA-PIL" za lata poprzednie – 1 996 975,24 zł,

– zakup artykułów sportowych, pucharów, statuetek i medali wręczanych podczas konkursów pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Piły oraz podczas innych wydarzeń wspieranych przez Gminę Piła – 38 735,62 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 24 400 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej.

Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach, w szczegółowości określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:			**466 156 562,15**	**439 795 183,12**	**94,34%**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**254 274,41**	**170 735,07**	**67,15%**
	01008	*Melioracje wodne*	*170 000,00*	*109 335,16*	*64,31%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	109 335,16	64,31%
	01030	*Izby rolnicze*	*2 000,00*	*1 629,80*	*81,49%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 629,80	81,49%
	01095	*Pozostała działalność*	*82 274,41*	*59 770,11*	*72,65%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 274,41	59 770,11	72,65%
020		**LEŚNICTWO**	**80 000,00**	**79 882,20**	**99,85%**
	02001	*Gospodarka leśna*	*80 000,00*	*79 882,20*	*99,85%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	79 882,20	99,85%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**24 291 281,33**	**23 836 441,76**	**98,13%**
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*	*19 993 309,00*	*19 993 304,28*	*100,00%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 993 309,00	19 993 304,28	100,00%
	60013	*Drogi publiczne wojewódzkie*	*754 300,00*	*677 989,45*	*89,88%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	754 300,00	677 989,45	89,88%
	60016	*Drogi publiczne gminne*	*2 151 629,00*	*2 043 887,11*	*94,99%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700,00	3 700,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 086 760,00	1 982 177,93	94,99%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 169,00	58 009,18	94,83%
	60019	*Płatne parkowanie*	*52 000,00*	*33 076,33*	*63,61%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	33 076,33	63,61%
	60020	*Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*	*375 000,00*	*256 618,16*	*68,43%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 000,00	256 618,16	68,43%
	60021	*Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych*	*98 000,00*	*65 000,00*	*66,33%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 000,00	65 000,00	66,33%
	60095	*Pozostała działalność*	*867 043,33*	*766 566,43*	*88,41%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00	1 800,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	792 540,00	720 824,98	90,95%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 703,33	43 941,45	60,44%
630		**TURYSTYKA**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
	63003	*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
		dotacje	20 000,00	20 000,00	100,00%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**23 263 283,00**	**22 603 220,65**	**97,16%**
	70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*6 358 872,00*	*6 182 998,75*	*97,23%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 312 068,00	5 154 597,22	97,04%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 026 804,00	1 011 702,93	98,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 698,60	83,49%
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*2 644 100,00*	*2 435 771,82*	*92,12%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 643 100,00	2 435 771,82	92,16%
	70007	*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*13 879 566,00*	*13 832 600,50*	*99,66%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 878 566,00	13 832 600,50	99,67%
	70095	*Pozostała działalność*	*380 745,00*	*151 849,58*	*39,88%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 745,00	151 849,58	39,88%
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 699 864,00**	**2 514 870,74**	**93,15%**
	71004	*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*919 069,00*	*877 071,11*	*95,43%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800,00	2 200,00	25,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 421,71	805 402,81	95,83%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 847,29	69 468,30	99,46%
	71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*110 095,00*	*84 619,59*	*76,86%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 095,00	84 619,59	76,86%
	71035	*Cmentarze*	*1 670 700,00*	*1 553 180,04*	*92,97%*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 670 700,00	1 553 180,04	92,97%
730		**SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA**	**40 500,00**	**36 500,00**	**90,12%**
	73016	*Pomoc materialna dla studentów i doktorantów*	*40 500,00*	*36 500,00*	*90,12%*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	36 500,00	90,12%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 486 851,64**	**38 737 747,06**	**91,18%**
	75011	*Urzędy wojewódzkie*	*1 467 034,00*	*1 384 478,18*	*94,37%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 906,00	1 347 334,16	97,08%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 228,00	36 244,02	46,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00%
	75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*868 000,00*	*823 613,46*	*94,89%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 800,00	98,18%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 000,00	224 563,46	90,55%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	609 000,00	588 250,00	96,59%
	75023	*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*34 990 509,72*	*32 010 477,76*	*91,48%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 066 961,09	27 788 170,60	92,42%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 682 900,00	4 002 865,29	85,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 350,00	113 988,25	85,48%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 298,63	105 453,62	98,28%
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*1 357 000,00*	*1 197 531,48*	*88,25%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	22 400,00	89,60%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 082 000,00	948 691,48	87,68%
		dotacje	250 000,00	226 440,00	90,58%
	75085	*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:*	*2 111 372,00*	*2 093 325,51*	*99,15%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 738 945,00	1 731 092,72	99,55%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 547,00	361 353,38	97,26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	879,41	99,93%
	75095	*Pozostała działalność*	*1 692 935,92*	*1 228 320,67*	*72,56%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 977,24	215 412,66	89,76%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 452 958,68	1 012 908,01	69,71%
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**573 404,00**	**573 098,06**	**99,95%**
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*13 882,00*	*13 798,28*	*99,40%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 882,00	13 798,28	99,40%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75107	*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*559 522,00*	*559 299,78*	*99,96%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 732,00	193 713,94	99,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 490,00	12 485,84	99,97%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 300,00	353 100,00	99,94%
752		**OBRONA NARODOWA**	**316 000,00**	**275 396,20**	**87,15%**
	75224	*Kwalifikacja wojskowa*	*1 000,00*	*286,60*	*28,66%*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	286,60	28,66%
	75295	*Pozostała działalność*	*315 000,00*	*275 109,60*	*87,34%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00	275 109,60	87,34%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**4 398 766,00**	**3 702 115,13**	**84,16%**
	75412	*Ochotnicze straże pożarne*	*175 500,00*	*160 888,96*	*91,67%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 500,00	142 908,96	98,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	17 980,00	59,93%
	75414	*Obrona cywilna*	*22 000,00*	*3 307,89*	*15,04%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	3 307,89	15,04%
	75416	*Straż gminna (miejska)*	*4 137 178,00*	*3 474 444,38*	*83,98%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 060 252,00	2 566 661,94	83,87%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	973 426,00	806 846,03	82,89%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 500,00	100 936,41	97,52%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*	*39 088,00*	*38 473,90*	*98,43%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 088,00	38 473,90	98,43%
	75495	*Pozostała działalność*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**8 148 000,00**	**8 000 471,63**	**98,19%**
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*	*8 148 000,00*	*8 000 471,63*	*98,19%*
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 148 000,00	8 000 471,63	98,19%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**1 978 692,00**	**0,00**	**-**
	75818	*Rezerwy ogólne i celowe*	*1 978 692,00*	*0,00*	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 978 692,00	0,00	-
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**215 217 002,95**	**204 080 472,76**	**94,83%**
	80101	*Szkoły podstawowe*	*100 025 862,15*	*95 739 078,34*	*95,71%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 277 469,00	74 669 325,81	95,39%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 854 580,15	15 269 710,44	96,31%
		dotacje	5 224 348,00	5 186 582,00	99,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	402 467,00	395 965,44	98,38%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 998,00	217 494,65	81,46%
	80103	*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*3 236 708,00*	*2 957 148,51*	*91,36%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 069 124,00	2 796 860,67	91,13%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 638,00	150 368,17	95,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 946,00	9 919,67	99,74%
	80104	*Przedszkola*	*50 205 045,00*	*47 756 045,34*	*95,12%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 446 740,00	27 212 296,75	95,66%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 261 247,00	8 125 811,02	87,74%
		dotacje	12 291 450,00	12 251 257,48	99,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 608,00	166 680,09	81,07%
	80105	*Przedszkola specjalne*	*9 800 716,00*	*9 774 601,00*	*99,73%*
		dotacje	9 800 716,00	9 774 601,00	99,73%
	80107	*Świetlice szkolne*	*5 629 799,00*	*5 163 361,90*	*91,71%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 379 552,00	4 913 550,36	91,34%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 247,00	249 811,54	99,83%
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*	*727 300,00*	*621 237,03*	*85,42%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	727 300,00	621 237,03	85,42%
	80146	*Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*	*509 967,00*	*433 078,47*	*84,92%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	509 967,00	433 078,47	84,92%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80148	*Stołówki szkolne i przedszkolne*	*11 017 485,00*	*9 910 844,13*	*89,96%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 174 733,00	4 947 757,08	95,61%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 797 085,00	4 917 932,18	84,83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 667,00	45 154,87	98,88%
	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*	*15 364 070,00*	*14 368 899,98*	*93,52%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 408 710,00	9 435 695,98	90,65%
		dotacje	4 955 360,00	4 933 204,00	99,55%
	80150	*Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*	*11 957 868,00*	*11 303 655,48*	*94,53%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 367 950,00	9 728 568,48	93,83%
		dotacje	1 589 918,00	1 575 087,00	99,07%
	80153	*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*556 743,70*	*532 203,54*	*95,59%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 356,96	5 354,77	99,96%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 107,81	492 012,16	95,52%
		dotacje	36 278,93	34 836,61	96,02%
	80195	*Pozostała działalność*	*6 185 439,10*	*5 520 319,04*	*89,25%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107 480,00	4 106 280,00	99,97%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 123,59	957 014,42	78,12%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	852 835,51	457 024,62	53,59%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**4 422 292,60**	**3 405 580,00**	**77,01%**
	85149	*Programy polityki zdrowotnej*	*1 015 788,00*	*429 053,36*	*42,24%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	24 743,60	54,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970 788,00	404 309,76	41,65%
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*91 000,00*	*90 999,21*	*100,00%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 000,00	90 999,21	100,00%
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*3 273 783,00*	*2 847 058,79*	*86,97%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 573,00	1 170 637,80	94,06%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 242 306,00	961 711,98	77,41%
		dotacje	785 000,00	713 195,85	90,85%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 904,00	1 513,16	79,47%
	85195	*Pozostała działalność*	*41 721,60*	*38 468,64*	*92,20%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 072,00	25 072,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 649,60	13 396,64	80,46%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**42 584 928,03**	**40 295 092,42**	**94,62%**
	85202	*Domy pomocy społecznej*	*5 270 000,00*	*5 152 247,38*	*97,77%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 270 000,00	5 152 247,38	97,77%
	85203	*Ośrodki wsparcia*	*2 078 975,39*	*1 969 833,23*	*94,75%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 478,29	1 342 016,82	97,64%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	649 291,00	577 505,67	88,94%
		dotacje	39 727,10	39 727,10	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 479,00	10 583,64	68,37%
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*	*31 259,00*	*29 677,16*	*94,94%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 259,00	29 677,16	94,94%
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*306 423,00*	*268 759,57*	*87,71%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	306 423,00	268 759,57	87,71%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85214	*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*3 335 549,00*	*3 044 858,88*	*91,29%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 550,00	103 515,31	75,81%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198 999,00	2 941 343,57	91,95%
	85215	*Dodatki mieszkaniowe*	*4 232 696,70*	*4 071 513,87*	*96,19%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 347,48	1 883,48	56,27%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 229 349,22	4 069 630,39	96,22%
	85216	*Zasiłki stałe*	*3 446 750,00*	*2 988 686,75*	*86,71%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	13 968,02	77,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 428 750,00	2 974 718,73	86,76%
	85219	*Ośrodki pomocy społecznej*	*15 335 634,47*	*14 767 722,97*	*96,30%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 289 643,92	12 918 736,71	97,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 865 472,17	1 670 324,98	89,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 518,38	178 661,28	98,97%
	85220	*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*70 890,00*	*61 010,03*	*86,06%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 890,00	61 010,03	86,06%
	85228	*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*4 865 746,00*	*4 671 388,96*	*96,01%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 092,00	42 564,01	98,77%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 822 654,00	4 628 824,95	95,98%
	85230	*Pomoc w zakresie dożywiania*	*1 801 239,25*	*1 746 706,48*	*96,97%*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 798 839,25	1 746 706,48	97,10%
	85295	*Pozostała działalność*	*1 809 765,22*	*1 522 687,14*	*84,14%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 117,22	42 180,81	72,58%
		dotacje	1 660 000,00	1 399 499,99	84,31%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 648,00	81 006,34	88,39%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 457 912,00**	**1 130 468,78**	**77,54%**
	85395	*Pozostała działalność*	*1 457 912,00*	*1 130 468,78*	*77,54%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 742,00	95 320,65	87,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 349 170,00	1 035 148,13	76,72%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 318 440,96**	**1 287 943,04**	**97,69%**
	85404	*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*	*482 240,00*	*479 319,00*	*99,39%*
		dotacje	482 240,00	479 319,00	99,39%
	85415	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*	*724 456,96*	*698 599,24*	*96,43%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 759,68	87,98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 456,96	696 839,56	96,45%
	85416	*Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*	*80 000,00*	*79 000,00*	*98,75%*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	79 000,00	98,75%
	85495	*Pozostała działalność*	*31 744,00*	*31 024,80*	*97,73%*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 744,00	31 024,80	97,73%
855		**RODZINA**	**44 075 514,83**	**42 654 193,14**	**96,78%**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85501	*Świadczenie wychowawcze*	*86 080,00*	*62 793,58*	*72,95%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 080,00	62 793,58	72,95%
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*32 034 677,95*	*31 773 409,08*	*99,18%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 433 438,66	3 301 433,56	96,16%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 742,02	343 488,65	72,66%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 128 497,27	28 128 486,87	100,00%
	85503	*Karta Dużej Rodziny*	*4 734,00*	*4 342,99*	*91,74%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 734,00	4 342,99	91,74%
	85504	*Wspieranie rodziny*	*1 830 270,88*	*1 517 223,98*	*82,90%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 723 842,88	1 422 753,41	82,53%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 432,00	82 292,59	93,06%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 996,00	12 177,98	67,67%
	85508	*Rodziny zastępcze*	*1 559 553,00*	*1 460 910,96*	*93,67%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 559 553,00	1 460 910,96	93,67%
	85510	*Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*	*1 182 476,00*	*1 170 651,69*	*99,00%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 182 476,00	1 170 651,69	99,00%
	85513	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*661 081,00*	*645 076,64*	*97,58%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 081,00	645 076,64	97,58%
	85516	*System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*	*6 173 034,00*	*5 486 487,77*	*88,88%*

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 018 961,00	4 427 407,66	88,21%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	882 324,00	787 343,92	89,24%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 261,00	14 248,19	99,91%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 488,00	257 488,00	100,00%
	85595	*Pozostała działalność*	*543 608,00*	*533 296,45*	*98,10%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 778,00	14 628,99	98,99%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 256,00	14 524,01	95,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 574,00	504 143,45	98,16%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**21 745 251,40**	**20 145 672,58**	**92,64%**
	90001	*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*1 644 700,00*	*1 595 306,70*	*97,00%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 644 700,00	1 595 306,70	97,00%
	90003	*Oczyszczanie miast i wsi*	*3 810 000,00*	*3 430 127,31*	*90,03%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 810 000,00	3 430 127,31	90,03%
	90004	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*	*3 339 260,00*	*3 294 747,83*	*98,67%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 339 260,00	3 294 747,83	98,67%
	90005	*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*31 515,00*	*20 753,96*	*65,85%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00	13 500,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 015,00	7 253,96	40,27%
	90008	*Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu*	*8 000,00*	*0,00*	-
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	90013	*Schroniska dla zwierząt*	*4 295 700,00*	*4 022 248,57*	*93,63%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 295 700,00	4 022 248,57	93,63%
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*6 917 000,00*	*6 418 771,23*	*92,80%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 917 000,00	6 418 771,23	92,80%
	90026	*Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*	*155 000,00*	*129 017,49*	*83,24%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	129 017,49	83,24%
	90095	*Pozostała działalność*	*1 544 076,40*	*1 234 699,49*	*79,96%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258 092,85	1 089 241,42	86,58%
		dotacje	80 000,00	70 000,00	87,50%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 983,55	75 458,07	36,63%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**11 655 103,00**	**11 642 103,00**	**99,89%**
	92105	*Pozostałe zadania w zakresie kultury*	*110 000,00*	*110 000,00*	*100,00%*
		dotacje	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*7 891 680,00*	*7 891 680,00*	*100,00%*
		dotacje	7 891 680,00	7 891 680,00	100,00%
	92116	*Biblioteki*	*2 373 165,00*	*2 373 165,00*	*100,00%*
		dotacje	2 373 165,00	2 373 165,00	100,00%
	92118	*Muzea*	*1 257 258,00*	*1 257 258,00*	*100,00%*
		dotacje	1 257 258,00	1 257 258,00	100,00%
	92195	*Pozostała działalność*	*23 000,00*	*10 000,00*	*43,48%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	5 000,00	27,78%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**15 129 200,00**	**14 603 178,90**	**96,52%**
	92604	*Instytucje kultury fizycznej*	*9 534 700,00*	*9 040 507,32*	*94,82%*
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 277 300,00	4 031 398,16	94,25%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 227 400,00	4 985 896,06	95,38%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	23 213,10	77,38%
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*	*2 025 500,00*	*2 002 560,72*	*98,87%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	-
		dotacje	2 025 000,00	2 002 560,72	98,89%
	92695	*Pozostała działalność*	*3 569 000,00*	*3 560 110,86*	*99,75%*
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 544 000,00	3 535 710,86	99,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 400,00	97,60%
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM	**466 156 562,15**	**439 795 183,12**	**94,34%**
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 850 640,04	205 645 081,03	94,40%
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 572 153,69	130 121 793,81	91,91%
		dotacje	50 872 141,03	50 338 413,75	98,95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 819 304,08	44 405 085,01	96,91%
		wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 894 323,31	1 284 337,89	67,80%
		wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8 148 000,00	8 000 471,63	98,19%

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 112 914 826,13 zł zrealizowano w wysokości 94 033 478,71 zł, tj. 83,28% planu po zmianach.

W Uchwale Nr IX/79/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok ustalono liczbę 60 zadań inwestycyjnych oraz zaplanowano rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 3 798 876 zł. Ostatecznie liczba zadań wzrosła do 122. Nie rozdysponowano też kwoty 12 169,01 zł w ramach rezerwy.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach obejmowało następujący zakres rzeczowy i kwotowy:

WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków wyniósł 7 565 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 7 565 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Dokapitalizowanie MZK Piła Sp. z o.o. – środki przeznaczono na zadania inwestycyjne związane z wdrożeniem autobusów wodorowych w ramach programu priorytetowego *Zielony Transport Publiczny* nabór III. Fundusze te podzielono na dwa kluczowe cele:

- modernizację infrastruktury technicznej pod kątem nowej technologii,
- wkład własny na zakup autobusów wodorowych w ramach programu priorytetowego *Zielony Transport Publiczny*.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 565 000 zł	7 565 000 zł	100%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wyniósł 400 000 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatków.

Środki zaplanowano na realizację zadania:

Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022–2026.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji w zakresie możliwości zatrzymania ubytku wody oraz zasilenie w wodę jeziora Płotki. W 2025 roku nie poniesiono wydatków.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	0 zł	-

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 1 139 400 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 1 139 400 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Dokapitalizowanie Aqua – Pil Sp. z o.o. – środki wydatkowano na:

- modernizację uszkodzonej ściany i uatrakcyjnienie pomieszczeń saunarium poprzez montaż zabudowy drewnianej i tężni solankowej,
- modernizację oświetlenia awaryjnego w całym obiekcie,
- montaż bramki kołowrotkowej z oprzyrządowaniem do strefy pływalni,
- montaż bramki kołowrotkowej z oprzyrządowaniem do strefy lodowiska,
- montaż bramki kołowrotkowej z oprzyrządowaniem do saunarium,
- modernizację systemu zabezpieczeń szafek szatni lodowiska,
- wykonanie nowej strony internetowej,
- zakup wodnego toru wraz z kamizelkami,
- wymianę agregatu chłodzącego taflę lodowiska.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 139 409 zł	1 139 400 zł	100 %

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 58 014 141,05 zł i zrealizowano go w 82,83%, tj. w wysokości 48 053 943,42 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków wyniósł 16 902 850 zł i zrealizowano go w 80,04%, tj. w wysokości 13 529 652,25 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasileniem energetycznym – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024–2025.

Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego SDIP poprzez dostawę, montaż oraz uruchomienie 10 szt. tablic zmiennej treści.

Zamontowano tablice na następujących przystankach komunikacji miejskiej:

- ul. Podchorążych/Akademia,
- ul. Bydgoska/ul. Lelewela,
- ul. Wyspiańskiego/ul. Słowackiego,
- ul. Okólna/ul. Bydgoska (2 kierunki),
- ul. Młodych/ ul. Komuny Paryskiej (2 kierunki),
- al. Niepodległości/Starostwo Powiatowe (2 kierunki),
- al. Poznańska/ul. Trzcianecka.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	766 977,33 zł	76,70%

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza – zakup autobusów wodorowych i elektrycznych – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023–2025. Zadanie dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji G 1.3.2 - Zeroemisyjny transport zbiorowy (autobusy).

W 2025 roku w ramach zadania zakupiono trzy autobusy marki Solaris typu Urbino 12 electric.

Z uwagi na przedłużający się proces uzgodnień z podmiotem odpowiedzialnym za zasilanie infrastruktury ładowania autobusów w energię elektryczną, konieczne było podjęcie przez Radę Miasta Piły w dniu 22 grudnia 2025 r. Uchwały Nr XXIV/203/25 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 (kwota 1 362 640,86 zł).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 902 850 zł	12 762 674,92 zł	80,25%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wyniósł 889 874 zł i zrealizowano go w 53,33%, tj. w wysokości 474 544,11 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024 – 2026. Zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W ramach zadania zaplanowana jest budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza od strony osiedla, pomiędzy al. Wojska Polskiego a ul. Wyspiańskiego o długości ok. 1 km. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie chodników i dojść pieszych z kostki betonowej, drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej, dostawę i montaż obiektów małej architektury.

W 2025 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zrealizowane wydatki dotyczą nadzoru inwestorskiego oraz części robót budowlanych.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2026 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
889 874 zł	474 544,11 zł	53,33%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków wyniósł 34 770 301 zł i zrealizowano go w 91,26%, tj. w wysokości 31 729 916,03 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2025-2026. Zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W ramach zadania zaplanowana jest budowa drogi pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Kusocińskiego (od strony osiedla) na odcinku pomiędzy rondem Bartoszewskiego a rondem 10 kwietnia 2010 r. o długości ok. 470 m. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie chodników i dojść pieszych z kostki betonowej, drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej, dostawę i montaż obiektów małej architektury.

W 2025 roku podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zrealizowane wydatki dotyczą nadzoru inwestorskiego oraz robót budowlanych.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2026 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
650 000 zł	391 187,50 zł	60,18%

Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024-2025.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi stanowiącej dojazd do Pilskiego Schroniska od ulicy Na Leszkowie, o nawierzchni z płyt drogowych typu Jumbo z częściowym utwardzeniem między płytami z kruszywa łamanego.

W 2025 roku zrealizowane wydatki obejmują m.in. zapłatę odszkodowania za przejęcie działki pod budowę drogi.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
326 875 zł	111 269,55 zł	34,04%

Budowa drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Nad Gwdą – w ramach zadania w 2025 roku wybudowano drogę o długości 83 m (od ul. Kazimierza Wielkiego do nowo wybudowanego przedszkola). Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę jezdni wraz z chodnikiem oraz zatoką postojową dla samochodów osobowych, oświetlenie drogowe i oznakowanie.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
389 828 zł	389 827,13 zł	100%

Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022–2025. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W lutym 2025 r. zakończono roboty budowlane, oddano do użytkowania około 3,2 km dróg oraz 1 km drogi rowerowej wzdłuż rzeki Gwdy. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ulic: Łabędziej, Bocianiej, Gęsiej, Kolibrowej oraz Perkoziej. Wszystkie wybudowane ulice posiadają kanał technologiczny, energooszczędne oświetlenie uliczne, oznakowanie drogowe, zieleń w postaci traw oraz nasadzenia drzew. W ulicy Perkoziej wybudowano przepust o długości 19 m z półkami dla przejścia gadów i płazów. W ramach inwestycji uzupełniono sieć kanalizacji sanitarnej w obszarze ulic Łabędzia i Bociania o długości 585 m.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 153 548 zł	6 133 546,87 zł	99,67%

Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024-2026.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę parkingu na około 43 miejsca postojowe, wydzielenie zatoki postojowej dla pojazdów TAXI, powstanie 3 połączonych ze sobą wiat rowerowych wyposażonych w stojaki rowerowe, wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia.

W 2025 roku poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowej. W toku jest procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	60 516 zł	24,21%

Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,

z okresem realizacji w latach 2024-2027. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W 2024 roku podpisano umowę na realizację zadania w formie „zaprojektuj i wybuduj". Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę drogi zbiorczej o długości ok. 3,5 km, łączącej krajowy układ komunikacyjny (DK 10 i DK 11) oraz drogę wojewódzką nr 179,
- uzupełnienie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,
- modernizację stacji uzdatniania wody.

Budowa drugiego etapu drogi będzie obejmowała m.in. jezdnię, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie uliczne, odwodnienie na odcinku miejskim. Planuje się też budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym sieć wodociągową ok. 0,74 km i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ok. 0,74 km.

W 2025 roku zmodernizowana została stacja uzdatniania wody. W ramach zadania:

- poprawiono izolacyjność przegród budowlanych doprowadzając do zgodności z Warunkami Technicznymi 2021, uzyskując odpowiedni współczynnik przenikalności U przegród budowlanych,
- zamontowano instalację fotowoltaiczną do zasilania obiektu w energię, gdzie nadwyżka produkcji energii oddawana będzie do sieci elektroenergetycznej,
- zamontowano nowe, energooszczędne urządzenia.

Budynek stacji uzdatniania wody zaprojektowany został jako budynek niskoemisyjny, jako obiekt bezobsługowy z możliwością obsługi zdalnej.

Podjęto również decyzję o konieczności wykonania drogi wraz ze zjazdem do stacji uzdatniania wody Piła Gładyszewo. W styczniu 2026 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę drogi.

Planowane zakończenie realizacji zadania – I półrocze 2027 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 551 182 zł	823 286,72 zł	53,07%

Budowa ul. Pracowniczej – w ramach zadania wybudowano odcinek drogi o długości 280 m od ul. Bydgoskiej do ul. Robotniczej wraz z sięgaczami.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

- opracowanie dokumentacji,
- wykonanie nawierzchni jezdni o szerokości 4,5 m z kostki betonowej,

- wykonanie zjazdów, dojść do posesji oraz parkingu na 4 stanowiska,
- wykonanie przykanalików sieci kanalizacji deszczowej.

Na potrzeby realizacji zadania powołano archeologa oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego branż: drogowej, elektrycznej i sanitarnej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
960 000 zł	872 573,38 zł	90,89%

Budowa zjazdu z ul. Zygmunta Starego na działkę nr 383 – w ramach zadania wykonano zjazd z ul. Zygmunta Starego na działkę nr 383 (teren pod wiaduktami). Docelowo zjazd będzie prowadził na ogólnodostępny parking, którego realizacja planowana jest na lata 2026-2027.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wykonano roboty budowlane.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	47 691,41 zł	79,49%

Dokumentacja przyszłościowa – w 2025 roku w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadań pn.:

- projekt przebudowy ul. Trzcianeckiej i ul. Dembowskiego oraz ul. Konarskiego i placu 8 Maja w celu złożenia wniosku o dofinansowanie,
- budowa drogi publicznej ul. Promiennej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- przebudowa ul. Żeleńskiego w Pile wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowa parkingu w rejonie wiaduktu drogowego przy ul. Zygmunta Starego.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
239 139 zł	169 847 zł	71,02%

Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024–2025. Zadanie

dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę dwukierunkowej jezdni o długości 780 m, 4 zatok autobusowych z wiatami, skrzyżowań (z ulicami: Konstancji, Wazów, skrzyżowanie typu rondo z ulicami Bnińskich i Krańcową), parkingu przyulicznego na 31 miejsc, obustronnych chodników oraz oświetlenia. Cały odcinek został odwodniony. Został wybudowany kanał technologiczny oraz urządzona zieleń.

W ramach zadania powstał ciąg pieszo-rowerowy o długości 780 m, na odcinku od ul. Szkolnej do al. Niepodległości. Zakres prac obejmował budowę ścieżki rowerowej z masy bitumicznej (o szerokości 2 m) oraz chodnika o nawierzchni z kostki betonowej (o szerokości 2 m). Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego wykonano oświetlenie, w tym doświetlenie przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg. Wzdłuż ścieżki rowerowej zlokalizowano dwa miejsca wypoczynkowe o nawierzchni z kostki betonowej, wyposażone w ławki oraz kosze na odpady. Ścieżka rowerowa została włączona w istniejącą infrastrukturę skrzyżowania z al. Niepodległości oraz połączona z ciągiem pieszo-rowerowym na odcinku Dobrzyca-Piła.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 375 588 zł	1 306 117,48 zł	94,95%

Modernizacja dróg gruntowych – w ramach zadania wykonano modernizację dróg gruntowych za pomocą kruszywa granitowego na:

- ul. ppłk. Aleksandra Kity na odcinku przyległym do ul. Ofiar Katynia - 910 m^2,
- ul. Reymonta na działkach 1062/5, 1392 oraz 1397 (obręb 19) – 740 m^2.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
71 033 zł	71 032,50 zł	100%

Nakładki bitumiczne na drogach gminnych – w ramach zadania opracowano dokumentację oraz wykonano nakładki bitumiczne wraz z częściową wymianą krawężników oraz oznakowaniem poziomym w ciągu ulicy:

- Stalowej na odcinku od ul. Siemiradzkiego do skrzyżowania z ul. Piękną o długości 150 m,

- Styki na odcinku od ul. Kossaka do ul. Garczyńskiego o długości 300 m,
- Witaszka na odcinku od Urzędu Miasta Piły do RCK – Fabryka Emocji o długości 151 m,
- Lutyckiej o długości 272 m,
- Różanej Drogi na odcinku od alei Niepodległości do ul. Żeleńskiego o długości 330 m.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 260 000 zł	1 251 380,11 zł	99,32%

Przebudowa odcinka chodnika na ul. Żeromskiego – w ramach zadania wykonano przebudowę chodnika na ul. Żeromskiego, na odcinku od skrzyżowania z ul. Ceglaną do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, o długości 135 m. Chodnik wykonano z kostki betonowej typu cegiełka, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.
Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
79 312 zł	79 312 zł	100%

Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024-2026.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę drogi rowerowej wraz z oświetleniem o długości ok. 670 m, rozbudowę skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Jastrzębią oraz budowę ul. Jastrzębiej na odcinku ok. 160 m wraz z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego. W roku 2025 opracowano dokumentację projektowo kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
700 000 zł	255 432,87 zł	36,49%

Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022–2026.

Realizacja zadania jest kluczowa dla pełnego uruchomienia i funkcjonowania strefy przemysłowej w północno-zachodniej części miasta. Gmina Piła posiada dokumentację projektową, z aktualnymi pozwoleniami budowlanymi. Dokumentacja budowlana wymaga aktualizacji uzgodnień.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

W 2025 roku nie poniesiono wydatków.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
393 678 zł	0 zł	-

Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła – lotnisko – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023–2026. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres zadania obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji ZRiD, przebudowę odcinka al. Wojska Polskiego na skrzyżowanie typu rondo z włączeniem budowanej drogi zbiorczej wzdłuż lotniska, budowę drogi zbiorczej wzdłuż lotniska (o długości 1.96 km), budowę sieci wodociągowej (o długości 1.96 km), budowę sieci kanalizacji sanitarnej (o długości 2,74 km) w ciągu projektowanej drogi zbiorczej. Droga docelowo będzie stanowić część zachodniej obwodnicy miasta Piły, która połączy al. Wojska Polskiego z drogą DK10.

W pierwszej połowie 2025 roku po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu decyzji środowiskowej, pozwoleń na budowę i decyzji ZRID rozpoczęto roboty budowlane.

Na koniec 2025 r. zgodnie z raportem Nadzoru Inwestorskiego zaawansowanie rzeczowo-finansowe robót wyniosło 99,43%.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na I półrocze 2026 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 310 118 zł	19 766 895,51 zł	97,33%

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 5 451 116,05 zł i zrealizowano go w 42,56%, tj. w wysokości 2 319 831,03 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024–2027.

Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 2,65 km z oświetleniem i monitoringiem oraz obiektami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) w podziale na cztery odcinki:

- odcinek nr 1 – obejmujący rejon ulicy Sokolej z przejściem przez linię kolejową nr 374 Mirosław – Piła i drogę krajową nr 11 na odcinku ulicy Przemysłowej,
- odcinek nr 2 – obejmujący tereny leśne wzdłuż linii kolejowej nr 374 Mirosław – Piła, do osiedla domów jednorodzinnych,
- odcinek nr 3 – obejmujący tereny przy osiedlu domów jednorodzinnych wzdłuż linii kolejowej nr 374 Mirosław – Piła, do połączenia z ulicą Motylewską,
- odcinek nr 4 – obejmujący teren wzdłuż ulicy Motylewskiej do połączenia z Al. Poznańską.

W grudniu 2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
587 113 zł	19 839,76 zł	3,38%

Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024–2027. Projekt zatwierdzony do dofinansowania w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W ramach zadania w 2025 roku na potrzeby aplikowania o dofinansowanie ze środków Programu FEW 2021-2027 dokonano zmian w dokumentacji, zaktualizowano kosztorysy, opracowano wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności.

Planowane rozpoczęcie prac w 2026 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	30 889 zł	30,89%

Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024–2027.

W ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz opracowano wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności oraz dodatkową dokumentację na potrzeby aplikowania o dofinansowanie projektu.

W 2026 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	19 159,20 zł	19,16%

Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2025–2026. Projekt zatwierdzony do dofinansowania w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1159P na odcinku od Ronda Reformacji w Pile (skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Wyspiańskiego), dalej wzdłuż ulicy Wyspiańskiego, ulicy Kotuńska Droga do granicy administracyjnej miasta Piły z gminą Szydłowo, w kierunku wsi Kotuń (z pominięciem terenów zamkniętych PKP). Długość ścieżki rowerowej wyniesie około 3 280 m, szerokość 2 m. Przy ścieżce zostaną wybudowane dwa miejsca obsługi rowerzystów z małą architekturą (ławka, kosze na śmieci, stojaki na rowery). Ścieżka zostanie oznakowana zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Nawierzchnia ścieżki rowerowej zostanie wykonana z kruszywa mineralnego w obrzeżach lub opornikach. Miejsca obsługi rowerów będą miały nawierzchnię z kostki betonowej.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	147 165,26 zł	73,58%

Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2025–2026. Zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W 2025 roku w ramach zadania inwestycyjnego wykonano wycinkę drzew w przebiegu planowanej budowy ciągu pieszo-rowerowego (przedłużenia bulwarów Chatellerault w kierunku ul. Zygmunta Starego). Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy o długości 241,4 m w ramach etapu I - park im. Tekli Budnowskiej oraz o długości 99,92 m w ramach etapu II – skrzyżowanie ul. Bydgoskiej i alei Powstańców Wielkopolskich. Poniesiono koszty nadzoru archeologicznego podczas przebudowy ciągu pieszo-rowerowego od alei Jana Pawła II do ul. Bydgoskiej przez Bulwary Chatellerault oraz koszty nadzoru inwestorskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 554 693,05 zł	594 322,71 zł	23,26%

Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile – część II – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2025–2027. Projekt zatwierdzony do dofinansowania w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W ramach zadania w 2025 roku:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na skwerze Pawła Adamowicza, wzdłuż alei Jana Pawła II oraz mapę w celu uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji publicznej,
- wypłacono odszkodowanie za wywłaszczone prawa własności nieruchomości oraz wartość drzewostanu znajdującego się na nieruchomości, za nabytą z mocy prawa pod drogę nieruchomość na podstawie decyzji Starosty Pilskiego z dnia 18 czerwca 2024 r. udzielającej na rzecz Prezydenta Miasta Piły zezwolenia

na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej na ul. Głuchowskiej w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	238 722,10 zł	79,57%

Budowa pieszojezdni na ul. Nowowiejskiego – zadanie wyłonione w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

W ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową, poprzedzoną badaniami geologicznymi na obszarze inwestycji. Wybudowano pieszo-jezdnię o długości 74,5 m, szerokości 5 m, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm wraz z warstwami podbudowy. Wzdłuż jezdni wykonano 9 miejsc postojowych (w tym jedno dla osoby z niepełnosprawnościami) oraz zjazdy do przyległych posesji. W celu prawidłowego odwodnienia wbudowano 2 wpusty sieci kanalizacji deszczowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
350 688 zł	316 429,09 zł	90,23%

Budowa zjazdu z alei Powstańców Wielkopolskich na działkę nr 51/35 – w ramach zadania opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową, którą uzgodniono z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie i uzyskano od Wojewody Wielkopolskiego zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do wykonania robót budowlanych.

Planowane rozpoczęcie prac w 2026 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	27 060 zł	90,20%

Dokumentacja przyszłościowa – w ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych dla dróg niepublicznych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadań:

- budowa drogi publicznej ul. Samuela Targowskiego w Pile wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- budowa drogi publicznej ul. Wazów wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

- budowa drogi wewnętrznej stanowiącej bezpośredni dojazd do Pilskiego Instytutu Integracji i Edukacji,
- budowa dwóch sięgaczy na ul. Kukułczej – aktualizacja kosztorysów dla budowy ul. Kukułczej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	111 649 zł	93,04%

Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024–2026. Projekt zatwierdzony do dofinansowania w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W ramach zadania w 2025 roku przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
378 622 zł	120 540 zł	31,84%

Zagospodarowanie obszaru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Równej w Pile – w ramach zadania wykonano:

- ciągi piesze o łącznej długości 283,69 m z betonowej kostki brukowej,
- parking z ekokostki na 18 miejsc postojowych (w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami),
- drogę manewrową,
- małą architekturę (6 ławek i 8 koszy na śmieci),
- utwardzenie z ekokostki przy jezdni ul. Równej,
- zjazd dla służb porządkowych z ul. Promiennej,
- oświetlenie (12 aluminiowych słupów oświetleniowych o wysokości 5 m z oprawami typu LED),
- przygotowanie terenu pod planowane nasadzenia w 2026 r. (złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski").

Całość prac prowadzona była pod nadzorem archeologicznym oraz inwestorskim branży elektrycznej i drogowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
730 000 zł	694 054,91 zł	95,08%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 2 790 000 zł i zrealizowano go w 89,53%, tj. w wysokości 2 497 882,18 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków wyniósł 40 000 zł i zrealizowano go w 72,29%, tj. w wysokości 28 915,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	28 915,04 zł	72,29%

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków wyniósł 2 500 000 zł i zrealizowano go w 90,66%, tj. w wysokości 2 266 567,98 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Dokumentacja przyszłościowa – zakres rzeczowy zadania dotyczy przygotowania dokumentacji niezbędnej do dalszych prac modernizacyjnych mieszkań komunalnych. Wykonano 34 komplety dokumentacji.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
85 000 zł	81 155 zł	95,48%

Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych – ze względu na brak zewnętrznych źródeł finansowania odstąpiono od realizacji zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
115 000 zł	0 zł	-

Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły – w ramach zadania wykonane zostały rozbiórki budynków mieszkalnych oraz gospodarczych w złym stanie technicznym w następujących lokalizacjach:

- ul. Bydgoska 71a – budynek mieszkalny,
- ul. Wawelska 6a – budynek mieszkalny i gospodarczy,
- ul. Wawelska 4 i 6 – budynki gospodarcze,
- ul. Roosevelta 45 – budynek gospodarczy,
- ul. Browarna 20 – budynek gospodarczy,
- ul. Browarna 28 – budynek gospodarczy,
- ul. Młodych 54 – budynek mieszkalny i gospodarczy,
- ul. Młodych 19a – budynek mieszkalny,
- ul. Bydgoska 100 oficyna – budynek mieszkalny.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
450 000 zł	407 615,99 zł	90,58%

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych – w ramach zadania wykonano rozbiórkę 42 pieców kaflowych oraz zlikwidowano 23 kotły na opał stały, które wymieniono na centralne ogrzewanie gazowe z piecem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 200 000 zł	1 144 686,99 zł	95,39%

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją – zadanie polegało na przygotowaniu dokumentacji technicznej oraz modernizacji lokali mieszkalnych (pustostanów), wyodrębnieniu łazienek, zmianie sposobu ogrzewania z pieców węglowych na centralne ogrzewanie gazowe. Zadanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem środków z programu Bezzwrotnego Wsparcia Budownictwa z Funduszu Dopłat, którego celem jest zwiększenie liczby lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem

społecznym. Do wniosku zgłoszono 7 lokali mieszkalnych. Dofinansowanie zostanie przekazane Gminie Piła po podpisaniu stosownej umowy.

W ramach zadania wykonano modernizację siedmiu lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania w następujących lokalizacjach: al. Powstańców Wielkopolskich 9/11, al. Powstańców Wielkopolskich 12, ul. Ludowa 33/14, ul. Okrzei 19/7, ul. Okrzei 7a, ul. Wiosny Ludów 61/5, ul. Spacerowa 33/3.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
650 000 zł	633 110 zł	97,40%

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 250 000 zł i zrealizowano go w 80,96%, tj. w wysokości 202 399,16 zł. Środki wydatkowano i zaplanowano na zadanie:

Dokumentacja przyszłościowa – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022–2026.

Zrealizowane w 2025 roku wydatki obejmują:

- wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów dla działek, które mają wejść w obszar lotniska,
- opłaty lotnicze związane z przeprowadzeniem: postępowania o wpisanie lotniska użytku wyłącznego o kodzie B oraz procesu zatwierdzenia programu ochrony lotniska użytku wyłącznego,
- wykonanie projektu oznakowania pionowego lotniska,
- wykonanie pomiaru współczynnika tarcia drogi startowej o nawierzchni sztucznej,
- zakup 15 szt. plandek niebieskich, odblaskowych o wymiarach 300 cm x 100 cm,
- wykonanie oznakowania dwóch wskaźników kierunku wiatru w celu zwiększenia ich widoczności z powietrza (wokół podstawy każdego masztu utworzono okrąg o średnicy 15 metrów, ułożony z białej kostki betonowej o szerokości pasa 1,2 m),
- wykonanie oznakowania pionowego lotniska (zamontowano 32 znaki pionowe).

Zrealizowane wydatki są niezbędne do zapewnienia zgodności z wymogami formalno-prawnymi warunkującymi rejestrację lotniska w Rejestrze Lotnisk Cywilnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	202 399,16 zł	80,96%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 396 250,73 zł i zrealizowano go w 98,75% tj. w wysokości 1 378 750,73 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków wyniósł 1 376 250,73 zł i zrealizowano go w 99,27%, tj. w wysokości 1 366 250,73 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024–2025. Zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- przygotowanie dla obszaru całej gminy danych fotogrametrycznych,
- przygotowanie analiz danych przestrzennych pozyskanych dla terenów gminy,
- pozyskanie danych z mobilnego mapowania wraz z aplikacją pozwalającą na prace na danych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej,
- opracowanie aplikacji internetowej umożliwiającej publikacje w Internecie danych lotniczych i dostęp do panoram z mobilnego mapowania, wraz z e-usługą dostępu do e-zasobów,
- zakup zestawów PC – stacje robocze graficzne – 12 szt.,
- zakup monitorów – 14 szt.,
- zakup tabletów – 4 szt.,
- zakup plotera CAD,
- zakup dysków do archiwizacji danych – 12 szt.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 376 250,73 zł	1 366 250,73 zł	99,27%

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wyniósł 20 000 zł i zrealizowano go w 62,50%, tj. w wysokości 12 500 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Zakup i wdrożenie nowego systemu Ewgrob – w ramach zadania zakupiono i wdrożono nową edycję programu Ewgrob 2g do zarządzania cmentarzami.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	12 500 zł	62,50%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 371 165 zł i zrealizowano go w 98,54%, tj. w wysokości 365 745,97 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 75023 Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków wyniósł 354 165 zł i zrealizowano go w 98,63%, tj. w wysokości 349 315 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Dokumentacja przyszłościowa – przebudowa Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta – w ramach zadania przygotowano projekt modernizacji sali interesantów na parterze budynku Urzędu Miasta Piły.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	45 510 zł	91,02%

Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynku UM Piły – dostarczono i zamontowano klimatyzację w 15 pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 760 zł	90 400 zł	99,60%

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024–2026.

W ramach zadania w 2025 roku zakupiono macierz dyskową do zapewnienia redundancji przechowywania danych oraz zakupiono serwer do budowy wysokodostępnego klastra z obecnie używanym serwerem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
213 405 zł	213 405 zł	100%

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wyniósł 17 000 zł i zrealizowano go w 96,65%, tj. w wysokości 16 430,97 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Zakup serwera wraz z montażem – w ramach zadania zakupiono serwer komputerowy przeznaczony do przetwarzania danych oraz utrzymania infrastruktury.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
17 000 zł	16 430,97 zł	96,65%

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 1 100 000 zł i zrealizowano go w 39,45%, tj. w wysokości 433 944 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 5 KV z przyczepami – zakres rzeczowy zadania obejmował zakup 2 szt. mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy pow. 5 KV z przyczepami. Odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono oferty, których wartość znacząco przekracza kwotę środków zaplanowanych w budżecie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-

Zakup mobilnych magazynów kontenerowych – 8 szt. – w ramach zadania zakupiono:

- 4 szt. mobilnych magazynów kontenerowych typu morskiego 20 OS OW, o wymiarach: 6,05 m długości, 2,43 m szerokości, 2,59 m wysokości,
- 4 szt. mobilnych magazynów kontenerowych typu morskiego 20 DV OW, o wymiarach: 6,05 m długości, 2,43 m szerokości, 2,59 m wysokości.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	433 944 zł	86,79%

Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 160 KW – 2 szt. – zakres rzeczowy zadania obejmował zakup dwóch stacjonarnych agregatów prądotwórczych o mocy 160 KW dla budynku Urzędu Miasta Piły oraz dla obiektu zapasowego stanowiska kierowania Prezydenta Miasta Piły. Odstąpiono od realizacji zadania, ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono oferty, których wartość znacząco przekracza kwotę środków zaplanowanych w budżecie.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
500 000 zł	0 zł	-

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono w kwocie 450 000 zł i zrealizowano go w 32,58%, tj. w wysokości 146 617,20 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków wyniósł 25 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 25 000 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Dofinansowanie doposażenia salki edukacyjnej Ognik dla KP PSP w Pile – zadanie zrealizowane na podstawie umowy nr 1/2025 z dnia 22.09.2025 r. zawartej między Gminą Piła a Komendą Powiatową PSP w Pile. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup wyposażenia do salki edukacyjnej Ognik, w tym: kącik trawiasty wraz ze sceną letnio-zimową, serwer wraz z tabletem i oprogramowaniem, moduły mechaniczno-elektroniczne.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	25 000 zł	100%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków wyniósł 30 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 30 000 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Dotacja na zakup pompy powodziowej wraz z przyczepą transportową dla OSP RW w Pile – zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia nr 1/2025/SMZ z dnia 15.09.2025 r. zawartego między Gminą Piła a OSP RW w Pile. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup pompy powodziowej wraz z przyczepą dla OSP RW w Pile. Z przekazanej dotacji wykorzystano środki w wysokości 28 044 zł, natomiast niewykorzystane środki w wysokości 1 956 zł zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy Piła w styczniu 2026 r.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	30 000 zł	100%

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków wyniósł 95 000 zł i zrealizowano go w 96,44%, tj. w wysokości 91 617,20 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile – w ramach zadania zakupiono samochód używany Toyota Proace City, rok produkcji 2023.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 000 zł	91 617,20 zł	96,44%

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 300 000 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatków.

Środki zaplanowano na zadanie:

Dokumentacja przyszłościowa – odstąpiono od realizacji zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	0 zł	-

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 3 798 876 zł. Uchwałą Nr XIX/165/25 Rady Miasta Piły z dnia 9 października 2025 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2025 rok zwiększono rezerwę o kwotę 762 776,01 zł.

W 2025 r. rezerwa została rozdysponowana w kwocie 4 549 483 zł z przeznaczeniem na zadania:

- *„**Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły***”,
- „***Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych***”,
- „***Dokumentacja przyszłościowa – przebudowa Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta***”,
- „***Dokumentacja przyszłościowa***”,
- „***Rozbiórka budynku usługowego***”,
- „***Zakup i montaż kontenera sanitarnego – OW Piaszczyste***”,
- „***Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska – ZOS Górne***”,
- „***Zakup urządzeń do pielęgnacji murawy – OS Centrum***”,
- „***Przebudowa budynku technicznego – ZOS Górne***”,
- „***Wykonanie nowej trafostacji – ZOS Górne***”,
- *„**Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile**”*,
- *„**Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynku UM Piły**”*,
- *„**Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusz Korczaka w Pile przy ul. Lelewela 140**”*,
- *„**Rozbiórka budynku trafostacji – ZOS Górne**”*,
- *„**Uzupełnienie części ogrodzenia – OW Piaszczyste**”*,
- *„**Budowa pieszojezdni na ul. Nowowiejskiego**”*,
- *„**Modernizacja oświetlenia wokół Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile**”*,
- *„**Utworzenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej pn. Arkadia Ekologiczna przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile**”*,
- *„**Dokapitalizowanie Aqua-Pil Sp. z o.o.**”*,

- *„Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile”*,
- *„Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile”*,
- *„Zagospodarowanie obszaru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Równej w Pile”*,
- „***Zakup serwera wraz z montażem***”,
- „***Zakup sprzętu medycznego tj. 2 szt. defibrylatorów szpitalnych oraz zestaw videonasofaryngoskop dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisław Staszica***”,
- „***Zakup mobilnych magazynów kontenerowych – 8 szt.***”,
- „***Zakup szorowarki do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile***”,
- „***Świetlica marzeń – zakup robota do nauki języka angielskiego***”,
- „***Zakup samochodu dostawczego – OS Centrum***”,
- „***Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 5 KV z przyczepami***”,
- „***Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 160 KW – 2 szt.***”,
- „***Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile***”.

Na 31 grudnia 2025 r. pozostała nierozdysponowana kwota 12 169,01 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan wydatków ustalono w kwocie 15 224 790 zł i zrealizowano go w 99,70% tj. w wysokości 15 179 339,70 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków wyniósł 1 843 433 zł i zrealizowano go w 98,02%, tj. w wysokości 1 806 916,06 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Dostosowanie budynków przy ul. Roosevelta do wymogów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich – zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę ocieplenia na wełnę mineralną w pasach kondygnacyjnych pomiędzy parterem a 1 piętrem oraz piwnicą a parterem. W ramach zadania poniesiono również koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
125 000 zł	112 390,01 zł	89,91%

Modernizacja oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile – w ramach zadania w 2025 roku opracowano dokumentację techniczną.

Zadanie ponownie wprowadzone do budżetu w 2026 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 000 zł	7 986,03 zł	99,83%

Modernizacja oświetlenia wokół Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę 6 lamp jednopunktowych na nowe dwupunktowe,
- demontaż 4 lamp oświetleniowych wraz z ich utylizacją,
- niezbędne prace techniczne i projektowe.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
76 000 zł	76 000 zł	100%

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przy ul. Lelewela 140 – zadanie wyłonione w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- demontaż nawierzchni oraz wszystkich urządzeń,
- utylizację materiałów z demontażu,
- budowę nawierzchni bezpiecznej, trawiastej oraz z kostki betonowej,
- dostawę i montaż urządzeń,
- modernizację istniejącego monitoringu placu zabaw,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
340 000 zł	338 026,99 zł	99,42%

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki,
- niwelację istniejącej podbudowy wraz z korytowaniem jej do głębokości od 5 cm do 10 cm,
- ułożenie geowłókniny separacyjnej na wcześniej przygotowanym podłożu,
- przygotowanie powierzchni placu pod ułożenie mat przerostowych,
- ułożenie mat przerostowych zgodnie z wytycznymi producenta wraz z uzupełnieniem ich ziemią oraz wysiewem trawy naturalnej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
159 900 zł	159 900 zł	100%

Modernizacja płaskiej części dachu budynku przy ul. Bydgoskiej 23 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – w ramach zadania:

- opracowano program funkcjonalno-użytkowy,
- opracowano dokumentację projektową,
- przeprowadzono roboty budowlane, w tym: wykonano pokrycie dachu papą nawierzchniową, modernizację istniejącego gzymsu, wykonano nową instalację odgromową, założono nowe rynny i rury spustowe,
- poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
184 607 zł	180 150 zł	97,59%

Modernizacja sali gimnastycznej oraz przynależnych pomieszczeń (szatnia, sanitariaty, korytarz) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmował opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych, w tym:

- demontaż: podłogi, oświetlenia oraz drzwi wewnętrznych,

- ułożenie nowej podłogi z wykładziny sportowej w sali gimnastycznej,
- prace budowlane wykończeniowe (tynkarskie i malarskie) w sali gimnastycznej oraz szatniach,
- wymiana armatury natryskowej w łazienkach,
- wykonanie nowego oświetlenia sali gimnastycznej wraz z ułożeniem nowych przewodów zasilających,
- zamurowanie otworu drzwiowego.

W ramach zadania poniesiono również koszty nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
206 742 zł	201 521,95 zł	97,48%

Przyszłość Dzieci w Naszych Rękach: Modernizacja Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – zadanie wyłonione w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- montaż urządzeń zabawowych,
- wykonanie nasadzeń, wykonanie i montaż ogrodzenia,
- budowę bezpiecznej nawierzchni trawiastej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	299 999,60 zł	100%

Utworzenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej pn. Arkadia Ekologiczna przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmował montaż i wyposażenie wiaty edukacyjnej wraz z instalacją zestawu edukacyjnych elementów plenerowych. W ramach inwestycji zamontowano stoły z ławkami z blatami edukacyjnymi, panele przyrodnicze oraz interaktywne gry terenowe. Zainstalowane zostały stoły edukacyjne i gry tematyczne dotyczące segregacji odpadów, ochrony powietrza, energii odnawialnej, ekologii oraz świata roślin i zwierząt. W skład wyposażenia weszły gry z obrotowymi kostkami, kołami wiedzy, tablicami edukacyjnymi oraz panelami informacyjnymi.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
127 686 zł	127 685,50 zł	100%

Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, w tym wymiana ogrodzenia, oświetlenia, monitoring oraz siłownia zewnętrzna – zadanie wyłonione w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego,
- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wymianę oświetlenia zewnętrznego poprzez modernizację dziewięciu słupów oświetleniowych i wymianę lamp,
- montaż 20 kamer zewnętrznych,
- zakup rejestratora wizyjnego oraz monitora,
- wymianę ogrodzenia terenu szkoły wraz z montażem trzech bram wjazdowych oraz furtek,
- montaż siłowni zewnętrznej na nawierzchni trawiastej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	287 757,98 zł	95,92%

Zakup szorowarki do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 498 zł	15 498 zł	100%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wyniósł 13 365 357 zł i zrealizowano go w 99,94%, tj. w wysokości 13 357 423,64 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022–2025. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania wybudowano nowoczesny, parterowy obiekt przedszkolny w którym znalazły się cztery sale dydaktyczne z bezpośrednim wyjściem na tarasy, a także specjalistyczne pomieszczenia do zajęć ruchowych, integracji sensorycznej oraz leżakowania. Przedszkole zostało w pełni przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku mieszczą się także kuchnia, pralnia, pomieszczenia administracyjne i socjalne, a także gabinety do pracy pedagogów, psychologa i logopedy. Teren wokół przedszkola to starannie zaplanowana przestrzeń rekreacyjna. Ogród podzielono na strefy odpowiednie dla różnych grup wiekowych dzieci, powstał także obszar sensoryczny. Wśród atrakcji znajdują się m.in. tor rowerkowy, zadaszone miejsce piknikowe, mini ogródek, zielone nasadzenia.

Inwestycja została zrealizowana z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań. Obiekt wyposażono w panele fotowoltaiczne, pompę ciepła oraz system retencji wody deszczowej. Przedszkole zostało również wyposażone w parkingi dla rodziców oraz dla dostawców.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 698 417 zł	12 693 461,08 zł	99,96%

Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile wraz z wymianą rozdzielni – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2025–2026.

W 2025 roku w ramach inwestycji wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie modernizacji instalacji elektrycznych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 600 zł	24 600 zł	100%

Modernizacja kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2025–2026.

W ramach zadania w 2025 roku wykonano aktualizację projektu kuchni.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
9 840 zł	9 840 zł	100%

Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile – zadanie wyłonione w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- demontaż urządzeń,
- rozbiórkę nawierzchni z betonu oraz utylizację materiałów,
- wykonanie separacji warstw gruntu geowłókninami oraz podsypki piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym,
- montaż nowych urządzeń zabawowych przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- wykonanie nawierzchni amortyzującej upadki,
- uporządkowanie terenu i zieleni.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	299 269,13 zł	99,76%

Modernizacja schodów przy tarasie Publicznego Przedszkola nr 19 im. Misia Uszatka w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- skucie schodów oraz fragmentów tarasu przy zejściu ze schodów,
- wykonanie podbudowy betonowej pod schody i fragment tarasu,
- ułożenie obrzeży betonowych na krawędziach schodów (15 mb),
- ułożenie kostki brukowej na schodach (15 m^2) oraz tarasie (18 m^2),
- gruntowanie i nałożenie mozaiki żywicznej na murkach przy schodach,
- drobne naprawy tynku,
- malowanie elewacji farbą silikonową po naprawach (10 m^2).

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
36 000 zł	36 000 zł	100%

Modernizacja wejścia wraz z chodnikiem w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- rozbiórkę chodników oraz obrzeży,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym o grubości 3 cm,
- położenie obrzeży betonowych w wymiarach 20x6 cm oraz nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm (158,46 m^2).

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
66 000 zł	65 363,50 zł	99,04%

Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile – zakres zadania obejmował:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie prac geodezyjnych,
- wykonanie korytowania podłoża do głębokości 30 cm, na powierzchni 250 m^2,
- usunięcie betonowej piaskownicy,
- wypoziomowanie nawierzchni trawiastej z nawierzchnią bezpieczną,
- wymianę piasku w trzech piaskownicach na piasek atestowany kwarcowy,
- wykonanie naturalnego ogrodzenia z krzewów,
- demontaż starej altany,
- przygotowanie podłoża i położenie kostki brukowej pod nową altanę,
- montaż nowej altanki na zabawki ogrodowe dla dzieci,
- wyposażenie i montaż placu zabaw w zestawy zabawowe metalowe, zestawy sprawnościowe metalowe, huśtawki i bujaki sprężynowe, ławeczkę, domek letniskowy ze stoliczkiem i ławeczkami HDPE dla dzieci.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	149 654,29 zł	99,77%

Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Publicznego Przedszkola Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
40 000 zł	38 768,37 zł	96,92%

Zakup podłogi interaktywnej dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	15 000 zł	100%

Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 500 zł	13 467,27 zł	99,76%

Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 000 zł	12 000 zł	100%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 16 000 zł i zrealizowano go w 93,75%, tj. w wysokości 15 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Akcja edukacja – Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – w ramach zadania zakupiono fantom do resuscytacji z funkcją informacji zwrotnej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
16 000 zł	15 000 zł	93,75%

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan wydatków wyniósł 619 110 zł i zrealizowano go w 95,98%, tj. w wysokości 594 207,75 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków wyniósł 100 000 zł i zrealizowano go w 96,66%, tj. w wysokości 96 660 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Zakup sprzętu medycznego tj. 2 szt. defibrylatorów szpitalnych oraz zestaw videonasofaryngoskop dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica – w ramach zadania zakupiono 2 szt. defibrylatorów szpitalnych oraz zestaw videonasofaryngoskopu dla Oddziału Otolaryngologicznego.

W dniu 19.12.2025 r. w ramach umowy darowizny zakupiony sprzęt został przekazany do Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	96 660 zł	99,66%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wyniósł 194 410 zł i zrealizowano go w 90,40%, tj. w wysokości 175 749,63 zł. Środki wydatkowano na zadania:

Świetlica marzeń – zadanie zrealizowano w ramach dotacji celowej otrzymanej od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- zakup multimediów, w tym m.in. urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek 3D, Funfloor mobilny 3w1,
- zakup pomocy edukacyjnych i materiałów do prowadzenia zajęć, w tym m.in. szafka z klockami LEGO oraz mini sala doświadczania światła.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
182 420 zł	163 759,63 zł	89,77%

Świetlica marzeń – zakup robota do nauki języka angielskiego – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
11 990 zł	11 990 zł	100%

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 324 700 zł i zrealizowano go w 99,11%, tj. w wysokości 321 798,12 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją – zadanie wyłonione w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok w ramach projektu pod nazwą „Rozbudowa Pilskiej Sieci Defibrylatorów – Bezpieczne serce na każdym osiedlu!".

Zakupiono i zamontowano na terenie miasta 14 szt. defibrylatorów oraz przeszkolono 371 mieszkańców miasta Piły.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
324 700 zł	321 798,12 zł	99,11%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan wydatków wyniósł 383 000 zł i zrealizowano go w 81,37%, tj. w wysokości 311 652,67 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go w 71,64%, tj. w wysokości 35 820 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Spacerowej 23 – w ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy dot. montażu klimatyzacji w budynku MOPS w Pile przy ul. Spacerowej 23.

Odstąpiono od realizacji zadania w 2025 roku, ponieważ ogólny koszt zadania znacznie przewyższał kwotę środków zaplanowanych w budżecie.

Zadanie niezrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	35 820 zł	71,64%

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej

Plan wydatków wyniósł 333 000 zł i zrealizowano go w 82,83%, tj. w wysokości 275 832,67 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Modernizacja lokali mieszkalnych – treningowych – zadanie finansowane w 80% z dotacji z budżetu państwa - dofinansowanie mieszkań chronionych zgodnie z art. 17 ust

1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" ustanowionego uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę urządzeń sanitarnych,
- ułożenie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach w kuchni i łazience,
- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż paneli podłogowych w pokojach,
- modernizację instalacji elektrycznej,
- zakup sprzętu RTV i AGD,
- zakup mebli na wyposażenie mieszkania wraz z ich montażem,
- zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania w mieszkaniu.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
333 000 zł	275 832,67 zł	82,83%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 5 794 109,34 zł i zrealizowano go w 52,21%, tj. w wysokości 3 025 252,99 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wyniósł 726 265 zł i zrealizowano go w 31,12%, tj. w wysokości 226 008,98 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadanie:

Dotacja na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie" – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024-2025.

Program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W 2025 roku przyznano dofinansowania dla właścicieli 17 lokali mieszkalnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
726 265 zł	226 008,98 zł	31,12%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wyniósł 348 661 zł i zrealizowano go w 94,27%, tj. w wysokości 328 695,33 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Uzupełnienie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego nad jezioro Płotki – w ramach zadania opracowano pełną dokumentację projektową i wykonano prace budowlane, mające na celu uzupełnienia brakujących fragmentów oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego. Zamontowano 8 szt. aluminiowych słupów oświetleniowych o wysokości 7 m wraz z oprawami oświetleniowymi z czujnikami ruchu. Całość zasilana jest za pomocą linii kablowej ułożonej w ziemi z istniejącej szafki oświetleniowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
160 000 zł	158 745,46 zł	99,22%

Zakup i montaż dekoracji świetlnych bożonarodzeniowych – w ramach zadania zakupiono dekorację przestrzenną w formie karety, która została zamontowana w Parku na Wyspie w Pile.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	77 736 zł	86,37%

Zakup i montaż iluminacji świątecznych - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022–2025.

Zadanie realizowane na podstawie podpisanej w 2022 roku umowy na zakup, montaż, demontaż, transport, przechowywanie i ubezpieczenie elementów iluminacji świątecznych w lokalizacjach i terminach wskazanych przez zamawiającego.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
28 661 zł	28 661 zł	100%

Zakup i montaż iluminacji świetlnych zawieszanych na drzewach - w ramach zadania zakupiono kurtyny oraz sznury świetlne, które zostały zamontowane na drzewach w Parku na Wyspie w Pile.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	63 552,87 zł	90,79%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 4 719 183,34 zł i zrealizowano go w 52,35%, tj. w wysokości 2 470 548,68 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Książęcej na osiedlu Koszyce - zadanie wyłonione w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

W ramach zadania przygotowane zostały dwie koncepcje dotyczące budowy placu zabaw. Wykonano projekt architektoniczno-budowlany oraz dokumentację kosztorysową placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wykonanie placu zabaw,
- budowę ogrodzenia,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej i alejek żwirowych,
- montaż urządzeń zabawowych - 9 szt.,
- montaż elementów małej architektury (w tym: ławki - 13 szt., stojak rowerowy – 1 szt. i śmietniki - 3 szt.).

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	221 155,76 zł	73,72%

Budowa Psiego Parku na działce nr 1391 obręb 0019 w Pile – zadanie wyłonione w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

W ramach zadania:

- sporządzono mapy do celów projektowych,
- wykonano ogrodzenie całego terenu wybiegu,
- zakupiono i zamontowano wyposażenie służące do zabawy i treningu, w tym m.in.: tunel, równoważnię, slalom, kładki i obręcze do przeskoków,
- zamontowano elementy małej architektury (ławki oraz kosze na psie odchody).

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	114 076,41 zł	45,63%

Dokumentacja przyszłościowa – w ramach zadania przygotowano:

- koncepcję zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Browarnej,
- dokumentację budowlaną dot. projektu pn. „*Siłownia street workout – pokonać stres, wyjść z uzależnienia*”,
- koncepcję w formie wizualnej tzw. ścieżki nad mokradłami na Bulwarach Europejskich,
- koncepcję zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Królowej Jadwigi,
- dokumentację zagospodarowania terenu Placu Zwycięstwa oraz budowy przyłącza do schronu zlokalizowanego na placu,
- mapę do celów projektowych w celu wykonania projektu rewitalizacji Placu Zwycięstwa.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
580 000 zł	249 934,60 zł	43,09%

Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024–2026. Zadanie dofinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W 2025 roku w ramach zadania wykonano przebudowę istniejącej zieleni wzdłuż:

- Alei Wojska Polskiego (pas rozdziału Alei Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do ronda PCK) - wykonano nasadzenia roślinności miododajnej, m.in.: drzew i krzewów liściastych, a także roślin bylinowych i traw ozdobnych wraz z systemem nawadniania,
- Alei Powstańców Wielkopolskich (pas rozdziału Alei Powstańców Wielkopolskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Bydgoską do II Liceum Ogólnokształcącego) – wykonano nasadzenia roślin miododajnych, w tym m.in.

drzewa liściaste, a także krzewy iglaste i róże okrywowe w pasie rozdziału drogi wraz z systemem nawadniania,

– ul. Bydgoskiej (skwer oraz zieleń w pasach drogowych ul. Bydgoskiej i na skwerze zieleni im. Powstania Wielkopolskiego) – wykonano nasadzenia drzew liściastych jako uzupełnienie istniejących nasadzeń. Na tym terenie powstała płytka niecka retencyjna kumulująca nadwyżki wód opadowych, wokół której posadzone zostały rośliny strefy podmokłej. Obszar przy pomniku poświęconym Powstańcom Wielkopolskim wzbogacony został również o rabaty z róż okrywowych wraz z pasowymi nasadzeniami roślin cebulowych. W pasach drogowych przyległych do ul. Bydgoskiej w układzie liniowym nasadzone zostały trawy ozdobne i róże okrywowe, wraz z drzewami liściastymi na odcinku do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 464 183,34 zł	1 412 082,92 zł	57,30%

Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2025–2026. Projekt zatwierdzony do dofinansowania w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

W 2025 roku w ramach zadania wykonano dokumentację z zakresu branży oświetleniowej, złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Realizacja zadania nastąpi w 2026 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	29 698,20 zł	59,40%

Modernizacja placu zabaw i terenu zieleni przy ul. Kolejowej – zadanie wyłonione w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

Brak pełnej realizacji zadania wynikał z rozbieżności w kwestii unormowań prawnych dotyczących wykorzystania terenu stanowiącego pas drogowy na potrzeby placu zabaw. Przygotowano projekt koncepcyjny przebudowy placu zabaw i całego terenu zieleni. Dla zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, która obejmuje

wykonanie nawierzchni bezpiecznej, nawierzchni trawiastej, budowę ogrodzenia, montaż urządzeń zabawowych i urządzeń do siłowni.

Wydane przez Starostwo zaświadczenie w dniu 20.11.2025 r., odbiór kompletnej dokumentacji projektowej z końcem listopada 2025 r. oraz konieczność przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia wykonawcy ww. zadania uniemożliwiło jego realizację w 2025 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	7 531,40 zł	2,51%

Modernizacja placu zabaw przy ul. Wieniawskiego – w ramach zadania wykonano koncepcję zagospodarowania, dokumentację projektowo-kosztorysową, projekt organizacji ruchu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę oświetlenia i monitoringu oraz zaświadczenia na realizację prac niewymagających pozwolenia na budowę ogłoszono postępowania przetargowe na wybór wykonawców. Wykonano prace budowlane związane z oświetleniem (5 szt. słupów oświetleniowych z oprawami) i monitoringiem (okablowanie, 3 kamery zewnętrzne).

W związku z wydłużeniem postępowania dotyczącego wyłonienia wykonawcy modernizacji placu zabaw w zakresie budowy nowych elementów małej architektury, urządzeń zabawowych, a także wykonania alejek, przesunięto termin realizacji zadania. Rada Miasta Piły w dniu 22 grudnia 2025 r. podjęła Uchwałę Nr XXIV/203/25 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2025 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2025 (kwota 183 206,38 zł).

Ostateczny termin wykonania wydatków zaplanowano do 15.05.2026 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	261 911,13 zł	87,30%

Oznakowanie trasy Parkrun w Parku na Wyspie wraz z ławeczką pamięci – zadanie wyłonione w ramach Pilskiego Budżetu Obywatelskiego na 2025 rok.

W ramach zadania:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową,
- zamontowano stałe oznakowanie trasy (w tym: 2 słupki z drewna iglastego, o wysokości 170 cm i tablicami META i START; 13 słupków z drewna iglastego,

o wysokości 100 cm wraz z tablicami akrylowymi wskazującymi kierunek biegu, metalowa tablica informacyjna z regulaminem),

– poniesiono koszty nadzoru archeologicznego.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
25 000 zł	24 999,75 zł	100%

PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2025–2027.

W ramach zadania utworzona zostanie główna oś do komunikacji pieszej z przechodzącą przez całą jej długość „strugą wodną", powstaną nowe nawierzchnie piesze, wprowadzone zostaną nowe elementy małej architektury i oświetlenia, wykonane zostaną nowe nasadzenia drzew. Projekt zakłada całkowite zachowanie obecnego drzewostanu i jego wkomponowanie w nowe zagospodarowanie. W ramach inwestycji wybudowany zostanie pomnik w formie wolnostojących ścian, będących reminiscencją dawnego kwartału zniszczonego podczas II wojny światowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również budowę toalety publicznej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei Piastów.

W 2025 roku został opracowany wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych dla zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zlecono opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej – realizacja w toku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	4 428 zł	2,21%

Uzupełnienie placów zabaw o nowe elementy zabawowe – w ramach zadania:

– wykonano mapę do celów projektowych dla placu zabaw przy ul. Czarnieckiego i Pięknej w Pile,

– przygotowano projekt obejmujący doposażenie placu zabaw o nowe elementy i likwidację zużytych urządzeń zabawowych.

– zamontowano urządzenie zabawowe Climbo oraz bujak tandem classic.

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową dla części zadania dot. doposażenia placu zabaw przy ul. Jałowcowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	44 730,51 zł	29,82%

Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła – środki wydatkowano na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piły na dofinasowanie zadania, służącego tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta Piły.

W ramach przekazanych środków:

- zmodernizowano ogrodzenie znajdujące się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WYPOCZYNEK" w Pile,
- zakupiono i ustawiono kontener magazynowy na płycie betonowej, zmodernizowano ogrodzenie na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „PODLASIE" w Pile,
- wybudowano wiatę na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MALWA" w Pile,
- wybudowano wiatę przy świetlicy na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „POD LIPAMI" w Pile,
- zmodernizowano ogrodzenie znajdujące się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „JEDNOŚĆ" w Pile,
- wybudowano miejsce zbiórki odpadów na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Władysława Sikorskiego w Pile,
- zmodernizowano linię energetyczną znajdującą się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Janusza Kusocińskiego w Pile,
- zmodernizowano dach pomieszczenia biurowego oraz trzech magazynów znajdujących się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Drzymały w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	80 000 zł	100%

Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Szydłowo z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z modernizacją infrastruktury przez Rodzinne Ogrody Działkowe – na podstawie porozumienia zawartego w dniu 28 lipca 2025 r. między Gminą Piła a Gminą Szydłowo, przekazano dotację celową na modernizację infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych „ZALESIE" oraz „KALINKA" znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	20 000 zł	100%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan wydatków wyniósł 870 205 zł i zrealizowano go w 88,81%, tj. w wysokości 772 792,60 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 350 000 zł i zrealizowano go w 75,03%, tj. w wysokości 262 587,60 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadania:

Dotacja dla RCK-FE – Zakup samochodu – w ramach zadania zakupiono samochód Renault TRAFIC COMBI Grand EQUILIBRE Blue dCi 170AT9.
Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	174 995,10 zł	87,50%

Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK – FE – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2025–2026. Zadnie dofinansowane z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 07 „Fundusze europejskie na wielkopolskie inicjatywy lokalne", Działanie 07.03 „Kultura i turystyka".

Zadanie obejmuje wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj" w zakresie dotyczącym kompleksowej modernizacji sali widowiskowej.

Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności:

- zmianę okładzin ścian i naprawę elementów podłogi widowni oraz wymianę wykładziny, wprowadzenie oświetlenia kierunkowego na stopniach,
- wymianę instalacji elektrycznej,
- wymianę instalacji elektroakustycznej w tym wymianę nagłośnienia,
- wymianę oświetlenia sali (oprócz istniejącego żyrandola),
- wymianę oświetlenia scenicznego,
- wymianę techniki scenicznej,
- poprawę akustyki oraz wykonanie osłon akustycznych,
- wymianę instalacji p. poż.,
- wymianę podłogi scenicznej,
- remont balkonu,
- wykonanie nowych osłon akustycznych na balkonach,
- wymianę drzwi,
- zakup i montaż wyświetlacza dla osób niedosłyszących i niesłyszących nad oknem scenicznym,
- wymianę kurtyn,
- wymianę wyciągarek z ręcznych na elektryczne w tym dołożenie 2 dodatkowych do nagłośnienia,
- umożliwienie dostępu osób niepełnosprawnych ruchowo do widowni na balkonie poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
- wprowadzenie Systemu Sygnalizacji Pożarowej w sali.

W ramach zadania w 2025 roku:

- opracowano program funkcjonalno–użytkowy dla modernizacji sali widowiskowej oraz Studium Wykonalności,
- przygotowano projekt branży architektonicznej do zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	87 592,50 zł	58,40%

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wyniósł 520 205 zł i zrealizowano go w 98,08%, tj. w wysokości 510 205 zł. Zaplanowane wydatki obejmują zadania:

Wykonanie projektu stałej ekspozycji zabytkowych macew – w związku z włączeniem do rejestru zabytków fragmentu dawnego muru cmentarnego, po spotkaniu z władzami Szkoły Policji w Pile pojawił się pomysł korekty miejsc ekspozycji, by upamiętnienie całości cmentarza tworzyło jeden spójny projekt. Z uwagi na trwające w tej sprawie rozmowy zadanie nie zostało zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	0 zł	-

Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024–2025. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 500 000 zł.

W związku ze złożonym przez Gminę Piła wnioskiem o korektę zakresu inwestycji, który został zaakceptowany przez operatora programu, zrezygnowano z prac we wnętrzu świątyni. Zakres zrealizowanych prac obejmował:

- malowanie elewacji kościoła,
- wymianę oświetlenia zewnętrznego,
- naprawę rynien i rur spustowych,
- uzupełnienie ubytków i pęknięć elewacji,
- likwidację pleśni i grzybów,
- naprawę izolacji naziemnej wokół świątyni.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
510 205 zł	510 205 zł	100%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan wydatków wyniósł 16 785 477 zł i zrealizowano go w 74,88%, tj. w wysokości 12 568 949,50 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków wyniósł 2 406 670 zł, w 2025 roku nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują zadania:

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wymianę nawierzchni i trawy syntetycznej,
- wymianę bramek do piłki nożnej,
- wymianę tablic i koszy do gry w koszykówkę,
- wymianę siatek w piłkochwytach,
- wymianę kontenerów szatniowych (wraz z pełnym wyposażeniem),
- wymianę ogrodzenia,
- regenerację nawierzchni boiska wielofunkcyjnego,
- wymianę opraw oświetleniowych.

Wykonawca inwestycji w 2025 roku nie wywiązał się w terminie z realizacji całości przedmiotu umowy. Zadanie ponownie wprowadzono do budżetu na 2026 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 223 335 zł	0 zł	-

Modernizacja kompleksów sportowych „Moje boisko – Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej,
- wymianę bramek do piłki nożnej,
- wymianę tablic i koszy do gry w koszykówkę,
- wymianę siatek w piłkochwytach,
- wymianę kontenerów szatniowych (wraz z pełnym wyposażeniem),
- wymianę opraw oświetleniowych.

Wykonawca inwestycji w 2025 roku nie wywiązał się w terminie z realizacji całości przedmiotu umowy. Zadanie ponownie wprowadzono do budżetu na 2026 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 183 335 zł	0 zł	-

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Łączny plan wydatków wyniósł 14 378 807 zł i zrealizowano go w 87,41%, tj. w wysokości 12 568 949,50 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach

2022–2025. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania wybudowano pełnowymiarowe boisko piłkarskie z certyfikatem FIFA Quality Pro. Zakres prac obejmował:

- prace rozbiórkowe,
- niwelację terenu;
- instalację sieci odwadniającej boisko z wód opadowych,
- podbudowę boiska,
- ułożenie trawy syntetycznej,
- montaż piłkochwytów na krótszych bokach boiska,
- oświetlenie boiska na 6 masztach oświetleniowych wraz z okablowaniem i przyłączem energetycznym,
- rozbudowę istniejącego budynku hali sportowej o zaplecze na potrzeby rozgrywek piłkarskich wraz z pomieszczeniami technicznymi, szatniami dla zawodników i sanitariatami,
- instalację oświetlenia i monitoringu.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 660 807 zł	2 659 875,79 zł	99,97%

Dokumentacja przyszłościowa – w ramach zadania opracowano dokumentację techniczną dotyczącą montażu klimatyzacji w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Żeromskiego w Pile.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	29 500 zł	59,00%

Modernizacja dachu – Hala Sportów Walki – zakres zadania obejmował wymianę pokrycia dachowego na materiał o wyższej odporności na warunki atmosferyczne, poprawę izolacji termicznej oraz montaż systemu odprowadzania wód opadowych. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
135 000 zł	135 000 zł	100,00%

Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021–2025. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania:

- wykonano nowoczesne, energooszczędne, spełniające wymogi licencyjne oświetlenie płyty boiska i toru żużlowego,
- zmodernizowano infrastrukturę techniczną w tym m.in. nagłośnienie,
- przebudowano trybuny, sektory dla kibiców wraz ze strefą buforową drużyny gości, sektory z miejscami siedzącymi oraz wybudowano platformę dla osób niepełnosprawnych,
- wyremontowano wieżę sędziowską,
- przebudowano wewnętrzny układ komunikacyjny na stadionie, z nową lokalizacją wejść oraz bazą dla punktów gastronomicznych i kas,
- przebudowano częściowo tereny utwardzone stadionu i zaplecza kompleksu wraz z wyznaczeniem stref wejściowych, z układem bram wejściowych dla kibiców i bram wjazdowych,
- zamontowano pulpity prasowe oraz zmodernizowano oświetlenie w parku maszyn.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
9 185 000 zł	8 055 713,68 zł	87,71%

Modernizacja wymiennikowni ciepła – ZOS Górne – w ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenia w celu poprawy efektywności energetycznej, w tym m.in. zaworów, regulatorów, siłowników, wymienników ciepła, manometrów, odpowietrzników. W zakresie zadania przeprowadzono rewizję filtroodmulaczy, naczyń przeponowych oraz pompy, zamontowano wstawki na licznik.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
115 000 zł	112 545 zł	97,87%

Przebudowa budynku technicznego – ZOS Górny – zakres zrealizowanych prac obejmował:

- skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych związanych z elewacją budynku,
- wykonanie nowych otworów do bram garażowych,
- wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku,
- rozbiórkę zbędnych ścianek wewnątrz budynku,
- wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
60 000 zł	54 449,30 zł	90,75%

Przebudowa OTW Płotki - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023–2027.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budowę dróg wewnętrznych,
- projekt budowy budynku administracji, w którym będzie mieściła się m.in. recepcja, punkt medyczny oraz wiata – scena z zadaszeniem,
- budowę promenady w kierunku jeziora,
- wymianę pomostów,
- małą architekturę.

W 2025 roku zaplanowano wymianę pomostów. Wykonawca nie wywiązał się z umowy w terminie, dlatego zadanie w tym zakresie będzie kontynuowane w 2026 roku. Zrealizowane w 2025 roku wydatki dotyczą wykonania dokumentacji technicznej pomostów, przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę pomostów oraz opracowania raportu oddziaływania na środowisko w związku z rozbudową.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600 000 zł	60 534 zł	10,09%

Rozbiórka budynku trafostacji - ZOS Górne – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- rozbiórkę istniejącego budynku, w którym znajdowała się stacja transformatorowa,
- wywóz gruzu i elementów z rozbiórki,
- mechaniczne plantowanie terenu oraz zagęszczenie gruntu.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
120 000 zł	115 005 zł	95,84%

Rozbiórka budynku usługowego - zakres przeprowadzonych prac obejmował:

- rozbiórkę budynku usługowego położonego na terenie OW „Piaszczyste”,
- usunięcie fundamentów oraz podłoża,
- wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki,
- mechaniczne plantowanie terenu,
- zagęszczenie terenu uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	149 999,73 zł	100,00%

Uzupełnienie części ogrodzenia – OW Piaszczyste – zakres zadania obejmował demontaż części starego ogrodzenia oraz zakup i montaż nowego wokół terenu ośrodka.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	19 999,80 zł	100,00%

Wykonanie nowego przyłącza i rozdzielni elektrycznej – OW Piaszczyste – w ramach zadania wykonano nowe przyłącze wraz ze zmianą lokalizacji rozdzielni z układem pomiarowym.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
31 000 zł	30 750 zł	99,19%

Wykonanie nowej trafostacji – ZOS Górne - zadanie obejmowało wykonanie małogabarytowej, kontenerowej trafostacji na terenie Zespołu Obiektów Sportowych Górne w Pile. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- demontaż istniejącej stacji transformatorowej oraz montaż nowej SN15 kV/nN 0,4 kV,
- przepięcie istniejącego przyłącza kablowego do nowej stacji transformatorowej,
- wykonanie powiązania liniami kablowymi nowej stacji transformatorowej z istniejącymi obwodami odbiorczymi.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
470 000 zł	468 286,66 zł	99,64%

Wymiana urządzeń w stacji uzdatniania wody - OW Piaszczyste – zakres zadania obejmował wymianę przestarzałych urządzeń w celu dostosowania stacji do aktualnych wymagań techniczno-eksploatacyjnych, wymogów środowiskowych oraz planowanego poboru wody. W 2025 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy.

Zadanie niezrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	2 460 zł	4,92%

Zakup i montaż kontenera sanitarnego - OW Piaszczyste – w ramach zadania dostarczono i zainstalowano kontener sanitarny o pełnym wyposażeniu, z niezależnymi wejściami do 6 kabin sanitarnych WC (w tym jedną dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością). Kontener wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, przyłącze wodne, ściekowe, umywalki, podgrzewacze wody, wentylację, suszarki do rąk, pojemniki na mydło i papier, wieszaki i kosze na odpady. Dodatkowo zadanie obejmowało wykonanie wylewki pod kontener oraz podłączenie do sieci.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
130 000 zł	107 478,74 zł	82,68%

Zakup samochodu dostawczego - OS Centrum – w ramach zadania zakupiono samochód ciężarowy marki IVECO model Daily 35S18HD.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
220 000 zł	211 597 zł	96,18%

Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska – ZOS Górne – w ramach zadania zakupiono ciągnik kompaktowy przystosowany do pracy na murawie naturalnej oraz sztucznej wraz z dodatkowym wyposażeniem: urządzeniem wielofunkcyjnym do prac konserwacyjnych na murawach z nawierzchni syntetycznej, urządzeniem do równomiernego wczesywania piasku i granulatu, urządzeniem do rozluźniania murawy za pomocą cienkich szpil oraz z aktywną szczotką umożliwiającą wczesywanie materiału w podłoże.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
274 000 zł	271 031,29 zł	98,92%

Zakup urządzeń do pielęgnacji murawy – OS Centrum – w ramach zadania zakupiono:

- urządzenie wielofunkcyjne do utrzymania muraw naturalnych i sztucznych,
- urządzenie do kontrolowania filcu na murawach sportowych (wertykulator aktywny) wraz z pługiem do odśnieżania,
- rozsiewacz do nawozów i materiału posypowego.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
108 000 zł	84 723,51 zł	78,45%

Wykonanie wydatków majątkowych w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
600			**Transport i łączność**	**60 028 358,05**	**65 579 141,05**	**55 618 943,42**	**84,81%**
	60004		*Lokalny transport zbiorowy*	*24 147 850,00*	*24 467 850,00*	*21 094 652,25*	*86,21%*
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 565 000,00	7 565 000,00	7 565 000,00	100,00%
			Dokapitalizowanie MZK Piła Sp. z o.o.	7 565 000,00	7 565 000,00	7 565 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	1 000 000,00	766 977,33	76,70%
			Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasileniem energetycznym	680 000,00	1 000 000,00	766 977,33	76,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 902 850,00	15 902 850,00	12 762 674,92	80,25%
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	15 902 850,00	15 902 850,00	12 762 674,92	80,25%
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*370 000,00*	*889 874,00*	*474 544,11*	*53,33%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	889 874,00	474 544,11	53,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	370 000,00	889 874,00	474 544,11	53,33%
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*31 117 193,00*	*34 770 301,00*	*31 729 916,03*	*91,26%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 682 645,00	9 208 201,00	6 195 546,86	67,28%
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile	150 000,00	650 000,00	391 187,50	60,18%
			Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt	384 748,00	326 875,00	111 269,55	34,04%
			Budowa drogi dojazdowej do przedszkola przy ul. Nad Gwdą	0,00	389 828,00	389 827,13	100,00%
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	200 000,00	71 103,00	51 102,23	71,87%
			Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile	200 000,00	250 000,00	60 516,00	24,21%
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	1 350 000,00	1 551 182,00	823 286,72	53,07%
			Budowa ul. Pracowniczej	0,00	960 000,00	872 573,38	90,89%
			Budowa zjazdu z ul. Zygmunta Starego na działkę nr 383	0,00	60 000,00	47 691,41	79,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	239 139,00	169 847,00	71,02%
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	1 000 000,00	1 248 036,00	1 202 048,25	96,32%
			Modernizacja dróg gruntowych	0,00	71 033,00	71 032,50	100,00%
			Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	0,00	1 260 000,00	1 251 380,11	99,32%
			Przebudowa odcinka chodnika na ul. Żeromskiego	100 000,00	79 312,00	79 312,00	100,00%
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	650 000,00	700 000,00	255 432,87	36,49%
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	1 100 000,00	393 678,00	0,00	0,00%
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	547 897,00	958 015,00	419 040,21	43,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 802,00	68 801,44	100,00%
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	0,00	68 802,00	68 801,44	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 750,00	35 267,79	60,03%
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	0,00	58 750,00	35 267,79	60,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 434 548,00	25 434 548,00	25 430 299,94	99,98%
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	6 082 445,00	6 082 445,00	6 082 444,64	100,00%
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	19 352 103,00	19 352 103,00	19 347 855,30	99,98%
	60095		*Pozostała działalność*	*4 393 315,05*	*5 451 116,05*	*2 319 831,03*	*42,56%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 393 315,05	2 946 423,00	1 775 456,44	60,26%
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły	510 000,00	587 113,00	19 839,76	3,38%
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P	200 000,00	100 000,00	30 889,00	30,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile	100 000,00	100 000,00	19 159,20	19,16%
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń	200 000,00	200 000,00	147 165,26	73,58%
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	2 304 693,05	50 000,00	49 948,12	99,90%
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II	0,00	300 000,00	238 722,10	79,57%
			Budowa pieszojezdni na ul. Nowowiejskiego	200 000,00	350 688,00	316 429,09	90,23%
			Budowa zjazdu z alei Powstańców Wielkopolskich na działkę nr 51/35	0,00	30 000,00	27 060,00	90,20%
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	120 000,00	111 649,00	93,04%
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową	278 622,00	378 622,00	120 540,00	31,84%
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	600 000,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zagospodarowanie obszaru zlokalizowanego przy skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Równej w Pile	0,00	730 000,00	694 054,91	95,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 753 285,13	381 062,21	21,73%
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	0,00	1 753 285,13	381 062,21	21,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	751 407,92	163 312,38	21,73%
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	0,00	751 407,92	163 312,38	21,73%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 150 000,00**	**2 790 000,00**	**2 497 882,18**	**89,53%**
	70001		*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*0,00*	*40 000,00*	*28 915,04*	*72,29%*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	28 915,04	72,29%
			Zakup serwera na potrzeby Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile	0,00	40 000,00	28 915,04	72,29%
	70007		*Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*	*1 000 000,00*	*2 500 000,00*	*2 266 567,98*	*90,66%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 500 000,00	2 266 567,98	90,66%
			Dokumentacja przyszłościowa	50 000,00	85 000,00	81 155,00	95,48%
			Kompleksowa modernizacja budynków komunalnych	0,00	115 000,00	0,00	0,00%
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	0,00	450 000,00	407 615,99	90,58%
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	500 000,00	1 200 000,00	1 144 686,99	95,39%
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	450 000,00	650 000,00	633 110,00	97,40%
	70095		*Pozostała działalność*	*150 000,00*	*250 000,00*	*202 399,16*	*80,96%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	250 000,00	202 399,16	80,96%
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	150 000,00	250 000,00	202 399,16	80,96%
710			**Działalność usługowa**	**1 299 377,00**	**1 396 250,73**	**1 378 750,73**	**98,75%**
	71004		*Plany zagospodarowania przestrzennego*	*1 299 377,00*	*1 376 250,73*	*1 366 250,73*	*99,27%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 776,00	0,00	0,00	0,00%
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	961 776,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	713 350,99	703 350,99	98,60%
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	0,00	713 350,99	703 350,99	98,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	378 311,01	378 311,01	100,00%
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	0,00	378 311,01	378 311,01	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	337 601,00	0,00	0,00	0,00%
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	337 601,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 212,11	199 212,11	100,00%
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	0,00	199 212,11	199 212,11	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 376,62	85 376,62	100,00%
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	0,00	85 376,62	85 376,62	100,00%
	71035		*Cmentarze*	*0,00*	*20 000,00*	*12 500,00*	*62,50%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	12 500,00	62,50%
			Zakup i wdrożenie nowego systemu Ewgrob	0,00	20 000,00	12 500,00	62,50%
750			**Administracja publiczna**	**473 146,00**	**371 165,00**	**365 745,97**	**98,54%**
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*473 146,00*	*354 165,00*	*349 315,00*	*98,63%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 760,00	140 760,00	135 910,00	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokumentacja przyszłościowa - przebudowa Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta	0,00	50 000,00	45 510,00	91,02%
			Dostawa i montaż klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach w budynku UM Piły	81 760,00	90 760,00	90 400,00	99,60%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	302 463,10	164 919,38	164 919,38	100,00%
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	302 463,10	164 919,38	164 919,38	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 922,90	48 485,62	48 485,62	100,00%
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	88 922,90	48 485,62	48 485,62	100,00%
	75085		*Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*	*0,00*	*17 000,00*	*16 430,97*	*96,65%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 430,97	96,65%
			Zakup serwera wraz z montażem	0,00	17 000,00	16 430,97	96,65%
752			**Obrona narodowa**	**0,00**	**1 100 000,00**	**433 944,00**	**39,45%**
	75295		*Pozostała działalność*	*0,00*	*1 100 000,00*	*433 944,00*	*39,45%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 100 000,00	433 944,00	39,45%
			Zakup mobilych agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 5 KV z przyczepami	0,00	100 000,00	0,00	-
			Zakup moblinych magazynów kontenerowych - 8 szt.	0,00	500 000,00	433 944,00	86,79%
			Zakup stacjonarnego agregatu prądotwórczego o mocy 160 KW - 2 szt.	0,00	500 000,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**450 000,00**	**146 617,20**	**32,58%**
	75411		*Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Dofinansowanie doposażenia salki edukacyjnej Ognik dla KP PSP w Pile	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412		*Ochotnicze straże pożarne*	*0,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dotacja na zakup pompy powodziowej wraz z przyczepą transportową dla OSP RW w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		*Straż gminna (miejska)*	*0,00*	*95 000,00*	*91 617,20*	*96,44%*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	91 617,20	96,44%
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile	0,00	95 000,00	91 617,20	96,44%
	75495		*Pozostała działalność*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00	-
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	300 000,00	0,00	-
758			**Różne rozliczenia**	**3 798 876,00**	**12 169,01**	**0,00**	**-**
	75818		*Rezerwy ogólne i celowe*	*3 798 876,00*	*12 169,01*	*0,00*	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 798 876,00	12 169,01	0,00	-
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	3 798 876,00	12 169,01	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**9 619 643,00**	**15 224 790,00**	**15 179 339,70**	**99,70%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		*Szkoły podstawowe*	*1 424 349,00*	*1 843 433,00*	*1 806 916,06*	*98,02%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 424 349,00	1 827 935,00	1 791 418,06	98,00%
			Dostosowanie budynków przy ul. Roosevelta do wymogów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	150 000,00	125 000,00	112 390,01	89,91%
			Modernizacja oświetlenia na drogach ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile	8 000,00	8 000,00	7 986,03	99,83%
			Modernizacja oświetlenia wokół Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile przy ul. Lelewela 140	300 000,00	340 000,00	338 026,99	99,42%
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile	0,00	159 900,00	159 900,00	100,00%
			Modernizacja płaskiej części dachu budynku przy ul. Bydgoskiej 23 w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	159 607,00	184 607,00	180 150,00	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja sali gimnastycznej oraz przynależnych pomieszczeń (szatnia, sanitariaty, korytarz) w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	206 742,00	206 742,00	201 521,95	97,48%
			Przyszłość Dzieci w Naszych Rękach: Modernizacja Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	300 000,00	300 000,00	299 999,60	100,00%
			Utworzenie ścieżki edukacyjno-dydaktycznej pn. Arkadia Ekologiczna przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	127 686,00	127 685,50	100,00%
			Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, w tym wymiana ogrodzenia, oświetlenia, monitoring oraz siłownia zewnętrzna	300 000,00	300 000,00	287 757,98	95,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00%
			Zakup szorowarki do hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Pile	0,00	15 498,00	15 498,00	100,00%
	80104		*Przedszkola*	*8 195 294,00*	*13 365 357,00*	*13 357 423,64*	*99,94%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 294,00	5 484 857,00	5 478 188,00	99,88%
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	95 294,00	4 898 417,00	4 893 461,08	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile wraz z wymianą rozdzielni	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%
			Modernizacja kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile	0,00	9 840,00	9 840,00	100,00%
			Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile	300 000,00	300 000,00	299 269,13	99,76%
			Modernizacja schodów przy tarasie Publicznego Przedszkola nr 19 im. Misia Uszatka w Pile	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
			Modernizacja wejścia wraz z chodnikiem w Publicznym Przedszkolu nr 15 w Pile	0,00	66 000,00	65 363,50	99,04%
			Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile	0,00	150 000,00	149 654,29	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 500,00	79 235,64	98,43%
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Publicznego Przedszkola Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile	0,00	40 000,00	38 768,37	96,92%
			Zakup podłogi interaktywnej dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile	0,00	13 500,00	13 467,27	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00%
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	100,00%
	80195		*Pozostała działalność*	*0,00*	*16 000,00*	*15 000,00*	*93,75%*
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 125,00	93,75%
			Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	0,00	14 000,00	13 125,00	93,75%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	1 875,00	93,75%
			Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	0,00	2 000,00	1 875,00	93,75%
851			**Ochrona zdrowia**	**324 700,00**	**619 110,00**	**594 207,75**	**95,98%**
	85111		*Szpitale ogólne*	*0,00*	*100 000,00*	*96 660,00*	*96,66%*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 660,00	96,66%
			Zakup sprzętu medycznego tj. 2 szt. defibrylalatorów szpitalnych oraz zestaw videonasofaryngoskop dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica	0,00	100 000,00	96 660,00	96,66%
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*0,00*	*194 410,00*	*175 749,63*	*90,40%*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 410,00	175 749,63	90,40%
			Świetlica marzeń	0,00	182 420,00	163 759,63	89,77%
			Świetlica marzeń - zakup robota do nauki języka angielskiego	0,00	11 990,00	11 990,00	100,00%
	85195		*Pozostała działalność*	*324 700,00*	*324 700,00*	*321 798,12*	*99,11%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 700,00	324 700,00	321 798,12	99,11%
			Zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją	0,00	324 700,00	321 798,12	99,11%
			Zakup 14 zestawów defibrylatorów z tablicami informacyjnymi wraz z ich instalacją na obiektach miejskich	324 700,00	0,00	0,00	-
852			**Pomoc społeczna**	**150 000,00**	**383 000,00**	**311 652,67**	**81,37%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*150 000,00*	*50 000,00*	*35 820,00*	*71,64%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	35 820,00	71,64%
			Montaż systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Spacerowej 23	150 000,00	50 000,00	35 820,00	71,64%
	85220		*Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*	*0,00*	*333 000,00*	*275 832,67*	*82,83%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 000,00	275 832,67	82,83%
			Modernizacja lokali mieszkalnych - treningowych	0,00	333 000,00	275 832,67	82,83%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 336 736,00**	**6 194 109,34**	**3 025 252,99**	**48,84%**
	90005		*Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*	*610 500,00*	*726 265,00*	*226 008,98*	*31,12%*
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 500,00	726 265,00	226 008,98	31,12%
			Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	610 500,00	726 265,00	226 008,98	31,12%
	90006		*Ochrona gleby i wód podziemnych*	*500 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	400 000,00	0,00	-
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	500 000,00	400 000,00	0,00	-
	90015		*Oświetlenie ulic, placów i dróg*	*168 661,00*	*348 661,00*	*328 695,33*	*94,27%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 661,00	348 661,00	328 695,33	94,27%
			Uzupełnienie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego nad jezioro Płotki	140 000,00	160 000,00	158 745,46	99,22%
			Zakup i montaż dekoracji świetlnych bożonarodzeniowych	0,00	90 000,00	77 736,00	86,37%
			Zakup i montaż iluminacji świątecznych	28 661,00	28 661,00	28 661,00	100,00%
			Zakup i montaż iluminacji świetlnych zawieszanych na drzewach	0,00	70 000,00	63 552,87	90,79%
	90095		*Pozostała działalność*	*4 057 575,00*	*4 719 183,34*	*2 470 548,68*	*52,35%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 709 681,13	2 141 057,07	1 007 257,89	47,04%
			Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Książęcej na osiedlu Koszyce	300 000,00	300 000,00	221 155,76	73,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa Psiego Parku na działce nr 1391 obręb 0019 w Pile	0,00	250 000,00	114 076,41	45,63%
			Budowa Psiego Parku na działce nr 1394 obręb 0019 w Pile	250 000,00	0,00	0,00	-
			Dokumentacja przyszłościowa	150 000,00	580 000,00	249 934,60	43,09%
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile	84 681,13	152 107,07	48 792,13	32,08%
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile	50 000,00	50 000,00	29 698,20	59,40%
			Modernizacja placu zabaw i terenu zieleni przy ul. Kolejowej	300 000,00	300 000,00	7 531,40	2,51%
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Wieniawskiego	300 000,00	300 000,00	261 911,13	87,30%
			Oznakowanie trasy Parkrun w Parku na Wyspie wraz z ławeczką pamięci	25 000,00	25 000,00	24 999,75	100,00%
			PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	0,00	33 950,00	4 428,00	13,04%
			Uzupełnienie placów zabaw o nowe elementy zabawowe	250 000,00	150 000,00	44 730,51	29,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 643 525,71	1 734 688,39	954 303,56	55,01%
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile	1 643 525,71	1 618 453,39	954 303,56	58,96%
			PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	0,00	116 235,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 368,16	743 437,88	408 987,23	55,01%
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile	704 368,16	693 622,88	408 987,23	58,96%
			PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ i BEZPIECZEŃSTWO	0,00	49 815,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Szydłowo z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z modenizacją infrastruktury przez Rodzinne Ogrody Działkowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**520 205,00**	**870 205,00**	**772 792,60**	**88,81%**
	92109		*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*	*0,00*	*350 000,00*	*262 587,60*	*75,03%*
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	262 587,60	75,03%
			Dotacja dla RCK-FE - Zakup samochodu	0,00	200 000,00	174 995,10	87,50%
			Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE	0,00	150 000,00	87 592,50	58,40%
	92120		*Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*	*520 205,00*	*520 205,00*	*510 205,00*	*98,08%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wykonanie projektu stałej ekspozycji zabytkowych macew	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 205,00	510 205,00	510 205,00	100,00%
			Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile	510 205,00	510 205,00	510 205,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**15 041 670,00**	**17 924 886,00**	**13 708 349,50**	**76,48%**
	92601		*Obiekty sportowe*	*2 406 670,00*	*2 406 670,00*	*0,00*	*0,00%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 670,00	2 406 670,00	0,00	0,00%
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile	1 203 335,00	1 223 335,00	0,00	0,00%
			Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	1 203 335,00	1 183 335,00	0,00	0,00%
	92604		*Instytucje kultury fizycznej*	*12 635 000,00*	*14 378 807,00*	*12 568 949,50*	*87,41%*
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810 000,00	2 951 807,00	2 220 341,83	75,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	350 000,00	160 807,00	159 875,79	99,42%
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	50 000,00	29 500,00	59,00%
			Modernizacja dachu - Hala Sportów Walki	0,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	110 000,00	860 000,00	774 457,81	90,05%
			Modernizacja wymiennikowni ciepła - ZOS Górne	0,00	115 000,00	112 545,00	97,87%
			Przebudowa budynku technicznego - ZOS Górne	0,00	60 000,00	54 449,30	90,75%
			Przebudowa OTW Płotki	1 350 000,00	600 000,00	60 534,00	10,09%
			Rozbiórka budynku trafostacji - ZOS Górne	0,00	120 000,00	115 005,00	95,84%
			Rozbiórka budynku usługowego	0,00	150 000,00	149 999,73	100,00%
			Uzupełnienie części ogrodzenia - OW Piaszczyste	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
			Wykonanie nowego przyłącza i rozdzielni elektrycznej - OW Piaszczyste	0,00	31 000,00	30 750,00	99,19%
			Wykonanie nowej trafostacji - ZOS Górne	0,00	470 000,00	468 286,66	99,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wymiana urządzeń w stacji uzdatniania wody - OW Piaszczyste	0,00	50 000,00	2 460,00	4,92%
			Zakup i montaż kontenera sanitarnego - OW Piaszczyste	0,00	130 000,00	107 478,74	82,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	602 000,00	567 351,80	94,24%
			Zakup samochodu dostawczego - OS Centrum	0,00	220 000,00	211 597,00	96,18%
			Zakup sprzętu do pielęgnacji boiska - ZOS Górne	0,00	274 000,00	271 031,29	98,92%
			Zakup urządzeń do pielęgnacji murawy - OS Centrum	0,00	108 000,00	84 723,51	78,45%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 825 000,00	10 825 000,00	9 781 255,87	90,36%
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	8 325 000,00	8 325 000,00	7 281 255,87	87,46%
	92695		*Pozostała działalność*	*0,00*	*1 139 409,00*	*1 139 400,00*	*100,00%*
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 139 409,00	1 139 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o.	0,00	1 139 409,00	1 139 400,00	100,00%
			Razem	**97 742 711,05**	**112 914 826,13**	**94 033 478,71**	**83,28%**

3.3. Rozliczenie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024

Uchwałą Nr IX/80/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Piły na 2024 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalono wykaz i plan finansowy w łącznej wysokości 29 500,07 zł oraz określono ostateczny termin realizacji wskazanych wydatków.

Do dnia 30 maja 2025 roku zrealizowano wydatki na kwotę 29 500,07 zł, tj. 100% planu, która stanowi wydatki bieżące.

Realizację wydatków niewygasających przedstawia poniższa tabela.

Dział/ Rozdział/ Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
	Wydatki bieżące:	**29 500,07**	**29 500,07**	**100%**
710	**Działalność usługowa**	**29 500,07**	**29 500,07**	**100%**
71012	*Zadania z zakresu geodezji i kartografii*	*29 500,07*	*29 500,07*	*100%*
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,07	29 500,07	100%
	Scalenie i podział nieruchomości - rejon ul. Zamiejskiej i ul. Wiśniowej	29 500,07	29 500,07	100%

3.4. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Rada Miasta Piły w dniu 17 grudnia 2024 r. uchwałą Nr IX/78/24 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2025 – 2040 ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025 – 2027.

W trakcie 2025 roku zmian WPF dokonano następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XI/98/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 lutego 2025 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2025 – 2040,
- Uchwałą Nr XIII/113/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 marca 2025 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2025 – 2040,
- Uchwałą Nr XV/130/25 Rady Miasta Piły z dnia 9 maja 2025 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2025 – 2040,
- Uchwałą Nr XVI/137/25 Rady Miasta Piły z dnia 10 czerwca 2025 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2025 – 2040,
- Uchwałą Nr XIX/164/25 Rady Miasta Piły z dnia 9 października 2025 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2025 – 2040,
- Uchwałą Nr XXI/183/25 Rady Miasta Piły z dnia 25 listopada 2025 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2025 – 2040,
- Uchwałą Nr XXII/185/25 Rady Miasta Piły z dnia 3 grudnia 2025 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2025 – 2040.

W analizowanym okresie Prezydent Miasta Piły dokonał zmian wywołując jedno zarządzenie zmieniające w celu doprowadzenia do zgodności wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej z podstawowymi parametrami planowanego budżetu, które mają bezpośrednie przełożenie na wynik budżetu i wskaźniki zadłużenia.

Wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 1 stycznia 2025 r. wynosiła 303 603 796,99 zł (łączne nakłady), w tym na rok 2025 – 100 102 529,40 zł. Dokonane w trakcie roku zmiany wynikają:

- z aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych w trakcie 2025 r. oraz związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych,
- z wprowadzania nowych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto Piła oraz zmian związanych z przesunięciami czasowymi przedsięwzięć będących już w realizacji.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknęła się w kwocie 385 984 657,64 zł (łączne nakłady), w tym na rok 2025 – 107 627 412,26 zł.

Na dzień 1 stycznia 2025 r. w WPF Miasta Piły zapisanych było łącznie 55 przedsięwzięć; w konsekwencji dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31 grudnia 2025 r. liczba zadań wyniosła 63 (z tego pięć będzie się rozpoczynać od 2026 r. oraz pięć od 2027 r.).
Prezentowana informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2025 r., ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera poniższa tabela, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2025 r. zamieszczony został w pkt. 3.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA						
Projekt ERASMUS+ "Ja nauczyciel - uczę się różnorodności w drodze do europejskiej jakości"	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	2025	2026	243 230,00	156 894,65	64,50%
Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	16 184 000,00	16 178 033,94	99,96%
Akcja edukacja - Targi Edukacyjne, Przystanek Praca	Urząd Miasta Piły	2025	2026	830 675,52	301 944,70	36,35%
Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Piły	2025	2026	543 299,01	155 079,92	28,54%
Modernizacja kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile	Publiczne Przedszkole nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile	2025	2026	556 840,00	9 840,00	1,77%
Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia	Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile	2025	2026	524 600,00	24 600,00	4,69%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Puchatka w Pile wraz z wymianą rozdzielni						
OCHRONA ZDROWIA, POMOC SPOŁECZNA, RODZINA						
Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025	Urząd Miasta Piły	2023	2025	1 499 096,00	790 281,10	52,72%
Program Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	2024	2025	47 600,00	47 000,00	98,74%
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA						
Świadczenie usług miejskiej komunikacji publicznej	Urząd Miasta Piły	2018	2026	117 459 345,00	97 014 969,00	82,59%
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	Urząd Miasta Piły	2023	2025	22 367 710,00	19 225 534,92	85,95%
Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	Urząd Miasta Piły	2023	2026	41 390 650,00	20 747 427,25	50,13%
Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2026	520 000,00	26 322,00	5,06%
Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	Urząd Miasta Piły	2022	2025	14 458 137,00	14 438 135,24	99,86%
Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	Urząd Miasta Piły	2024	2027	31 000 000,00	1 022 103,92	3,30%
Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2024	2026	628 622,00	120 540,00	19,18%
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2025	2026	4 189 299,39	594 322,71	14,19%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
rowerowych w Pile (wydatki majątkowe)						
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile (wydatki bieżące)	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2025	2026	138 783,48	43 941,45	31,66%
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły	Urząd Miasta Piły	2024	2027	5 200 000,00	42 726,26	0,82%
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	Urząd Miasta Piły	2024	2026	1 340 000,00	524 669,72	39,15%
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2024	2027	2 423 378,00	30 889,00	1,27%
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2025	2027	750 000,00	19 159,20	2,55%
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile	Urząd Miasta Piły	2025	2026	1 150 000,00	391 187,50	34,02%
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń	Urząd Miasta Piły	2025	2026	901 447,00	147 165,26	16,33%
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2025	2027	2 000 000,00	238 722,10	11,94%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile - część II						
Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych w Pile na obszarze ZIT MOF Piły	Urząd Miasta Piły	2024	2025	5 991 307,00	5 945 320,08	99,23%
Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych w Pile na obszarze ZIT MOF Piły	Urząd Miasta Piły	2024	2025	1 274 216,00	1 250 732,29	98,16%
Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	Urząd Miasta Piły	2024	2026	2 400 000,00	255 432,87	10,64%
Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasileniem energetycznym	Urząd Miasta Piły	2024	2025	1 000 000,00	766 977,33	76,70%
Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2024	2025	342 127,00	126 521,55	36,98%
Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile	Urząd Miasta Piły	2024	2026	1 900 000,00	60 516,00	3,19%
KULTURA, SPORT I TURYSTYKA						
Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK - FE	Urząd Miasta Piły	2025	2026	4 601 651,00	87 592,50	1,90%
Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2021	2025	28 327 072,00	27 197 785,41	96,01%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa OTW Płotki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2023	2027	3 168 644,00	1 229 177,11	38,79%
Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2025	6 833 000,00	6 832 067,59	99,99%
Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile	Urząd Miasta Piły	2024	2025	510 205,00	510 205,00	100,00%
INNE						
Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2026	152 288,00	106 525,38	69,95%
Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	Urząd Miasta Piły	2022	2026	653 144,00	454 584,97	69,60%
Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła -	Urząd Miasta Piły	2022	2027	512 651,69	408 782,26	79,74%
Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości - ul. Kołobrzeska -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	160 921,00	160 919,60	100,00%
Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -	Urząd Miasta Piły	2022	2026	940 000,00	140 000,00	14,89%
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła na lata 2024-2025	Urząd Miasta Piły	2023	2025	15 467,00	15 466,00	99,99%
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Piła wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółkami Gminy Piła na lata 2026-2027	Urząd Miasta Piły	2025	2027	18 887,00	7 554,76	40,00%
Zakup i montaż iluminacji świątecznych -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	525 849,00	525 848,62	100,00%
Wykonanie świetlnej iluminacji świątecznej na terenie miasta Piły	Urząd Miasta Piły	2024	2027	954 604,00	477 301,01	50,00%
Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (wydatki bieżące)	Urząd Miasta Piły	2024	2026	171 462,01	131 801,00	76,87%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2025 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (wydatki majątkowe)	Urząd Miasta Piły	2024	2026	752 390,99	386 896,50	51,42%
Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - E-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	Urząd Miasta Piły	2024	2025	1 407 000,73	1 397 000,73	99,29%
PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ I BEZPIECZEŃSTWO	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2025	2027	25 444 361,82	4 428,00	0,02%
Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2025	2026	1 151 590,00	29 698,20	2,58%
Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych (wydatki majątkowe)	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2024	2026	3 826 026,40	1 494 656,98	39,07%
Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych (wydatki bieżące)	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2024	2026	379 517,60	78 082,07	20,57%
Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta Piły	2024	2025	844 000,00	343 743,30	40,73%

W roku 2025 część przedsięwzięć zostało ukończonych.

Projekty zakończone to m.in.:

- Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile,
- Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile,
- Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych w Pile na obszarze ZIT MOF Piły,
- Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile,

- Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne,
- Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - E-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły,
- Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Piła na lata 2023-2025.

Na ukończeniu są zadania:

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych,
- Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji,
- Projekt ERASMUS+ „Ja nauczyciel - uczę się różnorodności w drodze do europejskiej jakości”,
- Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Zadania ukończone w ok. 50% to:

- Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko,
- Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych,
- Przebudowa OTW Płotki.

Dodatkowo w WPF zapisanych jest wiele zadań, których realizacja w największym zakresie przypada w 2026 oraz w latach następnych, w tym:

- Zadania w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły, w tym:
  - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile (część I i II),
  - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły,
  - Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza,
  - Budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy osiedlem Motylewo w Pile a drogą powiatową nr 1161P,

  - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej w Pile,
  - Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż obwodnicy śródmiejskiej w ul. Kusocińskiego w Pile,
  - Budowa drogi rowerowej z miejscami postojowymi prowadzącej z Piły w kierunku wsi Kotuń,
- Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap,
- Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Łabędziej w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły,
- Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 Lutego w Pile,
- Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Zagospodarowanie terenu przy Rynku Koszyckim na osiedlu Zielona Dolina w Pile,
- PIŁA ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ I BEZPIECZEŃSTWO,
- Kompleksowa modernizacja Sali Widowiskowej wraz z rozbudową systemu oświetlenia, nagłośnienia i automatyki scenicznej - dotacja dla RCK – FE.

Projekty zapisane w WPF Miasta Piły realizowane są w sposób prawidłowy, bez większych przesunięć, jednak z uwzględnieniem zmian harmonogramów realizacji. W przypadku zmiany terminów, ze względów proceduralnych, projekty otrzymują pozytywną akceptację instytucji udzielającej dofinansowania.

3.5. Zmiany w planie dokonane w trakcie roku budżetowego i wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ustalony w uchwale budżetowej plan wydatków łącznie wynosił 3 228 465,02 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 8 610 350,36 zł i został zrealizowany na poziomie 56,80%, tj. w wysokości 4 890 728,23 zł.

Wykaz projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich z kwotami wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej.

Treść	*Plan na dzień 01.01.2025 r.*	*Plan na dzień 31.12.2025 r.*	*Kwota zmian dokonanych w trakcie roku*	*Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.*	*Stopień realizacji %*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
wydatki bieżące:	***489 185,15***	***1 894 323,31***	***1 405 138,16***	***1 284 337,89***	***67,80%***
Dział 600, rozdział 60016	***0,00***	***61 169,00***	***61 169,00***	***58 009,18***	***94,83%***
Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	0,00	61 169,00	61 169,00	58 009,18	94,83%
Dział 600, rozdział 60095	***0,00***	***72 703,33***	***72 703,33***	***43 941,45***	***60,44%***
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	0,00	72 703,33	72 703,33	43 941,45	60,44%
Dział 710, rozdział 71004	***0,00***	***69 847,29***	***69 847,29***	***69 468,30***	***99,46%***

Treść	*Plan na dzień 01.01.2025 r.*	*Plan na dzień 31.12.2025 r.*	*Kwota zmian dokonanych w trakcie roku*	*Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.*	*Stopień realizacji %*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	0,00	69 847,29	69 847,29	69 468,30	99,46%
Dział 750, rozdział 75023	***35 916,00***	***107 298,63***	***71 382,63***	***105 453,62***	***98,28%***
Projekt grantowy *„Cyberbezpieczny Samorząd”*	35 916,00	71 401,51	35 485,51	69 556,50	97,42%
Projekt *„Inicjatywa bilateralna 2024-2025”*	0,00	35 897,12	35 897,12	35 897,12	100,00%
Dział 801, rozdział 80101	***206 398,00***	***266 998,00***	***60 600,00***	***217 494,65***	***81,46%***
Projekt ERASMUS+ Ja nauczyciel - uczę się różnorodności w drodze do europejskiej jakości	206 398,00	206 398,00	0,00	156 894,65	76,02%
Projekt „Szkoła jutr@”	0,00	60 600,00	60 600,00	60 600,00	100,00%
Dział 801, rozdział 80195	***0,00***	***852 835,51***	***852 835,51***	***457 024,62***	***53,59%***
Akcja edukacja - Targi Edukacyjne, Przystanek Praca	0,00	532 413,30	532 413,30	301 944,70	56,71%
Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	0,00	320 422,21	320 422,21	155 079,92	48,40%
Dział 855, rozdział 85516	***0,00***	***257 488,00***	***257 488,00***	***257 488,00***	***100,00%***
Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Aktywny Maluch 2022-2029 w województwie wielkopolskim	0,00	257 488,00	257 488,00	257 488,00	100,00%

Treść	*Plan na dzień 01.01.2025 r.*	*Plan na dzień 31.12.2025 r.*	*Kwota zmian dokonanych w trakcie roku*	*Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.*	*Stopień realizacji %*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Dział 900, rozdział 90095	***246 871,15***	***205 983,55***	***-40 887,60***	***75 458,07***	***36,63%***
Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych	246 871,15	205 983,55	-40 887,60	75 458,07	36,63%
wydatki majątkowe:	***2 739 279,87***	***6 716 027,05***	***3 976 747,18***	***3 606 390,34***	***53,70%***
Dział 600, rozdział 60016	***0,00***	***127 552,00***	***127 552,00***	***104 069,23***	***81,59%***
Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły	0,00	127 552,00	127 552,00	104 069,23	81,59%
Dział 600, rozdział 60095	***0,00***	***2 504 693,05***	***2 504 693,05***	***544 374,59***	***21,73%***
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	0,00	2 504 693,05	2 504 693,05	544 374,59	21,73%
Dział 710, rozdział 71004	***0,00***	***1 376 250,73***	***1 376 250,73***	***1 366 250,73***	***99,27%***
Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów z ZIT MOF Piły - e-Urząd i rozbudowa Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Piły	0,00	1 376 250,73	1 376 250,73	1 366 250,73	99,27%
Dział 750, rozdział 75023	***391 386,00***	***213 405,00***	***-177 981,00***	***213 405,00***	***100,00%***

Treść	*Plan na dzień 01.01.2025 r.*	*Plan na dzień 31.12.2025 r.*	*Kwota zmian dokonanych w trakcie roku*	*Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.*	*Stopień realizacji %*
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Projekt grantowy *„Cyberbezpieczny Samorząd”*	391 386,00	213 405,00	-177 981,00	213 405,00	100,00%
Dział 801, rozdział 80195	***0,00***	***16 000,00***	***16 000,00***	***15 000,00***	***93,75%***
Akcja edukacja - Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów szkół podstawowych ZIT MOF Piły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym	0,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%
Dział 900, rozdział 90095	***2 347 893,87***	***2 478 126,27***	***130 232,40***	***1 363 290,79***	***55,01%***
Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych w Pile	2 347 893,87	2 312 076,27	-35 817,60	1 363 290,79	58,96%
Piła ReWITAlizacja placu Zwycięstwa: ZIELEŃ I BEZPIECZEŃSTWO	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00	-
razem:	**3 228 465,02**	**8 610 350,36**	**5 381 885,34**	**4 890 728,23**	**56,80%**

Realizację wydatków w ramach programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej szczegółowo opisano w punktach 3.1 Wydatki bieżące i 3.2 Wydatki majątkowe.

3.6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finasowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zrealizowane w 2025 r. dochody w kwocie 518,31 zł (środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) przyznane Gminie na podstawie art. 65 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wydatkowano w *Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność* – plan 6 120 zł, wykonanie 518,31 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z refundacją podatku VAT na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 i 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (508,15 zł) oraz koszty obsługi tego zadania – zakup materiałów biurowych (10,16 zł).

3.7. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2025 r. poz. 764, z późn. zm.) Gminie Piła przyznano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W 2025 roku Gmina Piła otrzymała środki w kwocie 44 055 299,94 zł, tj. 99,99% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując je na realizację inwestycji na kwotę 43 011 555,81 zł, w tym na:

- ***„Budowa Infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile”*** (6 082 444,64 zł),
- ***„Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko”*** (19 347 855,30 zł),
- ***„Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile”*** (7 800 000 zł),
- ***„Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne”*** (2 500 000 zł),
- ***„Modernizacja stadionu żużlowo–piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile”*** (7 281 255,87 zł – kwota wydatków umniejszona o podatek VAT).

3.8. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zrealizowane w 2025 r. dochody stanowiące środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem *COVID* w kwocie 500 000 zł zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn. ***„Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile”*** (500 000 zł).

3.9. Środki z Funduszu Pomocy

W ramach zadań z zakresu Funduszu Pomocy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały zrealizowane dochody w kwocie 6 639 300,78 zł, które przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
			OGÓŁEM:	**6 974 920,50**	**6 639 300,78**	**95,19%**
750			**Administracja publiczna**	**8 123,23**	**8 107,98**	**99,81%**
	75095		*Pozostała działalność*	*8 123,23*	*8 107,98*	*99,81%*
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 820,04	6 820,04	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,19	1 287,94	98,83%
801			**Oświata i wychowanie**	**4 947 118,27**	**4 942 077,51**	**99,90%**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*36 960,27*	*31 919,51*	*86,36%*
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	774,69	765,79	98,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 819,64	30 788,41	85,95%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,94	59,31	98,95%
	80195		*Pozostała działalność*	*4 910 158,00*	*4 910 158,00*	*100,00%*
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387 455,00	387 455,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 353,00	105 353,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113 630,00	1 113 630,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 311 649,00	2 311 649,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673 201,00	673 201,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	318 870,00	318 870,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**102 506,00**	**90 774,06**	**88,55%**
	85295		*Pozostała działalność*	*102 506,00*	*90 774,06*	*88,55%*
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	91 648,00	81 006,34	88,39%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 552,00	9 767,72	92,57%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 343 170,00**	**1 034 639,98**	**77,03%**
	85395		*Pozostała działalność*	*1 343 170,00*	*1 034 639,98*	*77,03%*
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 343 170,00	1 034 639,98	77,03%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**31 744,00**	**31 024,80**	**97,73%**
	85495		*Pozostała działalność*	*31 744,00*	*31 024,80*	*97,73%*
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 744,00	31 024,80	97,73%
855			**Rodzina**	**542 259,00**	**532 676,45**	**98,23%**
	85595		*Pozostała działalność*	*542 259,00*	*532 676,45*	*98,23%*
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	513 574,00	504 143,45	98,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 324,00	12 199,97	98,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 454,00	2 429,02	98,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 907,00	13 904,01	99,98%

4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku oraz refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 35 728 919,07 zł. W 2025 roku Gmina Piła otrzymała 35 577 135,19 zł tj. 99,58% planu po zmianach, jednocześnie wydatkując na realizację tych zadań w roku 2025 środki w wysokości 35 569 938,98 zł oraz przeznaczając kwotę 7 196,21 zł na refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2024.

Realizację wydatków w roku 2025 przestawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**59 274,41**	**59 274,41**	**100,00%**
	01095		*Pozostała działalność*	*59 274,41*	*59 274,41*	*100,00%*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,24	926,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	236,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 112,17	58 112,17	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**1 467 034,00**	**1 384 478,18**	**94,37%**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*1 467 034,00*	*1 384 478,18*	*94,37%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 193,00	1 294 622,21	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 615,00	13 614,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 673,00	32 672,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 321,00	4 320,63	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	30 116,37	41,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	6 127,65	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 104,00	2 103,65	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**573 404,00**	**573 098,06**	**99,95%**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*13 882,00*	*13 798,28*	*99,40%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 642,03	11 642,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,97	1 970,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	160,73	66,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00	24,55	94,42%
	75107		*Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*	*559 522,00*	*559 299,78*	*99,96%*
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	353 300,00	353 100,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 604,00	88 602,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 215,00	22 214,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 123,00	2 122,02	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 912,00	79 909,83	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 548,00	6 544,46	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 942,00	5 941,38	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	878,00	864,84	98,50%
752			**Obrona narodowa**	**200 000,00**	**178 350,00**	**89,18%**
	75295		*Pozostała działalność*	*200 000,00*	*178 350,00*	*89,18%*
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	178 350,00	89,18%
801			**Oświata i wychowanie**	**503 890,43**	**487 059,44**	**96,66%**
	80153		*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*	*503 890,43*	*487 059,44*	*96,66%*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 504,24	34 070,82	95,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,00	4 203,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,58	711,58	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,44	74,88	99,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	463 395,17	447 999,16	96,68%
851			**Ochrona zdrowia**	**25 721,60**	**25 721,60**	**100,00%**
	85195		*Pozostała działalność*	*25 721,60*	*25 721,60*	*100,00%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 908,80	20 908,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 651,20	3 651,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00	512,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,60	649,60	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**935 722,47**	**914 890,47**	**97,77%**
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*2 419,70*	*2 419,70*	*100,00%*
		3110	Świadczenia społeczne	2 349,22	2 349,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,48	70,48	100,00%
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*114 909,55*	*114 909,55*	*100,00%*
		3110	Świadczenia społeczne	113 211,38	113 211,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,17	1 698,17	100,00%
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*808 044,00*	*787 212,00*	*97,42%*
		4300	Zakup usług pozostałych	808 044,00	787 212,00	97,42%
	85295		*Pozostała działalność*	*10 349,22*	*10 349,22*	*100,00%*
		4430	Różne opłaty i składki	10 349,22	10 349,22	100,00%
855			**Rodzina**	**31 956 675,95**	**31 947 066,82**	**99,97%**
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*31 305 860,95*	*31 303 809,21*	*99,99%*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 506,58	1 506,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	28 126 990,69	28 126 980,29	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 671,06	674 671,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 383,63	29 383,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 389 828,34	2 387 848,56	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 070,48	15 008,92	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 183,49	7 183,49	100,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 614,42	3 614,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 686,89	11 686,89	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 936,15	12 936,15	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,07	90,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 369,15	2 369,15	100,00%
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*4 734,00*	*4 342,99*	*91,74%*
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 965,66	3 665,04	92,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671,82	620,49	92,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,52	57,46	59,53%
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*	*646 081,00*	*638 914,62*	*98,89%*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	646 081,00	638 914,62	98,89%
			OGÓŁEM:	**35 721 722,86**	**35 569 938,98**	**99,58%**

W ramach przydzielonych dotacji na zadania zlecone środki otrzymano m.in. na:

– zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- zadania związane z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych oraz funkcjonowaniem urzędu stanu cywilnego (w tym na refundację wydatków poniesionych w roku 2024 ze środków własnych),
- aktualizację spisu wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wydatki związane z ochroną ludności (OL) i obrony cywilnej (OC) tj. opracowanie ekspertyz wraz z inwentaryzacją dla obiektów budowlanych wytypowanych do zbiorowej ochrony ludności na terenie miasta,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (w tym na refundację wydatków poniesionych w roku 2024 ze środków własnych),
- opłacenie kosztów realizacji zadania, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- wypłatę bonów energetycznych,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- opłacenie składek 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,
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi,
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- wypłatę wynagrodzenia dla pracownika realizującego zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

5. ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku plan dotacji wyniósł 250 000 zł i został zrealizowany na poziomie 90,39% tj. w wysokości 225 977 zł.

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% realizacji
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
710			**Działalność usługowa**	**250 000,00**	**225 977,00**	**90,39%**
	71035		*Cmentarze*	*250 000,00*	*225 977,00*	*90,39%*
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	225 977,00	90,39%
			Razem:	250 000,00	225 977,00	90,39%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania powierzone środki otrzymano na bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych.

6. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie przychodów budżetu według stanu na 31 grudnia 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Plan przychodów na dzień 01.01.2025 r.	Zwiększenie przychodów do 31.12.2025 r.	Zmniejszenie przychodów do 31.12.2025 r.	Plan przychodów na dzień 31.12.2025 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2025 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	25 000 000,00	27 000 000,00	7 386 759,49	44 613 240,51	81 584 493,23
2.	Wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt ustawy i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	194 583,00	74 004,34	0,00	268 587,34	268 587,34
	Razem	**25 194 583,00**	**27 074 004,34**	**7 386 759,49**	**44 881 827,85**	**81 853 080,57**

7. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów budżetu wyniósł 14 909 997,04 zł.

W trakcie 2025 r. zrealizowano 100% planowanych rozchodów.

Rozchody objęły:

1) spłatę pożyczek JESSICA 2 w łącznej kwocie 2 909 997,04 zł, zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach,
2) wykup obligacji serii A16, A21, C23 w kwocie 12 000 000,00 zł, wyemitowanych w Banku PKO BP S.A.

Część rozchodów z tytułu wykupu obligacji serii A21 w łącznej kwocie 264 100,00 zł, wyemitowanych na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, objęta jest ustawowymi wyłączeniami z art. 243 przeznaczono na realizację zadania: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej.

8. ZADŁUŻENIE

Zobowiązania finansowe Miasta na dzień 31 grudnia 2025 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2025 r.	Zmniejszenie zobowiązań do 31.12.2025 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2025 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	pożyczki	24 985 943,81	2 909 997,04	22 075 946,77
2	obligacje	122 500 000,00	12 000 000,00	110 500 000,00
RAZEM		**147 485 943,81**	**14 909 997,04**	**132 575 946,77**

Pożyczki

1) JESSICA 2 zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach w tym:

– w 2019 r. na realizację projektów termomodernizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostała kwota 3 747 531,83 zł,
– w 2020 r. na realizację projektów termomodernizacyjnych oraz rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostała kwota 2 660 962,89 zł,
– w 2021 r. na realizację projektu termomodernizacji z terminem spłaty do 20.12.2036 r. Do spłaty pozostała kwota 681 193,44 zł,
– w 2022 r. na realizację projektów rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.09.2040 r. Do spłaty pozostała kwota 12 343 211,37 zł,
– w 2023 r. na realizację projektów rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2037 r. Do spłaty pozostała kwota 2 643 047,24 zł.

Obligacje

1) wyemitowane w 2016 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A16, B16, C16, D16, E16, F16) z terminem wykupu w latach 2017 – 2026. Do wykupu pozostała kwota 10 000 000 zł,

2) wyemitowane w 2017 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A17, B17, C17, D17) z terminem wykupu w latach 2023 – 2029. Do wykupu pozostała kwota 25 000 000 zł,
3) wyemitowane w 2021 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A21, B21) z terminem wykupu w latach 2023 – 2031. Do wykupu pozostała kwota 21 500 000 zł,
4) wyemitowane w 2023 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A23, B23, C23, D23, E23) z terminem wykupu w latach 2025 – 2036. Do wykupu pozostała kwota 39 000 000 zł,
5) wyemitowane w 2024 r. w Banku PKO BP S.A (serie A24, B24) z terminem wykupu w latach 2036 - 2038. Do wykupu pozostała kwota 15 000 000 zł.

W 2025 r. wykupione zostały obligacje serii A16 w kwocie 10 000 000,00 zł, A21 w kwocie 1 000 000,00 zł oraz obligacje serii C23 w kwocie 1 000 000,00 zł.

W celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia obligacje serii A16, A17, A21, B21, A23,B23, C23, D23, E23, A24, B24 wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych.

9. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Kwota należności na koniec 2025 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 47 575 144,01 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosła 40 181 029,90 zł.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przestawia poniższa tabela:

Zestawienie należności jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 r.
(na podstawie sprawozdania Rb-27S)

L.p.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	**010**	**Rolnictwo i łowiectwo**	**448,73**	**0,00**
2	**600**	**Transport i łączność**	**276 360,74**	**129 537,45**
		w tym odsetki naliczone	7 396,93	7 242,75
3	**700**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**16 072 046,56**	**12 655 280,29**
		w tym odsetki naliczone	3 824 212,72	3 706 262,35
4	**710**	**Działalność usługowa**	**24 641,79**	**978,62**
		w tym odsetki naliczone	135,69	135,69
5	**750**	**Administracja publiczna**	**61 628,96**	**59 579,49**
		w tym odsetki naliczone	4 912,33	4 805,99
6	**754**	**Bezpieczeństwo publiczne**	**43 551,49**	**43 251,49**
7	**756**	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 339 173,41**	**7 310 575,53**
		w tym odsetki naliczone	2 343 778,91	0,91
8	**801**	**Oświata i wychowanie**	**343 139,12**	**38 670,81**
		w tym odsetki naliczone	55,48	55,48
9	**851**	**Ochrona zdrowia**	**185 589,19**	**185 589,19**
10	**852**	**Pomoc społeczna**	**702 372,21**	**603 051,93**
		w tym odsetki naliczone	999,00	999,00
11	**854**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**16 398,17**	**16 398,17**
12	**855**	**Rodzina**	**17 449 469,55**	**17 198 981,55**
		w tym odsetki naliczone	119 544,27	119 544,27
13	**900**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**149 242,12**	**59 909,54**
		w tym odsetki naliczone	4 428,11	4,30
14	**926**	**Kultura fizyczna**	**1 911 081,97**	**1 879 225,84**
		w tym odsetki naliczone	417 720,90	417 642,90

L.p.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		RAZEM:	**47 575 144,01**	**40 181 029,90**

10. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 r. w kwocie 16 796 776,47 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na 2026 rok.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu wydatków bieżących i dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 12 041 214,85 zł,
- wynagrodzeń, pochodnych, PPK – 3 412 054,67 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 9 356,49 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych – 1 333 939,26 zł.

Przekroczenia planowanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań niewymagalnych związane są z koniecznością zapewnienia ciągłości działania jednostki (w paragrafach klasyfikacji budżetowej 311, 321, 404, 411, 412, 426, 430, 441, 471, 480) i zostały zaciągnięte na podstawie Uchwały Nr IX/78/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2025 – 2040 (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 289(2)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 3 stycznia 2025 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zawartych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Piły oraz do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których termin płatności wykracza poza 2025 rok.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2025 r. (na podstawie sprawozdania Rb–28S)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025 r.	w tym:					Zobowiązania wymagalne
					z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
						z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	29,24	39,94	39,94	0,00	0,00	39,94	0,00	0,00
2	600	Transport i łączność	7 601,98	19 152,37	18 953,85	0,00	0,00	18 953,85	198,52	0,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	588 513,70	648 399,94	648 387,26	356 124,25	0,00	292 263,01	12,68	0,00
4	710	Działalność usługowa	10 415,30	10 400,51	10 400,51	0,00	0,00	10 400,51	0,00	0,00
5	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	4 000,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	2 134 853,53	2 320 334,06	2 320 334,06	2 234 548,39	0,00	85 785,67	0,00	0,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 880,85	176 594,53	176 594,53	165 960,88	2 820,00	7 813,65	0,00	0,00
8	757	Obsługa długu publicznego	6 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	801	Oświata i wychowanie	9 611 757,49	11 395 605,52	11 395 605,52	11 040 542,42	0,00	355 063,10	0,00	0,00
10	851	Ochrona zdrowia	46 202,94	48 548,10	48 548,10	42 437,05	0,00	6 111,05	0,00	0,00
11	852	Pomoc społeczna	1 065 240,02	1 180 310,34	1 180 310,34	937 777,13	1 836,49	240 696,72	0,00	0,00
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 267,34	3 662,55	3 662,55	0,00	0,00	3 662,55	0,00	0,00
13	855	Rodzina	400 132,26	467 717,84	467 717,84	450 698,02	200,00	16 819,82	0,00	0,00

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2025 r.	w tym:					Zobowiązania wymagalne
					z tytułu wydatków bieżących	z tym:			z tytułu wydatków majątkowych	
						z tytułu wynagrodzeń i pochodnych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tytułu dostaw, robót, usług i inne		
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 746,17	178 431,02	178 431,02	0,00	0,00	178 431,02	0,00	0,00
15	926	Kultura fizyczna	314 927,99	343 079,75	343 079,75	225 181,38	0,00	117 898,37	0,00	0,00
razem:			**15 132 456,81**	**16 796 776,47**	**16 796 565,27**	**15 453 269,52**	**9 356,49**	**1 333 939,26**	**211,20**	**0,00**