

**ZARZĄDZENIE NR 524(237)25  
PREZYDENTA MIASTA PIŁY**

z dnia 30 lipca 2025 r.

**w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta Piły na 2025 rok**

Na podstawie art. 247 ust. 1 o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym dochodów budżetu Miasta Piły na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Piły na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Piły

**Beata Dudzińska**

## UKŁAD WYKONAWCZY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK

załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 524(237)25  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 116 944,02</b>	<b>779,98</b>	<b>2 117 724,00</b>
	75095		Pozostała działalność	75 281,66	779,98	76 061,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 712,91	779,98	3 492,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 345 616,88</b>	<b>149 476,27</b>	<b>10 495 093,15</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 756 817,15	8 341,27	2 765 158,42
		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	56 093,64	8 341,27	64 434,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 404 064,00	141 135,00	1 545 199,00
		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	681 327,00	141 135,00	822 462,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 660 027,20</b>	<b>384 932,04</b>	<b>29 044 959,24</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 080,00	35 000,00	86 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	20 000,00	56 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 210 239,00	355 612,00	24 565 851,00
		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	23 565 539,00	355 612,00	23 921 151,00
	85504		Wspieranie rodziny	195 384,20	-5 679,96	189 704,24
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 372,20	-5 679,96	187 692,24
<b>Razem:</b>				<b>528 611 682,07</b>	<b>535 188,29</b>	<b>529 146 870,36</b>

## UKŁAD WYKONAWCZY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PIŁY NA 2025 ROK

załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 524(237)25  
Prezydenta Miasta Piły  
z dnia 30 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 726 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 726 365,00</b>
	70095		Pozostała działalność	630 745,00	0,00	630 745,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 622 056,62</b>	<b>20 779,98</b>	<b>42 642 836,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 292 126,21	0,00	35 292 126,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 369 107,09	-16 000,00	23 353 107,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239 501,00	14 000,00	4 253 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	612 210,00	2 000,00	614 210,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 337 000,00	20 000,00	1 357 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	20 000,00	250 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 111 372,00	0,00	2 111 372,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	-30,00	940,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	60,00
	75095		Pozostała działalność	1 667 428,41	779,98	1 668 208,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 206,01	-540,00	39 666,01
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	-359,00	14 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623 451,48	899,00	624 350,48
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	217 850,00	-10 000,00	207 850,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	175 400,00	10 000,00	185 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 272,50	653,36	2 925,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	440,41	126,62	567,03
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 295 336,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>4 595 336,00</b>
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	300 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 735 011,00</b>	<b>-1 558 991,00</b>	<b>4 176 020,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 735 011,00	-1 558 991,00	4 176 020,00
		4810	Rezerwy	3 890 821,00	-570 991,00	3 319 830,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 844 190,00	-988 000,00	856 190,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 623 678,95</b>	<b>50 991,00</b>	<b>228 674 669,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	102 030 213,00	52 893,00	102 083 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 047,00	77 112,00	344 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 067 333,00	15 428,00	12 082 761,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	813 902,00	-9 789,00	804 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 545 080,00	-15 428,00	1 529 652,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 006,00	4 200,00	201 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 469,00	5 720,00	961 189,00
		4260	Zakup energii	4 800 493,00	24 778,00	4 825 271,00
		4270	Zakup usług remontowych	429 880,00	29 294,00	459 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515 233,00	-9 248,00	2 505 985,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 314 171,00	-23 541,00	51 290 630,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 589 713,00	-45 633,00	3 544 080,00
	80104		Przedszkola	65 795 843,00	0,00	65 795 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 837,00	-6 300,00	501 537,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 683,00	6 300,00	44 983,00
	80107		Świetlice szkolne	5 653 914,00	-20,00	5 653 894,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 883,00	1 000,00	13 883,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	292 281,00	-1 020,00	291 261,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	509 967,00	0,00	509 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 697,00	-9 359,00	234 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	266 270,00	9 359,00	275 629,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 981 591,00	2 821,00	10 984 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 379,00	-779,00	267 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 495,00	3 600,00	105 095,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 398 147,00	-3 656,00	11 394 491,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	560 377,00	-3 656,00	556 721,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	532 713,85	1 533,00	534 246,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	458 909,66	1 533,00	460 442,66
	80195		Pozostała działalność	3 685 429,10	-2 580,00	3 682 849,10

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 022,00	-2 580,00	105 442,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 174 426,88</b>	<b>149 476,27</b>	<b>42 323 903,15</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	419 123,00	-130 000,00	289 123,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	415 123,00	-130 000,00	285 123,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 315 549,00	-380 000,00	2 935 549,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 158 999,00	-380 000,00	2 778 999,00
	85216		Zasiłki stałe	3 233 634,00	-100 000,00	3 133 634,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 215 634,00	-100 000,00	3 115 634,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 789 332,15	-191 658,73	15 597 673,42
		3110	Świadczenia społeczne	55 264,67	8 218,00	63 482,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 023 322,00	-207 000,00	10 816 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 041,97	4 283,27	209 325,24
		4300	Zakup usług pozostałych	504 496,00	-4 260,00	500 236,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 642,00	7 000,00	43 642,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	396 547,00	0,00	396 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 235,00	-1 000,00	23 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 708,00	1 000,00	6 708,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 930 899,00	951 135,00	4 882 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 887 807,00	951 135,00	4 838 942,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 705 052,20</b>	<b>384 932,04</b>	<b>36 089 984,24</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	51 080,00	35 000,00	86 080,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 080,00	17 000,00	56 080,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	18 000,00	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 273 656,00	386 612,00	24 660 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 276 552,00	355 612,00	21 632 164,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 399,00	25 000,00	705 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 272,00	5 000,00	1 814 272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 960,00	1 000,00	15 960,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 552 903,20	31 320,04	1 584 223,24

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 474,00	25 383,35	1 157 857,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 592,20	6 193,93	211 786,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 750,00	-257,24	23 492,76
85508		Rodziny zastępcze	1 624 553,00	-45 000,00	1 579 553,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 624 553,00	-45 000,00	1 579 553,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 267 476,00	-23 000,00	1 244 476,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 267 476,00	-23 000,00	1 244 476,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 713 441,94</b>	<b>0,00</b>	<b>28 713 441,94</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	757 780,00	0,00	757 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	-12,00	156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00
90095		Pozostała działalność	6 715 040,94	0,00	6 715 040,94
	4300	Zakup usług pozostałych	858 248,85	-1 200,00	857 048,85
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 190,00	1 190,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 645 677,00</b>	<b>1 188 000,00</b>	<b>32 833 677,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	25 439 507,00	0,00	25 439 507,00
	4260	Zakup energii	1 150 269,00	-5 000,00	1 145 269,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	15 000,00
92695		Pozostała działalność	2 169 000,00	1 188 000,00	3 357 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00	500 000,00	800 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	688 000,00	788 000,00
<b>Razem:</b>			<b>565 970 272,37</b>	<b>535 188,29</b>	<b>566 505 460,66</b>