

załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 394(107)25
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 31 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA PIŁY
ZA 2024 ROK



Piła, marzec 2025

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	6
2.1. Dochody bieżące.....	8
2.2. Dochody majątkowe	101
3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	141
3.1. Wydatki bieżące.....	155
3.2. Wydatki majątkowe	255
3.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	342
3.4. 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.....	352
3.5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	354
3.6. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	355
3.7. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.....	356
3.8. Środki z Funduszu Pomocy.....	357
4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI.....	359
5. ZADANIA POWIERZONE GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	366
6. PRZYCHODY BUDŻETU	367
7. ROZCHODY BUDŻETU	369
8. ZADŁUŻENIE	370
9. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA	372
10. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA	374

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 2024 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piły za 2024 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 szczególowości 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 2024 roku stanowiła Uchwała Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (z późn. zm.).

W ramach uchwalonego budżetu ustalono następujące wielkości planu:

Dochody ogółem: 420 789 664,58 zł

- dochody bieżące – 358 935 721 zł
- dochody majątkowe – 61 853 943,58 zł

Wydatki ogółem: 452 016 059,88 zł

- wydatki bieżące – 359 007 576,94 zł
- wydatki majątkowe – 93 008 482,94 zł

Przychody: 46 176 668,11 zł

Rozchody: 14 950 272,81 zł

Ustalono deficyt budżetu miasta w kwocie 31 226 395,30 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 2 414 668,11 zł, z emisji obligacji komunalnych w kwocie 15 000 000 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13 811 727,19 zł.

W trakcie 2024 roku Rada Miasta Piły podjęła 9 uchwał zmieniających budżet, natomiast Prezydent Miasta Piły działając w granicach upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miasta Piły dokonał łącznie 19 zmian wydając stosowne zarządzenia. Poniżej przedstawiono wartości podstawowych elementów budżetu oraz wykaz zmian dokonanych w trakcie 2024 roku przez Radę Miasta Piły i Prezydenta Miasta Piły:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Zmiany dokonane w trakcie 2024 (+,-)</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
I. Dochody ogółem	420 789 664,58	463 710 956,38	42 921 291,80	463 483 085,74	99,95%
dochody bieżące	358 935 721,00	424 546 896,89	65 611 175,89	426 369 733,86	100,43%
dochody majątkowe	61 853 943,58	39 164 059,49	-22 689 884,09	37 113 351,88	94,76%
II. Wydatki ogółem:	452 016 059,88	529 326 482,57	77 310 422,69	494 789 744,19	93,48%
wydatki bieżące	359 007 576,94	425 422 396,80	66 414 819,86	407 030 804,57	95,68%
wydatki majątkowe	93 008 482,94	103 904 085,77	10 895 602,83	87 758 939,62	84,46%
III. Przychody:	46 176 668,11	80 553 716,29	34 377 048,18	128 097 929,12	159,02%
IV. Rozchody:	14 950 272,81	14 938 190,10	-12 082,71	14 938 190,10	100,00%
V. Nadwyżka/Deficyt	-31 226 395,30	-65 615 526,19	-34 389 130,89	-31 306 658,45	47,71%

Wprowadzone zmiany w budżecie Miasta Piły na 2024 rok wynikały przede wszystkim:

1. Po stronie dochodów:

- z pozyskania dofinansowania projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”, „Ciepłe mieszkanie”, „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju Lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej”, dodatkowych środków w ramach programu „Aktywny Maluch”,
- z przesunięć pomiędzy latami środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na dofinansowanie zadań takich, jak: „Budowa

infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Piłe”, „Modernizacja stadionu żużlowo–piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Piłe”, „Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Piłe” oraz środków z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn. „Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Piłe”,

- korekt w zakresie dochodów ze sprzedaży nieruchomości,
- uzupełnienia subwencji ogólnej,
- uzupełnienia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 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 oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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 65 615 526,19 zł, natomiast ostatecznie wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 31 306 658,45 zł.

Niższy niż zakładano deficyt wynikał przede wszystkim:

- z mniejszego niż planowano wykonania inwestycji, m.in. w ramach zadań:
 - Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile,
 - Przebudowa OTW Płotki,
 - Realizowanych w zakresie ZIT MOF Piły.

2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan dochodów w uchwale budżetowej łącznie wynosił 420 789 664,58 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do kwoty 463 710 956,38 zł, tj. o 42 921 291,80 zł.

Dochody ogółem za 2024 rok wykonano na poziomie 99,95%. Łączne wpływy do budżetu zamknęły się w kwocie 463 483 085,74 zł.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

1) dochody bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 426 369 733,86 zł, tj. na poziomie 100,43% planu po zmianach wynoszącego 424 546 896,89 zł. Najważniejsze ich źródła, stanowiące 87,39% wykonanych dochodów bieżących, dotyczą czterech grup dochodów, tj.:

- a) subwencji ogólnych z budżetu państwa, stanowiących 97 194 380 zł, tj. 22,80% wykonanych dochodów bieżących,
- b) udziałów w podatkach budżetu państwa, stanowiących 129 293 783 zł, tj. 30,32% wykonanych dochodów bieżących,
- c) wpływów z tytułu podatków, stanowiących 81 521 034,42 zł, tj. 19,12% wykonanych dochodów bieżących,
- d) dotacji i środków na zadania bieżące 64 577 409,14 zł, tj. 15,15% wykonanych dochodów bieżących,

2) dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 37 113 351,88 zł, tj. na poziomie 94,76% planu po zmianach wynoszącego 39 164 059,49 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:
 - „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”,

- „Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile”,
- „Budowa ulicy Glinianej w Pile”,
- „Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej”,
- „Modernizacja stadionu żużlowo – piłkarskiego ze sportowym zapleczem, przy ul. Bydgoskiej w Pile”,
- „Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu”,
- „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021,
- „Adaptacja i modernizacja części budynku położonego w Pile, przy alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.”,
- „Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem”,
- „Ciepłe Mieszkanie”.

2.1. Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących po zmianach wyniósł łącznie 424 546 896,89 zł i został zrealizowany w wysokości 426 369 733,86 zł, tj. na poziomie 100,43% 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 64 945,12 zł i zrealizowano go w 100,90%, tj. w wysokości 65 532,12 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez koła łowieckie (dzierżawa gruntów polnych o powierzchni 539 ha w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w Pile oraz 254 ha w Nadleśnictwie Kaczory) – 5 608,50 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 – 59 923,62 zł.

Środki dotacji zostały wprowadzone do budżetu na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.95.2024.6 z dnia 19 kwietnia 2024 r. (za pierwszy okres płatniczy 2024 r.),
- FB-I.3111.373.2024.6 z dnia 15 października 2024 r. (za drugi okres płatniczy 2024 r.).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan wyniósł 3 145 779 zł i zrealizowano go w 93,24%, tj. w wysokości 2 933 241,09 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów wyniósł 1 713 522 zł i zrealizowano go w 89,80%, tj. w wysokości 1 538 749,34 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 – 689 807 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za grudzień 2023 r. tytułem zaliczenia poniesionych wydatków na dochody roku 2024 w ramach działania Systemu Informacji Pasażerskiej – 15 146,34 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów ponoszonych przez Gminę Piła w ramach usług transportowych w wysokości 833 796 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 140 700 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 140 700 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową otrzymaną od samorządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie porozumienia nr DI – III.8013.3.2024 z dnia 26.02.2024 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 – 140 700 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan dochodów wyniósł 948 820 zł i zrealizowano go w 99,48%, tj. w wysokości 943 920,72 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 8 160 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 – 667,50 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 publicznych¹ – 822 442,75 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 296,40 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 – 7 696,05 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek ustawowych naliczonych od nieterminowo uiszczonej kary pieniężnej – 1 615,56 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w 2023 roku - nadpłata przy płatności za wydanie pozwolenia wodnoprawnego – 250 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 102 792,46 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kar pieniężnych, w tym:
 - za nienależyte wykonanie i nieterminową realizację robót budowlanych przy ul. Sikorskiego w ramach realizowanego w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą”,
 - za zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowej w ramach realizowanego w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Piła stawia na kolor ŻÓŁTY przy przejściach dla pieszych” (aleja Wyzwolenia, ul. Głuchowska, Kazimierza Wielkiego, Kusocińskiego) - wpłata kwoty zasądzonej przez Sąd Rejonowy w Pile (Wyrok z dnia 18.06.2024, sygn. akt V GC 337/23/3),

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1222 z późn. zm.

- za zwłokę w zakończeniu opracowania dokumentacji projektowej na budowę ul. Szkolnej w ramach realizowanego w latach 2022 - 2024 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Szkolnej”,
- za nieterminowe wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przy alei 500 Lecia Piły realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Aktywne przejścia dla pieszych”.
- wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone mienie:
 - uszkodzony chodnik przy ul. Rzemieślniczej - dz. nr 204 obręb 36,
 - uszkodzona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu: aleja Niepodległości - ul. Koszalińska - ul. 500 Lecia Piły - dz. 165 obręb 3.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan dochodów wyniósł 206 500 zł i zrealizowano go w 111,04%, tj. w wysokości 229 288,66 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za parkowanie pojazdów uiszczanych przez kierowców w parkomatach ustawionych na parkingach płatnych niestrzeżonych oraz za pomocą aplikacji do płatności mobilnych, wpływy z opłat dodatkowych za brak biletu parkingowego w wysokości 50 zł oraz wpływy z opłaty abonamentowej za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Pile – 227 543,86 zł,
- wpływy z tytułu kosztów wysyłanych upomnień w toku prowadzonej egzekucji należności z tytułu nieopłaconej opłaty dodatkowej za brak biletu parkingowego – 1 744,80 zł.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan dochodów wyniósł 85 000 zł i zrealizowano go w 31,52%, tj. w wysokości 26 792,37 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy gablot reklamowych na przystankach miejskich – 10 743,18 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od uiszczanych po terminie należności za najem powierzchni reklamowych na wiatkach przystankowych – 495,96 zł,
- wpływy z tytułu wpłaty dłużnika w ramach wyroku sądu za uszkodzoną wiatę przystankową – 500 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za zdewastowane wiaty przystankowe i znak drogowy – 15 053,23 zł.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan dochodów wyniósł 12 000 zł i zrealizowano go w 81,30%, tj. w wysokości 9 756 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu sieci światłowodowej – 9 756 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 39 237 zł i zrealizowano go w 112,23%, tj. w wysokości 44 034 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 44 034 zł, w tym z tytułu kar pieniężnych:
 - za nienależyte wykonanie i nieterminową realizację robót budowlanych modernizacji chodników wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizowanego w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej”,
 - za zwłokę w zakończeniu usługi wykonania dokumentacji projektowej dla budowy drogi dojazdowej do Piłskiego Schroniska dla Zwierząt Sp. z o.o. oraz spółki Gwda Sp. z o.o. w ramach realizowanego w 2023 roku zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja przyszłościowa”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan wyniósł 23 885 878 zł i zrealizowano go w 100,89%, tj. w wysokości 24 099 172,14 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wyniósł 8 871 878 zł i zrealizowano go w 99,22%, tj. w wysokości 8 802 265,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu gruntów gminnych, służebności gruntowych oraz służebności przesyłu i drogi koniecznej w kwocie 289 124,09 zł. Ilość działek oddanych w trwały zarząd na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 99, w tym 36, dla których ustalono opłaty z tytułu trwałego zarządu i 63 zwolnione z opłat.
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 665 274,05 zł. Zaległości w opłatach na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą 771 781,01 zł (w tym kwota zabezpieczona hipotekami (13 spraw) 17 110,95 zł należności głównej i 30 946,24 zł odsetek). W trzech przypadkach dokonano rozłożenia na raty – 124 605,33 zł należności

głównej i 75,95 zł odsetek. W jednym przypadku odroczone spłatę zobowiązania w wysokości 47 774,62 zł należności głównej. W jednym przypadku dokonano umorzenia na kwotę 5 459,39 zł należności głównej i 1 046,22 zł odsetek. Na dzień 31 grudnia 2024 roku wysłano 469 wezwań do zapłaty na kwotę 1 127 411,17 zł należności głównej oraz 408 013,58 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 – 1 836,43 zł,
- wpływy z usług, w tym m.in. zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia – 13 536,24 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych w wysokości 5 712 992,04 zł.

Kwota ta stanowi:

- 1) wpływy uzyskane na podstawie zawartych umów dotyczących nieruchomości gminnych oraz opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 2 467 607,35 zł.

Obecnie ilość zawartych umów wynosi 1 118, natomiast zaległości wynoszą 902 384,42 zł.

Hipoteką przymusową zabezpieczono 1 sprawę na kwotę 9 048,66 zł. W 2024 roku wysłano 161 wezwań na kwotę 336 414,87 zł należności głównej oraz 14 468,59 zł odsetek.

- 2) wpływy z dzierżawy lokali użytkowych, garaży oraz innych opłat w wysokości 3 245 384,69 zł, w tym:

- 252 lokali użytkowych oraz 240 garaży.

W zakresie lokali użytkowych w 2024 r. sześć pustostanów sprzedano w drodze przetargu (ul. 11-go Listopada 3, ul. Piekarska 2,3,8 oraz ul. Okrzei 19), jeden lokal przekazano Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pile (ul. Okólna 32a - Okrągłak), dokonano dwóch scaleń lokali użytkowych (ul. Roosevelta 29a oraz ul. Okrzei 14), a także wyburzono jeden lokal (ul. Głuchowska 8).

Jednocześnie dwa garaże zostały wykupione przez dotychczasowego najemcę, sześć garaży (pustostany) sprzedano w drodze przetargu oraz dwa garaże zostały wyburzone.

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 5 pustostanów garaży (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 2024 roku w celu wyegzekwowania należności:

- wysłano 133 wezwania do zapłaty na kwotę 124 684,51 zł,
- wysłano 8 przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 95 314,14 zł,
- do sądu oddano 1 sprawę w tym:
 - pozew o eksmisję - lokal użytkowy,
- przekazano komornikowi sądowemu 1 wniosek egzekucyjny w celu prowadzenia postępowania komorniczego na kwotę 6 727,17 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 – 68 306,23 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczki z Sądu Rejonowego w Pile w postępowaniu spadkowym, zwrot kosztów wyceny nieruchomości oraz wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za 2023 rok – 21 604,54 zł,
- wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzony w wyniku wichury dach budynku przy ul. Okrzei 14 w Pile oraz odszkodowania za wycinkę nasadzeń znajdujących się przy ul. Miedzianej w Pile oraz przy alei Poznańskiej – 9 619,52 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, zwrot kosztów odzyskiwania należności wynikających z umowy najmu nieruchomości, zwrot kosztów zastępstwa procesowego – 19 971,87 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów wyniósł 15 013 000 zł i zrealizowano go w 101,88%, tj. w wysokości 15 294 887,31 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych w wysokości 14 683 011,72 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/542/17 Rady Miasta Piły z dnia 29 sierpnia 2017 r. określającej zasady sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat² w 2024 r. 52 lokale mieszkalne zostały wykupione przez dotychczasowych najemców oraz 15 lokali mieszkalnych wyłączono z użytkowania. Ma to wpływ na zmniejszone dochody z tytułu opłat czynszowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku obowiązywało Zarządzenie Nr 2272(237)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 30 maja 2023 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:

6,90 zł – dla 432 lokali

6,60 zł – dla 544 lokali

5,90 zł – dla 475 lokali

5,30 zł – dla 420 lokali

4,50 zł – dla 191 lokali

3,60 zł – dla 105 lokali

1,80 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.³) – 230 lokali.

W zasobach Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile znajduje się 97 lokali objętych najmem socjalnym o łącznej powierzchni 3 875,10 m² oraz 1 pomieszczenie tymczasowe o łącznej powierzchni 15,48 m². Stawka za najem takiego lokalu wynosi obecnie

² Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5799

³ Dz. U. z 2023 r. poz. 725

1,80 zł/m² i jest stawką minimalną, a średni czynsz za lokal kształtuje się na poziomie 57,60 zł miesięcznie.

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

- 16 mieszkań będących pustostanami, przeznaczone do remontu lokatorskiego,
- 4 mieszkania podlegające modernizacji ze środków Funduszu Dopłat,
- 13 lokali przygotowanych do zasiedlenia na dzień 31 grudnia,
- 8 lokali przygotowanych do remontu wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pile (remonty dofinansowane ze środków zewnętrznych),
- 142 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 2 397 lokali mieszkalnych zadłużonych jest 845, 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 2024 roku w celu wyegzekwowania należności:

- wysłano 1 094 wezwania do zapłaty na kwotę 2 795 855,21 zł,
- wysłano 42 przedsądowe wezwania do zapłaty na kwotę 362 432,11 zł,
- do sądu oddano 170 spraw, w tym:
 - 132 sprawy o zapłatę dotyczące lokali mieszkalnych na kwotę 1 338 849,58 zł,
 - 38 pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych.
- sąd wydał 27 wyroków w sprawie o eksmisję, w tym 14 z prawem do lokalu socjalnego i 13 bez prawa do lokalu socjalnego,
- przekazano komornikom sądowym 98 wniosków egzekucyjnych w celu prowadzenia postępowania komorniczego na kwotę 1 030 396,56 zł.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości windykacyjnych, gdzie egzekucja była bezskuteczna oraz w związku ze śmiercią dłużnika, umorzono łącznie 247 spraw na kwotę 1 103 116,48 zł, w tym koszty sądowe i egzekucyjne w kwocie 43 979,95 zł.

Z możliwości odpracowania długu w 2024 r. skorzystało tylko 10 najemców. W wyniku podjętych działań kwota odpracowanego zadłużenia za 2024 r. wyniosła 167 303,11 zł.

W 2024 r. 97 dłużników wyraziło wolę spłaty zadłużenia w ratach miesięcznych, łączna kwota zadłużenia rozłożonego na raty w danym okresie wyniosła 338 115,11 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. pozostało 67 aktywnych ugód ratałnych na kwotę 306 281,79 zł.

W wyniku działań pracowników Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pile odzyskano kwotę 324 460,10 zł zadłużenia oraz udało się przeprowadzić 4 dobrowolne eksmisje (bez udziału komornika) najemców do lokali objętych najmem socjalnym i do pomieszczenia tymczasowego.

- odsetki od nieterminowych wpłat – 280 632,61 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych – 18 177,70 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wypłata odszkodowania za uszkodzenie dachu w wyniku nawałnicy w budynkach przy ul. Okólnej 19, ul. Śniadeckich 45 i 14, alei Niepodległości 26 i 84, ul. Spacerowej 31, ul. Towarowej 11, ul. Ojca Maksymiliana Kolbe 40 i 64, ul. Nowowiejskiego 2 oraz uszkodzenia elewacji budynku przy Browarnej 28 – 21 828,11 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 – 291 237,17 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 1 000 zł i zrealizowano go w 201,98%, tj. w wysokości 2 019,82 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu opłat za korzystanie z mediów, dostarczanie wody, energii elektrycznej i ciepłej do budynku przy ul. Witaszka 4 w Pile oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych – 964,18 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 18,91 zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 1 036,73 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan wyniósł 2 428 425 zł i zrealizowano go w 100,49%, tj. w wysokości 2 440 442,92 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów wyniósł 1 000 zł i w 2024 r. nie został zrealizowany.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan dochodów wyniósł 2 233 000 zł i zrealizowano go w 100,58%, tj. w wysokości 2 246 018,55 zł.

Zrealizowane dochody wypracowane w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 6 sierpnia 2024 r., w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Pile określone były w:

1. Zarządzeniu Nr 634(47)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z cmentarza komunalnego przy ul. Motylewskiej w Pile,
2. Zarządzeniu Nr 633(46)2020 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia cennika za usługi wykonywane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Pile na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z domu przedpogrzebowego.

Dochody uzyskane w okresie od 7 sierpnia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. w ramach działalności Cmentarza Komunalnego w Pile określono w:

1. 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.

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 – 43 951,20 zł,
- wpływy z usług w kwocie 1 559 432,90 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży usług pogrzebowych i cmentarnych wykonywanych przez pracowników Zarządu Dróg i Zieleni w Pile – 732 414,65 zł,
 - wpływy z tytułu dzierżawy miejsc na cmentarzu czyli pokładnego – 708 790,51 zł,
 - wpływy ze sprzedaży grobowców i nisz urnowych – 102 475 zł,
 - wpływy z usług pozostałych (media użyczane dla wynajmujących pomieszczenia: energia elektryczna, woda, ogrzewanie, wywóz odpadów płynnych) uiszczane na podstawie refaktury – 12 208,74 zł,
 - wpływy za udostępnienie ciągnika, młota udarowego – 3 544 zł,

- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności – 495,63 zł,
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 642 138,82 zł na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB – I.3111.50.2024.2 z dnia 4 marca 2024 r. z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 194 425 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 194 424,37 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych:

- wpływy z tytułu odliczenia podatku VAT, w tym naliczonego w fakturach zakupu ujętych w rejestrze za grudzień 2023 r. i zapłaconych w 2023 r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan wyniósł 2 713 499,51 zł i zrealizowano go w 98,33%, tj. w wysokości 2 668 155,53 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów wyniósł 1 402 868 zł i zrealizowano go w 99,97%, tj. w wysokości 1 402 394,34 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 401 951,04 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.,
 - FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej,
 - FB-I.3111.155.2024.6 z dnia 5 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej – dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁴ – skutki decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. nr MF/FS8.4143.3.249.2023.MF.5137,

⁴ Dz. U. z 2025 r. poz. 39 z późn. zm.

- FB-I.3111.364.2024.6 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego⁵, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - FB-I.3111.472.2024.2 z dnia 13 listopada 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminom w zakresie spraw obywatelskich.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu udzielenia informacji adresowej – 443,30 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 89 303,33 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 89 303,33 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w kwocie 89 303,33 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% - 75 014,80 zł,
 - dofinansowanie z budżetu państwa stanowiące 14,72% - 14 288,53 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 100 001,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w związku z zawarciem umowy na przyznanie sponsorowi wyłącznego prawa do nadania oficjalnej nazwy Stadionu Piłkarsko – Żużlowego przy ul. Bydgoskiej 76 w Pile – 100 000 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kwoty niewykorzystanej dotacji, przyznanej na realizację zadania pn. „Upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku” – 1,60 zł.

⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 1615 z późn. zm.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 1 121 328,18 zł i zrealizowano go w 96,00%, tj. w wysokości 1 076 456,26 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11 857 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 – 4 356,14 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu kosztów sądowych wynikających z opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 87,85 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – otrzymane odszkodowanie za uszkodzony w wyniku szkody komunikacyjnej pojazd służbowy Zarządu Dróg i Zieleni w Pile, za uszkodzona linię światłowodową, za uszkodzenie laptopa oraz dachu na budynku Urzędu Miasta Piły – 18 100,16 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in. wpływy z tytułu zwrotu zaliczki na wydatki komornika sądowego, zwrotu zaliczki na pokrycie wydatków egzekucji z nieruchomości, zwrotu z Sądu Rejonowego w Pile opłaty sądowej – 8 364,73 zł,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 16 841,47 zł w tym:
 - wpływy z tytułu udzielenia informacji publicznej – 53,62 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 9 308,87 zł,
 - wpływy z tytułu wyksięgowania zaokrągleń VAT należnego, wpływy z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę Piła w związku z niepodjęciem pracy – koszt badań lekarskich, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania odwoławczego poniesionych przez Gminę Piła tytułem dojazdu na rozprawę – 1 472,95 zł,
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz terminowego naliczania i wpłacania należności z tytułu pobranych zaliczek na podatek dochodowy – 6 006,03 zł.
- wpływ dotacji celowej w wysokości 724 139,76 zł na podstawie umowy nr 8/2021/RL na realizację projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków

Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Dofinansowanie było w 85% współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (615 518,46 zł) oraz w 15% z budżetu państwa (108 621,30 zł). Projekt realizowany był w terminie od 1 września 2021 roku do 30 kwietnia 2024 r.

- dotację celową 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 w wysokości 228 456 zł. Wpływy uzyskano na podstawie umowy nr ZMP/6/2024//D/IB 2024-2025 zawartej ze Związkiem Miast Polskich w dniu 20 września 2024 r. Umowa dotyczyła realizacji projektu pn. „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju Lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej”. Projekt realizowano od lipca 2024 r. do stycznia 2025 r.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 7 053,78 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 państwa⁶ (nadanie numeru PESEL) – 6 792,59 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 – 261,19 zł.
- wpływ dotacji celowej w kwocie 57 199,37 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,

⁶ Dz. U. z 2025 r. poz. 337

- Miastem i Gminą i 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 1 113 629 zł i zrealizowano go w 99,89%, tj. w wysokości 1 112 379,20 zł.

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

Plan wyniósł 14 015 zł i zrealizowano go w 99,32%, tj. w wysokości 13 919,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2024 r. na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile Nr DPL.3113.13.2023 z dnia 23 października 2023 r. – 13 919,81 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wyniósł 1 242 zł i zrealizowano go w 99,78%, tj. w wysokości 1 239,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone w wysokości 1 239,28 zł na podstawie pisma nr DPL.3113.12.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile z dnia 18 marca 2024 r. tytułem dotacji na zadania zlecone związane z przekazaniem dokumentów archiwalnych z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które przeprowadzono w 2023 r., do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wyniósł 782 186 zł i zrealizowano go w 99,99%, tj. w wysokości 782 085,79 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone w wysokości 782 085,79 zł na podstawie pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr:
 - DPL.3113.2.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.,
 - DPL.3113.5.2024 z dnia 14 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r.,

- DPL.3113.9.2024 z dnia 29 marca 2024 r. tytułem dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. - zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych,
- DPL.3113.10.2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r. oraz DPL.3113.11.2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. tytułem dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. – wydatki rzeczowe oraz zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w ponownym głosowaniu,
- DPL.3113.12.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. oraz pisma nr DPL.3113.13.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. tytułem dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. – zryczałtowane diety dla mężów zaufania,
- DPL.3113.12.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. oraz DPL.3113.13.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. tytułem dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. – zryczałtowane diety dla mężów zaufania,
- DPL.3113.31.2024 z dnia 9 października 2024 r. tytułem dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. – transport dokumentów do Archiwum Państwowego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wyniósł 316 186 zł i zrealizowano go w 99,67%, tj. w wysokości 315 134,32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w wysokości 315 134,32 zł na podstawie pism Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile nr:
 - DPL.3113.8.2024 z dnia 26 marca 2024 r. tytułem dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – wydatki rzeczowe,
 - DPL.3113.15.2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. – zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 752 OBRONA NARODOWA***Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa***

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2024 roku zrealizowano dochód w wysokości 120 zł.

Zrealizowane dochody w kwocie 120 zł stanowią wpływy z tytułu zryczałtowanej rekompensaty za utracone dochody za czas opuszczony z powodu wezwania do stawienia się przed powiatową komisją lekarską.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan wyniósł 32 000 zł i zrealizowano go w 74,96%, tj. w wysokości 23 987,30 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wyniósł 32 000 zł i zrealizowano go w 74,96%, tj. w wysokości 23 987,30 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu mandatów karnych wystawianych przez Straż Miejską – 22 527,80 zł.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości z tego tytułu stanowiły wartość 23 062,07 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym zwrot zryczałtowanych wydatków w sprawach karnych – 140 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 – 750,40 zł.
- wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu rekompensaty za odholowanie wraków samochodowych z terenów prywatnych położonych w Pile, na prośbę zarządcy terenu – 569,10 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 213 047 266 zł i zrealizowano go w 101,19%, tj. w wysokości 215 591 156,08 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów wyniósł 600 000 zł i zrealizowano go w 122,55%, tj. w wysokości 735 309,45 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 – 727 927,32 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 382,13 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 60 982 078 zł i zrealizowano go w 99,85%, tj. w wysokości 60 888 743,39 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w kwocie 56 629 527,89 zł. Według złożonych deklaracji zarejestrowanych było 608 podmiotów prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od nieruchomości.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zaległości wyniosły 1 256 747,87 zł. Wystawiono 44 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1 108 658,42 zł. W 2024 r. wysłano 154 upomnienia na kwotę 1 896 870,96 zł należności głównej oraz 49 684 zł odsetek. W opisywanym okresie wydano 13 decyzji o umorzeniu zaległości – należność główna 1 486 592,16 zł, odsetki 106 271 zł, w tym m.in. dla Gminy Piła 3 decyzje o umorzeniu płatności – należność główna 2 565 zł. Należności objęte hipoteką na 31 grudnia 2024 r. wyniosły 206 797 zł (obejmują 3 wnioski). Stawki podatku na 2024 rok określała Uchwała Nr LXXVIII/805/23 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości⁷.

2. Podatek rolny:

Wpływy z tytułu podatku w 2024 roku stanowiły kwotę 10 750,50 zł (według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania podatku były 34 podmioty). Stawki na 2024 rok ustalono według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października

⁷ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 8463

2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024⁸.

3. Podatek leśny:

W 2024 roku do budżetu miasta wpłynęło 272 769 zł z tego tytułu. Według złożonych deklaracji zobowiązanych do uiszczania tego podatku było 15 podmiotów. Wpływy uzyskiwane z tego tytułu uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.⁹

4. Podatek od środków transportowych:

Zrealizowane dochody z podatku od środków transportowych w 2024 roku wyniosły 3 537 032,24 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 537,15 zł. W 2024 roku wysłano 15 upomnień na kwotę 104 659,90 zł łącznie. W 2024 r. nie dokonano rozłożenia podatku na raty.

Stawki podatku na 2024 rok określała Uchwała Nr LXVI/679/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych¹⁰.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu wykonano w kwocie 198 719,05 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 2 171,60 zł stanowią zwrot kosztów upomnień wysłanych do podatników.

7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 zł,

8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 220 741,11 zł,

9. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości w kwocie 17 031 zł, w tym:

- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 818 zł,
- z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 635 zł,

⁸ M. P. z 2023 r. poz. 1129

⁹ M. P. z 2023 r. poz. 1130

¹⁰ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 8494

- z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 578 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 18 213 300 zł i zrealizowano go w 113,86%, tj. w wysokości 20 738 449,24 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Podatek od nieruchomości:

Dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 13 459 911,83 zł. Według ilości wydanych decyzji zarejestrowanych było 24 435 kart podatkowych.

Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosła 4 172 351,35 zł. Wysłano 3 215 upomnień (2 547 203,69 zł należności głównej i 26 992 zł odsetek) oraz wystawiono 790 tytułów wykonawczych. Ogółem tytułami wykonawczymi objęto kwotę 815 703,71 zł. Należności objęte hipoteką wynoszą 306 961,70 zł (obejmują 25 wniosków). Ogółem złożono 28 wniosków o wpis do hipoteki na kwotę 372 988,70 zł należności głównej. W dwóch przypadkach odroczono termin płatności podatku na kwotę 34 936,52 zł należności głównej i 62 zł odsetek. Dokonano jednego rozłożenia na raty na kwotę 37 141,53 zł należności głównej i 2 779 zł odsetek.

Stawki podatku na 2024 rok określała Uchwała Nr LXXVIII/805/23 Rady Miasta Piły z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.¹¹

2. Podatek rolny:

Dochody uzyskane z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 75 660 zł. Według wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 510 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 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.¹²

3. Podatek leśny:

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku wyniosły 1 426,41 zł. Według ilości wystawionych decyzji do uiszczania podatku zobowiązanych było 52 podatników. Wpływy uzyskiwane z tego podatku uwarunkowane są średnią ceną sprzedaży drewna na dany rok, ustanowioną według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r.

¹¹ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2023 r. poz. 8463

¹² M. P. z 2023 r. poz. 1129

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r.¹³

4. Podatek od środków transportowych:

Dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w 2024 roku zrealizowano w wysokości 486 736,84 zł. Kwota zaległości na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła 292 405,95 zł. W 2024 roku wysłano 55 upomnień (144 888,09 zł należności głównej i 2 903 zł odsetek). Ponadto wystawiono 19 tytułów wykonawczych na kwotę 42 323,54 zł. Stawki podatku na 2024 rok określała Uchwała Nr LXVI/679/22 Rady Miasta Piły z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.¹⁴

5. Podatek od spadków i darowizn:

Dochody z tego tytułu zrealizowano w kwocie 919 190,50 zł. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe i nie stanowi dochodu przypisanego.

6. Opłatę targową:

Inkasentem opłaty jest „Tarpil” 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 372 866 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych:

Dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości 5 201 382,84 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 39 349,07 zł.

9. Wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 335 zł.

10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 179 523,90 zł.

11. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 066,85 zł.

¹³ M. P. z 2023 r. poz. 1130

¹⁴ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2022 r. poz. 8494

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

Plan dochodów wyniósł 3 958 105 zł i zrealizowano go w 99,41%, tj. w wysokości 3 934 759,40 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

1. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 551 004,50 zł. Ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów¹⁵ zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi¹⁶. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. opłatą zostały 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, 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 891 228,39 zł.

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane w kwocie 2 407 424,41 zł.

4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 71 012,38 zł, z tego:

– wpływy z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej – 69 412,38 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat planistycznych w kwocie 48 000 zł dotyczące nieruchomości położonych w Pile, w tym:
 - przy ul. Rodła – działka nr 303 o powierzchni 0,2433 ha,
 - przy ul. Kołobrzesckiej – działka nr 132 o powierzchni 0,9728 ha,
 - przy ul. Kołobrzesckiej i ul. Chopina – działka nr 134 o powierzchni 0,8105 ha,
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 21 412,38 zł dotyczące nieruchomości położonych w Pile przy: ul. Pilotów – działka nr 98/1

¹⁵ Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 z późn. zm.

¹⁶ M. P. z 2025 r. poz. 118

o powierzchni 3,8569 ha oraz ul. Pogodnej 11 – działka nr 46/1 o powierzchni 0,3337 ha.

- wpływy z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3¹⁷ oraz Uchwałą Nr X/138/2011 Rady Miasta Piły z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych¹⁸. Zrealizowany dochód w wysokości 1 600 zł stanowi wpłatę za wpis do rejestru czterech takich podmiotów.

Na wielkość tego dochodu mogło mieć wpływ, m.in. wejście w życie w dniu 1 października 2024 r., ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”¹⁹, która wielu rodzicom umożliwiła powrót do pracy, a co za tym idzie pobyt dziecka w instytucji opieki – świadczenie na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia – niezależnie od dochodów.

5. Wpływy za wydawane licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką – 8 184,50 zł.
6. Zwrot kosztów wysłanych upomnień – 16 zł.
7. Wpływy z różnych opłat w wysokości – 5 335 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 cywilnego²⁰. W 2024 roku zaewidencjonowano wpływy dotyczące pięciu ślubów (opłata za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego wynosi 1 000 zł) – 5 000 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej – 80 zł,
 - wpływy z tytułu opłaty za wydanie zaświadczenia dwujęzycznego o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy – 255 zł.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ustalonej opłaty adiacenckiej – 554,22 zł.

¹⁷ Dz. U. z 2024 r. poz. 858 z późn. zm.

¹⁸ Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. poz. 3465

¹⁹ Dz. U. z 2024 r. poz. 858

²⁰ Dz. U. z 2015 r. poz. 180

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wyniósł 129 293 783 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 129 293 783 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 115 269 688 zł. Plan ustalono w oparciu o:
 - informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r. wynosił 38,46%.
 - 11 749 895 zł tytułem uzupełnienia udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 14 024 095 zł na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze gminy. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w 2024 r. wynosił 6,71%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan wyniósł 106 572 859,99 zł i zrealizowano go w 100,35%, tj. w wysokości 106 940 924,44 zł.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wyniósł 91 605 827 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 91 605 827 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu subwencji w kwocie 91 605 827 zł, której plan został ustalony na podstawie pism Ministra Finansów nr:

- ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.,
- ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r. informującego o kwotach subwencji ogólnej na rok 2024,
- ST3.4751.2.12.2024.10g Ministra Finansów z 12 grudnia 2024 r. tytułem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 rok.

Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów wyniósł 4 713 522 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 4 713 522 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu subwencji w kwocie 4 713 522 zł, której plan został ustalony na podstawie pisma nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2024 r. informującego o kwotach subwencji ogólnej na rok 2024.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów wyniósł 9 378 479,99 zł i zrealizowano go w 103,91%, tj. w wysokości 9 745 541,54 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki od założonych lokat bankowych oraz środków zgromadzonych na rachunku budżetu – 4 959 733,21 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wyrównanie opłaty produktowej – 10,80 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej po zmarłych mieszkańcach gminy – 37 317,54 zł,
- dotację celową na zadania zlecone w wysokości 1 615,99 zł otrzymaną z budżetu państwa na podstawie pisma FB-I.3111.152.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2024 r. Kwota stanowi refundację wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w roku poprzednim w ramach rozdziału 80153 na zakup podręczników,
- 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 państwa²¹ – 4 746 864 zł.

Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2024 r. zrealizowano dochody w wysokości 1 002,90 zł.

Zrealizowane dochody obejmują nienależne wpłaty oraz wpłaty, których nie można przypisać i rozliczyć w dniu wpływu na rachunek bankowy.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan dochodów wyniósł 875 031 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 875 031 zł.

²¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 854 z późn. zm.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu subwencji, której plan ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan wyniósł 19 907 198,85 zł i zrealizowano go w 100,32%, tj. w wysokości 19 971 458,68 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów wyniósł 1 050 141 zł i zrealizowano go w 139,27%, tj. w wysokości 1 462 483,88 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 – 520 zł,
- wpływy z różnych opłat w wysokości 4 717,80 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 Ciepłą Piła Sp. z o.o., wpłaty za czynsze mieszkaniowe oraz dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń m.in. sklepiku szkolnego, sali gimnastycznej, sali robotyki, garaży i sal lekcyjnych) – 478 655,97 zł,
- wpływy z usług w wysokości 140 353,79 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 – 481,66 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 38 247,99 zł, w tym:
 - darowizna przekazana przez radę rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile na zakup pomocy dydaktycznych tj. trzech projektorów i jednego ekranu,

- darowizna przekazana przez radę rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile na zakup pomocy dydaktycznych tj. na zakup monitora,
 - darowizna przekazana przez radę rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile na zakup pomocy dydaktycznych tj. zakup monitora,
 - darowizna przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego tytułem przyznania nagrody pieniężnej dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile za zajęcie III miejsca w konkursie „Cztery Pory Roku w OZE”,
 - darowizna przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego tytułem przyznania nagrody pieniężnej dla Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka za zajęcie II i III miejsca w konkursie „Cztery Pory Roku w OZE”,
 - darowizna przekazana przez mBank S.A. przyznana Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w ramach programu pn. „Rosnę z matematyką” na realizację projektu matematycznego pn. „Matematycznie wszystko gra!”.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 74 164,30 zł, w tym z tytułu kary umownej w ramach realizacji zadania „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile” z tytułu przyznanego przez instytucję ubezpieczeniową odszkodowania dla:
- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile z tytułu uszkodzenia w budynku szatni w wyniku włamania,
 - Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile z tytułu zbitej szyby,
 - Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile z tytułu szkód powstałych podczas wichury na placu zabaw (naprawa huśtawki),
 - Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile z tytułu uszkodzonego murku ogniowego na dachu budynku przez wiatr, uszkodzonego daszku nad wejściem do budynku, uszkodzonego szczytu z poliwęglanu na budynku sali gimnastycznej oraz uszkodzonej szyby w sali przedszkolnej.
 - Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile z tytułu zalania pomieszczeń piwnicznych budynku szkoły.
 - Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile z tytułu uszkodzenia poszycia dachowego na sali gimnastycznej,

- Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile z tytułu zalania pomieszczeń w wyniku pęknięcia grzejnika, za zdewastowane drzwi do sali gimnastycznej oraz za zniszczenia na boisku Orlik powstałe w wyniku wichury.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 167 210,36 zł, w tym: wpływy z tytułu nadpłat za energię elektryczną w wyniku korekty cen za 2022 r., zwrotów podatku VAT za grudzień 2023 r., zwrotu nadpłaconej składki ubezpieczenia społecznego, wpływy z tytułu uznanej reklamacji w zakresie usług Poczty Polskiej za 2023 rok, zwrotu podatku z urzędu skarbowego tytułem korekty deklaracji VAT-7 za styczeń roku 2019, 2020 i 2021 - korekty podatku naliczonego od nabycia środków trwałych oraz zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 218 025,88 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego, wpływy za prowadzenie Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, nagrody otrzymane od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, Szkoły Podstawowej nr 6 im. Lotników Polskich w Pile oraz Szkoły Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile, wpływy z tytułu przedawnionego zobowiązania (niepodjęte wynagrodzenie po zmarłym pracowniku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Pile), wpłaty wykonawcy z tytułu korzystania z mediów podczas budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile oraz wpłata koordynatora projektu Erasmus + „Samodzielnie tworzę, eksperymentuję, myślę – akademia kompetencji przyszłości” w ramach refundacji części wydatków poniesionych na pokrycie kosztów kursów z uwagi na zakwestionowanie tych wydatków przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ przy rozliczaniu projektu.
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 106 000 zł otrzymanej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3111.285.2024.6 z dnia 27 sierpnia 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”,

- FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- wpływy z tytułu dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w wysokości 230 594,13 zł na podstawie umowy finansowej nr 2024-1-PL01-KA122-SCH-000218818 z dnia 9 września 2024 r. na realizację Projektu Erasmus+ „Ja, nauczyciel - uczę się różnorodności w drodze do europejskiej jakości” oraz na podstawie umowy finansowej nr 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074618 z dnia 19 października 2022 r. Projekt Erasmus+ „Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademie kompetencji przyszłości” przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
- wpływ ze zwrotu dotacji podmiotowej za 2023 rok pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez Salezjańską Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Pile – 3 512 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów wyniósł 101 451 zł i zrealizowano go w 70,73%, tj. w wysokości 71 756,88 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 54 006,88 zł. W w/w szkołach łącznie funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 170 dzieci. Odpłatność od rodziców wynosiła 1,14 zł (od stycznia do sierpnia 2024 r.) i 1,44 zł (od września do grudnia 2024 r.) za każdą zgłoszoną, rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym ponad 5 bezpłatnych godzin dziennie. Niski wskaźnik jest wynikiem nieobecności dzieci w związku z chorobą oraz zwolnień z opłat rodziców dzieci w wieku 6 lat oraz rodziców, których drugie lub kolejne dziecko uczęszcza na zajęcia w oddziałach przedszkolnych w danej szkole.
- wpływy dotyczące otrzymania nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli – 17 750 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów wyniósł 13 591 454 zł i zrealizowano go w 99,26%, tj. w wysokości 13 490 373,62 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 640 562,18 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 2 679 258,10 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 oraz czasowa dzierżawa terenu na czas budowy przyłącza ciepłego do budynku Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Niezapominajki w Pile – 5 280 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 35 864,14 zł, w tym z tytułu przyznanego odszkodowania przez instytucję ubezpieczeniową za uszkodzone mienie dla Publicznego Przedszkola Nr 5 im. Niezapominajki w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 13 w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej otrzymanej od rady rodziców przez Publiczne Przedszkole Nr 3 w Pile, Publiczne Przedszkole Nr 11 w Pile, Publiczne Przedszkole Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile, Publiczne Przedszkole Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile na zakup monitora interaktywnego – 25 377,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 779,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego,
 - zwrot nadpłaty za energię elektryczną, dotyczącej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 12 w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile, Publicznego Przedszkola Nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile oraz Publicznego Przedszkola Nr 19 im. Misia Uszatka w Pile w ramach depozytu prosumenckiego.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu otrzymanych nadpłat wynikających z korekt za energię elektryczną za 2023 rok – 1 829,02 zł,
- wpływy z usług w wysokości 978 589,21 zł, w tym:
- wpływy z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolu publicznym, w tym:
 - Miasto i Gmina Kaczory,

- Miasto i Gmina Wysoka,
 - Gmina i Miasto Krajenka,
 - 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 1 421 635,43 zł, w tym:
- Miasto i Gmina Trzcianka,
 - Gmina Tarnówka,
 - Miasto i Gmina Ujście,
 - Gmina Białośliwie,
 - Gmina i Miasto Krajenka,
 - Miasto i Gmina Miasteczko Krajeńskie,
 - Gmina Miejska Chodzież,
 - Gmina Szydłowo,
 - Gmina Wałcz,
 - Miasto i Gmina Wysoka,
 - Miasto i Gmina Kaczory.
- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 7 532 801,27 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych). Dotacja z budżetu państwa udzielana jest na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych²², według którego „na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu

²² Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.

terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań”. Art. 109 tej ustawy określa roczną kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na każde dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego – w 2024 roku na poziomie 3 968,81 zł. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Piła zapisanych było 2 845 dzieci. Dzieci pięcioletnich i młodszych, za które naliczana jest dotacja według danych na 30 września 2023 r. było 1 952 (w porównaniu do stanu na 30 września 2022 r. roku jest to mniej o 138 dzieci). Na dzieci 6–letnie i starsze w przedszkolach oraz dzieci 6–letnie i starsze w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach, a także innych formach wychowania przedszkolnego środki z budżetu państwa przyznawane były w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Ostateczny plan dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 ustalono pismem nr FB-I.3111.53.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 oraz na wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku.

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 rok – 32 497,61 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 - 80 079,85 zł,
- wpływ odsetek od dotacji podmiotowej za 2024 rok pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole – 32 820,15 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2024 r. zrealizowano dochód w wysokości 491,28 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 491,28 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wyniósł 4 352 067 zł i zrealizowano go w 95,30%, tj. w wysokości 4 147 493,61 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) – 238 886,16 zł,
- dochód z tytułu odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych – 3 908 607,45 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 nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2024 r. zrealizowano go w wysokości 246 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze zwrotów dotacji podmiotowej pobranej niezgodnie z przeznaczeniem przez niepubliczne przedszkole.

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

Plan dochodów wyniósł 30 000 zł i zrealizowano go w 98,82%, tj. w wysokości 29 646,34 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2023 rok przez niepubliczną szkołę podstawową - 29 646,34 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 782 085,85 zł i zrealizowano go w 97,66%, tj. w wysokości 763 806,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 15 582,76 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 748 223,37 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 oświatowych²³ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.262.2024.13 z dnia 8 sierpnia 2024 r.,
- FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 29 maja 2024 r.,
- FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 r. w celu dostosowaniu poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2024 r. zrealizowano wpływy w wysokości 5 160,94 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 administracji²⁴ – 132,64 zł,
- wpływy z usług stanowiące dochody z tytułu zwrotu za korzystanie z mediów przy realizacji zadania pn. „Miasto Piła z nową energią” – Centrum Edukacji Lotniczej – 2 961,63 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 066,67 zł, w tym naliczenie kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przy realizacji zadania „Miasto Piła z nową energią!” - Centrum Edukacji Lotniczej, w tym:
 - zagospodarowania terenu - budowy wiaty śmietnikowej,
 - budowy przyłącza światłowodowego,
 - budowy przyłącza elektroenergetycznego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan wyniósł 613 244,80 zł i zrealizowano go w 58,59%, tj. w wysokości 359 292,51 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan dochodów wyniósł 517 520 zł i zrealizowano go w 55,84%, tj. w wysokości 288 982,19 zł.

²³ Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.

²⁴ Dz. U. z 2025 r. poz. 132

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki w wysokości 288 982,19 zł otrzymane z państwowego funduszu celowego na podstawie Uchwały nr 7031/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 3 sierpnia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru realizatorów „Programu polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” w 2024 roku, na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki 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 68 300 zł i zrealizowano go w 62,79%, tj. w wysokości 42 885,52 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.) – 10 907,25 zł,
- 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” – 42 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot zaliczki na wydatki komornika sądowego – 42,09 zł,
- wpływy z tytułu niewykorzystanych dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” – 194,18 zł,
- wpływ dotacji celowej z samorządu Województwa Wielkopolskiego z tytułu pomocy finansowej na realizację w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Pile „Programu profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego” – 31 700 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 27 424,80 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 27 424,80 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową na podstawie pisma FB-I.3111.128.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2024 r. 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 publicznych²⁵ – 27 424,80 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan wyniósł 11 112 866,18 zł i zrealizowano go w 98,05%, tj. wysokości 10 895 896,48 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 378 000 zł i zrealizowano go w 87,84%, tj. w wysokości 332 053,05 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 – 332 053,05 zł (dochody z tego tytułu za okres od stycznia do grudnia wyniosły 7,28% poniesionych przez Gminę Piła na ten cel wydatków). Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2024 roku wyniosły 330 324,84 zł, natomiast kwota zaległości wyniosła 329 390,02 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 387 743,10 zł i zrealizowano go w 103,59%, tj. w wysokości 401 676,46 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 – 199 994,56 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotów dokonanych w ramach odpłatności za energię elektryczną wykorzystywaną w 2022 roku – 675,07 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia przy ul. Spacerowej w kwocie 49 300,55 zł. Wykonanie planu dochodów uzależnione jest od odpłatności osób przebywających w Ośrodku. Większość osób przebywa w Ośrodku nieodpłatnie lub wnosi niewielką odpłatność.

²⁵ Dz. U. z 2025 r. poz. 304 z późn. zm.

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 2024 rok określa Zarządzenie Nr 2169(134)23 Prezydenta Miasta Piły z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu pobytu w Ośrodku Wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile na okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. oraz 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.

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 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w kwocie 151 706,28 zł, przyjętą na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r. 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 w rodzinie

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, przyjętą na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 11 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232).

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 206 609 zł i zrealizowano go w 97,03%, tj. w wysokości 200 474,96 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 – 1 706,67 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 społecznej²⁶ w kwocie 198 768,29 zł, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2024 rok,
 - FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r.,
 - FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.,
 - FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Plan dochodów wyniósł 1 283 081 zł i zrealizowano go w 104,23%, tj. w wysokości 1 337 380,84 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków z pomocy społecznej, zwrotów nadpłaconych zasiłków okresowych i celowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zasiłków celowych zwrotnych i specjalnych oraz dochody z tytułu zwrotu kosztów pomocy udzielonej w formie biletów kredytowanych osobom spoza terenu Gminy Piła – 10 116,83 zł,

²⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 1044

- wpływy z odpłatności za schronienie bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi zgodnie z wydanymi decyzjami w wysokości 128 201,39 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zobowiązane do wnoszenia opłat były 54 osoby. Kwota odpłatności za pobyt w schronisku zależna jest od dochodów osób korzystających z tej formy pomocy,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1 199 062,62 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 społecznej²⁷, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2024 rok,
 - FB-I.3111.521.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów wyniósł 1 287 500 zł i zrealizowano go w 90,94%, tj. w wysokości 1 170 909 zł.

Zrealizowane dochody obejmują 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 na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.379.2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan dochodów wyniósł 2 071 499 zł i zrealizowano go w 99,80%, tj. w wysokości 2 067 377,45 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 społecznej²⁸) w kwocie 10 878,45 zł,
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2 056 499 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) na wypłatę zasiłków stałych przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r. w sprawie projektowanych kwot dotacji na 2024 rok,
 - FB-I.3111.332.2024.2 z dnia 25 września 2024 r.,
 - FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów wyniósł 1 745 839,48 zł i zrealizowano go w 97,66%, tj. w wysokości 1 705 032,17 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 244,54 zł,
- wpływy z tytułu najmu sali konferencyjnej i pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Spacerowej i ul. Okólnej – 1 629 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód z tytułu korekty opłaty za energię elektryczną poniesionej w 2023 roku oraz z tytułu zwrotów od komornika sądowego – 440,17 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 ich kosztami szkoleń poniesionych przez pracodawcę – 5 934,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 1 696 783,91 zł na realizację:
 - zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo–gminnym) ustawami – 96 453,20 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 społecznej²⁹ na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

²⁸ Dz. U. z 2024 r. poz. 1044

²⁹ j.w.

- FB-I.3111.17.2024.7 z dnia 24 stycznia 2024 r.,
- FB-I.3111.251.2024.7 z dnia 7 sierpnia 2024 r.,
- FB-I.3111.329.2024.2 z dnia 24 września 2024 r.
- własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo–gminnych) w wysokości 1 600 330,71 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., przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej,
 - FB-I.3111.241.2024.6 z dnia 23 sierpnia 2024 r.,
 - FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 r. z przeznaczeniem na 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 2024.

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

Plan dochodów wyniósł 8 166 zł i zrealizowano go w 102,78%, tj. w wysokości 8 392,63 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu korekt opłat poniesionych w roku 2023 r. za centralne ogrzewanie oraz zużycie ciepłej i zimnej wody w mieszkaniach treningowych stanowiące dochody roku 2024 – 981,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów stanowiące wpłaty mieszkańców za pobyt w mieszkaniu chronionym – 7 411,51 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów wyniósł 1 582 598,14 zł i zrealizowano go w 98,17%, tj. w wysokości 1 553 710,32 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 210 304,53 zł, w tym

140 033,60 zł to zaległości (w stosunku do osób mających zaległości prowadzone jest postępowanie mające na celu ich wyegzekwowanie) – 788 021,93 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,32 zł
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 737 475 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 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, przyjętą na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.,
 - FB-I.3111.230.2024.7 z dnia 25 lipca 2024 r.,
 - FB-I.3111.467.2024.7 z dnia 8 listopada 2024 r.
- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 24 519,40 zł na podstawie pisma FB-I.3111.117.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z 9 maja 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie odpowiednio z art. 17 ust. 2 pkt 2a i pkt 4 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 – 3 693,67 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów wyniósł 1 192 419,51 zł i zrealizowano go w 99,77%, tj. w wysokości 1 189 669,51 zł.

Zrealizowane dochody stanowią:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu kosztów pomocy udzielonej w formie zasiłków celowych na żywność i posiłków osobom spoza terenu naszej gminy oraz nienależnie pobranego zasiłku na żywność – 250 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w wysokości 1 189 419,51 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 2014 – 2028, o których mowa w Uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.170.2024.6 z dnia 12 czerwca 2024 r.,
- FB-I.3111.272.2024.13 z dnia 23 sierpnia 2024 r.,
- FB-I.3111.54.2024.7 z dnia 12 marca 2024 r.,
- FB-I.3111.525.2024.7 z dnia 27 listopada 2024 r.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 963 410,95 zł i zrealizowano go w 95,83%, tj. w wysokości 923 220,09 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone i wpłacone od kwot nienależnie pobranego dodatku osłonowego – 68 zł,
- 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 – odsetki od niewykorzystanych środków z dotacji przyznanej na realizację zadania pn. „Ogrzewalnia dla osób bezdomnych” – 47 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego finansowanego ze środków Funduszu Pomocy oraz zwrot nienależnie pobranego dodatku osłonowego – 900,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13 001,76 zł, w tym z tytułu zwrotów z Powiatowego Urzędu Pracy w Pile części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych otrzymanych za 2024 rok,
- dotacja celowa w wysokości 846 504,95 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym³⁰ przyjętej na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.,

³⁰ Dz. U. z 2024 r. poz. 953

- FB-I.3111.96.2024.6 z dnia 24 marca 2024 r
 - FB-I.3111.61.2024.13 z dnia 25 marca 2024 r.,
 - FB-I.3111.163.2024.7 z dnia 29 maja 2024 r.,
 - FB-I.3111.484.2024.7 z dnia 14 listopada 2024 r.
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 53 674,94 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 Ukrainy³¹,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności na realizację zadania pn. „Schronisko dla osób bezdomnych”, „Schronisko z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych” oraz „Ogrzewalnia dla osób bezdomnych” – 9 022,89 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan wyniósł 2 285 086 zł i zrealizowano go w 87,86%, tj. w wysokości 2 007 704,50 zł.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów wyniósł 150 000 zł i zrealizowano go w 91,25%, tj. w wysokości 136 867,74 zł. Zrealizowane dochody obejmują dotację celową w wysokości 136 867,74 zł otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na podstawie pisma FB-I.3111.38.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 marca 2024 r. z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji³².

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 2 135 086 zł i zrealizowano go w 87,62%, tj. w wysokości 1 870 836,76 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 1 758 289 zł z przeznaczeniem na:
 - jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł (na osobę) oraz obsługę zadania,

³¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 854 z późn. zm.

³² Dz. U. z 2022 r. poz. 1105

- zapewnienie obywatelom Ukrainy zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, transportu do miejsc zakwaterowania, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów,
 - świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 w wysokości 112 547,76 zł, które przeznaczono w tej samej wysokości na wydatki związane z wypłatą:
- dodatku węglowego – 3 060 zł,
 - dodatków dla gospodarstw domowych z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 1 530 zł,
 - 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. w związku z sytuacją na rynku gazu³³ – 107 957,76 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan wyniósł 754 945,70 zł i zrealizowano go w 88,73%, tj. w wysokości 669 880,81 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów wyniósł 714 889,70 zł i zrealizowano go w 88,69%, tj. w wysokości 634 020,01 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych stypendiów szkolnych – 825,99 zł,
- dotację celową 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 oświaty³⁴, w wysokości 582 264,32 zł na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3111.88.2024.6 z dnia 18 kwietnia 2024 r.,
 - FB-I.3111.309.2024.6 z dnia 16 września 2024 r.
- dotację celową w wysokości 50 929,70 zł otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy

³³ Dz. U. z 2025 r. poz. 204

³⁴ Dz. U. z 2024 r. poz. 1933 z późn. zm.

uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.291.2024.6 z dnia 26 września 2024 r.,
- FB-I.3111.385.2024.6 z dnia 6 listopada 2024 r.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 40 056 zł i zrealizowano go w 89,53%, tj. w wysokości 35 860,80 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 32 931 501,74 zł i zrealizowano go w 98,92%, tj. w wysokości 32 574 871,17 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów wyniósł 58 080 zł i zrealizowano go w 76,38%, tj. w wysokości 44 359,41 zł. Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z odsetek naliczanych i wpłaconych od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 16 387,90 zł. Należności pozostałe do zapłaty na 31 grudnia 2024 r. wynoszą 32 210,71 zł i stanowią zaległość,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń – 32 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 27 939,51 zł, w tym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 61 740,56 zł i stanowią 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 30 002 970,64 zł i zrealizowano go w 99,23%, tj. w wysokości 29 772 763,37 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 411,27 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 20 292,16 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 82 796,31 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 – 105 263,11 zł. Zrealizowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków opiekuńczych. W tym zakresie należności pozostałe do zapłaty wynoszą 132 540,39 zł, z czego 113 721,59 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 29 219 147,20 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.
 - FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r.,
 - FB-I.3111.296.2024.6 z dnia 29 sierpnia 2024 r.,
 - FB-I.3111.383.2024.6 z dnia 16 października 2024 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych³⁵, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
 - FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 r.,
 - FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 r.,
 - FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 13 listopada 2024 r.
- dotacja celowa w kwocie 180 585,14 zł przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego

³⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 1871 z późn. zm.

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:

- FB-I.3111.30.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r.,
 - FB-I.3111.81.2024.7 z dnia 8 kwietnia 2024 r.,
 - FB-I.3111.278.2024.6 z dnia 16 sierpnia 2024 r.,
 - FB-I.3111.71.2024.7 z dnia 25 marca 2024 r.,
 - FB-I.3111.43.2024.7 z dnia 27 lutego 2024 r.,
 - FB-I.3111.107.2024.2 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
 - FB-I.3111.107.2024.2 z dnia 14 maja 2024 r.,
 - FB-I.3111.425.2024.7 z dnia 24 października 2024 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 247 064,49 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów wyniósł 6 213 zł i zrealizowano go w 98,32%, tj. w wysokości 6 108,54 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 6 068,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3111.29.2024.7 z dnia 8 lutego 2024 r.,
 - FB-I.3111.234.13 z dnia 1 sierpnia 2024 r.,
 - FB-I.3111.234.2024.13 z dnia 6 listopada 2024 r.
- wpływy z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 39,55 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan dochodów został ustalony w kwocie 369 783,80 zł i zrealizowano go w 97,30%, tj. w wysokości 359 796,81 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 90 439,95 zł otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 18 września 2024 r. 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 2024 – 269 356,86 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan dochodów wyniósł 1 920 zł i zrealizowano go w 1 141,75%, tj. w wysokości 21 921,62 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochody w ramach odpłatności rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 21 921,62 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 586 830,30 zł i zrealizowano go w 99,08%, tj. w wysokości 581 429,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 581 365,03 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 zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego nr:
 - FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24 października 2023 r.,
 - FB-I.3111.184.2024.7 z dnia 18 czerwca 2024 r.,
 - FB-I.3111.250.2024.2 z dnia 6 sierpnia 2024 r.,
 - FB-I.3111.250.2024.6 z dnia 26 sierpnia 2024 r.,
 - FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 r.,
 - FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 12 listopada 2024 r.
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochody w tym paragrafie dotyczą korekt składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 64,22 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan dochodów wyniósł 1 352 807 zł i zrealizowano go w 92,63%, tj. w wysokości 1 253 142,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług – odpłatności za pobyt dziecka w Zespole Żłobków w Pile, w tym opłata stała i opłata za wyżywienie – 992 763,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. liczba miejsc w Zespole Żłobków wynosiła 142 miejsca.
- wpływy z pozostałych odsetek – 43,70 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu nadpłat wynikających z korekt za gaz za 2023 rok – 111,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów – m.in. wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego – 700,88 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na podstawie pisma FB-I.3111.240.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 września 2024 r. 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. – 259 522,45 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 552 897 zł i zrealizowano go w 96,83%, tj. w wysokości 535 349,92 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 – 58 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych finansowanych ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy – 627 zł,
- środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składkę zdrowotną od świadczeń rodzinnych w wysokości 534 664,92 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 państwa³⁶.

³⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 854 z późn. zm.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan wyniósł 1 587 952 zł i zrealizowano go w 102,82%, tj. w wysokości 1 632 729,42 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów wyniósł 150 000 zł i zrealizowano go w 109,56%, tj. w wysokości 164 342,44 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej – 161 536,44 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnej – 2,36 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu przysługujących gminie 10% opłaty retencyjnej za obniżenie naturalnej retencji wód – 2 803,64 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów wyniósł 128 132 zł i zrealizowano go w 96,08%, tj. w wysokości 123 108,62 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z najmu terenu w celu organizacji wydarzeń artystycznych oraz na potrzeby ustawienia lodowozu w okresie od maja do sierpnia – 1 697,01 zł,
- wpływy z usług – wpływy z tytułu zwrotu za zużycie mediów (wody) przez podmiot prowadzący działalność gastronomiczną typu food truck na terenie Bulwarów Europejskich – 12,16 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 8,15 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzone ogrodzenie w Parku Miejskim wskutek wywrócenia się drzew pod wpływem gwałtownej burzy z porywistym wiatrem, wpływy z tytułu kar pieniężnych za nieterminową realizację prac określonych w harmonogramie oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy przy realizacji zadania dotyczącego koszenia trawników w mieście – 101 951,30 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 201/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na ul. Przemysłowej – 19 440 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów wyniósł 32 750 zł i zrealizowano go w 161,46%, tj. w wysokości 52 878,67 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 organizację spotkań informujących o zasadach programu „Czyste powietrze” oraz prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego – 52 878,67 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan dochodów wyniósł 933 048 zł i zrealizowano go w 97,18%, tj. w wysokości 906 706,13 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy nr 7/TP/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. „Modernizacja Pilskiego Schroniska dla Zwierząt” – 7 730,52 zł,
- dotację celową otrzymaną z gmin w wysokości 868 975,61 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.
- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową nr DSI 18/2024 z dnia 29 marca 2024 r. na realizację zadania pn. „Wyłapywanie i utrzymanie pod opieką weterynaryjną bezdomnych zwierząt (psy i koty) z terenu miasta Piły” – 30 000 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów wyniósł 73 516 zł i zrealizowano go w 84,55%, tj. w wysokości 62 160,36 zł.

Dochody dotyczą:

- wpływów z usług – dochód z tytułu konserwacji oświetlenia usytuowanego na terenach Spółdzielni Mieszkaniowych: „Jadwiżyn”, „Piła - Południe”, „Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej” - 55 144,14 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat – 0,35 zł,
- wpływów z tytułu odszkodowania otrzymanego za uszkodzoną szafę kablową zasilającą oświetlenie przejścia w ciągu ul. Niemcewicza (działka nr 107 obręb 17) – 2 275,50 zł,

- wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wypłaconego z ubezpieczenia OC sprawcy odszkodowania za uszkodzoną lampę drogową - oświetlenie przejścia dla pieszych przy rondzie na alei Jana Pawła II (działka nr 215/14 obręb 18) – 4 740,37 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 259 116 zł i zrealizowano go w 70,06%, tj. w wysokości 181 549,29 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu kar pieniężnych 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 – 5 049 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 32 zł,
- wpływy z różnych opłat – 176 304,09 zł – dochody z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska oraz wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach znajdujących się przy ulicach: Okrężnej, Kołobrzeskiej/Chopina, Browarnej, Browarnej, alei Niepodległości, kolidujących z planowanymi przez wnioskodawców inwestycjami,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie opłat za usunięcie drzew – 164,20 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 11 390 zł i zrealizowano go w 1 246,57%, tj. w wysokości 141 983,91 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 7 713,26 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego za grudzień 2023 r. tytułem zaliczenia poniesionych wydatków roku 2023 na dochody roku 2024 w ramach zrealizowanego zadania pn. „Rewitalizacja terenów nadzecznych miasta Piły III etap - budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej” 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 126 270,65 zł, w tym za:
 - uszkodzone oprawy w Parku na Wyspie oraz na ścieżce rowerowej przy al. Wojska Polskiego,
 - uszkodzone słupy oświetleniowe: m.in. przy ul. Miłej, w Parku na Wyspie, przy ul. Młodych, ul. Głuchowskiej, ul. Koszykowej, przy pl. Lotnictwa, rondzie Bartoszewskiego oraz ul. Wawelskiej,
 - uszkodzone urządzenie zabawowe na placu zabaw przy ul. Wiosennej w Pile.
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 8 000 zł na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych wśród dzieci publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w Pile, budujących świadomość ekologiczną z wykorzystaniem pomocy dydaktycznej – gra podłogowa” na podstawie umowy nr 17445/U/400/1823/2023 w ramach refundacji wydatku poniesionego w 2023 r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan wyniósł 16 000 zł i zrealizowano go w 108,96%, tj. w wysokości 17 434 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2024 roku zrealizowano dochód w wysokości 1 184 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – wpływy ze zwrotu dotacji związanej z realizacją zadania pn. „Spotkania z Francją” realizowanego przez Pilskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej – 875 zł,
- 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 w ramach realizacji zadania „Spotkania z Francją” realizowanego przez Pilskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej oraz „Pokaz Taneczny – szlifowanie diamentów” realizowanego przez Stowarzyszenie „Nie bój się marzyć” – 23 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 w ramach realizacji

zadania pn. „Spotkania z Francją” realizowanego przez Pilskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej – 286 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów wyniósł 16 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 16 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują dotację celową w wysokości 16 000 zł otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 14/DK/KWD/2024 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację programu „Kultura w drodze” - „Koncert Chóru Chłopińskiego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki””.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, jednak w 2024 r. zrealizowano go w wysokości 250 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu kary naliczonej za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy na wykonanie aktualizacji gminnej ewidencji zabytków – 250 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan wyniósł 2 333 820 zł i zrealizowano go w 101,35%, tj. w wysokości 2 365 355,47 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów wyniósł 2 183 820 zł i zrealizowano go w 102,18%, tj. w wysokości 2 231 361,43 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 328,75 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7,28 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile oraz terenów zarządzanych przez Ośrodek w kwocie 370 009,47 zł. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 459 776,08 zł, z czego kwota 456 112,71 zł stanowi zaległość. Na drodze postępowania sądowego i komorniczego są należności w kwocie 450 800,75 zł,
- wpływy z usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile – 1 598 175,68 zł, w tym:

- odpłatność za naukę pływania oraz odpłatność za uczestnictwo dziecka w zajęciach Akademii Piłkarskiej w Zespole Obiektów Sportowych na Osiedlu Górnym – 416 577,65 zł,
- odpłatności za korzystanie z wodnego toru przeszkód – 33 648,15 zł,
- wpływy z tytułu zakwaterowania w Ośrodku Turystyczno–Wypoczynkowym „PŁOTKI” oraz wpływy z tytułu korzystania z parkingu na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI” – 524 340,23 zł,
- wpływy z tytułu refakturowania mediów – 298 490,48 zł,
- wpływy z pozostałych usług: za korzystanie z obiektów sportowych, udostępnienie sali treningowej i hali sportowo–widowiskowej, udostępnienie hali do sportów walki, stadionu lekkoatletycznego, udostępnienie wiaty, boisk, kortów na terenie Ośrodka Turystyczno–Wypoczynkowego „PŁOTKI”, organizację ognisk, wypożyczanie sprzętu sportowego oraz wpływy z tytułu depozytu prosumenckiego – 325 119,17 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 206 925,44 zł, w tym z tytułu podatku VAT za grudzień 2023 r. 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 za energię elektryczną z lat poprzednich,
- wpływy z tytułu odszkodowań dotyczących uszkodzonego mienia, w tym za uszkodzoną po wichurze część dachu w domku wypoczynkowym, za uszkodzoną część dachu w budynku Przystani Kajakowej, za zalane pomieszczenia biurowe przy ul. Żeromskiego po ulewie, za uszkodzoną lampę na boisku, za uszkodzoną pokrywę silnika w samochodzie oraz uszkodzoną tablicę z regulaminem – 15 182,73 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od należności opłaconych po terminie – 39 292,98 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, wpłata z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności oraz wynagrodzenie za płatności kartą – 1 439,10 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan dochodów wyniósł 150 000 zł i zrealizowano go w 89,33%, tj. w wysokości 133 994,04 zł. Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu najmu i dzierżawy na podstawie zawartych umów (Aqua–Pil Sp. z o.o.) – 133 994,04 zł.

Zestawienie dochodów bieżących w podziale na działy, rozdziały i paragrafy na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział/ Paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu %	Dynamika 2024/2023 %
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
			369 503 398,33	358 935 721,00	424 546 896,89	426 369 733,86	100,43%	115,39%
010		Rolnictwo i leśnictwo	60 015,24	4 912,00	64 945,12	65 532,12	100,90%	109,19%
	01095	Pozostała działalność	60 015,24	4 912,00	64 945,12	65 532,12	100,90%	109,19%
	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	4 633,61	4 912,00	4 912,00	5 608,50	114,18%	121,04%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 381,63	0,00	60 033,12	59 923,62	99,82%	108,20%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	825 585,40	0,00	0,00	0,00	-	-
	40095	Pozostała działalność	825 585,40	0,00	0,00	0,00	-	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	603 406,44	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,30	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 995,53	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	201 139,13	0,00	0,00	0,00	-	-
600		Transport i łączność	1 895 473,22	2 017 022,00	3 145 779,00	2 933 241,09	93,24%	154,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 499 820,65	1 713 522,00	1 713 522,00	1 538 749,34	89,80%	102,60%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	689 439,65	827 000,00	827 000,00	689 807,00	83,41%	100,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	86 000,00	86 000,00	15 146,34	17,61%	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 381,00	800 522,00	800 522,00	833 796,00	104,16%	102,89%
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>132 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 700,00</i>	<i>140 700,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>106,59%</i>
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	0,00	140 700,00	140 700,00	100,00%	106,59%
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>11 788,89</i>	<i>0,00</i>	<i>948 820,00</i>	<i>943 920,72</i>	<i>99,48%</i>	<i>8006,87%</i>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 718,40	0,00	0,00	8 160,00	-	219,45%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	667,50	-	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	850 000,00	822 442,75	96,76%	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	296,40	-	1852,50%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	0,00	0,00	0,00	7 696,05	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	221,43	0,00	0,00	1 615,56	-	729,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	250,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 833,06	0,00	98 820,00	102 792,46	104,02%	1312,29%
	60019	<i>Płatne parkowanie</i>	223 773,78	206 500,00	206 500,00	229 288,66	111,04%	102,46%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	222 252,58	205 000,00	205 000,00	227 543,86	111,00%	102,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 521,20	1 500,00	1 500,00	1 744,80	116,32%	114,70%
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	0,00	85 000,00	85 000,00	26 792,37	31,52%	-
	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	0,00	10 000,00	10 000,00	10 743,18	107,43%	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	495,96	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 000,00	75 000,00	15 053,23	20,07%	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	9 642,00	12 000,00	12 000,00	9 756,00	81,30%	101,18%
	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	9 642,00	12 000,00	12 000,00	9 756,00	81,30%	101,18%
	60095	Pozostała działalność	18 447,90	0,00	39 237,00	44 034,00	112,23%	238,69%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 447,90	0,00	39 237,00	44 034,00	112,23%	238,69%
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 651 381,28	23 885 878,00	23 885 878,00	24 099 172,14	100,89%	106,39%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 846 835,47	8 871 878,00	8 871 878,00	8 802 265,01	99,22%	99,50%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	329 701,32	500 000,00	500 000,00	289 124,09	57,82%	87,69%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 698 405,03	2 700 000,00	2 700 000,00	2 665 274,05	98,71%	98,77%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	198,16	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 836,02	1 200,00	1 200,00	1 836,43	153,04%	100,02%
	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	5 117 163,43	5 573 678,00	5 573 678,00	5 712 992,04	102,50%	111,64%
	0830	Wpływy z usług	8 812,41	4 000,00	4 000,00	13 536,24	338,41%	153,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 874,03	60 000,00	60 000,00	68 306,23	113,84%	80,48%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 112,24	8 000,00	8 000,00	21 604,54	270,06%	353,46%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 622,98	0,00	0,00	9 619,52	-	9,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 109,85	25 000,00	25 000,00	19 971,87	79,89%	3,99%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 792 708,13	15 013 000,00	15 013 000,00	15 294 887,31	101,88%	110,89%
	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	13 256 091,10	14 500 000,00	14 500 000,00	14 683 011,72	101,26%	110,76%
	0830	Wpływy z usług	462,24	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 585,73	200 000,00	200 000,00	280 632,61	140,32%	125,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 037,68	10 000,00	10 000,00	18 177,70	181,78%	360,83%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 950,73	0,00	0,00	21 828,11	-	64,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	273 580,65	300 000,00	300 000,00	291 237,17	97,08%	106,45%
	70095	Pozostała działalność	11 837,68	1 000,00	1 000,00	2 019,82	201,98%	17,06%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	964,18	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,91	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 788,82	0,00	0,00	0,00	-	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 100,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 048,86	1 000,00	1 000,00	1 036,73	103,67%	98,84%
710		Działalność usługowa	1 602 603,45	1 574 000,00	2 428 425,00	2 440 442,92	100,49%	152,28%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-	-
	71035	Cmentarze	1 487 547,88	1 563 000,00	2 233 000,00	2 246 018,55	100,58%	150,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	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	43 951,20	40 000,00	40 000,00	43 951,20	109,88%	100,00%
	0830	Wpływy z usług	1 401 025,96	1 523 000,00	1 523 000,00	1 559 432,90	102,39%	111,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	324,14	0,00	0,00	495,63	-	152,91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 432,32	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 398,26	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	32 400,00	0,00	670 000,00	642 138,82	95,84%	1981,91%
	71095	Pozostała działalność	115 055,57	10 000,00	194 425,00	194 424,37	100,00%	168,98%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115 055,57	10 000,00	194 425,00	194 424,37	100,00%	168,98%
750		Administracja publiczna	9 206 963,67	2 030 225,00	2 713 499,51	2 668 155,53	98,33%	28,98%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 063 585,55	1 081 075,00	1 402 868,00	1 402 394,34	99,97%	131,86%
	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	1 062 805,90	1 080 504,00	1 402 297,00	1 401 951,04	99,98%	131,91%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	779,65	571,00	571,00	443,30	77,64%	56,86%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	89 303,33	89 303,33	100,00%	-
	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	0,00	0,00	75 014,80	75 014,80	100,00%	-
	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	0,00	0,00	14 288,53	14 288,53	100,00%	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 222,82	100 000,00	100 000,00	100 001,60	100,00%	99,78%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	16,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,82	0,00	0,00	0,00	-	-
	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	200,00	0,00	0,00	1,60	-	0,80%
	75095	Pozostała działalność	8 043 155,30	849 150,00	1 121 328,18	1 076 456,26	96,00%	13,38%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	11 857,00	-	-
	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	0,00	0,00	0,00	247,76	-	-
	0830	Wpływy z usług	4 185,55	3 900,00	3 900,00	4 108,38	105,34%	98,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,16	0,00	0,00	87,85	-	165,26%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 568,97	4 800,00	4 800,00	8 364,73	174,27%	18,36%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 586,87	0,00	4 101,00	18 100,16	441,36%	76,74%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 364,84	6 050,00	6 050,00	16 841,47	278,37%	53,70%
	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	948 700,83	121 465,00	121 465,00	108 621,30	89,43%	11,45%
	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	5 409 878,27	688 303,00	916 759,00	843 974,46	92,06%	15,60%
	2008	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	1 282 436,99	0,00	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	226 312,41	0,00	0,00	0,00	-	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	7 276,27	0,00	7 053,81	7 053,78	100,00%	96,94%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 791,14	24 632,00	57 199,37	57 199,37	100,00%	89,67%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	336 699,39	14 015,00	1 113 629,00	1 112 379,20	99,89%	330,38%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 705,00	14 015,00	14 015,00	13 919,81	99,32%	101,57%
	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	13 705,00	14 015,00	14 015,00	13 919,81	99,32%	101,57%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	321 247,49	0,00	1 242,00	1 239,28	99,78%	0,39%
	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	321 247,49	0,00	1 242,00	1 239,28	99,78%	0,39%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	782 186,00	782 085,79	99,99%	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	0,00	0,00	782 186,00	782 085,79	99,99%	-
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 746,90	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	1 746,90	0,00	0,00	0,00	-	-
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	316 186,00	315 134,32	99,67%	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	316 186,00	315 134,32	99,67%	-
752		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	120,00	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	0,00	120,00	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	120,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 784,93	32 000,00	32 000,00	23 987,30	74,96%	63,48%
	75414	Obrona cywilna	453,39	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,32	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	433,07	0,00	0,00	0,00	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	37 331,54	32 000,00	32 000,00	23 987,30	74,96%	64,25%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 284,71	30 000,00	30 000,00	22 527,80	75,09%	63,85%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	300,00	1 000,00	1 000,00	140,00	14,00%	46,67%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 565,53	1 000,00	1 000,00	750,40	75,04%	47,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	181,30	0,00	0,00	569,10	-	313,90%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	166 294 947,08	201 365 788,00	213 047 266,00	215 591 156,08	101,19%	129,64%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	656 434,29	500 000,00	600 000,00	735 309,45	122,55%	112,02%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	653 286,93	500 000,00	600 000,00	727 927,32	121,32%	111,43%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 147,36	0,00	0,00	7 382,13	-	234,55%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 367 970,08	60 981 500,00	60 982 078,00	60 888 743,39	99,85%	111,99%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 260 001,45	56 500 000,00	56 500 000,00	56 629 527,89	100,23%	114,96%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 819,50	8 500,00	8 500,00	10 750,50	126,48%	109,48%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	269 741,63	200 000,00	200 000,00	272 769,00	136,38%	101,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 692 958,73	3 800 000,00	3 800 000,00	3 537 032,24	93,08%	95,78%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	905 594,03	300 000,00	300 000,00	198 719,05	66,24%	21,94%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 098,40	3 000,00	3 000,00	2 171,60	72,39%	103,49%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	710,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	213 167,34	150 000,00	150 000,00	220 741,11	147,16%	103,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1,00	-	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 879,00	20 000,00	20 578,00	17 031,00	82,76%	122,71%
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>18 761 241,11</i>	<i>17 703 300,00</i>	<i>18 213 300,00</i>	<i>20 738 449,24</i>	<i>113,86%</i>	<i>110,54%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 559 969,85	11 700 000,00	11 700 000,00	13 459 911,83	115,04%	116,44%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	64 623,04	52 000,00	52 000,00	75 660,00	145,50%	117,08%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 115,59	1 300,00	1 300,00	1 426,41	109,72%	127,86%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	452 796,47	600 000,00	600 000,00	486 736,84	81,12%	107,50%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	581 503,92	400 000,00	810 000,00	919 190,50	113,48%	158,07%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	413 440,00	500 000,00	500 000,00	372 866,00	74,57%	90,19%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 479 627,86	4 300 000,00	4 400 000,00	5 201 382,84	118,21%	94,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 876,78	20 000,00	20 000,00	39 349,07	196,75%	123,44%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	258,00	0,00	0,00	335,00	-	129,84%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	174 826,81	130 000,00	130 000,00	179 523,90	138,10%	102,69%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 202,79	0,00	0,00	2 066,85	-	171,84%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 187 938,80	4 637 100,00	3 958 105,00	3 934 759,40	99,41%	75,84%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	589 269,72	530 000,00	551 005,00	551 004,50	100,00%	93,51%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	862 939,62	1 000 000,00	1 000 000,00	891 228,39	89,12%	103,28%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 295 827,30	2 100 000,00	2 250 000,00	2 407 424,41	107,00%	104,86%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 426 512,36	1 000 000,00	150 000,00	71 012,38	47,34%	4,98%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 058,75	5 100,00	5 100,00	8 184,50	160,48%	101,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,27	0,00	0,00	16,00	-	5,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 187,00	2 000,00	2 000,00	5 335,00	266,75%	127,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	863,78	0,00	0,00	554,22	-	64,16%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	111,60	-	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	100,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	11,60	-	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	87 199 654,00	117 543 888,00	129 293 783,00	129 293 783,00	100,00%	148,27%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 509 869,00	103 519 793,00	115 269 688,00	115 269 688,00	100,00%	152,66%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 689 785,00	14 024 095,00	14 024 095,00	14 024 095,00	100,00%	119,97%
	75624	Dywidendy	121 708,80	0,00	0,00	0,00	-	-
	0740	Wpływy z dywidend	121 708,80	0,00	0,00	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	106 797 221,60	83 049 144,00	106 572 859,99	106 940 924,44	100,35%	100,13%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 046 983,00	79 974 113,00	91 605 827,00	91 605 827,00	100,00%	132,67%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 046 983,00	79 974 113,00	91 605 827,00	91 605 827,00	100,00%	132,67%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 921 165,60	0,00	0,00	0,00	-	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 921 165,60	0,00	0,00	0,00	-	-
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 713 522,00	4 713 522,00	100,00%	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	4 713 522,00	4 713 522,00	100,00%	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 912 126,30	2 200 000,00	9 378 479,99	9 745 541,54	103,91%	89,31%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 507 734,89	2 200 000,00	4 600 000,00	4 959 733,21	107,82%	110,03%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2,70	0,00	0,00	10,80	-	400,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	30 000,00	37 317,54	124,39%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 153,67	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	2 251,04	0,00	1 615,99	1 615,99	100,00%	71,79%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 397 984,00	0,00	4 746 864,00	4 746 864,00	100,00%	74,19%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	191,70	0,00	0,00	1 002,90	-	523,16%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	191,70	0,00	0,00	1 002,90	-	523,16%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	916 755,00	875 031,00	875 031,00	875 031,00	100,00%	95,45%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	916 755,00	875 031,00	875 031,00	875 031,00	100,00%	95,45%
801		Oświata i wychowanie	15 980 128,20	12 609 836,00	19 907 198,85	19 971 458,68	100,32%	124,98%
	80101	Szkoły podstawowe	1 440 911,44	551 702,00	1 050 141,00	1 462 483,88	139,27%	101,50%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	495,00	700,00	700,00	520,00	74,29%	105,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 259,25	4 002,00	4 002,00	4 717,80	117,89%	89,70%
	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	426 453,61	340 500,00	340 500,00	478 655,97	140,57%	112,24%
	0830	Wpływy z usług	107 020,00	86 500,00	139 732,00	140 353,79	100,44%	131,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 352,26	0,00	0,00	481,66	-	35,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	297 376,81	0,00	152 437,00	167 210,36	109,69%	56,23%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	405 739,75	0,00	73 870,00	74 164,30	100,40%	18,28%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 600,00	0,00	38 248,00	38 247,99	100,00%	162,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	163 320,69	120 000,00	194 652,00	218 025,88	112,01%	133,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	100,00%	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	10 294,07	0,00	0,00	230 594,13	-	2240,07%
	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	3 512,00	-	-
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	51 984,88	83 700,00	101 451,00	71 756,88	70,73%	138,03%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 984,88	83 700,00	83 700,00	54 006,88	64,52%	103,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 751,00	17 750,00	99,99%	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	9 209 101,04	8 592 552,00	13 591 454,00	13 490 373,62	99,26%	146,49%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	741 231,22	840 690,00	840 690,00	640 562,18	76,19%	86,42%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 032 008,91	3 218 292,00	3 218 292,00	2 679 258,10	83,25%	88,37%
	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	4 590,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00%	115,03%
	0830	Wpływy z usług	732 789,70	500 000,00	500 000,00	978 589,21	195,72%	133,54%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	6 257,53	0,00	0,00	32 820,15	-	524,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 953,49	0,00	0,00	1 829,02	-	3,81%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 470,60	0,00	34 694,00	35 864,14	103,37%	378,69%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	25 381,00	25 377,26	99,99%	253,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	175 622,77	20 000,00	20 000,00	23 779,40	118,90%	13,54%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 206 663,65	3 238 890,00	7 747 117,00	7 532 801,27	97,23%	234,91%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 220 306,70	769 400,00	1 050 000,00	1 421 635,43	135,39%	116,50%
	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	22 206,47	0,00	118 000,00	80 079,85	67,86%	360,61%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	32 000,00	32 497,61	101,56%	-
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	51 055,59	0,00	0,00	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	51 055,59	0,00	0,00	0,00	-	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	491,28	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	491,28	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 317 651,34	3 381 882,00	4 352 067,00	4 147 493,61	95,30%	96,06%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 031,28	270 000,00	273 690,00	238 886,16	87,28%	105,22%
	0830	Wpływy z usług	3 733 362,70	3 111 882,00	4 078 377,00	3 908 607,45	95,84%	104,69%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	357 257,36	0,00	0,00	0,00	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	246,00	-	-
	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	0,00	0,00	0,00	246,00	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 141,35	0,00	30 000,00	29 646,34	98,82%	15,84%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	187 141,35	0,00	30 000,00	29 646,34	98,82%	15,84%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	706 369,87	0,00	782 085,85	763 806,13	97,66%	108,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 369,02	0,00	15 395,22	15 582,76	101,22%	150,28%
	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	657 257,84	0,00	766 690,63	748 223,37	97,59%	113,84%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 743,01	0,00	0,00	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	15 912,69	0,00	0,00	5 160,94	-	32,43%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33,69	0,00	0,00	132,64	-	393,71%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	2 961,63	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 066,67	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 939,00	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	9 940,00	0,00	0,00	0,00	-	-
851		Ochrona zdrowia	51 215,10	554 120,00	613 244,80	359 292,51	58,59%	701,54%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	517 520,00	517 520,00	288 982,19	55,84%	-
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	517 520,00	517 520,00	288 982,19	55,84%	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 332,80	36 600,00	68 300,00	42 885,52	62,79%	146,20%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29,20	0,00	0,00	0,00	-	-
	0830	Wpływy z usług	29 115,78	36 600,00	36 600,00	10 907,25	29,80%	37,46%
	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	83,00	0,00	0,00	42,00	-	50,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,82	0,00	0,00	42,09	-	93,91%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	100,00%	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	60,00	0,00	0,00	194,18	-	323,63%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	21 882,30	0,00	27 424,80	27 424,80	100,00%	125,33%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 882,30	0,00	27 424,80	27 424,80	100,00%	125,33%
852		Pomoc społeczna	8 195 563,85	4 957 374,00	11 112 866,18	10 895 896,48	98,05 %	132,95 %
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	349 784,22	378 000,00	378 000,00	332 053,05	87,84%	94,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	349 320,42	378 000,00	378 000,00	332 053,05	87,84%	95,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	463,80	0,00	0,00	0,00	-	-
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	223 628,90	218 400,00	387 743,10	401 676,46	103,59%	179,62%
	0830	Wpływy z usług	171 995,91	176 400,00	176 400,00	199 994,56	113,38%	116,28%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 876,96	0,00	0,00	675,07	-	13,84%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 756,03	42 000,00	42 000,00	49 300,55	117,38%	105,44%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	169 343,10	151 706,28	89,59%	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 939,69	136 900,00	206 609,00	200 474,96	97,03%	147,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 039,69	3 000,00	4 500,00	1 706,67	37,93%	83,67%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 900,00	133 900,00	202 109,00	198 768,29	98,35%	148,45%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600 787,54	1 213 050,00	1 283 081,00	1 337 380,84	104,23%	83,55%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 593,28	15 600,00	15 600,00	10 116,83	64,85%	24,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 192,33	67 200,00	67 200,00	128 201,39	190,78%	212,99%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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)	1 499 001,93	1 130 250,00	1 200 281,00	1 199 062,62	99,90%	79,99%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 304,24</i>	<i>0,00</i>	<i>1 287 500,00</i>	<i>1 170 909,00</i>	<i>90,94%</i>	<i>89777,11%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 304,24	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	0,00	0,00	1 287 500,00	1 170 909,00	90,94%	-
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 586 006,75</i>	<i>1 445 000,00</i>	<i>2 071 499,00</i>	<i>2 067 377,45</i>	<i>99,80%</i>	<i>130,35%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 006,75	15 000,00	15 000,00	10 878,45	72,52%	41,83%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 560 000,00	1 430 000,00	2 056 499,00	2 056 499,00	100,00%	131,83%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 070 891,02</i>	<i>3 192,00</i>	<i>1 745 839,48</i>	<i>1 705 032,17</i>	<i>97,66%</i>	<i>159,22%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00	192,00	192,00	244,54	127,36%	382,09%
	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	764,20	360,00	1 200,00	1 629,00	135,75%	213,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 401,57	0,00	0,00	440,17	-	1,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 116,52	2 640,00	4 340,00	5 934,55	136,74%	97,02%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	87 024,07	0,00	96 453,20	96 453,20	100,00%	110,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	952 520,66	0,00	1 643 654,28	1 600 330,71	97,36%	168,01%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 970,52	0,00	8 166,00	8 392,63	102,78%	19,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	666,00	981,12	147,32%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	860,68	0,00	7 500,00	7 411,51	98,82%	861,12%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 109,84	0,00	0,00	0,00	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 769 294,79	1 462 342,00	1 582 598,14	1 553 710,32	98,17%	87,82%
	0830	Wpływy z usług	973 203,03	780 000,00	769 294,00	788 021,93	102,43%	80,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,32	-	-
	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	791 755,00	677 592,00	775 855,00	737 475,00	95,05%	93,14%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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)	0,00	0,00	32 699,14	24 519,40	74,98%	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 336,76	4 750,00	4 750,00	3 693,67	77,76%	85,17%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>1 268 919,91</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 192 419,51</i>	<i>1 189 669,51</i>	<i>99,77%</i>	<i>93,75%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00	250,00	8,33%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 268 919,91	0,00	1 189 419,51	1 189 419,51	100,00%	93,73%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>146 036,27</i>	<i>97 490,00</i>	<i>963 410,95</i>	<i>923 220,09</i>	<i>95,83%</i>	<i>632,19%</i>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	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	27,00	0,00	0,00	47,00	-	174,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00	68,00	56,67%	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	291,55	2 600,00	2 600,00	900,55	34,64%	308,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 371,61	10 200,00	10 200,00	13 001,76	127,47%	105,09%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	0,00	8 624,00	846 504,95	846 504,95	100,00%	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 713,75	75 946,00	103 986,00	53 674,94	51,62%	40,75%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 616,36	0,00	0,00	9 022,89	-	558,22%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 748 905,91	888 900,00	2 285 086,00	2 007 704,50	87,86%	53,55%
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>136 867,74</i>	<i>91,25%</i>	<i>-</i>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	150 000,00	136 867,74	91,25%	-
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 748 905,91</i>	<i>888 900,00</i>	<i>2 135 086,00</i>	<i>1 870 836,76</i>	<i>87,62%</i>	<i>49,90%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	395,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 400,00	3 000,00	3 000,00	0,00	-	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 166 161,49	855 300,00	2 010 196,00	1 758 289,00	87,47%	55,53%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	564 949,42	30 600,00	121 890,00	112 547,76	92,34%	19,92%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	841 265,69	1 800,00	754 945,70	669 880,81	88,73%	79,63%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	726 268,09	1 800,00	714 889,70	634 020,01	88,69%	87,30%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	1 800,00	1 800,00	825,99	45,89%	825,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	687 297,28	0,00	662 160,00	582 264,32	87,93%	84,72%
	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	38 870,81	0,00	50 929,70	50 929,70	100,00%	131,02%
	85495	Pozostała działalność	114 997,60	0,00	40 056,00	35 860,80	89,53%	31,18%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 997,60	0,00	40 056,00	35 860,80	89,53%	31,18%
855		Rodzina	26 807 799,02	22 424 793,00	32 931 501,74	32 574 871,17	98,92%	121,51%
	85501	Świadczenie wychowawcze	31 790,32	22 880,00	58 080,00	44 359,41	76,38%	139,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	80,00	80,00	32,00	40,00%	275,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 775,92	4 800,00	20 000,00	16 387,90	81,94%	210,75%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 002,80	18 000,00	38 000,00	27 939,51	73,53%	116,40%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 815 206,14	20 622 438,00	30 002 970,64	29 772 763,37	99,23%	119,98%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	404,59	400,00	500,00	411,27	82,25%	101,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 225,58	12 000,00	25 000,00	20 292,16	81,17%	87,37%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 283,30	60 000,00	115 000,00	105 263,11	91,53%	110,47%
	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	24 238 480,09	20 300 038,00	29 431 885,50	29 219 147,20	99,28%	120,55%
	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	248 370,72	0,00	180 585,14	180 585,14	100,00%	72,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	209 441,86	250 000,00	250 000,00	247 064,49	98,83%	117,96%
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 773,70	0,00	6 213,00	6 108,54	98,32%	62,50%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	9 740,00	0,00	6 213,00	6 068,99	97,68%	62,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,70	0,00	0,00	39,55	-	117,36%
	85504	Wspieranie rodziny	106 886,52	1 860,00	369 783,80	359 796,81	97,30%	336,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	360,00	360,00	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)	0,00	0,00	97 127,10	90 439,95	93,12%	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	106 886,52	0,00	270 796,70	269 356,86	99,47%	252,00%
	85508	Rodziny zastępcze	3 927,10	1 920,00	1 920,00	21 921,62	1141,75%	558,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 927,10	1 920,00	1 920,00	21 921,62	1141,75%	558,21%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	431 376,51	362 833,00	586 830,30	581 429,25	99,08%	134,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00	64,22	5,35%	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	431 376,51	361 633,00	585 630,30	581 365,03	99,27%	134,77%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	909 772,55	1 084 928,00	1 352 807,00	1 253 142,25	92,63%	137,74%
	0830	Wpływy z usług	899 753,58	1 084 178,00	1 084 178,00	992 763,50	91,57%	110,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,21	0,00	0,00	43,70	-	180,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 470,33	0,00	0,00	111,72	-	1,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 524,43	750,00	750,00	700,88	93,45%	45,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	267 879,00	259 522,45	96,88%	-
	85595	Pozostała działalność	499 066,18	327 934,00	552 897,00	535 349,92	96,83%	107,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	120,00	120,00	58,00	48,33%	44,62%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 454,00	1 800,00	1 800,00	627,00	34,83%	43,12%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	497 482,18	326 014,00	550 977,00	534 664,92	97,04%	107,47%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 314,11	1 404 914,00	1 587 952,00	1 632 729,42	102,82%	80,10%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 454,64	150 000,00	150 000,00	164 342,44	109,56%	109,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	923,48	0,00	0,00	2 803,64	-	303,60%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	148 530,79	150 000,00	150 000,00	161 536,44	107,69%	108,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,37	0,00	0,00	2,36	-	637,84%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	32,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 851,65	0,00	128 132,00	123 108,62	96,08%	67,33%
	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	1 298,00	0,00	1 500,00	1 697,01	113,13%	130,74%
	0830	Wpływy z usług	20,03	0,00	0,00	12,16	-	60,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8,15	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	161 533,62	0,00	106 632,00	101 951,30	95,61%	63,11%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00	19 440,00	97,20%	97,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 962,74	26 250,00	32 750,00	52 878,67	161,46%	151,24%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 962,74	26 250,00	32 750,00	52 878,67	161,46%	151,24%
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	927 732,34	903 048,00	933 048,00	906 706,13	97,18%	97,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 668,40	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	7 730,52	-	-
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	885 063,94	903 048,00	903 048,00	868 975,61	96,23%	98,18%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	100,00%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	335 852,45	66 500,00	73 516,00	62 160,36	84,55%	18,51%
	0830	Wpływy z usług	46 063,40	66 500,00	66 500,00	55 144,14	82,92%	119,71%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,79	0,00	0,00	0,35	-	3,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265 826,34	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 951,92	0,00	2 276,00	2 275,50	99,98%	9,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 740,00	4 740,37	100,01%	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	296 412,77	259 116,00	259 116,00	181 549,29	70,06%	61,25%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 483,62	3 616,00	3 616,00	5 049,00	139,63%	16,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00	32,00	-	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	260 300,27	255 500,00	255 500,00	176 304,09	69,00%	67,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 596,88	0,00	0,00	164,20	-	2,93%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>111 015,52</i>	<i>0,00</i>	<i>11 390,00</i>	<i>141 983,91</i>	<i>1246,57%</i>	<i>127,90%</i>
	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	5 372,54	0,00	0,00	0,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,25	0,00	0,00	0,00	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	7 713,26	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	105 552,73	0,00	11 390,00	126 270,65	1108,61%	119,63%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	8 000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7,70	0,00	16 000,00	17 434,00	108,96%	226415,58%
	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>7,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 184,00</i>	<i>-</i>	<i>15376,62%</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	23,00	-	-
	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	0,00	0,00	0,00	286,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,70	0,00	0,00	875,00	-	11363,64%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	-
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	0,00	0,00	0,00	250,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	250,00	-	-
926		Kultura fizyczna	2 131 523,49	2 121 000,00	2 333 820,00	2 365 355,47	101,35%	110,97%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	1 969 713,36	1 971 000,00	2 183 820,00	2 231 361,43	102,18%	113,28%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	57,73	0,00	0,00	328,75	-	569,46%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	7,28	-	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	337 846,00	450 000,00	450 000,00	370 009,47	82,22%	109,52%
	0830	Wpływy z usług	1 510 742,18	1 500 000,00	1 500 000,00	1 598 175,68	106,55%	105,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 398,83	20 000,00	20 000,00	39 292,98	196,46%	77,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 846,12	0,00	206 000,00	206 925,44	100,45%	561,59%
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 067,22	0,00	0,00	0,00	-	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 309,04	0,00	6 820,00	15 182,73	222,62%	74,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 446,24	1 000,00	1 000,00	1 439,10	143,91%	58,83%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>32 639,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	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	88,00	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	32 273,76	0,00	0,00	0,00	-	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	278,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>129 170,37</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>133 994,04</i>	<i>89,33%</i>	<i>103,73%</i>

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	129 133,27	150 000,00	150 000,00	133 994,04	89,33%	103,76%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37,10	0,00	0,00	0,00	-	-

2.2 Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych po zmianach wyniósł łącznie 39 164 059,49 zł i zrealizowany został w wysokości 37 113 351,88 zł, tj. na poziomie 94,76% ustalonego planu.

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

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan wyniósł 10 961 124,49 zł i zrealizowano go w 94,09%, tj. w wysokości 10 312 965,65 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów wyniósł 93 750 zł, natomiast w 2024 r. nie zrealizowano dochodu w tym rozdziale.

Zaplanowane dochody obejmują:

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 2853/2022/Wn15/OA-TP-FN/D. Dofinansowanie w formie dotacji przeznaczone będzie 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 10 867 374,49 zł i zrealizowano go w 94,90%, tj. w wysokości 10 312 965,65 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 2 784 966,49 zł przeznaczoną na realizację projektu pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dnia 26 maja 2017 r. wraz z aneksami w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Łączne dofinansowanie pochodzi w całości ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 i wynosi 27 937 400,61 zł, natomiast całkowita wartość projektu wynosiła 47 792 946,46 zł. Rzeczowo projekt został zakończony w 2023 r. W dniu 24 maja 2024 dokonano przelewu środków (płatność końcowa) w wysokości 2 784 966,49 zł.

- środki w wysokości 7 527 999,16 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 6 082 407,70 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji nr Edycja2/2021/4999/PolskiŁad 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. „Budowa ulicy Glinianej w Pile” w wysokości 1 445 591,46 zł na podstawie promesy dofinansowania inwestycji nr Edycja8/2023/2376/PolskiŁad z dnia 11 października 2023 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan wyniósł 8 546 300 zł i zrealizowano go w 92,74%, tj. w wysokości 7 926 246,32 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wyniósł 5 346 000 zł i zrealizowano go w 86,07%, tj. w wysokości 4 601 381,60 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

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

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 510 000 zł i wpływy te zrealizowano w 71,45%, tj. w wysokości 364 399,22 zł.

W 2024 r. wydano 2 decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Wydano 2 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 2024 r. należności Gminy z tego tytułu wynosiły 302 536,15 zł, z czego kwota 157 990,70 zł stanowi zaległość.

W 2024 roku wysłano 856 upomnień na kwotę 238 118,37 zł należności głównej i 19 125,04 zł odsetek.

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

W budżecie na 2024 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 4 836 000 zł i zrealizowano je w 87,24%, tj. w wysokości 4 218 947,02 zł.

W 2024 roku wysłano 2 wezwania do zapłaty na kwotę 42 876,28 zł należności głównej i 171,80 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 otrzymywanych w zakresie zbycia nieruchomości.
- III. Wpływy z tytułu dochodów otrzymanych w zakresie uiszczanych przez nabywcę nieruchomości rat należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.
- IV. Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości gruntowej przez sądowe zniesienie współwłasności.
- V. 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 2024 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	Przeznaczenie
I. Sprzedaż lokali niemieszkalnych (garaży) w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy						
1.	Piła, ul. Drygasa	611/6 obręb 18, 610/3 obręb 18	0,0060 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1700/5100, w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 611/6 tj. 20,00 m ² 0,0837 ha udział w nieruchomości wspólnej: 1/32 tj. 26,16 m ²	26 170,73 zł w tym: a) 24 327,00 zł – własność działki nr 611/6 b) 1 423,73 zł – I opłata za udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 610/3 c) 420,00 zł - koszty przygotowania nieruchomości do zbycia	25 904,50 zł w tym: a) 24 327,00 zł – własność działki nr 611/6 b) 1 157,50 zł – I opłata za udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 610/3 c) 420,00 zł - koszty przygotowania nieruchomości do zbycia	Nieruchomość zabudowana garażem
2.	Piła, ul. Roosevelta	146/9 obręb 27	0,0017 ha	24 363,50 zł	24 363,50 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
2. szt.	Razem		0,0063 ha	50 534,23 zł	50 268,00 zł	
II. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w drodze przetargów nieograniczonych						
1.	Piła, aleja Niepodległości	116/1 obręb 3	0,0703 ha	208 706,40 zł	169 680,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła,	61/2	0,0631 ha	175 164,30 zł	142 410,00 zł	Nieruchomość gruntowa

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Przeznaczenie
	ul. Henryka Wieniawskiego	obręb 14				niezabudowana
3.	Piła, ul. Brukowa	249/2 obręb 4	0,1127 ha	504 300,00 zł	410 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3. szt.	Razem		0,2461 ha	888 170,70 zł	722 090,00 zł	
III. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na usługi, produkcję, składy i magazyny w drodze przetargów nieograniczonych						
1.	Piła, ul. Zachodnia	33/2 obręb 21	0,7694 ha	863 398,50 zł	701 950,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Krzywa	32/4 obręb 21	0,1537 ha	204 979,50 zł	166 650,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, ul. Krzywa	32/5 obręb 21	0,1535 ha	204 979,50 zł	166 650,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
4.	Piła, ul. Krzywa	32/6 obręb 21	0,1486 ha	226 320,00 zł	184 000,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
5.	Piła, ul. Giełdowa	190/5, 190/6, 190/7, 232/1, 232/2, 232/3 i 232/4 (obręb 29)	-	232 000,00 zł	188 617,89 zł	Planowany termin aktu notarialnego luty 2025 r.
6.	Piła, ul. Przemysłowa ul. Gliniana	467, 468, 470/1 (obręb 36)	-	97 800,00 zł	79 512,20 zł	Termin aktu notarialnego 15 styczeń 2025 r.
7.	Piła,	23/15	-	4 840,00 zł	3 934,96 zł	Planowany termin aktu

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Przeznaczenie
	ul. Bydgoska	(obwód 29)				notarialnego luty 2025 r.
7. szt.	Razem		1,2252 ha	1 834 317,50 zł	1 491 315,05 zł	
IV. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w drodze przetargów nieograniczonych						
1.	Piła, 14/17 ul. Browarna obręb 27		0,0977 ha	673 326,60 zł	547 420,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana.
1 szt.	Razem		0,0977 ha	673 326,60 zł	547 420,00 zł	
V. Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych w drodze przetargów						
1.	Piła, ul. 14 Lutego	693/1 obwód 18	0,0058 ha	10 565,70 zł	8 590,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana stacją transformatorową. Stacja stanowi własność nabywcy – ENEA Sp. z o.o. Przetarg ograniczony
1 szt.	Razem:		0,0058 ha	10 565,70 zł	8 590,00 zł	
VI. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych garażami oraz udziału spółdzielczego własnościowego prawa do garażu w drodze przetargów ustnych nieograniczonych						
1.	Piła, ul. Mickiewicza/ Leopolda Staffa	-	-	13 621,00 zł	13 621,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
2.	Piła, ul. Krzywa	19/44 (obwód 21)	0,0019 ha	25 740,00 zł	25 740,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
3.	Piła, ul. Krzywa	19/274 (obwód 21)	0,0017 ha	40 000,00 zł	40 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Przeznaczenie
4.	Piła, ul. Krzywa	19/204 (obręb 21)	0,0018 ha	42 000,00 zł	42 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
5.	Piła, ul. Kaczorska	384/354 (obręb 27)	0,0019 ha	37 000,00 zł	37 000,00 zł	Nieruchomość zabudowana garażem
5 szt.	Razem		0,0073 ha	158 361,00 zł	158 361,00 zł	
VII. Sprzedaż lokali użytkowych wraz z udziałami w gruncie na prawach własności w drodze przetargów ustnych nieograniczonych						
1.	Piła, ul. Piekarska 3A/1U	158/14 obręb 18	0,0805 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,022 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr: 15/14 (obręb 18) tj. 17,71 m ²	161 600,00 zł	161 600,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
2.	Piła, ul. Piekarska 2A/1U	158/14 obręb 18	0,0805 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,022 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr: 15/14 (obręb 18) tj. 17,71 m ²	170 690,00 zł	170 690,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
3.	Piła, ul. Piekarska 8/1U	124/44 i 124/45 obręb 18	0,0056 ha, 0,0376 ha łącznie powierzchnia – 0,0432 ha udział w nieruchomości wspólnej: 107/5910 w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr:	41 865,00 zł	41 865,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Przeznaczenie
			124/44 tj. 1,01 m ² 124/45 tj. 6,81 m ²			
4.	Piła, ul.11 Listopada 3/1A oraz ul. 11 Listopada 3/1B	316/13 obręb 18	0,0297 ha, udział lokalu nr 1A w nieruchomości wspólnej: 536/4664 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 316/13: 34,13 m ² udział lokalu nr 1B w nieruchomości wspólnej: 37/4664 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr 316/13: 2,36 m ²	325 000,00 zł	325 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
5.	Piła, ul. Okrzei 19/1E	201/1 201/2 obręb 18	0,0510 ha, 0,0246 ha łącznie powierzchnia – 0,0756 ha udział w nieruchomości wspólnej: 7981/180519 w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr: 201/1 tj. 22,55 m ² 201/2 tj. 10,88 m ²	234 200,00 zł	234 200,00 zł	Nieruchomość lokalowa (lokal użytkowy)
5 szt.	Razem		(95,45 m ²) 0,0095 ha	933 355,00 zł	933 355,00 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	Przeznaczenie
1.	Piła, ul. Hutnicza	755/2 /w udziałach 7/8 części/ obwód 19	-	2 993,80 zł ¹	2 433,98 zł ¹	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
1 szt.	Razem	-	-	2 993,80 zł (łączna kwota)	2 433,98 zł (łączna kwota)	
VIII. Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w drodze przetargu ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej						
1.	Piła, ul. Promienna	344/4 obwód 7	0,0110 ha	20 381,10 zł	16 570,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
2.	Piła, ul. Krzywa	62/2 obwód 21	0,0053 ha	8 217,63 zł	6 681,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
3.	Piła, ul. Bogusławskiego	552/2 obwód 23	0,0188 ha	34 919,70 zł	28 390,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
4.	Piła, ul. Bogusławskiego	552/1 obwód 23	0,0277 ha	51 438,60 zł	41 820,00 zł	Nieruchomość gruntowa niezabudowana
4 szt.	Razem	0,0628 ha	0,0628 ha	114 957,03 zł	93 461,00 zł	
IX. Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego						
1.	Piła, ul. Królowej Jadwigi 15e	8/50 obwód 8	0,0076 ha	11 647,00 zł	11 647,00 zł	Nieruchomość zabudowana
2.	Piła, ul. Okólna	411 obwód 27	0,0042 ha	6 535,00 zł	6 535,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
3.	Piła, ul. Okólna	414 obwód 27	0,0042 ha	6 535,00 zł	6 535,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Przeznaczenie
4.	Piła, ul. Bydgoska 168	325/4 obręb 14	0,0264 ha	1 275,00 zł	1 275,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
5.	Piła, ul. Pocztowa	220/13 225/29 obręb 18	0,0093 ha 0,0004 ha 0,0097 łączna pow.	23 936,40 zł (VAT 22%)	19 620,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
6.	Piła, ul. Bydgoska 168	325/3 obręb 14	0,0280 ha	11 420,00 zł	11 420,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
7.	Piła, aleja Wojska Polskiego 30	434 obręb 18	0,0111 ha	16 945,00 zł	16 945,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
8.	Piła, ul. Tczewska 19	341/4 obręb 27	0,0142 ha	21 595,00 zł	21 595,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
9.	Piła, ul. Śniadeckich 71	55 obręb 8	0,1062 ha	7 045,00 zł	7 045,00 zł	Nieruchomość gruntowa zabudowana
8 szt.	Razem		0,2116 ha	106 933,40 zł	102 617,00 zł	
X. Pierwsza opłata za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste w związku ze zbyciem lokalu mieszkalnego						
1.	Piła, ul. Spacerowa 19/23 (obręb 18)	działka 70/25 24,82 m ²		616,70 zł	501,38 zł	
2.	Piła, aleja Powstańców Wielkopolskich 111/3 (obręb 16)	działka 247/5 73,14 m ²		1 606,85 zł	1 306,38 zł	
3.	Piła, ul. Spacerowa 19/2 (obręb 18)	działka 70/25 24,09 m ²		598,55 zł	486,63 zł	
3 szt.	Razem		0,0122 ha	2 822,10 zł	2 294,39 zł	

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki, Obręb	Pow. działki/ek (ha)	Cena nieruchomości w zł BRUTTO	Cena nieruchomości w zł NETTO	Przeznaczenie
40 szt.	RAZEM		1,8845 ha	4 776 337,06 zł	4 112 204,26 zł	

1Należność - suma karty kontowej 90646004 – 2 993,80 zł

- II. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie zbycia nieruchomości w wysokości 1 891,25 zł, w tym:
- wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy zbyciu gruntu w łącznej wysokości – 1 544,31 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości w łącznej kwocie 4,82 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek kapitałowych naliczonych w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości w łącznej kwocie 342,12 zł.
- III. Wpływy z tytułu dochodów otrzymanych w zakresie uiszczanych przez nabywców nieruchomości rat należności w łącznej kwocie 15 971,93 zł:
- dotyczy sprzedaży bezprzetargowej gruntu na rzecz dzierżawcy nieruchomości i spłaty w ratach,
 - dotyczy sprzedaży bezprzetargowej gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej i spłaty w ratach,
 - dotyczy przekształcenia gruntów z użytkowania wieczystego na własność i spłaty w ratach, na podstawie decyzji.
- IV. Wpływy z tytułu dochodów otrzymanych w zakresie uiszczanych przez nabywcę nieruchomości rat należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 21 454,20 zł.
- V. Wpływy z tytułu zbycia nieruchomości gruntowej przez sądowe zniesienie współwłasności – 31 451,22 zł,
- VI. 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 – 18 035,36 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan dochodów został ustalony w kwocie 3 200 300 zł i został zrealizowany w 103,89%, tj. w wysokości 3 324 864,72 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 3 324 864,72 zł

- I. Zrealizowane w 2024 roku dochody z tytułu wpływów w związku z odpłatnym zbyciem lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz w trybie bezprzetargowym obejmowały:

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 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	Przeznaczenie
1.	Piła, ul. Kondratowicza 11/2	493/1 (obręb 19)	0,0628 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 9496/21291 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr: 493/1 (obręb 19) tj. 280,09 m²	272 826,00 zł	272 826,00 zł	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
2.	Piła, ul. Bogusławskiego o 3/3	1132 (obręb 19)	0,0359 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 3132/19924 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr: 1132 tj. 56,43 m²	57 500,00 zł	57 500,00 zł	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 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	Przeznaczenie
3.	Piła, ul. Bogusławski o 3/4	1132 (obręb 19)	0,0359 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 4773/19924 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr: 1132 tj. 86,00 m²	70 600,00 zł	70 600,00 zł	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
4.	Piła, ul. Tucholska 20/10	214/4 i 214/7 (obręb 27)	działka nr 214/4 –0,1362 ha, działka nr 214/7– 0,0055 ha udział w nieruchomości wspólnej: 217/7379 w tym w prawie własności działek oznaczonych geodezyjnie nr: 214/4 tj. 40,05 m² 214/7 tj. 1,62 m²	106 000,00 zł	106 000,00 zł	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny
5.	Piła, ul. Głuchowska 5/1	248/1 (obręb 16)	0,2214 ha, udział w nieruchomości wspólnej: 0,033 w tym w prawie własności działki oznaczonej geodezyjnie nr: 248/1 tj. 73,06 m²	169 500,00 zł	169 500,00 zł	Nieruchomość lokalowa Lokal mieszkalny

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 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	Przeznaczenie
5 szt.		Razem	537,25 m ² tj. 0,0537 ha	676 426,00 zł	676 426,00 zł	

- II. Sprzedaż 52 lokali mieszkalnych z jednoczesnym zbyciem praw do gruntu w trybie bezprzetargowym, z zastosowaniem bonifikaty, na łączną kwotę 2 645 141,50 zł (łączna powierzchnia lokali to 2 562,28 m²).³⁷ W związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych wraz udziałem w gruncie udzielono bonifikaty w łącznej wysokości 7 615 184,13 zł.
- III. Wpływy z tytułu zaległych wpłat w zakresie ceny sprzedaży lokali w łącznej kwocie 2 355,90 zł.
- IV. Wpływy z tytułu dochodów otrzymywanych w zakresie uiszczanych przez nabywców lokali rat w kwocie 941,32 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2024 r. zrealizowano dochód w wysokości 672 zł.

Zrealizowane dochody obejmowały wpływy z tytułu przekazania na złom zdemontowanego ogrodzenia terenu działek o numerze 109/17 i 109/18 (obręb 36) na cmentarzu komunalnym w Pile oraz zlikwidowanego wyposażenia (szafki ubraniowe, wyposażenie domu przedpogrzebowego).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan wyniósł 2 016 976,63 zł i zrealizowano go w 77,65%, tj. w wysokości 1 566 231,06 zł.

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

Plan dochodów wyniósł 165 680,11 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 165 680,11 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu dotacji celowej 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.

³⁷ Łączna powierzchnia użytkowa lokali nie uwzględnia powierzchni użytkowej pomieszczeń przynależnych.

Dofinansowanie na realizację projektu stanowi 92% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu, w tym:

- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 77,28% - 139 171,29 zł,
- dofinansowanie z budżetu państwa stanowiące 14,72% - 26 508,82 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 1 851 296,52 zł i zrealizowano go w 75,65%, tj. w wysokości 1 400 550,95 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 148,15 zł tytułem sprzedaży makulatury oraz złomu,
- wpływy z tytułu dotacji celowej w wysokości 1 398 402,80 zł na podstawie umowy nr 8/2021/RL z dnia 10 grudnia 2021 r. wraz z aneksami w ramach realizacji zadania pn. „Miasto Piła z nową energią!” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014–2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021. Projekt realizowany był w terminie od 1 września 2021 roku do 30 kwietnia 2024 roku. Dofinansowanie było w 85% współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 32 136 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy w wysokości 32 136 zł ze zwrotu niewykorzystanej części dotacji przeznaczonej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Pile oraz opłatę polisy ubezpieczenia OC wraz z AC, a także na rejestrację samochodu – zgodnie z porozumieniem nr 1/2023/SOS z dnia 5 października 2023 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 1 795,80 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 1 061,40 zł, w tym sprzedaż makulatury - zużytych podręczników po okresie 3 letniego użytkowania oraz wpływy ze sprzedaży złomu pochodzącego z rozbiórki w trakcie realizacji zadania „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile”.

Rozdział 80195 Szkoły podstawowe

Plan dochodów nie został ustalony dla tej podziałki klasyfikacji budżetowej, natomiast w 2024 roku zrealizowano dochody w wysokości 734,40 zł, w tym sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki w trakcie realizacji zadania „Miasto Piła z nową energią!” - Centrum Edukacji Lotniczej.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów wyniósł 1 470 000 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 1 470 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z dotacji celowej w wysokości 1 470 000 zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr 76/DZ.III/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. „Adaptacja i modernizacja części budynku położonego w Pile, przy alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.”

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan dochodów został ustalony w kwocie 3 113 415,36 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 3 113 415,36 zł.

Zrealizowane dochody obejmują dotację celową na podstawie umowy nr PS- XI.946.6.1.2023.3/KPO z dnia 27 września 2023 r. z aneksami w sprawie przekazania

dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem”. Gmina Piła otrzymała środki finansowe w łącznej kwocie 3 113 415,36 zł, w tym środki z Krajowego Programu Odbudowy w formie wsparcia bezzwrotnego w kwocie 2 531 232 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie części podatku VAT jako uzupełnienie środków w kwocie 582 183,36 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan wyniósł 2 865 243,01 zł i zrealizowano go w 94,87%, tj. w wysokości 2 718 392,69 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów został ustalony w kwocie 29 708 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 29 707,92 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki z terenów zieleni miasta Piły – 29 707,92 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów został ustalony w kwocie 233 500 zł i zrealizowano go w 50,42%, tj. w wysokości 117 734,32 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy z tytułu środków z Narodowego 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” - 117 734,32 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan dochodów został ustalony w kwocie 250 000 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 250 000,20 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- dotację celową w wysokości 250 000,20 zł otrzymaną na realizację zadania dotyczącego dostosowania schroniska do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie

szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt³⁸ na podstawie porozumień zawartych z:

- Gminą Drezdenko,
- Gminą Miejską Wałcz,
- Gminą Złotów,
- Gminą Miasto Złotów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan dochodów został ustalony w kwocie 2 352 035,01 zł i zrealizowano go w 98,68%, tj. w wysokości 2 320 950,25 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z tytułu przekazania na złom dwóch sztuk ścianek wspinaczkowych zdemontowanych z placu na działce przy ul. Artura Grottgera (teren Aquaparku) – 2 034,90 zł,
- dotację celową otrzymaną z Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy nr DSI 68/2024 z dnia 3 lipca 2024 r. na realizację zadania pn. „Miododajny park kieszonkowy przy ul. Kusocińskiego w Pile, realizowanego na podstawie porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programu „Błękitno – zielone inicjatywy dla Wielkopolski” – 68 915,34 zł,
- środki w wysokości 2 250 000,01 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie promesy nr Edycja2/2021/53/PolskiŁad na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej”. Projekt był kolejnym, III etapem rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych rzeki Gwdy. Otrzymane środki stanowią drugą transzę dofinansowania zrealizowanego zadania. Teren Inwestycji obejmuje obszary nadrzeczne rzeki Gwdy w rejonie ulicy Dąbrowskiego stanowiące własność Gminy Piła, wskazane jako obszar rewitalizacji w „Gminnym programie rewitalizacji dla miasta Piły”. Roboty budowlane zrealizowano od grudnia 2022 roku do grudnia 2023 roku.

³⁸Dz. U. z 2023 r. poz. 163

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Plan dochodów został ustalony w kwocie 920 000 zł i zrealizowano go w 100,00%, tj. w wysokości 920 000 zł.

Zrealizowane dochody obejmują wpływy w wysokości 920 000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Zgodnie z promesami wystawionymi 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 2024 następujących zadań inwestycyjnych przy zabytkowych obiektach znajdujących się na terenie Gminy Piła, w tym:

- Dotacja na modernizację kościoła pw. Świętego Antoniego - prace ratunkowo-konserwatorskie ściany bocznej - nawa główna, kruchta wejściowa kościoła,
- Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile,
- Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły przy ul. Orlej 14 w Pile,
- Dotacja na renowację kościoła w Motylewie.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA***Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej***

Łączny plan wyniósł 9 271 000 zł i zrealizowano go w 97,63%, tj. w wysokości 9 051 497 zł.

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy ze sprzedaży środków trwałych - łodzi motorowej z silnikiem i przyczepą oraz sprzedaży złomu z likwidacji środków trwałych – 3 097 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2023 na podstawie umowy nr 2023/0369/2448/SubA/DIS/SP z dnia 19 września 2023 r. na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu” – 723 400 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu żużlowo – piłkarskiego ze sportowym zapleczem, przy ul. Bydgoskiej w Pile” - promesa nr 01/2021/2103/PolskiLad – 8 325 000 zł.

Zestawienie dochodów majątkowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
Razem dochody majątkowe			57 653 345,09	61 853 943,58	39 164 059,49	37 113 351,88	94,76%	64,37%
600		Transport i łączność	12 604 247,72	17 699 525,00	10 961 124,49	10 312 965,65	94,09%	81,82%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 575 197,36	93 750,00	93 750,00	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	2 575 197,36	0,00	0,00	0,00	-	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	93 750,00	93 750,00	0,00	-	-
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	5 003 324,10	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 324,10	0,00	0,00	0,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 025 726,26	17 605 775,00	10 867 374,49	10 312 965,65	94,90%	205,20%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 836,52	0,00	0,00	0,00	-	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	2 149 769,78	3 440 922,00	2 784 966,49	2 784 966,49	100,00%	129,55%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 864 119,96	0,00	0,00	0,00	-	-
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	14 164 853,00	8 082 408,00	7 527 999,16	93,14%	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 853 977,24	14 546 300,00	8 546 300,00	7 926 246,32	92,74%	22,74%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 539 445,72	12 346 000,00	5 346 000,00	4 601 381,60	86,07%	14,14%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	810 030,36	510 000,00	510 000,00	364 399,22	71,45%	44,99%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 705 140,36	11 836 000,00	4 836 000,00	4 218 947,02	87,24%	13,31%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 275,00	0,00	0,00	18 035,36	-	74,30%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 313 331,52	2 200 300,00	3 200 300,00	3 324 864,72	103,89%	143,73%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 108 011,39	2 200 000,00	3 200 000,00	3 324 864,72	103,90%	157,73%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	300,00	0,00	-	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 320,13	0,00	0,00	0,00	-	-
	70095	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-	-
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	672,00	-	-
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	672,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	672,00	-	-
750		Administracja publiczna	5 112 628,32	1 851 296,52	2 016 976,63	1 566 231,06	77,65%	30,63%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	165 680,11	165 680,11	100,00%	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	139 171,29	139 171,29	100,00%	-
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	26 508,82	26 508,82	100,00%	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	75095	Pozostała działalność	5 112 628,32	1 851 296,52	1 851 296,52	1 400 550,95	75,65%	27,39%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	84 103,80	1 000,00	1 000,00	2 148,15	214,82%	2,55%
	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	754 278,68	277 544,33	277 544,33	209 760,41	75,58%	27,81%

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	4 274 245,84	1 572 752,19	1 572 752,19	1 188 642,39	75,58%	27,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 950,00	0,00	0,00	32 136,00	-	45,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	32 136,00	-	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	32 136,00	-	-
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	69 950,00	0,00	0,00	0,00	-	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	69 950,00	0,00	0,00	0,00	-	-
758		Różne rozliczenia	83 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	83 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	2 073,50	3 900 000,00	0,00	1 795,80	-	86,61%
	80101	Szkoły podstawowe	2 073,50	0,00	0,00	1 061,40	-	51,19%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 073,50	0,00	0,00	1 061,40	-	51,19%
	80104	Przedszkola	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	-	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	3 900 000,00	0,00	0,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	734,40	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	734,40	-	-
851		Ochrona zdrowia	2 619,90	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%	56109,01%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 619,90	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%	56109,01%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	2 619,90	0,00	0,00	0,00	-	-
852		Pomoc społeczna	46 113,60	0,00	0,00	0,00	-	-
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	46 113,60	0,00	0,00	0,00	-	-
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 113,60	0,00	0,00	0,00	-	-
855		Rodzina	0,00	1 790 822,05	3 113 415,36	3 113 415,36	100,00%	-
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 790 822,05	3 113 415,36	3 113 415,36	100,00%	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	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	2 531 232,00	2 531 232,00	100,00%	-
	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	582 183,36	582 183,36	100,00%	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	1 790 822,05	0,00	0,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 673 138,40	3 050 000,01	2 865 243,01	2 718 392,69	94,87%	58,17%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 227,12	0,00	29 708,00	29 707,92	100,00%	65,69%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 227,12	0,00	29 708,00	29 707,92	100,00%	65,69%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	233 500,00	117 734,32	50,42%	-
	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	233 500,00	117 734,32	50,42%	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,20	100,00%	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,20	100,00%	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85,50	0,00	0,00	0,00	-	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	85,50	0,00	0,00	0,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	4 627 825,78	2 800 000,01	2 352 035,01	2 320 950,25	98,68%	50,15%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 035,00	2 034,90	100,00%	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	1 531 877,46	0,00	0,00	0,00	-	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	204 250,33	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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	-	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	91 698,00	0,00	100 000,00	68 915,34	68,92%	75,15%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 249 999,99	2 250 000,01	2 250 000,01	2 250 000,01	100,00%	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 420 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 420 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	0,00	1 420 000,00	920 000,00	920 000,00	100,00%	-
926		Kultura fizyczna	205 596,41	17 596 000,00	9 271 000,00	9 051 497,00	97,63%	4402,56%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	205 596,41	17 596 000,00	9 271 000,00	9 051 497,00	97,63%	4402,56%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	205 596,41	0,00	0,00	3 097,00	-	1,51%
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	946 000,00	946 000,00	723 400,00	76,47%	-

<i>Dział</i>	<i>Rozdział/ Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji planu %</i>	<i>Dynamika 2024/2023 %</i>
-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	16 650 000,00	8 325 000,00	8 325 000,00	100,00%	-

3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Ustalony plan wydatków w uchwale budżetowej łącznie wynosił 452 016 059,88 zł, w trakcie roku wprowadzono szereg zmian powodując jego zwiększenie do łącznej kwoty 529 326 482,57 zł, tj. o 77 310 422,69 zł.

Ogólna kwota wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 407 030 804,57 zł, tj. na poziomie 95,68% planu po zmianach wynoszącego 425 422 396,80 zł (łącznie z rezerwami),
- wydatki majątkowe, które zostały zrealizowane w wysokości 87 758 939,62 zł, tj. na poziomie 84,46% planu po zmianach wynoszącego 103 904 085,77 zł.

Zestawienie wydatków prezentuje poniższa tabela.

Zestawienie wydatków zrealizowanych w 2024 roku, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wyplaty 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	21
	OGÓŁEM:	452 016 059,88	529 326 482,57	494 789 744,19	407 030 804,57	308 190 317,73	190 174 975,30	118 015 342,43	44 084 539,05	43 934 312,51	2 153 554,59	0,00	8 668 080,69	87 758 939,62	87 608 939,62	7 719 489,60	150 000,00	0,00	93,48	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	178 100,00	238 133,12	180 068,10	180 068,10	180 068,10	0,00	180 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62	0,04
01008	Melioracje wodne	153 100,00	153 100,00	118 425,50	118 425,50	118 425,50	0,00	118 425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,02
01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 718,98	1 718,98	1 718,98	0,00	1 718,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00
01095	Pozostała działalność	23 000,00	83 033,12	59 923,62	59 923,62	59 923,62	0,00	59 923,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17	0,01
020	Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	69 946,20	69 946,20	69 946,20	0,00	69 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
02001	Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	69 946,20	69 946,20	69 946,20	0,00	69 946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,01
500	Handel	0,00	100 000,00	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	0,00
50095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	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	0,00
600	Transport i łączność	46 232 184,00	53 187 087,00	48 018 779,73	18 790 132,64	18 790 132,64	16 800,00	18 773 332,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 228 647,09	29 228 647,09	0,00	0,00	0,00	90,28	9,70
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 643 250,00	22 355 959,00	22 033 679,22	15 573 279,22	15 573 279,22	0,00	15 573 279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 400,00	6 460 400,00	0,00	0,00	0,00	98,56	4,44
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	573 000,00	675 540,00	586 553,15	586 553,15	586 553,15	0,00	586 553,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83	0,12
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	50 125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 125,61	50 125,61	0,00	0,00	0,00	71,61	0,01
60016	Drogi publiczne gminne	27 617 908,00	26 196 692,00	23 222 225,52	1 861 873,30	1 861 873,30	3 000,00	1 858 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360 352,22	21 360 352,22	0,00	0,00	0,00	88,65	4,69
60019	Płatne parkowanie	100 000,00	462 000,00	442 365,38	49 941,26	49 941,26	0,00	49 941,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 424,12	392 424,12	0,00	0,00	0,00	95,75	0,09

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	wypła ty z tytułu poręc zeń i gwar ancji	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	wniesie nie wkład ów do spółek prawa handl owego				
							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	21		
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	383 026,00	409 626,00	302 377,14	252 377,14	252 377,14	0,00	252 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	73,82	0,06		
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	93 000,00	93 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14	0,01		
60095	Pozostała działalność	1 822 000,00	2 924 270,00	1 326 453,71	411 108,57	411 108,57	13 800,00	397 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 345,14	915 345,14	0,00	0,00	0,00	45,36	0,27		
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	0,00		
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	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 044 183,00	24 373 143,00	23 552 059,47	21 602 524,76	21 577 082,08	4 758 688,90	16 818 393,18	0,00	25 442,68	0,00	0,00	0,00	1 949 534,71	1 949 534,71	0,00	0,00	0,00	96,63	4,76		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 325 248,00	5 783 877,00	5 744 023,57	5 744 023,57	5 718 580,89	4 758 688,90	959 891,99	0,00	25 442,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	1,16		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 351 940,00	2 925 230,00	2 478 205,29	2 273 223,68	2 273 223,68	0,00	2 273 223,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 981,61	204 981,61	0,00	0,00	0,00	84,72	0,50		
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 064 895,00	15 220 436,00	15 025 820,66	13 418 723,41	13 418 723,41	0,00	13 418 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 097,25	1 607 097,25	0,00	0,00	0,00	98,72	3,04		
70095	Pozostała działalność	302 100,00	443 600,00	304 009,95	166 554,10	166 554,10	0,00	166 554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 455,85	137 455,85	0,00	0,00	0,00	68,53	0,06		
710	Działalność usługowa	1 332 000,00	3 697 045,00	3 541 035,52	2 021 527,21	2 021 527,21	7 700,00	2 013 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 508,31	1 519 508,31	0,00	0,00	0,00	95,78	0,72		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 000,00	91 620,00	62 496,04	31 746,04	31 746,04	7 700,00	24 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	68,21	0,01		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	178 000,00	139 845,26	139 845,26	139 845,26	0,00	139 845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,56	0,03		
71035	Cmentarze	1 163 000,00	3 427 425,00	3 338 694,22	1 849 935,91	1 849 935,91	0,00	1 849 935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 758,31	1 488 758,31	0,00	0,00	0,00	97,41	0,67		
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	22 500,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00		

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	21
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	22 500,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,00
750	Administracja publiczna	36 477 857,78	40 158 951,20	37 162 834,67	36 462 040,10	34 648 226,83	28 463 435,01	6 184 791,82	192 641,60	583 057,78	1 038 113,89	0,00	0,00	700 794,57	700 794,57	173 491,50	0,00	0,00	92,54	7,51
75011	Urzędy wojewódzkie	1 080 504,00	1 402 297,00	1 401 951,04	1 401 951,04	1 401 951,04	1 367 062,25	34 888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,28
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	695 800,00	667 792,00	667 792,00	171 611,05	0,00	171 611,05	0,00	496 180,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 751 497,44	32 744 087,20	30 153 102,15	29 463 806,58	28 908 841,90	25 303 339,62	3 605 502,28	0,00	84 888,23	470 076,45	0,00	0,00	689 295,57	689 295,57	173 491,50	0,00	0,00	92,09	6,09
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	1 305 400,00	1 243 429,26	1 243 429,26	1 050 787,66	22 400,00	1 028 387,66	192 641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25	0,25
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 781 940,00	1 912 740,00	1 907 893,21	1 907 893,21	1 905 904,61	1 566 279,92	339 624,69	0,00	1 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,39
75095	Pozostała działalność	2 013 916,34	2 098 627,00	1 788 667,01	1 777 168,01	1 209 130,57	204 353,22	1 004 777,35	0,00	0,00	568 037,44	0,00	0,00	11 499,00	11 499,00	0,00	0,00	0,00	85,23	0,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 015,00	1 113 629,00	1 112 379,20	1 112 379,20	497 339,20	406 260,04	91 079,16	0,00	615 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,22
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 015,00	14 015,00	13 919,81	13 919,81	13 919,81	13 919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 242,00	1 239,28	1 239,28	1 239,28	747,28	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	782 186,00	782 085,79	782 085,79	359 245,79	278 054,10	81 191,69	0,00	422 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,16

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	21
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	316 186,00	315 134,32	315 134,32	122 934,32	113 538,85	9 395,47	0,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,06
752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 655 050,00	4 781 397,00	4 187 039,66	3 596 165,46	3 480 218,99	2 421 864,19	1 058 354,80	0,00	115 946,47	0,00	0,00	0,00	590 874,20	590 874,20	0,00	0,00	0,00	87,57	0,85
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
75412	Ochotnicze straże pożarne	139 500,00	169 500,00	157 423,44	127 423,44	116 138,44	0,00	116 138,44	0,00	11 285,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,03
75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	6 109,11	6 109,11	6 109,11	0,00	6 109,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,73	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	3 481 550,00	3 683 618,00	3 268 614,49	3 154 490,29	3 049 828,82	2 387 586,42	662 242,40	0,00	104 661,47	0,00	0,00	0,00	114 124,20	114 124,20	0,00	0,00	0,00	88,73	0,66
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	434 279,00	289 142,62	289 142,62	289 142,62	34 277,77	254 864,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,58	0,06
75495	Pozostała działalność	19 000,00	309 000,00	295 750,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,06
757	Obsługa długu publicznego	8 550 000,00	8 698 000,00	8 668 080,69	8 668 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,75
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 550 000,00	8 698 000,00	8 668 080,69	8 668 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	1,75
758	Różne rozliczenia	5 095 000,00	1 829 785,56	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	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 095 000,00	1 829 785,56	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	0,00
801	Oświata i wychowanie	187 670 776,29	218 007 225,34	207 326 503,86	189 421 817,73	158 773 249,39	129 410 353,25	29 362 896,14	29 937 584,52	678 432,37	32 551,45	0,00	0,00	17 904 686,13	17 904 686,13	3 727 486,10	0,00	0,00	95,10	41,90
80101	Szkoły podstawowe	87 985 937,00	98 842 663,99	97 276 726,17	88 723 860,21	83 540 375,00	70 106 988,04	13 433 386,96	4 627 845,00	523 088,76	32 551,45	0,00	0,00	8 552 865,96	8 552 865,96	0,00	0,00	0,00	98,42	19,66

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	21
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 434 711,00	2 780 554,00	2 704 996,63	2 704 996,63	2 687 302,46	2 549 327,98	137 974,48	0,00	17 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28	0,55
80104	Przedszkola	57 634 093,00	59 911 611,00	52 814 347,66	48 842 387,21	36 724 944,45	28 527 664,18	8 197 280,27	12 014 007,16	103 435,60	0,00	0,00	0,00	3 971 960,45	3 971 960,45	0,00	0,00	0,00	88,15	10,67
80105	Przedszkola specjalne	6 100 000,00	8 040 000,00	7 998 632,00	7 998 632,00	0,00	0,00	0,00	7 998 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	1,62
80107	Świetlice szkolne	4 761 796,00	5 215 650,00	5 055 102,71	5 055 102,71	5 055 102,71	4 818 672,26	236 430,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92	1,02
80113	Dowożenie uczniów do szkół	635 500,00	626 500,00	601 137,63	601 137,63	601 137,63	0,00	601 137,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95	0,12
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	550 732,00	550 732,00	428 673,73	428 673,73	428 673,73	0,00	428 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,84	0,09
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 611 022,00	9 656 111,00	9 146 346,62	9 127 346,62	9 093 132,78	4 397 136,64	4 695 996,14	0,00	34 213,84	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	94,72	1,85
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	6 667 840,00	10 329 210,00	10 020 119,28	10 020 119,28	6 188 319,28	6 188 319,28	0,00	3 831 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	2,03
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 200 354,00	10 230 383,00	9 985 445,39	9 985 445,39	8 575 304,39	8 575 304,39	0,00	1 410 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	2,02
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	781 493,85	759 870,08	759 870,08	704 710,72	7 606,48	697 104,24	55 159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23	0,15

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	21
80195	Pozostała działalność	4 088 791,29	11 042 316,50	10 535 105,96	5 174 246,24	5 174 246,24	4 239 334,00	934 912,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 859,72	5 360 859,72	3 727 486,10	0,00	0,00	95,41	2,13
851	Ochrona zdrowia	3 307 400,00	7 391 233,80	6 868 509,33	3 485 849,18	2 704 453,11	1 286 654,30	1 417 798,81	781 396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 660,15	3 382 660,15	0,00	0,00	0,00	92,93	1,39
85149	Programy polityki zdrowotnej	646 900,00	483 308,00	361 227,74	361 227,74	361 227,74	54 207,48	307 020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74	0,07
85153	Zwalczanie narkomanii	102 987,00	104 088,00	99 894,43	99 894,43	99 894,43	17 429,42	82 465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,02
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 537 013,00	6 755 913,00	6 364 357,59	2 981 697,44	2 200 301,37	1 188 427,80	1 011 873,57	781 396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 660,15	3 382 660,15	0,00	0,00	0,00	94,20	1,29
85195	Pozostała działalność	20 500,00	47 924,80	43 029,57	43 029,57	43 029,57	26 589,60	16 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79	0,01
852	Pomoc społeczna	31 314 219,00	38 906 152,18	36 783 243,44	36 628 368,58	23 210 785,10	11 706 717,44	11 504 067,66	1 237 066,44	12 180 517,04	0,00	0,00	0,00	154 874,86	154 874,86	0,00	0,00	0,00	94,54	7,43
85202	Domy pomocy społecznej	4 337 436,00	4 597 033,00	4 564 816,66	4 564 816,66	4 564 816,66	0,00	4 564 816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,92
85203	Ośrodki wsparcia	2 532 256,00	2 771 968,10	2 617 388,39	2 601 757,59	2 571 707,11	1 732 597,64	839 109,47	18 402,74	11 647,74	0,00	0,00	0,00	15 630,80	15 630,80	0,00	0,00	0,00	94,42	0,53
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 110,00	31 110,00	15 809,57	15 809,57	15 809,57	0,00	15 809,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,82	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	198 146,00	267 855,00	211 541,36	211 541,36	211 541,36	0,00	211 541,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,04
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 791 623,00	2 491 738,00	2 325 188,46	2 325 188,46	42 247,91	0,00	42 247,91	0,00	2 282 940,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32	0,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00	5 087 500,00	4 956 027,09	4 956 027,09	34 104,15	25 583,69	8 520,46	0,00	4 921 922,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42	1,00
85216	Zasiłki stałe	2 146 531,00	2 533 200,00	2 325 114,99	2 325 114,99	10 878,45	0,00	10 878,45	0,00	2 314 236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,47

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wyko- nia- nia wydat- ków ogół- em	udział w wydatkach 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	wypła- ty z tytułu poręc- zeń i gwa- rancji	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	wniesi- enie wkład- ów do spółek prawa handl- owego		
							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	21
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 009 034,00	12 075 704,48	11 524 618,65	11 385 374,59	11 235 178,57	9 908 319,17	1 326 859,40	0,00	150 196,02	0,00	0,00	0,00	139 244,06	139 244,06	0,00	0,00	0,00	95,44	2,33
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 104,00	30 504,00	23 909,63	23 909,63	23 909,63	0,00	23 909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,38	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 068 408,00	4 767 180,14	4 458 214,87	4 458 214,87	4 458 214,87	26 521,45	4 431 693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,90
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	699 889,00	1 889 308,51	1 603 945,00	1 603 945,00	200,00	0,00	200,00	0,00	1 603 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	0,32
85295	Pozostała działalność	1 477 682,00	2 363 050,95	2 156 668,77	2 156 668,77	42 176,82	13 695,49	28 481,33	1 218 663,70	895 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	0,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 294 778,28	2 923 322,33	2 578 723,19	2 578 723,19	216 121,64	4 300,82	211 820,82	0,00	1 866 445,94	496 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,52
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	150 000,00	136 867,74	136 867,74	136 867,74	0,00	136 867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,03
85395	Pozostała działalność	1 294 778,28	2 773 322,33	2 441 855,45	2 441 855,45	79 253,90	4 300,82	74 953,08	0,00	1 866 445,94	496 155,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05	0,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	620 600,00	1 300 553,70	892 481,70	892 481,70	660,80	0,00	660,80	0,00	891 820,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,62	0,18
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	540 600,00	1 180 497,70	779 420,90	779 420,90	660,80	0,00	660,80	0,00	778 760,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02	0,16
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	80 000,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50	0,02
85495	Pozostała działalność	0,00	40 056,00	35 860,80	35 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,53	0,01
855	Rodzina	33 465 550,65	43 913 835,39	43 120 587,83	39 302 075,83	11 945 671,80	7 976 869,19	3 968 802,61	472 700,00	26 883 704,03	0,00	0,00	0,00	3 818 512,00	3 818 512,00	3 818 512,00	0,00	0,00	98,19	8,71
85501	Świadczenie wychowawcze	22 880,00	58 080,00	44 359,41	44 359,41	44 359,41	0,00	44 359,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,01

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	21
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 678 703,00	30 059 235,64	29 790 507,27	29 790 507,27	3 436 964,15	3 228 508,57	208 455,58	0,00	26 353 543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	6,02
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	6 213,00	6 068,99	6 068,99	6 068,99	6 068,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 300 730,00	1 624 653,80	1 312 588,02	1 312 588,02	1 300 356,76	1 230 156,79	70 199,97	0,00	12 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,27
85508	Rodziny zastępcze	1 365 517,00	1 335 517,00	1 285 879,97	1 285 879,97	1 285 879,97	0,00	1 285 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28	0,26
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 422 164,00	1 222 164,00	1 167 382,54	1 167 382,54	1 167 382,54	0,00	1 167 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,24
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	362 833,00	586 830,30	581 429,25	581 429,25	581 429,25	0,00	581 429,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,12
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 984 789,65	8 468 244,65	8 397 022,46	4 578 510,46	4 099 000,17	3 497 645,81	601 354,36	472 700,00	6 810,29	0,00	0,00	0,00	3 818 512,00	3 818 512,00	3 818 512,00	0,00	0,00	99,16	1,70
85595	Pozostała działalność	327 934,00	552 897,00	535 349,92	535 349,92	24 230,56	14 489,03	9 741,53	0,00	511 119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83	0,11
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 070 718,00	27 295 659,00	24 545 734,12	18 093 467,75	18 027 467,75	12 742,75	18 014 725,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 266,37	6 452 266,37	0,00	0,00	0,00	89,93	4,96
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 514 000,00	1 501 000,00	1 463 939,15	1 463 939,15	1 463 939,15	0,00	1 463 939,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,30
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 162 000,00	3 280 140,00	2 818 963,49	2 818 963,49	2 818 963,49	0,00	2 818 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,94	0,57
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 624 000,00	3 831 364,00	3 771 959,68	3 095 222,35	3 095 222,35	0,00	3 095 222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 737,33	676 737,33	0,00	0,00	0,00	98,45	0,76

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	21
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 250,00	306 250,00	148 455,91	30 721,59	30 721,59	12 742,75	17 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 734,32	117 734,32	0,00	0,00	0,00	48,48	0,03
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	200 000,00	300 000,00	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	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	11 000,00	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	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	6 063 318,00	6 323 318,00	6 158 284,73	3 446 564,23	3 446 564,23	0,00	3 446 564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 720,50	2 711 720,50	0,00	0,00	0,00	97,39	1,24
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 310 150,00	9 090 150,00	8 017 750,64	6 151 333,77	6 151 333,77	0,00	6 151 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 416,87	1 866 416,87	0,00	0,00	0,00	88,20	1,62
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	165 000,00	156 928,79	156 928,79	156 928,79	0,00	156 928,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11	0,03
90095	Pozostała działalność	2 020 000,00	2 487 437,00	2 009 451,73	929 794,38	863 794,38	0,00	863 794,38	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 657,35	1 079 657,35	0,00	0,00	0,00	80,78	0,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 887 911,87	11 504 524,47	11 420 101,50	10 135 027,42	32 500,00	0,00	32 500,00	9 532 013,23	2 500,00	568 014,19	0,00	0,00	1 285 074,08	1 285 074,08	0,00	0,00	0,00	99,27	2,31
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	59 000,00	55 913,23	55 913,23	0,00	0,00	0,00	55 913,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,01
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 352 901,87	7 069 119,47	7 017 108,44	6 911 014,19	0,00	0,00	0,00	6 343 000,00	0,00	568 014,19	0,00	0,00	106 094,25	106 094,25	0,00	0,00	0,00	99,26	1,42
92116	Biblioteki	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
92118	Muzea	830 000,00	993 100,00	993 100,00	993 100,00	0,00	0,00	0,00	993 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 484 010,00	1 218 805,00	1 203 979,83	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 979,83	1 178 979,83	0,00	0,00	0,00	98,78	0,24
92195	Pozostała działalność	22 000,00	24 500,00	10 000,00	10 000,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82	0,00
926	Kultura fizyczna	37 692 216,01	39 793 305,48	34 719 515,98	13 948 008,83	12 014 866,89	3 702 589,41	8 312 277,48	1 845 137,19	69 285,30	18 719,45	0,00	0,00	20 771 507,15	20 621 507,15	0,00	150 000,00	0,00	87,25	7,02

Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach 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	21
92604	Instytucje kultury fizycznej	36 087 716,01	33 535 452,48	28 590 004,70	7 968 497,55	7 905 292,80	3 702 589,41	4 202 703,39	0,00	44 485,30	18 719,45	0,00	0,00	20 621 507,15	20 621 507,15	0,00	0,00	0,00	85,25	5,78
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	660 500,00	1 952 500,00	1 845 137,19	1 845 137,19	0,00	0,00	0,00	1 845 137,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,37
92695	Pozostała działalność	944 000,00	4 305 353,00	4 284 374,09	4 134 374,09	4 109 574,09	0,00	4 109 574,09	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	99,51	0,87
	<u>OGÓŁEM:</u>	<u>452 016 059,88</u>	<u>529 326 482,57</u>	<u>494 789 744,19</u>	<u>407 030 804,57</u>	<u>308 190 317,73</u>	<u>190 174 975,30</u>	<u>118 015 342,43</u>	<u>44 084 539,05</u>	<u>43 934 312,51</u>	<u>2 153 554,59</u>	<u>0,00</u>	<u>8 668 080,69</u>	<u>87 758 939,62</u>	<u>87 608 939,62</u>	<u>7 719 489,60</u>	<u>150 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>93,48</u>	<u>100,00</u>

Wykonanie w 2024 roku wydatków ogółem w poszczególnych działach z analizą dynamiki

Wyszczególnienie		Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%		
1		2	3	4	5	6	7
WYDATKI OGÓŁEM		425 368 197,01	529 326 482,57	494 789 744,19	93,48	100,00	116,32
z tego:							
010	Rolnictwo i łowiectwo	177 593,76	238 133,12	180 068,10	75,62	0,04	101,39
020	Leśnictwo	61 981,20	70 000,00	69 946,20	99,92	0,01	112,85
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 213 508,03	0,00	0,00	-	0,00	0,00
500	Handel	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	42 175 230,23	53 187 087,00	48 018 779,73	90,28	9,70	113,86
630	Turystyka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 856 207,82	24 373 143,00	23 552 059,47	96,63	4,76	78,88
710	Działalność usługowa	3 302 868,35	3 697 045,00	3 541 035,52	95,78	0,72	107,21
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	8 000,00	22 500,00	22 000,00	97,78	0,00	275,00
750	Administracja publiczna	35 729 498,93	40 158 951,20	37 162 834,67	92,54	7,51	104,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	336 699,39	1 113 629,00	1 112 379,20	99,89	0,22	330,38
752	Obrona narodowa	0,00	1 000,00	120,00	12,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 922 055,24	4 781 397,00	4 187 039,66	87,57	0,85	106,76
757	Obsługa długu publicznego	7 523 572,38	8 698 000,00	8 668 080,69	99,66	1,75	115,21
758	Różne rozliczenia	0,00	1 829 785,56	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	169 633 109,85	218 007 225,34	207 326 503,86	95,10	41,90	122,22
851	Ochrona zdrowia	2 758 044,37	7 391 233,80	6 868 509,33	92,93	1,39	249,04

Wyszczególnienie		Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Wskaźnik (4:3)	Struktura	Dynamika (4:2)
		zł			%		
852	Pomoc społeczna	29 562 160,77	38 906 152,18	36 783 243,44	94,54	7,43	124,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 511 299,95	2 923 322,33	2 578 723,19	88,21	0,52	34,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 093 940,41	1 300 553,70	892 481,70	68,62	0,18	81,58
855	Rodzina	33 037 447,96	43 913 835,39	43 120 587,83	98,19	8,71	130,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 216 779,62	27 295 659,00	24 545 734,12	89,93	4,96	84,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 178 786,47	11 504 524,47	11 420 101,50	99,27	2,31	124,42
926	Kultura fizyczna	18 749 412,28	39 793 305,48	34 719 515,98	87,25	7,02	185,18

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

- Dziale 801 – Oświata i wychowanie – 207 326 503,86 zł, co stanowi 41,90% ogółu wydatków,
- Dziale 600 – Transport i łączność – 48 018 779,73 zł, co stanowi 9,70% ogółu wydatków,
- Dziale 855 – Rodzina – 43 120 587,83 zł, co stanowi 8,71% ogółu wydatków,
- Dziale 750 – Administracja publiczna – 37 162 834,67 zł, co stanowi 7,51% ogółu wydatków,
- Dziale 852 – Pomoc społeczna – 36 783 243,44 zł, co stanowi 7,43% ogółu wydatków,
- Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24 545 734,12 zł, co stanowi 4,96% ogółu wydatków
- Dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 23 552 059,47 zł, co stanowi 4,76% ogółu wydatków.

3.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących po zmianach wyniósł łącznie 425 422 396,80 zł, zrealizowany został w wysokości 407 030 804,57 zł, tj. 95,68% planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych obejmuje:

❖ wynagrodzenia i pochodne	190 174 975,30 zł,
❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 015 342,43 zł
❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 934 312,51 zł,
❖ dotacje z budżetu	44 084 539,05 zł,
❖ wydatki na obsługę długu	8 668 080,69 zł,
❖ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 153 554,59 zł.

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Łączny plan wyniósł 238 133,12 zł i zrealizowano go w 75,62%, tj. w wysokości 180 068,10 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan wydatków wyniósł 153 100 zł i zrealizowano go w 77,35%, tj. w wysokości 118 425,50 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 85,95%, tj. w wysokości 1 718,98 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 rolniczych³⁹.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 83 033,12 zł i zrealizowano go w 72,17%, tj. w wysokości 59 923,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na podstawie 18 decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Piły oraz koszty obsługi zadania.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Łączny plan wyniósł 70 000 zł i zrealizowano go w 99,92%, tj. w wysokości 69 946,20 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 19 222 825 zł i zrealizowano go w 97,75%, tj. w wysokości 18 790 132,64 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków wyniósł 15 573 559 zł i zrealizowano go w 100% tj. w wysokości 15 573 279,22 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 15 182 000 zł,
- częściowe pokrycie straty w spółce Miejski Zakład Komunikacji w Pile za lata poprzednie – 299 720,22 zł,

³⁹Dz. U z 2022 r. poz. 183

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji wynikającej z rozliczenia porozumienia międzygminnego dotyczącego organizacji i zarządzania gminnymi przewozami pasażerskimi za okres od stycznia do grudnia 2023 r. – 91 559 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków wyniósł 675 540 zł i zrealizowano go w 86,83%, tj. w wysokości 586 553,15 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań 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 LXXXV/849/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Piła na rzecz Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2024 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków wyniósł 1 949 680 zł i zrealizowano go w 95,50%, tj. w wysokości 1 861 873,30 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 858 873,30 zł w tym:
 - wydatki na remonty 970 410,03 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,
 - opracowanie dokumentacji naprawczej wraz z oceną stanu technicznego obelisku znajdującego się przy al. Poznańskiej,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego ulic gminnych – 460 146,94 zł,
 - projekty stałej organizacji ruchu, przeglądy techniczne dróg, opłatę za najem części nieruchomości o powierzchni 442 m² z przeznaczeniem na ogólnodostępny chodnik oraz zieleni, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, inwentaryzację dróg gminnym z zaimplementowaniem do bazy danych ewidencji, opłacenie składki

ubezpieczenia OC, koszty postępowania egzekucyjnego i koszty opłat postępowań egzekucyjnych, inne – 428 313,33 zł,

- odsetki ustawowe powstałe w postępowaniu egzekucyjnym, w związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga w sprawie obciążenia wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego nr 1434-SEE-1.7113.94986455.1.24.PKO z dnia 10 czerwca 2024 r. – 3 zł.
2. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 3 000 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan wydatków wyniósł 62 000 zł i zrealizowano go w 80,55%, tj. w wysokości 49 941,26 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 359 626 zł i zrealizowano go w 70,18%, tj. w wysokości 252 377,14 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym związane z utrzymaniem przystanków komunikacji miejskiej tj. konserwację i naprawę wiat oraz najem gruntu i dzierżawę wiaty przystankowej – 252 377,14 zł.

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan wydatków wyniósł 93 000 zł i zrealizowano go w 59,14%, tj. w wysokości 55 000 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 509 420 zł i zrealizowano go w 80,70%, tj. w wysokości 411 108,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 13 800 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 397 308,57 zł, w tym:
 - bieżące naprawy nawierzchni poza pasem drogowym – 274 094,20 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 – 123 214,37 zł.

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 dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak" w Pile	Rejs krajoznawczo-turystyczny	3 000,00 zł
2	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. H. Kamińskiego w Pile	„19 Rajd Wielodyscyplinowy Wiosenne Przebudzenie”	3 000,00 zł
3	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku	Cykl „Poznaj swój kraj” – Wieliczka, Kraków, Ojcowski Park Narodowy	8 000,00 zł
4	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Piła	Rajd turystyczny „Harcerska majówka"	3 000,00 zł
		Rajd turystyczny „Jesienne harce"	3 000,00 zł
RAZEM:			20 000,00 zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan wyniósł 22 241 543 zł i zrealizowano go w 97,13%, tj. w wysokości 21 602 524,76 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków wyniósł 5 783 877 zł i zrealizowano go w 99,31%, tj. w wysokości 5 744 023,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 758 688,90 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 959 891,99 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych, zakup materiałów do remontów i konserwacji oraz utrzymania czystości, inne – 91 918,37 zł,
 - opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 113 064,15 zł,
 - konserwacje sprzętu biurowego – 9 636,17 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 4 448 zł,
 - usługi pocztowe, nadzór nad systemami komputerowymi, inne – 170 150,31 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 23 970,69 zł,
 - opłaty za najem pomieszczeń biurowych, opłacenie składki ubezpieczenia OC, opłaty za trwały zarząd – 381 873,63 zł,
 - szkolenia, podróże służbowe i ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – 23 935,40 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 140 895,27 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 25 442,68 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 2 606 230 zł i zrealizowano go w 87,22%, tj. w wysokości 2 273 223,68 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych dotyczący lokali użytkowych – 196 179,05 zł,
- opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę – 757 268,41 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji lokali użytkowych – 945,10 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 – 148 553,55 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 207,42 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 – 56 475 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 6 932,07 zł,
- opłaty za administrowanie i wynagrodzenie zarządcy wspólnot mieszkaniowych – 329 963,40 zł,
- podatek od nieruchomości – 655 348 zł,
- odszkodowania na rzecz osób prawnych za nieruchomości stanowiące działki gruntu, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Piła z przeznaczeniem pod poszerzenie pasa drogowego drogi publicznej – 116 000 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 – 5 225,78 zł,
- odsetki (naliczane od 2019 r.) od opłaty przekształceniowej lokalu mieszkalnego, który w spadku po osobie fizycznej z dobrodziejstwem inwentarza nabyła Gmina Piła (postanowienie Sądu Rejonowego w Pile I Wydział Cywilny z 5 marca 2024 r. Sygn. akt I Ns 867/22) – 125,90 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków wyniósł 13 585 436 zł i zrealizowano go w 98,77%, tj. w wysokości 13 418 723,41 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- wydatki na fundusz remontowy we wspólnotach dotyczący lokali mieszkalnych – 2 090 535,65 zł,

- zakup materiałów do remontów i konserwacji lokali mieszkalnych – 234 463,56 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody – 4 156 015,54 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości, pogotowie techniczne, inne – 3 382 518,47 zł,
- opłaty za administrowanie budynkami we wspólnotach i spółdzielniach – 2 087 844,88 zł,
- opłaty za wywóz nieczystości wnoszone na rzecz Związku Międzygminnego PRGOK i inne opłaty na rzecz JST – 925 379 zł,
- wycena lokali mieszkalnych, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych, opinie kominiarskie – 46 692,30 zł,
- ubezpieczenie majątku, opłaty notarialne – 246 617,18 zł,
- podatek od nieruchomości – 130 495 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 – 118 161,83 zł.

W zasobie mieszkaniowym Gminy Piła znajduje się 2 397 mieszkań, w tym:

- lokale w budynkach stanowiących 100% własność Gminy – 985,
- lokale w budynkach stanowiących współwłasność Gminy – 1412.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 266 000 zł i zrealizowano go w 62,61%, tj. w wysokości 166 554,10 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup elementów niezbędnych do założenia i zarządzania lotniskiem użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji – 10 407,17 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję – 118 595,93 zł. W 2024 roku 2 podmioty otrzymały odszkodowanie (18 lokali), a jego średnia wysokość wynosiła 927,92 zł,
- koszty zastępstwa procesowego, usługi prawne – 37 551 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan wyniósł 2 147 045 zł i zrealizowano go w 94,15%, tj. w wysokości 2 021 527,21 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków wyniósł 41 620 zł i zrealizowano go w 76,28%, tj. w wysokości 31 746,04 zł.

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 7 700 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 24 046,04 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 przestrzennym⁴⁰ – 1 211,34 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 – 22 354,70 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 480 zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków wyniósł 178 000 zł i zrealizowano go w 78,56%, tj. w wysokości 139 845,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Pile w rejonie ulic Zamiejskiej i Wiśniowej – 103 250,26 zł (w tym kwota 29 500,07 zł stanowi wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na podstawie Uchwały Nr IX/80/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r.),
- usługi geodezyjne, wydatki na wykonanie map ewidencyjnych i zasadniczych, wypisów i wyrysów, inne – 36 595 zł.

⁴⁰ Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wyniósł 1 927 425 zł i zrealizowano go w 95,98%, tj. w wysokości 1 849 935,91 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 okresowy agregatu prądotwórczego w domu przedpogrzebowym oraz drobne naprawy – 99 736,32 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) – 77 569,61 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 83 254,80 zł,
- zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz cmentarzy zabytkowych przy ul. Salezjańskiej, al. Powstańców Wielkopolskich, cmentarzu na Starych Koszycach, tj. ul. Wiśniowej (ustawienie i serwisowanie kabin przenośnych – sanitariaty, wywóz nieczystości stałych z terenu cmentarza komunalnego oraz nieczystości płynnych, utrzymanie terenów zieleni, inne) – 480 272,95 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. Realizacja zadania obejmowała porządkowanie terenu cmentarzy z okresu I i II wojny światowej, prace remontowe i konserwacyjne na cmentarzu wojennym z okresu I wojny światowej w Pile na Leszkowie oraz prace remontowe i konserwacyjne na jenieckim cmentarzu cholerycznym w Pile – 642 138,82 zł,
- przeglądy obiektów budowlanych znajdujących się na cmentarzach komunalnych – 7 829,37 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 651,05 zł,
- ubezpieczenie OC zarządcy, mienia – 18 023,06 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny – 409 594 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 22 500 zł i zrealizowano go w 97,78%, tj. w wysokości 22 000 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 2024 roku wypłacano stypendia dla 4 studentów po 500 zł miesięcznie za rok akademicki 2023/2024 oraz stypendia dla 8 studentów po 500 zł miesięcznie za rok akademicki 2024/2025.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan wyniósł 39 441 526,21 zł i zrealizowano go w 92,45%, tj. w wysokości 36 462 040,10 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków wyniósł 1 402 297 zł i zrealizowano go w 99,98%, tj. w wysokości 1 401 951,04 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 367 062,25 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 34 888,79 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego⁴¹, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności⁴² oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych⁴³ 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

⁴¹ Dz. U. z 2023 r. poz. 1378 z późn. zm.

⁴² Dz. U. z 2025 r. poz. 274 z późn. zm.

⁴³ Dz. U. z 2022 r. poz. 671 z późn. zm.

prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. W 2024 r. w ramach *rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* przeznaczono na ten cel środki w wysokości 426 432,76 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 695 800 zł i zrealizowano go w 95,97%, tj. w wysokości 667 792 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 171 611,05 zł, w tym:
 - zakup czasu antenowego z sesji Rady Miasta Piły i nagrań posesyjnych, zakup dostępu do systemu głosującego „Rada 24”, wynajem sali na sesje Rady Miasta Piły, zakup kwiatów, itp. – 137 928,96 zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet dla radnych Rady Miasta – 33 682,09 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 496 180,95 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym oraz delegacje radnych Rady Miasta Piły.

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

Plan wydatków wyniósł 32 041 662,21 zł i zrealizowano go w 91,95%, tj. w wysokości 29 463 806,58 zł. Zrealizowane wydatki (Urzędu Miasta i Zarządu Dróg i Zieleni), w tym również wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 25 303 339,62 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 3 605 502,28 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 – 111 006,41 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 686 704,17 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 34 663 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty samochodowe oraz szkolenia pracowników – 78 285,85 zł,

- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda) – 479 927,20 zł,
 - zakup paliwa, akcesoriów do samochodów służbowych, zakup monitorów, laptopów, drukarki laserowej, akcesoriów komputerowych, urządzeń audio i wideo, środków czystości, artykułów i akcesoriów malarskich, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, elektrycznych, czajników elektrycznych, telefonów komórkowych, niszczarki, mebli, żaluzji okiennych, sprzętu biurowego i AGD, inne – 579 594,25 zł,
 - usługi pocztowe, prawne, transportowe, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, ogłoszenia w prasie, monitoring systemu alarmowego, usługi drukarskie, asysta techniczna i konserwacja podsystemów, tłumaczenia, 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 – 1 118 600,27 zł,
 - opłaty sądowe, podatek VAT, inne – 4 090 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 114 592,81 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 Piile – 297 826,52 zł,
 - ubezpieczenia mienia Urzędu i ZDiZ – 100 211,80 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości – 84 888,23 zł, w tym odzież robocza, posiłki regeneracyjne, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze, ekwiwalent za pranie odzieży, woda 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 470 076,45 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 obejmowały wykonanie usług etapu I, tj. przeprowadzenie ankiet wstępnych dojrzałości cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia specjalistyczne dla kadry IT (62 244,50 zł),

- **„Miasto Piła z nową energią!”** w ramach programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Projekt realizowany był od grudnia 2021 r. do kwietnia 2024 r. Zrealizowane wydatki obejmowały szkolenia dla kadry IT oraz wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu (356 778,44 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 (51 053,51 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wyniósł 1 305 400 zł i zrealizowano go w 95,25%, tj. w wysokości 1 243 429,26 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 22 400 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 028 387,66 zł, w tym:
 - zakup materiałów promocyjnych Gminy Piła, opłaty za udział gminy w targach, konkursach, plebiscytach, produkcja i emisja programów telewizyjnych o tematyce dotyczącej codziennego funkcjonowania miasta, inne – 100 395,16 zł,
 - promocja Miasta Piły w ramach prowadzonej działalności sportowej w dziedzinie żużel i piłka siatkowa kobiet – 927 992,50 zł.
3. Dotacje o łącznej wartości 192 641,60 zł, w tym:

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego	„Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności w 2024 r.”	20 000,00 zł
2.	Pilski Klub Morsów Euforia	„Wyjazd członków Pilskiego Klubu Morsów Euforia na integrację do Gościńca Chybotek w Przysiece”	4 320,00 zł
3.	NUTW w Pile	„Aktywna jesień słuchaczy NUTW”	6 500,00 zł
4.	Stowarzyszenie Miłośników Munduru w Pile	„Dzień Podchorążego”	10 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Historyczno-Fortyfikacyjne „Przedmoście Piła”	„Obchody 79 rocznicy powrotu Piły do Macierzy”	8 400,00 zł
6.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile	„Pogodnie, razem i twórczo” – cykl 12-spotkań dla seniorów.	3 600,00 zł
7.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile	„VII Muzyczny Południk Luterński”	5 000,00 zł
8.	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	PKML „Grand Prix Polski Modeli Latających – Piła 2024”	5 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	„Organizacja promocji wolontariatu szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku „Każdy może być wolontariuszem – kontynuacja działań”	7 300,00 zł
10.	Towarzystwo Przyjaciół Chóru Ewangelickiego im. Oskara Kolberga w Pile	„IV Pilskie Warsztaty Gospel”	3 000,00 zł
11.	Stowarzyszenie Miłośników Techniki Militarnej off – roadu jednostka 310	„Wiosna z JM 310”	5 580,00 zł
12.	OSP RW w Pile	„XVI Dętkospływ rzeką Gwdą”	8 500,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
13.	Stowarzyszenie Na Górze	„Do góry”	8 000,00 zł
14.	ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Piła	„Wyprawa integracyjno-kulturalna i historyczna seniorów i młodzieży Ojców - Kraków 2024”	9 000,00 zł
15.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu	„Organizacja Gminnego Konkursu Barwy Wolontariatu nad Gwdą i Notecią i Gali Wolontariatu”	4 000,00 zł
16.	Stowarzyszenie Miłośników Munduru w Pile	„XVII Dzień Miłośników Munduru”	10 000,00 zł
17.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile	„Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku – Każdy może być wolontariuszem – kontynuacja działań cz. II”	7 000,00 zł
18.	Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej	„Uroczyste obchody XXX-lecia Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP”	5 000,00 zł
19.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Główny	„Wycieczka integracyjno-krajoznawcza do Torunia”	4 605,53 zł
20.	Stowarzyszenie PRO-SENIOR	„Muzyka łączy pokolenia – koncert „Love Story”	8 000,00 zł
21.	Stowarzyszenie Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna w Pile	„Kampania społeczna promocji zdrowia i profilaktyki chorób - IV RODZINNY PIKNIK ZDROWIA W PILE”	5 000,00 zł
22.	Stowarzyszenie Pilski Klub Amazonek	„Sprawne i aktywne Amazonki”	3 300,00 zł
23.	Stowarzyszenie na Górze	„Miasto nad rzeką”	5 000,00 zł
24.	Stowarzyszenie PRO-SENIOR	„Senior w mojej rodzinie” – konkurs plastyczny w pilskich szkołach podstawowych	7 000,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
25.	Stowarzyszenie Piłski Klub Amazonek	„Sprawne i aktywne Amazonki – Turniej Mikołajkowy”	3 000,00 zł
26.	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Pile	„Pogodnie, razem i twórczo”- cykl 10 spotkań dla seniorów	2 500,00 zł
27.	Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w Pile	„Integracja, wsparcie i rozwój społeczności lokalnej przez taniec i muzykę. Organizacja wydarzenia Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PIŁA CUP 2024”	6 000,00 zł
28.	Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	„Edukacyjny pokaz i warsztaty z niemarnowania żywności w 30-lecie Piłskiego Banku Żywności”	9 536,07 zł
29.	Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM”	„Organizacja wydarzeń Integracyjnych Wigilia dla osób niepełnosprawnych, starszych i wolontariuszy ”	3 000,00 zł
30.	Nadnotecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	„Aktywna Wiosna 2024 słuchaczy NUTW”	5 500,00 zł
		RAZEM:	192 641,60 zł

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wyniósł 1 912 740 zł i zrealizowano go w 99,75%, tj. w wysokości 1 907 893,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 566 279,92 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne), pochodne od wynagrodzeń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 339 624,69 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych – 25 425,50 zł,
 - zakup energii – 23 011,37 zł,

- wydatki na remonty, w tym drobne naprawy – 258,30 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 704 zł,
 - usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pocztowe, dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, usługi sprzątania, opłaty licencyjne, usługa inspektora ochrony danych, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, inne – 113 763,06 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 2 196,26 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze (najem pomieszczeń biurowych) – 132 101,77 zł.
 - ubezpieczenie majątku – 574,43 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 39 883 zł,
 - szkolenia pracowników oraz zapytanie o niekaralność w związku z zatrudnieniem pracowników – 1 707 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 988,60 zł, w tym świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 2 083 627 zł i zrealizowano go w 85,29%, tj. w wysokości 1 777 168,01 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 204 353,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 47 500,79 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 – 149 798,65 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne ze środków Funduszu Pomocy na finansowanie dodatków do wynagrodzeń pracowników nadających numery PESEL obywatelom Ukrainy – 7 053,78 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 004 777,35 zł, w tym:
 - składki członkowskie w stowarzyszeniach, ubezpieczenia defibrylatorów znajdujących się na terenie miasta – 118 910,98 zł,
 - koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem siedzib Rad Osiedli – 46 417,64 zł,

- zakup artykułów biurowych, malarskich, papieru, środków czystości, kwiatów, inne – 56 413,27 zł,
- zakup artykułów biurowych, tonerów (koszty obsługi ZIT MOF Piły) - 4 982,83 zł,
- zakup energii – 10 145,81 zł,
- wydatki na remonty, w tym drobne naprawy – 3 399,72 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 – 562 543,66 zł,
- zakup materiałów promocyjnych (roll-up 2 szt) oraz wydatki związane z uzupełnieniem wniosku w sprawie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu aktualizacji Strategii ZIT MOF Piły – 1 317,22 zł,
- aktualizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły o elementy z obszaru zrównoważonej mobilności miejskiej - 36 777,00 zł,
- aktualizacja prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii ZIT MOF Piły zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - 3 690,00 zł,
- analiza przedinwestycyjna możliwości lokalizacji ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1159P na odcinku od ronda Reformacji w Pile w stronę wsi Kotuń do terenów zamkniętych PKP - 18 081,00 zł,
- przeprowadzenie badania wskaźnika rezultatu "Szacowany roczny spodek emisji gazów cieplarnianych w projekcie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16 "Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile" - 4 428,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsz za lokal przy ul. Wenedów 8A w Pile – 23 692,60 zł,
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – 68 175,22 zł,
- spłata długów spadkowych po zmarłych, po których spadek nabyła Gmina Piła, wynikających ze spisu inwentarza majątku spadkowego w sprawach Km 142/23, Km

62/23, Km 1056/19 oraz z wezwania do zapłaty komornika sądowego w postępowaniu egzekucyjnym Km 107/14 (spłata wierzytelności objętej nakazem zapłaty sygn. akt VI Nc 406144/13) – 45 795,78 zł,

- podatek VAT – 6,62 zł.
- 3. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 568 037,44 zł na realizację projektów:
 - **„Miasto Piła z nową energią!”** w ramach programu „Rozwój Lokalny” finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 o łącznej wartości 426 532,07 zł z przeznaczeniem na:
 - organizację drugiej edycji „Pilskiej Akademii Umiejętności”,
 - wydatki związane z organizacją wizyt studyjnych Norwegów w Pile oraz pracowników Urzędu Miasta Piły w Lørenskog w ramach przedsięwzięcia „Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym” umożliwiającego wymianę doświadczeń i dobrych praktyk,
 - zakup wyposażenia do realizacji projektów m.in. akcesoria komputerowe, ergonomiczne fotele biurowe, stoły konferencyjne, kosze do ekologicznej segregacji odpadów, artykuły biurowe, urządzenia pomiarowe do odbioru inwestycji, tonery, niszczarki do dokumentów, koszty biura obsługi projektu.
 - **Inicjatywa Bilateralna 2024-2025** o łącznej wartości 141 505,37 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją wizyty studyjnej w Pile dla przedstawicieli norweskiego miasta Lørenskog oraz koszty delegacji zagranicznych pracowników Urzędu Miasta Piły do norweskiego miasta partnerskiego Lørenskog.

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

Łączny plan wyniósł 1 113 629 zł i zrealizowano go w 99,89%, tj. w wysokości 1 112 379,20 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków wyniósł 14 015 zł i zrealizowano go w 99,32%, tj. w wysokości 13 919,81 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na terenie miasta Piły.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków wyniósł 1 242 zł i zrealizowano go w 99,78%, tj. w wysokości 1 239,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 747,28 zł związane z rozliczeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 492 zł związane z transportem dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane są w 100% z budżetu państwa.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków wyniósł 782 186 zł i zrealizowano go w 99,99%, tj. w wysokości 782 085,79 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 278 054,10 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, które odbyły się 7 kwietnia 2024 r. oraz 21 kwietnia 2024 r.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 422 840 zł, z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 81 191,69 zł, w tym zakup materiałów biurowych i wyposażenia związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów.

Zadania realizowane w ramach zadań zleconych finansowane są w 100% z budżetu państwa.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków wyniósł 316 186 zł i zrealizowano go w 99,67%, tj. w wysokości 315 134,32 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 113 538,85 zł, w tym wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 192 200 zł, z przeznaczeniem na diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 9 395,47 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do wyposażenia lokali wyborczych.

Zadania realizowane w ramach zadań zleconych finansowane są w 100% z budżetu państwa.

Dział 752 OBRONA NARODOWA**Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa**

Plan wydatków wyniósł 1 000 zł i zrealizowano go w 12%, tj. w wysokości 120 zł. Zrealizowane wydatki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych i dotyczą zryczałtowanej rekompensaty za utracone wynagrodzenie w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej dla 1 osoby.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Łączny plan ustalono na poziomie 4 163 397 zł i zrealizowano go w 86,38%, tj. w wysokości 3 596 165,46 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków wyniósł 139 500 zł i zrealizowano go w 91,34%, tj. w wysokości 127 423,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 116 138,44 zł, w tym:
 - zakup paliwa, sprzętu medycznego, zakup sprzętu ratowniczego, gaśniczego i pomocniczego, zakup części do pojazdów i sprzętu ratowniczego – 42 458,80 zł,
 - opłaty za energię – 8 033,37 zł,

- badania profilaktyczne strażaków – 5 200 zł,
 - przegląd techniczny pojazdów, przegląd techniczny sprzętu ratowniczego, wywóz odpadów komunalnych i ścieków – 11 268,22 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 927,49 zł,
 - ubezpieczenie strażaków OSP RW oraz ubezpieczenia pojazdów i sprzętu – 28 402,21 zł,
 - najem gruntu strażnicy OSP w Pile – 19 848,35 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 11 285 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 LIX/626/22 Rady Miasta Piły z dnia 7 czerwca 2022 r. oraz uchwałą LXXXIX/879/24 z dnia 26 marca 2024 r.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan wydatków wyniósł 15 000 zł i zrealizowano go w 40,73%, tj. w wysokości 6 109,11 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup butów gumowych i spodniobutów, 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 3 555 618 zł i zrealizowano go w 88,72 %, tj. w wysokości 3 154 490,29 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 387 586,42 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 662 242,40 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 - 27 893,18 zł,
 - zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tonerów, paliwa, środków

- czystości, inne – 61 278,80 zł,
- opłaty za energię, wodę – 272 118,35 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), inne – 25 689,09 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 64 440,96 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 25 761,52 zł,
 - opłaty za najem pomieszczeń dworca PKP w Pile przeznaczonych na siedzibę Straży Miejskiej – 158 019,60 zł,
 - szkolenia nowo zatrudnionych strażników miejskich i podróże służbowe – 27 040,90 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 104 661,47 zł, w tym zakup sortów mundurowych, pranie sortów mundurowych, zakup wody do picia, posiłki regeneracyjne, odprawa pośmiertna.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków wyniósł 434 279 zł i zrealizowano go w 66,58%, tj. w wysokości 289 142,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne w łącznej wysokości 34 277,77 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 254 864,85 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usuwania skutków nawałnicy, która przeszła przez miasto Piła w dniu 30 czerwca 2024 r., w tym na:
 - zakup materiałów na zabezpieczenie i naprawę uszkodzonych pokryć dachowych Urzędu Miasta i budynków komunalnych,
 - zabiegi porządkowe (usuwanie wywrotów, konarów i gałęzi drzew),
 - wytypowanie drzew do usunięcia oraz ich usunięcie z uwagi na stwarzane zagrożenie dla ludzi i mienia.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 19 000 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 8 698 000,00 zł i został zrealizowany w 99,66%, tj. w wysokości 8 668 080,69 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki na obsługę długu w tym:

- spłata odsetek od obligacji komunalnych wyemitowanych w 2014 r., 2016 r., 2017 r., 2021 r., 2023 r. za pośrednictwem Banku PKO BP S.A. w kwocie 8 338 330,00 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 149 448,80 zł,
- spłata odsetek od pożyczki z Funduszu Dostępności w kwocie 15,89 zł,
- opłaty związane z notowaniem obligacji serii E14, A16, A17, A21, B21, A23, B23, C23, D23, E23 na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot S.A. na platformie Catalyst w kwocie 180 286,00 zł.

Część spłat odsetek od obligacji serii A17 w łącznej kwocie 926 030,95 objęta jest ustawowymi wyłączeniami z art. 243. Obligacje te były przeznaczone na realizację następujących zadań dofinansowanych środkami europejskimi:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Piłę,
- 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.

Część spłat odsetek od obligacji serii A21, B21 w łącznej kwocie 449 258,38 zł również objęta jest ustawowymi wyłączeniami z art. 243. Obligacje te były przeznaczone na realizację następujących zadań dofinansowanych środkami europejskimi:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile,
- 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.

Część spłat odsetek od obligacji serii A23 w łącznej kwocie 255 167,53 zł również objęta jest ustawowymi wyłączeniami z art. 243. Obligacje te były przeznaczone na realizację zadania:

- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile.

Wykonane wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego stanowią 2,13% 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 6,00% przy dopuszczalnym poziomie wyliczonym na podstawie wykonania roku poprzedniego 14,31%.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Łączny plan wyniósł 1 584 499,93 zł. Zaplanowane i zrealizowane wydatki przedstawiają się następująco:

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 500 000 zł, która w trakcie roku nie została rozdysponowana.

Zaplanowano również:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 883 000 zł, w trakcie roku rozdysponowano kwotę 432 279 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z:
 - nawałnicą, która przeszła przez miasto 30 czerwca 2024 r. powodując wiele zniszczeń wymagających nagłej interwencji - 400 000 zł,
 - zapewnieniem cyberbezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP - 32 279 zł,
- rezerwę celową na odprawy emerytalno-rentowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 600 000 zł, w trakcie roku rozdysponowano kwotę 970 120 zł
- rezerwę celową na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe – 100 000 zł z przeznaczeniem na realizację *Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok* przyjętego Uchwałą LXXXIII/834/24 Rady Miasta Piły z dnia 31 października 2023 r. W 2024 roku rezerwę rozdysponowano w całości z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia,
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku,
 - przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich,
 - wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności,
 - wsparcie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w szczególności działań wzmacniających postawy proeuropejskie,
 - realizację zadania pt. „Zacznij przygodę z speedwayem – nabór do zajęć sportowych Akademia Speedwaya Polonia Piła”,
- rezerwę celową na wydatki bieżące, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu – 1 512 000 zł. W 2024 r. rezerwę zwiększono o kwotę 802 394,93 zł i rozdysponowano w kwocie 2 310 496 zł na:

- uzupełnienie środków na obsługę geodezyjną Urzędu Miasta Piły w 2024 r. – 62 000 zł,
- uzupełnienie środków na energię elektryczną i ciepłą dostarczaną do obiektu przy ul. Witaszka w Pile – 20 000 zł,
- zabezpieczenie środków związanych z przyznaniem corocznych nagród Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, sukcesy sportowe oraz związanych z organizacją gali – 49 700 zł,
- realizację zadania promocji Miasta Piły przez sport w dziedzinie: piłka siatkowa kobiet – 90 000 zł,
- zwrot nadmiernie pobranej dotacji – 91 559 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, rozwoju sportu w mieście Piła w dziedzinach: piłka nożna mężczyzn oraz piłka siatkowa kobiet – 310 000 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, rozwoju sportu w mieście Piła w dziedzinie piłka nożna mężczyzn – 75 000 zł,
- realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, rozwoju sportu w mieście Piła w dziedzinie żużel – 350 000 zł,
- realizację zadania w zakresie promocji Miasta Piły przez sport w dziedzinie żużel – 750 000 zł,
- uzupełnienie środków na przedłużenie licencji na programy księgowe i płacowo-kadrowe - 15 034 zł,
- uzupełnienie środków na opłatę czynszu w związku ze wzrostem cen – 1 670 zł,
- uzupełnienie środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z uwagi na zmianę kwoty bazowej służącej ustaleniu wysokości odpisów na ZFŚS – 8 296 zł,
- zabezpieczenie środków na wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu „Miasto Piła z nową energią!” – 1 060 zł,
- uzupełnienie środków na ubezpieczenie mienia – 26 000 zł,
- zakup usługi dostępu do Platformy Zakupowej w związku z ustawowym wymogiem elektronicznej postępowania o udzielenie zamówień publicznych – 11 377 zł,
- uzupełnienie środków na wypłatę diet dla Radnych Rady Miasta Piły w związku z podjęciem uchwały nr III/23/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miasta

Piły oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, a także na opłacenie kosztów transmisji sesji Rady Miasta zwołanych w trybie nadzwyczajnym – 40 800 zł,

- uzupełnienie wyposażenia i materiałów biurowych – 50 000 zł,
- zakup usług pocztowych – 30 000 zł,
- zakup energii – 150 000 zł,
- zakup usług, w tym m.in. na wydatki z tytułu odprowadzenia ścieków, wód opadowych i roztopowych, wywozu odpadów komunalnych, usług pralniczych, przeglądów okresowych – 30 000 zł,
- uzupełnienie środków na obsługę długu – 148 000 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan ustalono na poziomie 194 711 223,84 zł i zrealizowano go w 97,28%, tj. w wysokości 189 421 817,73 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków wyniósł 90 231 897,99 zł i zrealizowano go w 98,33%, tj. w wysokości 88 723 860,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 70 106 988,04 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalenty za urlop, godziny nadwymiarowe, doraźne), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych o łącznej wartości 4 627 845 zł, w tym dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół:

Lp.	Nazwa szkoły	Średnia miesięczna liczba uczniów	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	202	2 078 592 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	165	1 691 185 zł

Lp.	Nazwa szkoły	Średnia miesięczna liczba uczniów	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	79	858 068 zł
RAZEM:		446	4 627 845 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 13 433 386,96 zł, w tym m.in.:
- konserwacje, naprawy oraz drobne remonty i modernizacje – 219 615,73 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 4 838 448,73 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego (w tym dwóch zestawów komputerowych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa), klimatyzacji, ławek, szaf, drzwi, foteli, krzeseł biurowych, wykładziny dywanowej, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, projektora, zamiatarki, maszyny do szorowania, sprzętu AGD, spawarki, 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 – 919 961,85 zł,
 - zakup nagród konkursowych dla laureatów konkursów organizowanych przez szkoły – 4 996,23 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 62 337,90 zł,
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym licencje oprogramowania antywirusowego do pracowni komputerowych, zakup prasy, książek do bibliotek, zakup sprzętu komputerowego i sportowego, zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna tablica (zakup programów komputerowych: dysleksja, spektrum autyzmu, percepcja słuchowa, moc emocji, logopedia, 3 laptopów, 3 tabletów, mikrofonu i słuchawek, monitora), inne – 277 451,45 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, nauka pływania (wynajem basenu dla klas IV i V szkół podstawowych), zawody sportowe (przejazdy), wkład własny na realizację programu: „Szkolny Klub Sportowy”, „Korektywa”, i „Mały Mistrz”, inne – 2 397 368,71 zł.

- zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 43 904,38 zł,
 - ubezpieczenia majątku, podatek VAT, inne – 285 802,04 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe krajowe – 12 013,80 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz, zapytanie o niekaralność – 3 794,19 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 344 157,95 zł,
 - podatek od nieruchomości – 23 534 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 523 088,76 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, wypłata odprawy pośmiertnej, fundusz zdrowotny nauczycieli, jednorazowe świadczenie na start, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
5. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 32 551,45 zł z przeznaczeniem na realizację programu ERASMUS+ pn. **„Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę – akademie kompetencji przyszłości”** realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 maja 2024 r. Zrealizowane wydatki obejmowały m.in.:
- zakup materiałów papierniczych, artykułów biurowych, materiałów do wykonania instalacji elektryczno-logicznej w pracowni, map metalowych naściennych Europy, mikrofonów bezprzewodowych, głośnika przenośnego, licencję programu graficznego, inne drobne zakupy – 11 201 zł,
 - wykonanie fotoksiążki oraz instalacji elektryczno-logicznej w pracowni szkolnej – 844 zł,
 - koszty wyjazdu zagranicznego wraz z kosztami podróży i ubezpieczeniem do Portugalii dla 4 osób – 20 506,45 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków wyniósł 2 780 554 zł i zrealizowano go w 97,28%, tj. w wysokości 2 704 996,63 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 2 549 327,98 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny nadwymiarowe i doraźne), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 137 974,48 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 17 694,17 zł, w tym wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia jako roboczych, zakup odzieży ochronnej i obuwia, pozostałe świadczenia wynikające z przepisów BHP, Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wyniósł 51 109 182 zł i zrealizowano go w 95,56%, tj. w wysokości 48 842 387,21 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 28 527 664,18 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny nadwymiarowe i doraźne oraz ekwiwalent za urlop), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Dotacje o łącznej wartości 12 014 007,16 zł, obejmujące:
 - dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych o łącznej wartości 11 985 038 zł, w tym:

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Przedszkole Niepubliczne Dwujęzyczne Bajka w Piłe	25	439 653 zł
2	Przedszkole Niepubliczne CARITAS Nr 1	78	1 355 234 zł
3	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	55	1 217 167 zł
4	Niepubliczne Przedszkole Disneyland	41	710 990 zł

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
5	Niepubliczne przedszkole Vermilion	61	1 057 779 zł
6	Przedszkole - Mały Książę	24	410 633 zł
7	Przedszkole Niepubliczne „Arka Noego” w Pile	31	538 321 zł
8	Niepubliczne Przedszkole „Zielona Dolina” w Pile	52	908 326 zł
9	Niepubliczne Dwujęzyczne Przedszkole „Ogród Montessori”	49	850 286 zł
10	Przedszkole Niepubliczne „Montessori Ślimaczko”	37	648 597 zł
11	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe „Fioletowa Sowa”	66	1 149 192 zł
12	Niepubliczne Przedszkole LITTLE PEOPLE	108	1 877 594 zł
13	Niepubliczne Przedszkole Kreatywne Wesoła Przygoda	47	821 266 zł
RAZEM:		674	11 985 038 zł

- dotacje celowe w łącznej wartości 28 969,16 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 8 197 280,27 zł, w tym m.in.:
- wydatki na remonty, w tym konserwacja alarmu, dźwigu, sieci wodociągowej, urządzeń gastronomicznych, naprawy sprzętu AGD, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach, naprawa ogrodzeń, oraz inne drobne naprawy – 210 342,89 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranej części dotacji przedszkolnej za rok 2023 – 535,79 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 1 761 063,54 zł,
 - zakup środków czystości, materiałów biurowych, papierniczych, artykułów gospodarczych, ogrodniczych, paliwa do kosiarek, artykułów do remontów i napraw, akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów, laptopów, monitorów interaktywnych, odkurzaczy, niszczarek, zmywarki z wyparaczem, kosiarki spalinowej, sprzętu AGD, zestawów mebli, stolików i krzeseł dziecięcych, wykładziny, inne – 621 553,35 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i zabawek dla dzieci – 60 231,71 zł,
 - zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkola – 2 979 843,78 zł,

- wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Piła, a uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 68 366,54 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 29 963,80 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej, monitoring, usługi pocztowe, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi prawne, usługi pralnicze, stolarskie, montaż rolet, moskitier, monitorów interaktywnych, przegląd gaśnic, pomiary i przegląd instalacji elektrycznej, zmywarki, zakup licencji na programy Nabór, Odpłatność, Stołówka, obsługa strony internetowej, inne – 572 651,40 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 27 978,07 zł,
 - szkolenia i podróże służbowe – 17 214,24 zł,
 - opłaty za ubezpieczenie mienia, dozór techniczny wind, podatek od nieruchomości – 70 277,16 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 775 451 zł,
 - wpłaty na PFRON – 1 807 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 103 435,60 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.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

Plan wydatków wyniósł 8 040 000 zł i zrealizowano go w 99,49%, tj. w wysokości 7 998 632 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli specjalnych, w tym:

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Tęczowa Kraina” w Pile	29	2 359 657 zł
2	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Miś Wojtek” w Pile	47	3 579 486 zł
3	Niepubliczne Przedszkole Specjalne MARCINEK	25	2 059 489 zł

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
	RAZEM:	101	7 998 632 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Plan wydatków wyniósł 5 215 650 zł i zrealizowano go w 96,92%, tj. w wysokości 5 055 102,71 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 818 672,26 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, godziny nadwymiarowe, 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 – 236 430,45 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wyniósł 626 500 zł i zrealizowano go w 95,95%, tj. w wysokości 601 137,63 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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wyniósł 550 732 zł i zrealizowano go w 77,84%, tj. w wysokości 428 673,73 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych i obejmują dofinansowanie do czesnego, dofinansowanie do kursów kwalifikacyjnych, dofinansowanie do innych form doskonalenia zawodowego, dofinansowanie do szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wyniósł 9 637 111 zł i został zrealizowany na poziomie 94,71%, tj. w wysokości 9 127 346,62 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 397 136,64 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 4 695 996,14 zł, w tym:
 - konserwacje i naprawy sprzętu, urządzeń AGD – 39 473,21 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz opłaty za gaz i wodę – 421 081,71 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów i materiałów biurowych, tuszy i tonerów, artykułów gospodarczych, artykułów do remontów i napraw, zamrażarki, kotłociarki, patelni elektrycznej oraz innego drobnego wyposażenia – 128 021,15 zł,
 - zakup żywności – 3 852 297,57 zł,
 - opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wprowadzanie ścieków deszczowych do kanalizacji deszczowej, wywóz odpadów komunalnych, usługi serwisowe, inne – 91 145,23 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3 520,40 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 154 471,87 zł,
 - szkolenia pracowników – 5 985 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 34 213,84 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej, ochronnej oraz obuwia, zakup okularów korekcyjnych, 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 10 329 210 zł i zrealizowano go w 97,01%, tj. w wysokości 10 020 119,28 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 6 188 319,28 zł, w tym wynagrodzenia osobowe (miesięczne wynagrodzenia osobowe, godziny nadwymiarowe i doraźne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalent za urlop), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Dotacje o łącznej wartości 3 831 800 zł, w tym:

Lp.	Nazwa przedszkola	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Przedszkole „Mały Książę”	30	2 230 503 zł
2.	Przedszkole Niepubliczne „Zielona Dolina”	1	91 645 zł
3.	Przedszkole Salezjańskie im. Św. Dominika Savio	19	1 280 155 zł
4.	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	2	147 689 zł
5.	Niepubliczne Przedszkole Vermilion	1	81 808 zł
RAZEM:		53	3 831 800 zł

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

Plan wydatków wyniósł 10 230 383 zł i zrealizowano go w 97,61%, tj. w wysokości 9 985 445,39 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 8 575 304,39 zł, w tym wynagrodzenia osobowe (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe odprawy emerytalno-rentowe, ekwiwalent za urlop, godziny nadwymiarowe, doraźne), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
- Dotacje o łącznej wartości 1 410 141 zł, w tym:

Lp.	Nazwa szkoły	Średnia miesięczna liczba dzieci	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	8	627 281 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	3	210 316 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	8	572 544 zł
RAZEM:		19	1 410 141 zł

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

Plan wydatków wyniósł 781 493,85 zł i zrealizowano go w 97,23%, tj. w wysokości 759 870,08 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 7 606,48 zł związane z obsługą zadania dotyczącego zapewnienia uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Zadanie zrealizowane w ramach zadań zleconych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 697 104,24 zł, w tym:
 - odkupienie podręczników zgubionych i zniszczonych przez uczniów w ramach wpłat dokonanych przez rodziców – 11 646,71 zł,
 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Piła – 685 457,53 zł.
 Zakup podręczników zrealizowany w ramach zadań zleconych finansowany w 100% z budżetu państwa.
3. Dotacje o łącznej wartości 55 159,36 zł z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych (zrealizowane w ramach zadań zleconych), w tym:

Lp.	nazwa szkoły	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-
1	Salezjańska Szkoła Podstawowa	26 842,37 zł
2	Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego	19 187,47 zł
3	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Vermilion	9 129,52 zł
RAZEM:		55 159,36 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 5 178 510 zł i zrealizowano go w 99,92%, tj. w wysokości 5 174 246,24 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 239 334 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia członków komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego – 5 150 zł,

- wynagrodzenia i pochodne 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 – 4 234 184 zł,
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości – 934 912,24 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, inne – 133 426,24 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 801 486 zł w tym: zakup środków czystości, materiałów papierniczych, artykułów gospodarczych i remontowych, zakup akcesoriów komputerowych, wydatki na energię elektryczną, ciepłą, 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.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan wyniósł 3 978 633,80 zł i zrealizowano go w 87,61% tj. w wysokości 3 485 849,18 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków wyniósł 483 308 zł i zrealizowano go w 74,74%, tj. w wysokości 361 227,74 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 54 207,48 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 307 020,26 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych, komputera, drukarki, niszczarki, materiałów eksploatacyjnych do drukarki, krzeseł obrotowych – 21 185,26 zł,
- zakup usług związanych z działaniami informacyjno-edukacyjnymi, badaniami densytometrycznymi, oceną ryzyka występowania poważnych złamań osteoporotycznych z użyciem narzędzia FRAX i konsultacją lekarską – 285 835 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków wyniósł 104 088 zł i zrealizowano go w 95,97%, tj. w wysokości 99 894,43 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem narkomanii z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 17 429,42 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 82 465,01 zł, w tym m.in. na zakup materiałów biurowych, edukacyjnych i informacyjnych, zakup materiałów na zajęcia socjoterapeutyczne, kampanię informacyjną w mediach, usługę cateringową na szkolenia, realizację programu profilaktycznego pn. „Archipelag skarbów”.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wyniósł 3 343 313 zł i zrealizowano go w 89,18%, tj. w wysokości 2 981 697,44 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 1 188 427,80 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nadgodziny), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
2. Dotacje o łącznej wartości 781 396,07 zł, w tym:

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Piłskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Kotwica”	Wycieczka integracyjno-szkoleniowa dla członków Stowarzyszenia „Kotwica” i ich rodzin oraz osób wychodzących z uzależnienia	8 000,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
2	Stowarzyszenie MONAR Centrum Wsparcia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Pile	Muzykoterapia jako jedna z form leczenia uzależnień	5 600,00 zł
3	Pilskie Stowarzyszenie Historyczno-Militarne	Dzień Dziecka z Pilskim Muzeum Wojskowym „Wojskowa przygoda IV”	7 000,00 zł
4	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	„Święto latawca” czyli modelarstwo lotnicze jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 000,00 zł
5	Stowarzyszenie Integracyjne na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „DAJ RADOŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNYM”	„Grand Prix Polski Nordic Walking, bieg dla wszystkich, rajd dla niepełnosprawnych oraz osób wychodzących z uzależnień, Biatlon”	5 000,00 zł
6	Pilskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „KOTWICA”	"Wycieczka integracyjno-szkoleniowa dla członków Stowarzyszenia „KOTWICA” i ich rodzin oraz osób wychodzących z uzależnienia z krótkim okresem abstynencji"	8 000,00 zł
7	ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Piła	"Harcerskie ferie z profilaktyką 2024”	5 000,00 zł
8	Parafia Rzymsko Katolicka pw. św. Antoniego w Pile	„Na szlaku ku wolności” – Wyjazd młodzieży z Piły na zimowisko w Pyzówce k. Nowego Targu oraz do Krakowa w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny	9 969,93 zł
9	Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot	„Leczenie uzależnień poprzez aktywne formy spędzania wolnego czasu na basenie”	6 000,00 zł
10	Stowarzyszenie Monar Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot	„Wycieczka jako aktywna forma spędzania wolnego czasu w procesie leczenia”	7 975,00 zł
11	Pilskie Towarzystwo Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej „SYTUACJA”	„Aktywne Mikołajki” - promowanie aktywności jako forma profilaktyki uzależnień	3 700,00 zł
12	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	„Szkolenie sportowe z zakresu modelarstwa lotniczego jako sposób	5 000,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
		przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii”	
13	Stowarzyszenie Rozwojowi.pl	„Pilkon 2024”	10 000,00 zł
14	Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat	„Zdrowo na sportowo”	6 500,00 zł
15	Pilskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych „OTWARTE SERCA”	„Znajdź pomysł na siebie – występ grupy FULL POWER SPIRYT”	4 500,00 zł
16	Pilskie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „KOTWICA”	„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny”	40 000,00 zł
17	Fundacja „Na Pomoc”	„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny”	29 400,00 zł
18	Stowarzyszenie Monar	„Prowadzenie terapii dla osób uzależnionych od alkoholu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych”	50 000,00 zł
19	Stowarzyszenie „Lawendowe Wzgórza”	„Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych”	15 560,00 zł
20	Fundacja Prodriver	„Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych”	20 000,00 zł
21	Stowarzyszenie „Pozytywnie Mocni”	„Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych”	11 250,00 zł
22	Akcja Humanitarna „Życie”	„Prowadzenie placówki wsparcia dziennego”	36 160,00 zł

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
23	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im Teresy Kras w Lublinie	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych”	85 750,00 zł
24	Uczniowski Klub Sportowy „Mario-Piła”	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych”	26 679,06 zł
25	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój się Marzyć	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych”	33 328,73 zł
26	Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych”	21 000,00 zł
27	Stowarzyszenie ORLIK Piła	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Piły z uwzględnieniem działań profilaktycznych”	32 095,55 zł
28	Stowarzyszenie Monar	„Prowadzenie terapii dla osób małoletnich (i ich rodzin) uzależnionych od substancji psychoaktywnych”	15 000,00 zł
29	Stowarzyszenie „Pozytywnie Mocni”	„Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w obszarze profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych”	37 220,00 zł
30	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.	229 707,80 zł
RAZEM:			781 396,07 zł

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 011 873,57 zł, w tym:
- 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, w tym związane z organizacją wydarzeń w ramach „Festiwalu Rekreacji” i programu „Przywitaj z nami wiosnę” – 294 142,32 zł,
 - zakup energii elektrycznej, wody – 19 145,02 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. „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” i „Poruszające bajki o emocjach”, przeprowadzenie superwizji, organizacja wydarzeń w ramach programu „Przywitaj z nami wiosnę” oraz „Festiwal Rekreacji”, inne, – 606 124,19 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 610,91 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 450 zł,
 - opinie psychiatryczne i psychologiczne – 31 020 zł,
 - podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu – 1 747 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 18 854,50 zł,
 - koszty opłat sądowych za wnioski dotyczące leczenia odwykowego oraz koszty egzekucyjne, opłata komornicza, zaliczki na wydatki komornika – 6 276,21 zł,
 - koszty podróży służbowych i szkoleń – 1 803,42 zł,

W ramach pomocy finansowej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile zrealizowano projekty pn. „Przyjaciel Zippiego” i „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” w ramach programu pn. „Program Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego” – 31 700 zł.

W ramach założeń Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Pile na lata 2022-2025 przyjętego

uchwałą nr LIV/584/22 Rady Miasta Piły z dnia 22 lutego 2022 r., którego głównym celem było ograniczenie spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych poprzez organizację wydarzeń profilaktycznych dla mieszkańców, uczniów szkół, angażowanie do wspólnych kreatywnych prac, wspólnych gier i zabaw mających na celu ich integrację, wypracowanie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, budowanie prawidłowych relacji oraz rozwijanie poczucia własnej wartości i minimalizowanie nieprawidłowych postaw społecznych realizowano programy pn.:

- 1) „Festiwal Rekreacji” - (program realizowany był od lutego do grudnia 2024 roku) w ramach imprez: „Feryjna Akademia Piłki Nożnej”, „Aktywna rodzina” – 3 edycje, „Wakacyjna Akademia Tenisa Ziemnego”, „Wakacyjna Akademia Piłki Nożnej”, „Festiwal Sup”, „Plaża Open”, „Krytyczna Masa Kajakowa”.
- 2) „Przywitaj z nami wiosnę” w ramach pikniku zorganizowanego na pilskiej Skateplazie. Wśród atrakcji były m.in. wioska rycerska, barwny korowód z marzannami, występy uczniów pilskich szkół podstawowych i wiosenne fotościanki.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 47 924,80 zł i zrealizowano go w 89,79%, tj. w wysokości 43 029,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 26 589,60 zł realizowane w ramach zadań zleconych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 16 439,97 zł z przeznaczeniem:

- na zakup materiałów biurowych - 835,20 zł.

W rozdziale tym w ramach zadań zleconych ujmowane są środki przeznaczone 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 społecznej⁴⁴.

- wydatki na realizację programu „Przycisk życia” – polegającego na całodobowym monitoringu elektronicznym osób starszych przy zastosowaniu urządzenia lokalizacyjnego w postaci breloka spełniającego jednocześnie funkcję komunikatora. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w programie „Przycisk życia” wzięły udział 134 osoby

⁴⁴ Dz. U. z 2023 r., poz. 901 z późn. zm.

wskazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile i zamieszkałe na terenie miasta Piły. Wydatkowane środki obejmowały koszty obsługi 141 kart SIM (przycisków życia) oraz tabletu umożliwiającego komunikację pomiędzy przyciskiem życia a operatorem systemu – 15 604,77 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan wyniósł 38 750 336,18 zł i zrealizowano go w 94,52%, tj. w wysokości 36 628 368,58 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków wyniósł 4 597 033 zł i zrealizowano go w 99,3%, tj. w wysokości 4 564 816,66 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Domach Pomocy Społecznej przebywały 82 osoby.

W 2024 r. sfinansowano 1 012 świadczeń (przyjmując jako 1 świadczenie miesięczny pobyt osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej), średni koszt jednego świadczenia wyniósł 4 510,69 zł. Przy czym koszt pobytu w Domach Pomocy Społecznej jest różny, najwyższy koszt utrzymania mieszkańca odnotowano w Domu Pomocy Społecznej w Gorzowie Wlkp. (7 975,47 zł), a najniższy w Domu Pomocy Społecznej w Ostrołęce (5 530 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 39,02% 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 2024 na podstawie komunikatu Starosty Pilskiego z dnia 17 stycznia 2024 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca

w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w roku 2024⁴⁵ mieścił się w przedziale od 5 815,96 zł do 7 208,86 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wyniósł 2 755 999,10 zł i zrealizowano go w 94,40%, tj. w wysokości 2 601 757,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 18 402,74 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 1 732 597,64 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe, nadgodziny), wynagrodzenia bezosobowe, 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 839 109,47 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 – 6 255,71 zł,
 - zakup materiałów biurowych, tonerów, materiałów i wyposażenia na terapie zajęciowe, strojów dla grup tanecznych, środków czystości, projektora, deski do prasowania, stolika do biura, roweru poziomego, stepów (6 szt.), mat masujących, niszczarki, doposażenie kuchni, stołówki i pomieszczenia socjalnego (m.in. zakup kuchenki gazowej, lodówki, ekspresu do kawy, zamrażarek skrzyniowych (2 szt.), stołu, drobnego sprzętu AGD), nasadzeń do ogrodu, inne – 105 879,26 zł,
 - zakup żywności do przygotowania posiłków – 190 996,29 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu i wody – 185 414,94 zł,

⁴⁵ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2024 r., poz. 863

- opłaty za odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi ochrony, sprzątania, pralnicze, kominiarskie, transportowe, opłaty RTV, usługi telekomunikacyjne, koszty audytu energetycznego, inne – 256 827,74 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 395 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 4 460,33 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia – 8 400,13 zł,
 - składki na ubezpieczenia rzeczowe – 2 964,98 zł,
 - opłaty za trwały zarząd i podatek od nieruchomości – 23 785,15 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 52 729,94 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 11 647,74 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie odzieży własnej jako roboczej, zakup środków higieny osobistej, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wyniósł 31 110 zł i zrealizowano go w 50,82%, tj. w wysokości 15 809,57 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup materiałów biurowych, artykułów, spożywczych, zakup usług wykonania kalendarzy, plakatów i ulotek, superwizję, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty za licencje na oprogramowanie.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego.

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 267 855 zł i zrealizowano go w 78,98%, tj. w wysokości 211 541,36 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 – 209 834,69 zł,
- zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 1 706,67 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 2 491 738 zł i zrealizowano go w 93,32%, tj. w wysokości 2 325 188,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 42 247,91 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (bilet kredytowany, sprawienie pogrzebu, schronienie udzielane bezdomnym mieszkańcom Piły przebywającym w noclegowniach, schroniskach itp. na terenie Polski) – 40 931,08 zł,
 - zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej) – 1 316,83 zł.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 282 940,55 zł, w tym:
 - zasiłki celowe – 430 610,13 zł,
 - zasiłki celowe specjalne – 417 259,48 zł,
 - zasiłki z tytułu zdarzenia losowego – 4 800 zł,
 - posiłki (śniadania, podwieczorki, kolacje) realizowane poza programem dożywiania – 229 102,50 zł,
 - opłata stała za przedszkola – 2 105,82 zł,
 - zasiłki okresowe – 1 199 062,62 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wyniósł 5 087 500 zł i zrealizowano go w 97,42%, tj. w wysokości 4 956 027,09 zł,

Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 25 583,69 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych do rozpatrywania wniosków na bon energetyczny. Zadanie zrealizowane w ramach zadań zleconych.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 8 520,46 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą bonu energetycznego (zakup druków, licencje modułu do obsługi bonu energetycznego). Zadanie zrealizowane w ramach zadań zleconych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 4 921 922,94 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych – 3 785 118,09 zł.
W 2024 roku przyznano ogółem 9 854 dodatki mieszkaniowe, z tego:
 - najemcom mieszkań komunalnych – 3 525 dodatków,
 - członkom spółdzielni mieszkaniowych – 2 127 dodatków,
 - najemcom pozostałych lokali – 4 202 dodatki.Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego w 2024 roku wynosiła 384,20 zł.
 - wypłatę bonów energetycznych – 1 136 804,85 zł.
W 2024 roku sfinansowano 3 071 świadczeń – bonów energetycznych, a średnie świadczenie wynosiło 370,17 zł. Zadanie zrealizowane w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Plan wydatków wyniósł 2 533 200 zł i zrealizowano go 91,79%, tj. w wysokości 2 325 114,99 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 2 314 236,54 zł, w tym wypłata zasiłków stałych – 2 813 świadczeń. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 830 zł. W okresie sprawozdawczym zasiłek stały pobierało 288 osób.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 10 878,45 zł z przeznaczeniem na zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (nienależnie pobrane zasiłki stałe).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wyniósł 11 935 857,48 zł i zrealizowano go w 95,39%, tj. w wysokości 11 385 374,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 9 908 319,17 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe,

odprawy emerytalno-rentowe, nadgodziny), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 1 326 859,40 zł, w tym:
 - naprawy i konserwacje w Ośrodku Pomocy Społecznej w budynkach przy ul. Kwiatowej i Spacerowej (III piętro) – 99 721,61 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 263 204,16 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 (kuchenka mikrofalowa, krzesła biurowe (59 szt.), biurka (6 szt.), komputery (30 szt.), monitory (30 szt.), lodówka (2 szt.), smartfon, stojak rowerowy, inne – 214 610,53 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda – 236 036,37 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 11 155 zł,
 - odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, usługi ochrony, usługi sprzątania, opieka BIP, usługi hostingowe i opieka nad systemami informatycznymi, podpis elektroniczny, opłaty RTV, wywóz nieczystości, przegląd budowlany, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd wentylacji, usługi kominiarskie, monitoring systemów alarmowych, usługi pogrzebowe dzieci utraconych, usługi stolarskie, inne – 283 635,14 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i usług dostępu do sieci Internet – 36 773,98 zł,
 - podatek od nieruchomości, opłaty z tytułu trwałego zarządu – 30 480 zł,
 - składki na ubezpieczenie rzeczowe, opłaty za licencje, opłaty RTV, poświadczenia notarialne oraz koszty wynagrodzeń Polskiej Federacji Związkowej, inne – 36 814,16 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego – 301,45 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) – 100 740,28 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 150 196,02 zł w tym:

- zakup odzieży roboczej i środków rzeczowych BHP, zakup wody dla pracowników, ekwiwalent za używanie własnej odzieży jako roboczej, refundacje za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze oraz ryczałt za pracę zdalną – 55 168,24 zł,
- wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki – 95 027,78 zł.

Postanowieniem sądu przyznano świadczenie 12 osobom sprawującym opiekę nad 19 osobami ubezwłasnowolnionymi. W 2024 r. wypłacono 231 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 411,38 zł. Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

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

Plan wydatków wyniósł 30 504 zł i zrealizowano go w 78,38%, tj. w wysokości 23 909,63 zł. Zrealizowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują wydatki związane z utrzymaniem dwóch mieszkań chronionych treningowych. W każdym mieszkaniu znajdują się 2 miejsca dla osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2024 roku z miejsc w mieszkaniach treningowych, w których realizowana była praca socjalna skorzystało 7 osób.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków wyniósł 4 767 180,14 zł i zrealizowano go w 93,52%, tj. w wysokości 4 458 214,87 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 26 521,45 zł obejmujące wynagrodzenia osobowe dla koordynatora programu i 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 2024 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 4 431 693,42 zł, które obejmują:
 - zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W okresie sprawozdawczym z usług opiekuńczych korzystało 235 osób, w ramach których zrealizowano łącznie 59 323 godziny usług opiekuńczych oraz 68 osób korzystało

ze specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach których zrealizowano 26 834 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych – 3 690 090,62 zł,

- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług opiekuńczych w 2024 roku korzystały 32 osoby. W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowano łącznie 12 381 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych – 737 475 zł,

Zadanie to jest zadaniem zleconym gminie i finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

- wydatki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na 2024 rok”- usługi sąsiedzkie z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz ubezpieczenie NNW dla osób świadczących usługi sąsiedzkie – 4 127,80 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków wyniósł 1 889 308,51 zł i zrealizowano go w 84,90%, tj. w wysokości 1 603 945 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 200 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z lat ubiegłych.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości – 1 603 745 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 1 984, w tym:

- dzieci w wieku do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej – 283 osoby,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej – 568 osób,
- pozostałe osoby – 1 181 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).

Zadanie realizowane jest w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 i podlega dofinansowaniu z budżetu państwa. Udział procentowy środków własnych na realizację programu wyniósł 25,83%, natomiast dotacja celowa stanowiła 74,17%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 2 363 050,95 zł i zrealizowano go w 91,27%, tj. w wysokości 2 156 668,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 1 218 663,70 zł z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym:

L.p.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Stowarzyszenie Monar Piłskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar - Markot	„Schronisko dla osób bezdomnych”	555 000,00zł
2.	Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności	„Pozyskiwanie i dystrybucja żywności”	30 000,00zł
3.	Fundacja „Na Pomoc”	„Ogrzewalnia dla osób bezdomnych”	124 995,00 zł
4.	Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej w Pile	„Dożywianie osób ubogich z terenu Piły”	103 000,00 zł
5.	Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych Dom Modlitwy „Agape”	„Schronisko z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych”	257 668,70 zł
6.	Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych Dom Modlitwy „Agape”	„Schronisko z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych”	115 000,00zł
7.	Akcja Humanitarna „Życie”	„Streetworking dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”	33 000,00zł
RAZEM:			1 218 663,70 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 13 695,49 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla:
 - osoby realizującej zadania w zakresie projektu socjalnego „*Jestem kobietą, jestem aktywna*” – 200 zł,
 - osób zatrudnionych do rozpatrywania wniosków na dodatek osłonowy – 13 495,49 zł.
 Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu

państwa.

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 28 481,33 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 2024 r. w ramach programu wykonano usługi sprzątania sześciu mieszkań – 14 345,74 zł,
 - przewóz osób niepełnosprawnych do placówek – 641,29 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 968,20 zł, w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w okresie od stycznia do grudnia 2024 r.,
 - wydatki związane z obsługą dodatków osłonowych – 11 557,55 zł,
 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego finansowanego ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie oraz zwrot nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami – 968,55 zł,
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 895 828,25 zł, w tym:
 - prace społeczno-użyteczne – w związku z podpisanym porozumieniem nr 4/2024 z 20.02.2024 r. pomiędzy Starostą Pilskim a Gminą Piła zatrudniono osoby do wykonywania prac społecznie użytecznych. Na podstawie niniejszego porozumienia do prac skierowano 8 osób (wykazana kwota stanowi wydatki za prace społeczno-użyteczne realizowane od marca do maja i od czerwca do listopada 2024 r.) – 21 669,60 zł,
 - świadczenia z 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 52 706,74 zł, w tym:
 - zasiłki celowe na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) – 7 913,50 zł,
 - zasiłki celowe na wyżywienie dzieci w przedszkolu – śniadania, obiady, podwieczorki (na podstawie decyzji) – 5 916,50 zł,
 - zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – 7 226,18 zł.

- zasiłki stałe dla obywateli Ukrainy – 31 650,56 zł,
- świadczenia związane z wypłatą dodatku osłonowego zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym⁴⁶ - 821 451,91 zł. W 2024 roku sfinansowano 2 458 świadczeń, a średnie świadczenie wyniosło 334,20 zł.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych finansowane jest w 100% z budżetu państwa.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Łączny plan wyniósł 2 923 322,33 zł i zrealizowano go w 88,21%, tj. w wysokości 2 578 723,19 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków wyniósł 150 000 zł i zrealizowano go w 91,25 %, tj. w wysokości 136 867,74 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na remont lokalu mieszkalnego przeznaczonego dla rodziny repatrianckiej z Kazachstanu zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. Remont mieszkania obejmował malowanie ścian, ułożenie paneli podłogowych, remont łazienki oraz wymianę okien.

Zadanie realizowane w ramach zadań powierzonych gminie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 2 773 322,33 zł i zrealizowano go w 88,05%, tj. w wysokości 2 441 855,45 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 4 300,82 zł, w tym:
 - w ramach wsparcia ze środków Funduszu Pomocy na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym wynagrodzenia i uposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 184 zł,

⁴⁶ Dz.U. z 2024 poz. 953

- w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z refundacją podatku VAT – 2 116,82 zł.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 74 953,08 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, gaśnic, paliwa do kosiarek, naczyń jednorazowych, wyposażenia kuchni, choinki, grilla, dmuchawy do liści, routera, wiertarko-wkrętarci udarowej, drabiny, młota udarowego – 39 062,30 zł,
 - zakup energii elektrycznej, energii ciepłej i wody 17 652,68 zł,
 - wydatki na remonty, w tym naprawy i konserwacje windy – 3 321 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 997,10 zł,
 - odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, usługi ochrony, PPOŻ, inne – 7 019,95 zł,
 - składki na ubezpieczenie rzeczowe – 1 638,90 zł,
 - podatek od nieruchomości oraz opłata za trwałe zarząd – 5 171,15 zł.
- W Pilskim Instytucie Integracji i Edukacji tzw. „Okrągłaku” prowadzone są działania mające charakter integrujący społeczność miasta Piły. W 2024 roku zorganizowano m.in. rajd rowerowy na zakończenie lata, spotkanie z ekspertem ZUS, spotkanie „Dbamy o zdrowie”, Podstawy suplementacji dla osób starszych, wernisaż fotograficzny, warsztaty „Codzienna pielęgnacja – twarz i dłonie”, spotkanie dotyczące integracji międzypokoleniowej, spotkanie – Stowarzyszenie Europa Donna Piła, obchody Ogólnopolskiego Dnia Seniora, spotkanie „Dbam o zdrowie. Zdrowe odżywianie”, spotkanie z ekspertami ZUS „Renta wdowia”, spotkanie mikołajkowe, spotkanie autorskie z Cezarym Krajewskim – aktorem, wydawcą oraz autorem projektu „Lila”, warsztaty „Gimnastyka twarzy”,
- wydatki związane z przyznawaniem dodatku elektrycznego i węglowego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zakup papieru ksero) – 90 zł.
- 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 1 866 445,94 zł w ramach wsparcia ze środków:

– Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1 756 105 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higieny osobistej oraz opłaty za mieszkanie. W 2024 r. wypłacono świadczenie dla 28 osób – 8 400 zł,
- świadczenia przyznawanego na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni, liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP. Podstawowa dzienna stawka świadczenia wynosi 40 zł. W 2024 r. złożono i rozpatrzono 105 wniosków – 497 800 zł,
- zapewnienia obywatelom Ukrainy zakwaterowania i poniesienia z tego tytułu opłat za pobyt w hostelach na terenie miasta Piły, zapewnienia całodziennego wyżywienia zbiorowego, opieki medycznej, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów – 1 249 905 zł,

– Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 110 340,94 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków 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 – 105 840,94 zł.

W 2024 roku wypłacono 255 świadczeń, a średnia wysokość świadczenia wynosiła 415,06 zł,

- dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – 3 000 zł.

W 2024 roku wypłacono jeden należny dodatek węglowy (pozytywnie rozpatrzony wniosek po postępowaniu odwoławczym).

- dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 1 500 zł.

W 2024 roku wypłacono jeden należny dodatek energetyczny (wniosek pozytywnie rozpatrzony po postępowaniu odwoławczym).

4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 496 155,61 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:

- Projekt „**Miasto Piła z nową energią!**” realizowany był od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2024 r. w ramach programu „Rozwój Lokalny”, współfinansowany z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu było poszerzenie oferty dla seniorów w innowacyjne zajęcia poprawiające funkcje terapeutyczne, edukacyjne i pomagające osobom starszym lepiej funkcjonować w sferze społecznej oraz w życiu codziennym. Projekt obejmował działania w czterech sferach życia pilskich seniorów mających na celu poprawę jakości życia osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Zrealizowane wydatki obejmowały m.in.:
- 3 wykłady z dietetykiem klinicznym oraz 6 warsztatów w zakresie promocji zdrowia,
 - 4 warsztaty z cyklu Sekrety Zdrowia i Urody,
 - 6 warsztatów dotyczących farmakologicznego bezpieczeństwa i ziołolecznictwa,
 - wyjazd integracyjno-rekreacyjny do Fromborka i Elbląga dla 44 osób,
 - usługi terapii normobarycznej dla 4 grup po 18 osób przez 10 sesji dla każdej grupy
 - zajęcia sensometryki i sensoplastyki,
 - zajęcia twórcze dla seniorów – warsztaty ceramiczne dla 3 grup po 12 osób,
 - zatrudnione 3 asystentów w ramach wsparcia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Ponadto w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!” zakupiono wyposażenie m.in. krzesła i stół cateringowy, gry integracyjne, gablotę informacyjną, siłownię zewnętrzną, stojak na rowery oraz zorganizowano warsztaty/ zajęcia dla mieszkańców Piły oraz okolicznych gmin, edukację proeuropejską, edukację ekologiczną młodych i seniorów w ogrodzie, Festyn europejski, aktywizację zawodową seniorów.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Łączny plan wyniósł 1 300 553,70 zł i zrealizowano go w 68,62%, tj. w wysokości 892 481,70 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków wyniósł 1 180 497,70 zł i zrealizowano go w 66,02%, tj. w wysokości 779 420,90 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 660,80 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 778 760,10 zł z przeznaczeniem na:
 - stypendia szkolne i inne formy pomocy dla uczniów. W 2024 roku łącznie wydano 157 nowych decyzji przyznających stypendium. Na podstawie decyzji wydanych w roku 2023/2024 wypłacono 3 154 świadczenia dla 410 dzieci – 727 830,40 zł,
 - zakup podręczników dla 144 uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 „Wyprawka szkolna” – 50 929,70 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025⁴⁷ pomocą zostali objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczający w roku szkolnym 2024/2025 do szkół.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków wyniósł 80 000 zł i zrealizowano go w 96,50%, tj. w wysokości 77 200 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.

⁴⁷ Dz.U z 2023, poz. 1046

W roku 2024 wypłacono 153 nagrody w kwotach od 200 zł do 800 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 40 056 zł i zrealizowano go w 89,53%, tj. w wysokości 35 860,80 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 okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wypłacono 151 świadczeń, a jego wysokość wyniosła 248 zł i 223,20 zł.

Dział 855 RODZINA

Łączny plan wyniósł 40 092 742,74 zł i zrealizowano go w 98,03%, tj. w wysokości 39 302 075,83 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków wyniósł 58 080 zł i zrealizowano go w 76,38%, tj. w wysokości 44 359,41 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 30 059 235,64 zł i zrealizowano go w 99,11%, tj. w wysokości 29 790 507,27 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 3 228 508,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – 1 030 852,30 zł,
 - składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 197 656,27 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 208 455,58 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów, środków czystości, zakup materiałów w tym drobnych akcesoriów

- do napraw – 8 519 zł,
- zakup energii cieplnej, wody – 7 980 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 220 zł,
 - usługi pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości oraz odprowadzenie ścieków, inne – 25 752,86 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 2 214 zł,
 - licencje do obsługi świadczeń – 9 970,90 zł,
 - podatek od nieruchomości oraz opłata za trwały zarząd – 5 385 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 553,64 zł,
 - zaliczki komornicze – 169,44 zł,
 - szkolenia – 718,20 zł,
 - zwrot nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń) oraz odsetki od nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych – 125 972,54 zł.
5. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 26 353 543,12 zł z przeznaczeniem na:
- świadczenia wynikające z przepisów BHP (okulary korekcyjne), wodę – 2 110,46 zł,
 - zasiłki 26 351 432,66 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.).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków ustalono w kwocie 6 213 zł i zrealizowano go w 97,68%, tj. w wysokości 6 068,99 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.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków wyniósł 1 624 653,80 zł i zrealizowano go w 80,79%, tj. w wysokości 1 312 588,02 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 1 230 156,79 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wynagrodzenia realizowane w ramach Programu Asystent Rodziny na rok 2024), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 70 199,97 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, środków czystości, inne – 3 969,80 zł,
 - przeprowadzenie superwizji oraz pozostałe drobne usługi – 2 582,80 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 3 008,26 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 235 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla asystentów, koszty delegacji, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, szkolenia – 27 572,90 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 32 831,21 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 12 231,26 zł z przeznaczeniem na wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków wyniósł 1 335 517 zł i został zrealizowany na poziomie 96,28%, tj. w wysokości 1 285 879,97 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 zastępczej⁴⁸.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w rodzinach zastępczych przebywało 166 dzieci. W okresie sprawozdawczym sfinansowano 2 052 świadczenia, a jego średnia wysokość wynosiła 626,65 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków wyniósł 1 222 164 zł i zrealizowano go w 95,52%, tj. w wysokości 1 167 382,54 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce

⁴⁸ Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.

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 2024 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 28 dzieci. W okresie sprawozdawczym sfinansowano 359 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 3 251,76 zł.

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

Plan wydatków wyniósł 586 830,30 zł i zrealizowano go w 99,08%, tj. w wysokości 581 429,25 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. Do tych świadczeń zalicza się świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 581 365,03 zł.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano 1991 świadczeń, a jego średnia wysokość wynosiła 216,66 zł,

- zwrot nadmiernie pobranych składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 64,22 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków wyniósł 4 647 152 zł i zrealizowano go w 98,52%, tj. w wysokości 4 578 510,46 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotacje o łącznej wartości 472 700 zł dla podmiotów prowadzących żłobki. Wykonanie obejmuje wypłatę dotacji za okres od stycznia do grudnia 2024 roku na podstawie Uchwały Nr XXVII/421/16 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Piła.

Lp.	nazwa żłobka	średnia miesięczna liczba dzieci	kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Żłobek Klub Dziecięcy "CIUCIUBABKA"	17	26 400 zł
2	Żłobek – Rudolf	38	53 200 zł
3	Żłobek – Rudolf 2	11	4 400 zł
4	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Muzyczny	22	44 000 zł
5	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Dwujęzyczny	48	96 000 zł
6	LITTLE PEOPLE Niepubliczny Żłobek Montessori	54	108 000 zł
7	Żłobek NURSING CARE	25	50 000 zł
8	Żłobek NURSING CARE 1	15	30 000 zł
9	Klub Malucha Little People	13	1 300 zł
10	Klub Malucha Chmurka	17	15 200 zł
11	Niepubliczny Żłobek – Leśne Skrzaty	22	44 200 zł
Razem:		260	472 700 zł

2. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 3 497 645,81 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym 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”), wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK.
3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 601 354,36 zł, w tym m.in.:
 - usługi konserwacyjne (m.in. dźwigu towarowego i monitoringu) i drobne naprawy – 7 415,74 zł,
 - zakup artykułów biurowych, środków czystości, tonerów do drukarek, artykułów remontowych, artykułów AGD, artykułów gospodarczych, zakup środków do utrzymania higieny dzieci – 43 946,62 zł,

- zakup energii – 162 566,84 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 974,39 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 1 929 zł,
 - zakup żywności – 212 631,76 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 – 45 603,04 zł,
 - opłata za administrowanie budynku przez Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Spacerowej 23 – 2 631,96 zł,
 - ubezpieczenia mienia jednostki – 7 816,71 zł,
 - szkolenia pracowników – 8 483,30 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 106 355 zł.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 6 810,29 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia oraz refundacje za okulary do pracy przy komputerze.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 552 897 zł i zrealizowano go w 96,83%, tj. w wysokości 535 349,92 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 14 489,03 zł, w tym wynagrodzenia i uposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń.
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 511 119,36 zł z przeznaczeniem na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami – 69 763,33 zł (557 świadczeń),
 - świadczenia opiekuńcze – 308 454,64 zł (343 świadczenia),
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 7 000 zł (7 świadczeń),
 - świadczenia rodzicielskie – 56 220,70 zł (59 świadczeń),
 - składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych – 69 680,69 zł (87 świadczeń).

3. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 9 741,53 zł z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 9 056,53 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 państwa⁴⁹. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych⁵⁰.
 - zwrot nadmiernie pobranych środków z Funduszu Pomocy (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) wraz z odsetkami – 685 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan wyniósł 19 918 054 zł i zrealizowano go w 90,84%, tj. w wysokości 18 093 467,75 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wyniósł 1 501 000 zł i zrealizowano go w 97,53%, tj. w wysokości 1 463 939,15 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- naprawy wjazdu studzienki telekomunikacyjnej – 3 500 zł,
- opłata za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, inne – 20 411,25 zł,
- bieżące utrzymanie studzienek deszczowych z wpustami na drogach gminnych – 64 976,58 zł,
- opłaty za wprowadzanie ścieków deszczowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, inne – 1 375 051,32 zł.

⁴⁹ Dz.U z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.

⁵⁰ Dz. U z 2022 r. poz.615 z późn.zm.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wyniósł 3 280 140 zł i zrealizowano go w 85,94%, tj. w wysokości 2 818 963,49 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup pojemników na psie odchody oraz naprawy pojemników na psie odchody – 7 130 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, sprzątanie terenów gminnych wraz z likwidacją tzw. „dzikich wysypisk”, opróżnianie, mycie i dezynfekcja pojemników na psie odchody, inne – 2 811 833,49 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wyniósł 3 131 364 zł i zrealizowano go w 98,85%, tj. w wysokości 3 095 222,35 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 – 281 512 zł,
- zakup materiałów niezbędnych do prac naprawczych zakup narzędzi, środków do dezynfekcji wody w fontannach, sadzonek drzew miododajnych, zakup płyt piaskowca do naprawy Pomnika Ofiar Stalinizmu, zakup oleju napędowego do ciągnika, inne – 57 031,89 zł,
- energia elektryczna, energia cieplna, woda do nawadniania terenów zielonych – 47 935,09 zł,
- nagrody konkursowe dla uczestników imprezy „KORSO” – 12 078 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 X 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 źródła ulicznego w Parku na Wyspie, inne – 2 643 418,38 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 1 520,09 zł,
 - kontrola stanu technicznego małej architektury na terenach zieleni, opinia konserwatorska do zakresu prac gwarancyjnych przy altanie w Parku Miejskim, przeglądy techniczne pomostów pływających, badanie parametrów wody w Parku Miejskim, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 21 021,93 zł,
 - ubezpieczenie OC oraz mienia – 30 612,72 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 92,25 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wyniósł 72 750 zł i zrealizowano go w 42,23%, tj. w wysokości 30 721,59 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją programu „Czyste powietrze” tj.:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 12 742,75 zł związane z obsługą zadania.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 17 978,84 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 11 000 zł. Zaplanowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie edukacji ekologicznej. W 2024 roku nie dokonano wydatków.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wyniósł 3 539 659 zł i zrealizowano go w 97,37%, tj. w wysokości 3 446 564,23 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 2024 roku został zatwierdzony uchwałą Nr LXXXIV/843/23 Rady Miasta Piły z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2024 roku.⁵¹ W ramach realizacji programu w 2024 roku z terenu miasta Piły przyjęto do schroniska 297 zwierząt, w tym 128 psów i 169 kotów oraz przeprowadzono 212 adopcji, w tym 123 adopcji psów i 89 adopcji kotów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wyniósł 7 197 240 zł i zrealizowano go w 85,47%, tj. w wysokości 6 151 333,77 zł. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym:

- zakup energii na oświetlanie ulic, dróg, placów i innych otwartych terenów publicznych – 5 501 461,19 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej – 4 639,80 zł,
- usługi polegające na sprawdzeniu zabezpieczeń przedlicznikowych w szafkach oświetleniowych na terenie gminy Piła, opłaty przyłączeniowe instalacji oświetleniowych, wynajem iluminacji – 341 867,12 zł,
- bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego – 303 365,66 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków wyniósł 165 000 zł i został zrealizowany w 95,11% tj. w wysokości 156 928,79 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.

⁵¹ Dz. U. Woj. Wlkp. z 2023 r., poz. 11651

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 1 019 901 zł i zrealizowano go w 91,17%, tj. w wysokości 929 794,38 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 863 794,38 zł, w tym:
 - zakup elementów wyposażenia boisk na Bulwarach Europejskich, placach zabaw – 7 833,91 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 – 32 732,76 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 szaleatów miejskich, opłata za najem reklamy świetlnej „Piła Wita”, dofinansowanie części wydatków związanych z zabiegiem sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, inne – 612 884,45 zł,
 - czynsz za wynajem lokali z przeznaczeniem na szalety miejskie – 9 943,68 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 115,47 zł,
 - ubezpieczenie OC budowli od zdarzeń losowych na obiekcie Skateplaza oraz mienia jednostki – 26 764,32 zł,
 - wykonanie ekspertyz i analiz – 13 966,65 zł.
 - wydatki bieżące na remonty o łącznej wartości 159 553,14 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.
2. Dotacje o łącznej wartości 66 000 zł, w tym:

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-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	60 000 zł
RAZEM:			66 000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan ustalono na poziomie 10 200 019,47 zł i zrealizowano go w 99,36%, tj. w wysokości 10 135 027,42 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków wyniósł 59 000 zł i zrealizowano go w 94,77%, tj. w wysokości 55 913,23 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2024 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1.	Organizacja Ekologiczna i Turystyczna Północnej Wielkopolski „Dolina Noteci”	Pilska sztuka alternatywna lata 80 i współczesne – wydanie e-booka	10 000,00 zł
2.	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój Się Marzyć	Ogólnofajny piknik rodzinny „Tańczyć każdy może”	7 967,63 zł
3.	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój Się Marzyć	Szlifowanie Diamentów (2024 r.)	9 961,95 zł
4.	Pilskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Francuskiej	Spotkania z Francją 2024	6 000,00 zł
5.	Pilskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Francuskiej	Wizytacja delegacji Piły do miasta partnerskiego Chatellerault	4 983,65 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
6.	Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych JELO w Pile	Organizacja XIX dorocznej wystawy prezentującej twórczość artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu Nauczycieli Twórczych JELO w Pile pt.,, W klimacie „Wesela” jako przykład utworów z wątkami symbolicznymi i patriotycznymi”	7 000,00 zł
7.	Oddział PTTK w Pile im. H. Kamińskiego	Pilscy turyści wczoraj i dziś – wydawnictwo z okazji 70 lecia Oddziału PTTK w Pile im. Henryka Kamińskiego	10 000,00 zł
Razem:			55 913,23 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 6 958 419,47 zł i zrealizowano go w 99,32%, tj. w wysokości 6 911 014,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Regionalnego Centrum Kultury – Fabryka Emocji, w łącznej wysokości 6 343 000 zł, którą wykorzystano na poziomie 100%, w tym:
 - dotację podmiotową na bieżącą działalność – 6 327 000 zł, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 222 380,94 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 188 403,57 zł,
 - zakup energii – 318 942,69 zł,
 - zakup usług – 1 378 651,55 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 50 489,33 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 113 428,42 zł,
 - podatek od nieruchomości – 54 703,50 zł.
 - dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”” w ramach programu „Kultura w drodze” – 16 000 zł.
2. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 568 014,19 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto

Piła z nową energią!” w ramach programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W 2024 roku w ramach projektu zrealizowano zadania pn.:

- „Kultura i energia na wynos” – kontynuacja przedsięwzięcia z 2023 roku. W ramach programu zorganizowano 2 wydarzenia kulturalno-rekreacyjne realizowane w przestrzeni miejskiej, skierowane do mieszkańców miasta, dzielnic i osiedli mieszkaniowych – 363 042,42 zł, tj.:
 - „Konferencja prasowa zamykająca projekt pn. „Festiwal radości” dla dzieci i młodzieży” – Park na Wyspie - koncerty, pokazy, gry i zabawy, animacje, kolejka,
 - „Wiosenny koncert z Nową Energią” – Ośrodek Płotki – koncerty i piknik.
- „Organizacja zajęć dla młodych adeptów sztuk medialnych” – kontynuacja przedsięwzięcia z 2023 roku umożliwiła wprowadzenie „nowej energii” w szczególności wśród młodych ludzi, którzy interesują się tematyką mediów i dziennikarstwa. Rosnące zainteresowanie materiałami wideo oraz postępujący rozwój technologiczny zachęcił młodzież do realizacji materiałów filmowych, wywiadów, relacji z wydarzeń miejskich oraz wsparcia w zakresie używania sprzętu studia do realizacji filmów reklamowych. Było to dla nich także zdobywanie doświadczenia, które będą mogli wykorzystać w przyszłości podczas pracy w stacji telewizyjnej, agencji reklamowej czy prasie lub kontynuowania nauki w kierunku nagrywania oraz obróbki materiałów wideo – 60 901,87 zł.
- „Piłski Instytut Integracji i Edukacji – Integracja kulturowa i pokoleniowa Video mapping 3D z pokazem laserowym - organizacja i prowadzenie zajęć aktywności – w ramach zadania wyświetlony został pokaz laserowo-multimedialny podczas koncertu z okazji Urodzin Miasta Piły – 144 069,90 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan wydatków wyniósł 2 140 000 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 2 140 000 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – 1 531 378,47 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 53 434,97 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 188 353,66 zł,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej, wody i gazu) – 105 865,78 zł,
- pozostałe – 260 967,12 zł.

Rozdział 92118 Muzea

Plan wydatków wyniósł 993 100 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Dotację dla Muzeum Stanisława Staszica w Pile, którą wykorzystano na poziomie 100%, tj. w wysokości 993 100 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK - 601 992,43 zł,
 - zakup materiałów – 139 499,42 zł,
 - zakup energii – 31 484,95 zł,
 - pozostałe – 220 123,20 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wyniósł 25 000 zł i zrealizowano go w 100%. Zrealizowane wydatki obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych dla Gminy Piła.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 24 500 zł i zrealizowano go w 40,82%, tj. w wysokości 10 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 7 500 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 2 500 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Łączny plan ustalono na poziomie 14 583 412,48 zł i zrealizowano go w 95,64%, tj. w wysokości 13 948 008,83 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan wydatków wyniósł 8 475 559,48 zł i zrealizowano go w 94,02%, tj. w wysokości 7 968 497,55 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

1. Wynagrodzenia i pochodne o łącznej wartości 3 702 589,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (miesięczne wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK – 2 972 988,15 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe m.in.: instruktorzy Akademii Piłkarskiej, instruktorzy Nauki Pływania, ratownicy, pracownicy do obsługi Ośrodka Wypoczynkowego „Płotki” oraz „Piaszczyste” – 729 601,26 zł,
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 4 202 703,39 zł, w tym:
 - wydatki na remonty, w tym obowiązkowe przeglądy i konserwacje, remonty obiektów budowlanych, pomieszczeń i urządzeń – 126 948,04 zł,
 - zakup materiałów związanych z organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych, zakup piasku na plaże i boiska, środki czystości, zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich do wykonywania drobnych napraw, paliwo i oleje do pojazdów samochodowych, uzupełnianie i wymiana uszkodzonego sprzętu, tonery i tusze do drukarek, papier do drukarek i ksero, koperty, części komputerowe i do kasy fiskalnej, środki do pielęgnacji terenów zielonych, pozostałe – 175 444,11 zł,
 - energia elektryczna, ciepła, woda i gaz – 1 271 808,18 zł,
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 17 352,13 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 85 558,74 zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 3 510 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, eksploatacja przepompowni, prace podnośnika, pielęgnacja terenów zielonych, abonament telewizyjny, organizacja imprez, inne – 892 750,19 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz koszty szkoleń – 26 648,89 zł,

- wykonanie ekspertyz i analiz – 1 400 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 168 093 zł,
 - opłaty za trwałe zarząd, opłata ewidencyjna, podatek VAT – 194 715,19 zł,
 - ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenie OC i AC pojazdów – 121 701,98 zł,
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych wraz z odsetkami, zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile, I Wydział Cywilny z dnia 30.03.2023 r., sygn. akt I C 560/19 w sprawie o zapłatę odszkodowania za wady domków wypoczynkowych, wybudowanych na OTW Płotki – 85 672,60 zł,
 - kara pieniężna wraz z odsetkami za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej lub przedstawienia zawartej umowy kompleksowej zgodnie z umową nr 43750/2021/OD5/RR7, dot. zadania majątkowego „Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej”. Inwestycja nie została zrealizowana z uwagi na brak pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło podpisanie umowy o świadczenie usługi dystrybucji lub przedstawienie umowy kompleksowej. Ponadto spółka Enea Operator nie wyraziła zgody na przesunięcie terminu wywiązania się z obowiązków wynikających z w/w umowy – 31 100,34 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 44 485,30 zł, w tym wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz wypłata odprawy pośmiertnej.
4. Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp o łącznej wartości 18 719,45 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Miasto Piła z nową energią!” w ramach programu „Rozwój Lokalny” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Zrealizowane w 2024 roku wydatki dotyczyły kosztów delegacji zagranicznej do norweskiego miasta partnerskiego oraz dodatków do wynagrodzeń dla pracowników MOSiR Piła zaangażowanych w realizację projektu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków wyniósł 1 952 500 zł i zrealizowano go w 94,53%, tj. w wysokości 1 845 137,19 zł. Zrealizowane wydatki obejmują dotacje o łącznej wartości 1 845 137,19 zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Piła w 2024 roku w zakresie kultury fizycznej, w tym:

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
1	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim, kickboxingu i w muay thai	42 000,00 zł
		Organizacja międzynarodowego turnieju bokserskiego – Round Robin	13 000,00 zł
2	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	35 000,00 zł
3	Klub Sportowy Gwardia	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	8 000,00 zł
		Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	30 000,00 zł
4	Stowarzyszenie „MikiRun - Pomocna Dłoń”	Miki Run Poligon Piła 6	10 000,00 zł
5	Wojskowy Klub Sportowy Sokół	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział w zawodach	20 000,00 zł
6	Klub Piłkarski Piła	Wzmocnienie zainteresowania uprawianiem sportu oraz poprawa sprawności fizycznej i ruchowej dla młodzieży w wieku 15-19 lat poprzez uprawianie Piłki Nożnej	27 000,00 zł
7	Akademia Klub Piłkarski Piła	Zainteresowanie dzieci w wieku 6-15 lat aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu, poprawa sprawności fizycznej i ruchowej poprzez uprawianie piłki nożnej	25 000,00 zł
8	Klub Sportowy Samuraj Gold Team	Szkolenie dzieci i młodzieży w brazylijskim jiu- jitsu	26 000,00 zł
9	Uczniowski Klub Sportowy „6”	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	20 000,00 zł
10	Klub Capoeira Piła - CAPOLANDIA	Otwarte Zawody Capoeira dla dzieci i młodzieży	7 000,00 zł
11	Uczniowski Klub Sportowy Soccer Stars	Szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 4-15 lat w zakresie piłki nożnej	50 000,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
12	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	Szkolenie dzieci i młodzieży	45 000,00 zł
13	Pilskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	Pilskie Czwartki Lekkoatletyczne	20 000,00 zł
14	Klub Kolarski „Sportowiec” Piła	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	12 000,00 zł
15	Pilski Ludowy Klub Sportowy „Gwda”	Organizacja Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego.	6 000,00 zł
		Szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	36 000,00 zł
16	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, szkolenie w zakresie halowej i plażowej piłki siatkowej dziewcząt	31 000,00 zł
		Organizacja szkolenia dzieci w zakresie piłki siatkowej klas I-VI jako forma przygotowań do ogólnopolskich zawodów „Kinder of Joy”	10 000,00 zł
17	Stowarzyszenie Polonia Piła Speedway Academy	Zacznij przygodę ze speedwayem – nabór do zajęć sportowych Akademii Speedwaya Polonia Piła.	20 000,00 zł
18	Uczniowski Klub Żeglarski „Wodniak” w Pile	Szkolenie żeglarskie	3 800,00 zł
19	Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. H. Kamińskiego	Wakacyjne Soboty na Dwóch Kółkach	1 200,00 zł
20	Klub Sportowy Basket Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	20 000,00 zł
21	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	17 000,00 zł
20	Klub Karate Tradycyjnego Shoto w Pile	XIII Ogólnopolski Turniej Karate Tradycyjnego	8 000,00 zł
23	Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Piła	Szkolenie dzieci i młodzieży	30 000,00 zł

Lp.	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-1-	-2-	-3-	-4-
24	Pilski Klub Modelarzy Lotniczych	Od ziemi do gwiazd – Sportowe szkolenie dzieci z terenu Piły z zakresu modelarstwa lotniczego	16 000,00 zł
		Organizacja Mistrzostw Polski Juniorów oraz Mistrzostw Polski Open Standard Modeli Latających w Pile 29-30.06.2024 r.	13 000,00 zł
25	Stowarzyszenie Taneczne Nie Bój Się Marzyć	Rytm ulicy New Generation (2024 r.)	25 000,00 zł
26	Stowarzyszenie Frame Running Poland	Wyjazd na Międzynarodowe Zawody do Danii	10 000,00 zł
27	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	Akademiczne Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych	15 000,00 zł
28	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy w Pile	Organizacja międzyszkolnych cyklicznych zawodów sportowych	15 000,00 zł
29	Klub Sportowy Akademia Siatkówki Braci Lach	Rozwój piłki siatkowej kobiet w Pile	560 000,00 zł
30	Pilski Klub Sportowy Polonia Piła	Rozwój dyscypliny sportu – żużel, poprzez dotarcie do jak najszerzej grupy społecznej tworząc społeczność i aktywną sportowo rodzinę.	468 137,19 zł
31	Klub Piłkarski Piła	Dalszy rozwój Piłki Nożnej w Pile poprzez wspieranie udziału drużyny seniorskiej w rozgrywkach na poziomie V-tej Ligi oraz B- Klasy	150 000,00 zł
razem:			1 845 137,19 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 4 155 353 zł i zrealizowano go w 99,50%, tj. w wysokości 4 134 374,09 zł. Zrealizowane wydatki obejmują:

- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych o łącznej wartości 4 109 574,09 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 squash, lodowiska krytego) – 1 499 999,99 zł,

- częściowe pokrycie straty w spółce „AQUA-PIL” za 2022 i 2023 rok – 2 585 195,79 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 – 24 378,31 zł.

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 24 800 zł z przeznaczeniem na nagrody Prezydenta Miasta Piły dla zawodników wyróżniających się w działalności sportowej.

**Wykonanie wydatków bieżących w poszczególnych działach, rozdziałach,
w szczególności określonej w art. 236 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:			425 422 396,80	407 030 804,57	95,68%
010		Rolnictwo i leśnictwo	238 133,12	180 068,10	75,62%
	01008	Melioracje wodne	153 100,00	118 425,50	77,35%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 100,00	118 425,50	77,35%
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	1 718,98	85,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 718,98	85,95%
	01095	Pozostała działalność	83 033,12	59 923,62	72,17%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 033,12	59 923,62	72,17%
020		Leśnictwo	70 000,00	69 946,20	99,92%
	02001	Gospodarka leśna	70 000,00	69 946,20	99,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	69 946,20	99,92%
600		Transport i łączność	19 222 825,00	18 790 132,64	97,75%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 573 559,00	15 573 279,22	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 573 559,00	15 573 279,22	100,00%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	675 540,00	586 553,15	86,83%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 540,00	586 553,15	86,83%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 949 680,00	1 861 873,30	95,50%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 946 680,00	1 858 873,30	95,49%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60019	<i>Płatne parkowanie</i>	62 000,00	49 941,26	80,55%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00	49 941,26	80,55%
	60020	<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	359 626,00	252 377,14	70,18%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 626,00	252 377,14	70,18%
	60021	<i>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</i>	93 000,00	55 000,00	59,14%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	55 000,00	59,14%
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	509 420,00	411 108,57	80,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 620,00	397 308,57	80,16%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	13 800,00	100,00%
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	22 241 543,00	21 602 524,76	97,13%
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	5 783 877,00	5 744 023,57	99,31%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	971 379,00	959 891,99	98,82%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	25 442,68	84,81%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 782 498,00	4 758 688,90	99,50%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 606 230,00	2 273 223,68	87,22%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 605 230,00	2 273 223,68	87,26%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	70007	<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	13 585 436,00	13 418 723,41	98,77%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 584 436,00	13 418 723,41	98,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	266 000,00	166 554,10	62,61%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	266 000,00	166 554,10	62,61%
710		Działalność usługowa	2 147 045,00	2 021 527,21	94,15%
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	41 620,00	31 746,04	76,28%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 520,00	24 046,04	73,94%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100,00	7 700,00	84,62%
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	178 000,00	139 845,26	78,56%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 000,00	139 845,26	78,56%
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 927 425,00	1 849 935,91	95,98%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 927 425,00	1 849 935,91	95,98%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	22 500,00	22 000,00	97,78%
	73016	<i>Pomoc materialna dla studentów i doktorantów</i>	22 500,00	22 000,00	97,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 000,00	97,78%
750		Administracja publiczna	39 441 526,21	36 462 040,10	92,45%
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 402 297,00	1 401 951,04	99,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	34 888,79	99,68%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 367 297,00	1 367 062,25	99,98%
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	695 800,00	667 792,00	95,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 900,00	171 611,05	90,37%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 900,00	496 180,95	98,08%
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	32 041 662,21	29 463 806,58	91,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 901 727,39	3 605 502,28	92,41%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 uofp	604 317,82	470 076,45	77,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 566,00	84 888,23	88,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 440 051,00	25 303 339,62	92,21%
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 305 400,00	1 243 429,26	95,25%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 065 000,00	1 028 387,66	96,56%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	218 000,00	192 641,60	88,37%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 400,00	22 400,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 912 740,00	1 907 893,21	99,75%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 600,00	339 624,69	99,13%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 988,60	99,43%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 140,00	1 566 279,92	99,88%
	75095	Pozostała działalność	2 083 627,00	1 777 168,01	85,29%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 170 466,03	1 004 777,35	85,84%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 uofp	694 597,37	568 037,44	81,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 563,60	204 353,22	93,50%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113 629,00	1 112 379,20	99,89%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	14 015,00	13 919,81	99,32%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 015,00	13 919,81	99,32%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 242,00	1 239,28	99,78%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492,00	492,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750,00	747,28	99,64%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	782 186,00	782 085,79	99,99%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 236,00	81 191,69	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 840,00	422 840,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 110,00	278 054,10	99,98%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	316 186,00	315 134,32	99,67%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 400,00	9 395,47	99,95%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 200,00	192 200,00	99,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 586,00	113 538,85	99,96%
752		Obrona narodowa	1 000,00	120,00	12,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	120,00	12,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	120,00	12,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 163 397,00	3 596 165,46	86,38%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 500,00	127 423,44	91,34%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 500,00	116 138,44	97,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 285,00	56,43%
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	6 109,11	40,73%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 109,11	40,73%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	3 555 618,00	3 154 490,29	88,72%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 410,00	662 242,40	90,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 260,00	104 661,47	94,92%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716 948,00	2 387 586,42	87,88%
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	434 279,00	289 142,62	66,58%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	254 864,85	63,72%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 279,00	34 277,77	100,00%
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	19 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	19 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	8 698 000,00	8 668 080,69	99,66%
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	8 698 000,00	8 668 080,69	99,66%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	8 698 000,00	8 668 080,69	99,66%
758		Różne rozliczenia	1 584 499,93	0,00	0,00%
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	1 584 499,93	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 584 499,93	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	194 711 223,84	189 421 817,73	97,28%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	90 231 897,99	88 723 860,21	98,33%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 633 420,99	13 433 386,96	98,53%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 uofp	32 552,00	32 551,45	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	4 638 912,00	4 627 845,00	99,76%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 705,00	523 088,76	99,69%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 402 308,00	70 106 988,04	98,19%
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	2 780 554,00	2 704 996,63	97,28%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 976,00	137 974,48	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 695,00	17 694,17	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 883,00	2 549 327,98	97,12%
	80104	<i>Przedszkola</i>	51 109 182,00	48 842 387,21	95,56%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 896 330,00	8 197 280,27	92,14%
		Dotacje na zadania bieżące	12 020 786,00	12 014 007,16	99,94%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 040,00	103 435,60	78,93%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 061 026,00	28 527 664,18	94,90%
	80105	<i>Przedszkola specjalne</i>	8 040 000,00	7 998 632,00	99,49%
		Dotacje na zadania bieżące	8 040 000,00	7 998 632,00	99,49%
	80107	<i>Świetlice szkolne</i>	5 215 650,00	5 055 102,71	96,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 434,00	236 430,45	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 979 216,00	4 818 672,26	96,78%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	626 500,00	601 137,63	95,95%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	626 500,00	601 137,63	95,95%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	550 732,00	428 673,73	77,84%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	550 732,00	428 673,73	77,84%
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	9 637 111,00	9 127 346,62	94,71%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 065 066,00	4 695 996,14	92,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 619,00	34 213,84	98,83%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 537 426,00	4 397 136,64	96,91%
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	10 329 210,00	10 020 119,28	97,01%
		Dotacje na zadania bieżące	3 894 840,00	3 831 800,00	98,38%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 434 370,00	6 188 319,28	96,18%
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	10 230 383,00	9 985 445,39	97,61%
		Dotacje na zadania bieżące	1 425 354,00	1 410 141,00	98,93%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 805 029,00	8 575 304,39	97,39%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	781 493,85	759 870,08	97,23%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	716 298,65	697 104,24	97,32%
		Dotacje na zadania bieżące	57 588,22	55 159,36	95,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 606,98	7 606,48	99,99%
	80195	Pozostała działalność	5 178 510,00	5 174 246,24	99,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	937 716,00	934 912,24	99,70%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240 784,00	4 239 334,00	99,97%
851		Ochrona zdrowia	3 978 633,80	3 485 849,18	87,61%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	483 308,00	361 227,74	74,74%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408 308,00	307 020,26	75,19%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	54 207,48	72,28%
	85153	Zwalczanie narkomanii	104 088,00	99 894,43	95,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 101,00	82 465,01	95,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 987,00	17 429,42	96,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 343 313,00	2 981 697,44	89,18%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 272 411,00	1 011 873,57	79,52%
		Dotacje na zadania bieżące	798 000,00	781 396,07	97,92%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	820,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 082,00	1 188 427,80	93,42%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	47 924,80	43 029,57	89,79%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 335,20	16 439,97	77,06%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 589,60	26 589,60	100,00%
852		Pomoc społeczna	38 750 336,18	36 628 368,58	94,52%
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 597 033,00	4 564 816,66	99,30%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 597 033,00	4 564 816,66	99,30%
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 755 999,10	2 601 757,59	94,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 110,00	839 109,47	89,83%
		Dotacje na zadania bieżące	21 583,80	18 402,74	85,26%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 027,00	11 647,74	89,41%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 787 278,30	1 732 597,64	96,94%
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	31 110,00	15 809,57	50,82%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 110,00	15 809,57	50,82%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	267 855,00	211 541,36	78,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 855,00	211 541,36	78,98%
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 491 738,00	2 325 188,46	93,32%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 910,00	42 247,91	45,97%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399 828,00	2 282 940,55	95,13%
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 087 500,00	4 956 027,09	97,42%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 520,46	8 520,46	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050 000,00	4 921 922,94	97,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 979,54	25 583,69	88,28%
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	2 533 200,00	2 325 114,99	91,79%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	10 878,45	72,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 518 200,00	2 314 236,54	91,90%
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	11 935 857,48	11 385 374,59	95,39%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 478 453,42	1 326 859,40	89,75%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 542,78	150 196,02	99,11%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 305 861,28	9 908 319,17	96,14%
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	30 504,00	23 909,63	78,38%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 504,00	23 909,63	78,38%
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 767 180,14	4 458 214,87	93,52%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 730 701,58	4 431 693,42	93,68%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 478,56	26 521,45	72,70%
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 889 308,51	1 603 945,00	84,90%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	200,00	8,33%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 886 908,51	1 603 745,00	84,99%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	2 363 050,95	2 156 668,77	91,27%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 165,55	28 481,33	50,71%
		Dotacje na zadania bieżące	1 346 000,00	1 218 663,70	90,54%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	946 789,91	895 828,25	94,62%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 095,49	13 695,49	97,16%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 923 322,33	2 578 723,19	88,21 %
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	150 000,00	136 867,74	91,25%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	136 867,74	91,25%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85395	Pozostała działalność	2 773 322,33	2 441 855,45	88,05%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 675,00	74 953,08	61,10%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 uofp	518 651,33	496 155,61	95,66%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 126 980,00	1 866 445,94	87,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 016,00	4 300,82	85,74%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300 553,70	892 481,70	68,62%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 180 497,70	779 420,90	66,02%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	660,80	55,07%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 179 297,70	778 760,10	66,04%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	77 200,00	96,50%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	77 200,00	96,50%
	85495	Pozostała działalność	40 056,00	35 860,80	89,53%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 056,00	35 860,80	89,53%
855		Rodzina	40 092 742,74	39 302 075,83	98,03%
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 080,00	44 359,41	76,38%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 080,00	44 359,41	76,38%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 059 235,64	29 790 507,27	99,11%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	243 546,00	208 455,58	85,59%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 534 672,27	26 353 543,12	99,32%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 281 017,37	3 228 508,57	98,40%
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 213,00	6 068,99	97,68%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 213,00	6 068,99	97,68%
	85504	Wspieranie rodziny	1 624 653,80	1 312 588,02	80,79%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 592,00	70 199,97	67,77%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 688,00	12 231,26	83,27%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 373,80	1 230 156,79	81,66%
	85508	Rodziny zastępcze	1 335 517,00	1 285 879,97	96,28%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 517,00	1 285 879,97	96,28%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 222 164,00	1 167 382,54	95,52%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 222 164,00	1 167 382,54	95,52%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	586 830,30	581 429,25	99,08%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	586 830,30	581 429,25	99,08%
	85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	4 647 152,00	4 578 510,46	98,52%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	643 388,00	601 354,36	93,47%
		Dotacje na zadania bieżące	476 400,00	472 700,00	99,22%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 063,00	6 810,29	96,42%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 520 301,00	3 497 645,81	99,36%
	85595	<i>Pozostała działalność</i>	552 897,00	535 349,92	96,83%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 978,00	9 741,53	88,74%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 132,00	511 119,36	96,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 787,00	14 489,03	97,98%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 918 054,00	18 093 467,75	90,84%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 501 000,00	1 463 939,15	97,53%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 501 000,00	1 463 939,15	97,53%
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 280 140,00	2 818 963,49	85,94%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 280 140,00	2 818 963,49	85,94%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 131 364,00	3 095 222,35	98,85%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 131 364,00	3 095 222,35	98,85%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 750,00	30 721,59	42,23%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	17 978,84	29,96%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750,00	12 742,75	99,94%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	3 539 659,00	3 446 564,23	97,37%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 659,00	3 446 564,23	97,37%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 197 240,00	6 151 333,77	85,47%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 197 240,00	6 151 333,77	85,47%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 000,00	156 928,79	95,11%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00	156 928,79	95,11%
	90095	Pozostała działalność	1 019 901,00	929 794,38	91,17%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	953 901,00	863 794,38	90,55%
		Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 200 019,47	10 135 027,42	99,36%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	59 000,00	55 913,23	94,77%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	59 000,00	55 913,23	94,77%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 958 419,47	6 911 014,19	99,32%
		Dotacje na zadania bieżące	6 343 000,00	6 343 000,00	100,00%
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 uofp	615 419,47	568 014,19	92,30%
	92116	<i>Biblioteki</i>	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	2 140 000,00	2 140 000,00	100,00%
	92118	<i>Muzea</i>	993 100,00	993 100,00	100,00%
		Dotacje na zadania bieżące	993 100,00	993 100,00	100,00%
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	24 500,00	10 000,00	40,82%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	7 500,00	34,09%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	14 583 412,48	13 948 008,83	95,64%
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	8 475 559,48	7 968 497,55	94,02%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 629 620,00	4 202 703,39	90,78%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 759,00	44 485,30	93,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779 441,00	3 702 589,41	97,97%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 uofp	18 739,48	18 719,45	99,89%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 952 500,00</i>	<i>1 845 137,19</i>	<i>94,50%</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące	1 952 000,00	1 845 137,19	94,53%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 155 353,00</i>	<i>4 134 374,09</i>	<i>99,50%</i>
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 130 553,00	4 109 574,09	99,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 800,00	24 800,00	100,00%

3.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 103 904 085,77 zł zrealizowano w wysokości 87 758 939,62 zł, tj. 84,46% planu po zmianach.

W Uchwale Nr LXXXV/847/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok ustalono liczbę 38 zadań inwestycyjnych oraz zaplanowano rezerwę na pozostałe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 500 000 zł. Ostatecznie liczba zadań wzrosła do 115. Nie rozdysponowano też kwoty 245 285,63 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 500 HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 100 000 zł, w 2024 roku nie poniesiono wydatków. Środki zaplanowano na realizację zadania:

Dokapitalizowanie Tarpil Sp. z o.o. – środki zaplanowano na budowę zbiornika na wody opadowe na terenie targowiska miejskiego przy ulicy Rynkowej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków wyniósł 300 000 zł, w 2024 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 – 2025.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przygotowanie pełnej dokumentacji w zakresie możliwości zatrzymania ubytku wody oraz zasilenie w wodę jeziora Płotki. W 2024 roku nie poniesiono wydatków.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
300 000 zł	0 zł	-

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 150 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 150 000 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Dokapitalizowanie Aqua – Pil Sp. z o.o. – środki wydatkowane na zakup serwera.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	150 000 zł	100%

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączny plan ustalono w kwocie 33 964 262 zł i zrealizowano go w 86,06%, tj. w wysokości 29 228 647,09 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków wyniósł 6 782 400 zł i zrealizowano go w 95,25%, tj. w wysokości 6 460 400 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.

W październiku 2024 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego SDIP poprzez dostawę, montaż oraz uruchomienie 10 szt. tablic zmiennej treści.

Zaplanowano umiejscowienie tablic 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.

Zakończenie zadania - I połowa 2025 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
320 000 zł	0 zł	-

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 2024 roku w ramach zadania zakupiono dwa autobusy marki Solaris typu Urbino 12 electric.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 462 400 zł	6 460 400 zł	99,97 %

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków wyniósł 70 000 zł i zrealizowano go w 71,61%, tj. w wysokości 50 125,61 zł. Środki wydatkowano na 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 – 2025.

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 (chodnik szerokości 1,5 m i ścieżka rowerowa szerokości 2 m).

Realizacja zadania może nastąpić po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W przygotowaniu wniosek o dofinansowanie.

W roku 2024 wykonano pełnobrańzową dokumentację projektowo-kosztorysową ścieżki pieszo-rowerowej bez oświetlenia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	50 125,61 zł	71,61%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan wydatków wyniósł 24 247 012 zł i zrealizowano go w 88,09%, tj. w wysokości 21 360 352,22 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania:

Aktywne przejścia dla pieszych – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021-2024.

W 2024 roku w ramach zadania:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przyłącza elektroenergetycznego aktywnego oświetlenia przejść dla pieszych na ulicach: Wincentego Pola, Złotej, Spacerowej oraz Konarskiego,
- wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych zlokalizowanego na ul. 500 Lecia Piły w obrębie skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego,
- wykonano oświetlenie przejść dla pieszych na alei Niepodległości, zlokalizowane przy skrzyżowaniu z ul. Miłą i ul. Szkolną,
- wykonano oświetlenie przejść dla pieszych na alei Niepodległości, zlokalizowane przy skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Królewską.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	94 085,64 zł	94,09%

Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2024-2025.

W 2024 roku opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia dla potrzeb procedury środowiskowej oraz dokumentację projektowo-kosztorysową polegającą na ograniczeniu zakresu posiadanej dokumentacji wraz z aktualizacją kosztorysów.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 252 zł	15 252 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 ramach zadania zaplanowano:

- przebudowę fragmentu ul. Jastrzębiej,
- budowę ulic: Łabędziej, Bocianie, Gęsiej, Kolibrowej oraz Perkoziej,
- budowę chodników i ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Gwdy,
- budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego,
- budowę kanału technologicznego,
- uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
- odwodnienie.

Łączna długość ulic objętych inwestycją wynosi 3,2 km.

W dniu 4 lutego 2025 r. dokonano odbioru robót od wykonawcy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 433 686 zł	7 975 866,37 zł	94,57%

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, wydzielanie zatoki postojowej dla pojazdów TAXI, powstanie 3 połączonych ze sobą wiat rowerowych wyposażonych w stojaki rowerowe, wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia.

W I kwartale 2025 roku wyłoniono wykonawcę realizacji pełnej dokumentacji budowy.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	0 zł	-

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,
- modernizacją 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 2024 roku poniesiono koszty przygotowania dokumentacji technicznej.

Planowane zakończenie realizacji zadania – I półrocze 2027 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
400 000 zł	198 817,20 zł	49,70%

Budowa ul. Poprzecznej – w ramach zadania wybudowano fragment ul. Poprzecznej na odcinku od ul. Św. Rafała Kalinowskiego do ul. Widok, wraz z miejscami parkingowymi i oświetleniem.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej (o długości 87,6 m i szerokości 5 m) oraz 13 miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej. Całość drogi została okrawężnikowana. Wykonano sieć oświetlenia drogowego zawierającą 3 słupy aluminiowe wraz z oprawami drogowymi.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
330 000 zł	309 045,42 zł	93,65%

Budowa ul. Równej – zakres zadania obejmował budowę ulicy Równej na odcinku od alei Niepodległości w kierunku ul. Promiennej.

W zakresie rzeczowym:

- wybudowano jezdnię o długości 102,69 m i szerokości 5,50 m,
- wybudowano chodnik o długości 124,73 m z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (270,81 m²),
- wykonano zjazd oraz zatokę postojową z betonowej kostki brukowej,
- wykonano nasadzenia: 5 szt. drzew gatunku klon jawor, 320 szt. róż okrywowych, 198 szt. traw ozdobnych oraz założono trawnik na powierzchni 1 000 m² w pasie drogowym.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
485 000 zł	446 094,30 zł	91,98 %

Budowa ul. Szkolnej – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024.

Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę ul. Szkolnej od ul. Kazimierza Wielkiego do alei Niepodległości o długości 360 m w zakresie zawierającym:

- branżę drogową obejmującą budowę jezdni wraz z budową drogi pieszorowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego, 24 miejsc postojowych, jedni dojazdowych do posesji oraz zjazdów z kostki betonowej, rozłożenie ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą,
- branżę elektroenergetyczną obejmującą wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Szkolnej oraz wykonanie doświetlenia 6 przejść dla pieszych,
- branżę kanalizacji sanitarnej obejmującą budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na wyprowadzeniu studni poza zakres budowy jezdni,
- wykonanie nasadzeń 61 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna.

Zadanie zrealizowano.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 850 000 zł	2 775 407,31 zł	97,38%

Budowa ulicy Glinianej w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zakres zadania obejmując budowę ulicy Glinianej w Pile wraz z oświetleniem drogowym.

Zrealizowane w 2024 roku wydatki obejmują:

- jezdnię o długości 472,28 m, o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego (3 538,50 m²),
- parking o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 450 m²,
- pobocze utwardzone o szerokości 0,75 m, o powierzchni łącznej 677 m²,
- warstwę ziemi urodzajnej gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw 901 m²,
- oznakowanie pionowe i poziome organizacji ruchu,
- słupy oświetleniowe - 21 szt.,
- szafy oświetleniowe – 2 szt.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 200 000 zł	1 564 819,70 zł	71,13%

Budowa zatoki postojowej i chodnika przy ul. Sikorskiego – zakres zadania obejmuje budowę zatoki postojowej i chodnika o długości 45 m oraz przebudowę zjazdu przy ul. Sikorskiego.

W ramach zadania wykonano:

- chodnik o nawierzchni z Eko-kostki betonowej – 44 m²,
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu cegielka 38,77 m²,
- zatokę postojową o nawierzchni z Eko-kostki betonowej 42,50 m²,
- zjazd o nawierzchni z kostki betonowej płukanej – 18 m²,
- oznakowanie pionowe organizacji ruchu.

Dodatkowo wykonano projekt przeniesienia wpustu kanalizacji deszczowej – robót budowlanych w tym zakresie nie wykonano.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
124 500 zł	65 601,67 zł	52,69 %

Dokumentacja przyszłościowa – w 2024 roku w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadań pn.:

- budowa drogi publicznej prowadzącej do terenów zabudowy usług publicznych - przedszkola przy ul. Nad Gwdą,

- przebudowa i powiększenie mini rond skrzyżowań dróg gminnych, na skrzyżowaniu alei Niepodległości i ulic: Szkolnej i Miłej ,
- plan budowy chodnika ul. Dalekiej: badania geotechniczne, mapa do celów projektowych.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
98 000 zł	95 054 zł	96,99%

Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021-2025. Zadanie ujęte w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły).

W lutym 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od ul. Szkolnej do al. Niepodległości. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę jezdni, 4 zatok autobusowych z wiatami, skrzyżowań (z ulicami: Konstancji, Wazów, skrzyżowanie typu rondo z ulicami Bnińskich i Krańcową), jednostronny parking przyuliczny, obustronne chodniki, oświetlenie oraz kontynuację budowy ścieżki rowerowej. Cały odcinek zostanie odwodniony. Zostanie wybudowany kanał technologiczny oraz urządzona zielen.

Obecnie realizowany jest ostatni odcinek drogi łączący ul. Kazimierza Wielkiego z al. Niepodległości. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – czerwiec 2025 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
6 326 692 zł	5 889 934,89 zł	93,10%

Kontynuacja budowy ul. Tartacznej – zakres zadania obejmował budowę chodnika o długości 123 metrów oraz miejsc postojowych po północnej stronie ulicy Tartacznej w Pile na działkach o numerach ewidencyjnych 149/1, 681, 682, 468 obręb Piła 7.

W ramach zadania wykonano:

- miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej (usytuowane równolegle – 6 szt. oraz prostopadłe do drogi - 7 szt. w tym dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością) – 187 m²,
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej - 234,80 m²,
- oznakowanie pionowe – słupki 8 szt. i tarcze znaków drogowych 12 szt.,
- oznakowanie poziome cienkowarstwowe koloru białego o powierzchni 25,59 m² oraz koloru niebieskiego o powierzchni 36 m²,
- słupki drewniane impregnowane ciśnieniowo, o średnicy 14 cm, długości 200 cm w ilości 26 szt.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
122 000 zł	121 686,26 zł	99,74%

Modernizacja chodnika wraz z budową zatoki postojowej przy ul. dr F. Witaszka w Piłe – w ramach zadania zlecono przygotowanie opisu elementów niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. Z uwagi na brak pozwolenia od konserwatora zabytków robót budowlanych nie rozpoczęto.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	738 zł	0,49%

Nakładki bitumiczne na drogach gminnych – w ramach zadania wykonano nakładki bitumiczne w następujących lokalizacjach:

- pętla autobusowa przy ul. Chorwackiej o długości 88 m – 745 m²,
- ul. Złota od skrzyżowania z ul. Salezjańską do skrzyżowania z drogą dojazdową na działkę nr 1335 o długości 177 m – 1 319 m²,
- ul. dr F. Witaszka na odcinku od końca parkingu przy Sądzie Okręgowym do przejścia dla pieszych przy Urzędzie Miasta o długości 140 m – 1 387 m²,
- ul. Dembowski o długości 42,5 m – 464 m²,
- ul. Kusocińskiego o długości 240 m – 1 702 m²,
- ul. Libelta o długości 258 m – 1 730,46 m²,
- ul. Stalowa o długości 40 m – 200 m²,

- zatoka przy ul. Polnej o długości 42 m – 140 m².

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 000 000 zł	999 863,72 zł	99,99%

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. Zadanie ujęte w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę drogi gminnej w ciągu ulicy Jastrzębiej na długości około 670 m wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową nr 11, budową skrzyżowania z ulicami Przepiórczą oraz Pelikanową, budową pętli autobusowej.

We wrześniu 2024 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, która pozwoli na uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Termin opracowania dokumentacji – kwiecień 2025 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	0 zł	-

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 – 2025.

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 oraz jednym zgłoszeniem robót budowlanych. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie branży: drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej według cen bieżących w rozbiu na obiekty oraz branże.

Przedsięwzięcie wpisane do projektu ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
311 882 zł	18 204 zł	5,84%

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.

W 2023 roku zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W 2024 roku poniesiono koszty przygotowania dokumentacji technicznej.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na drugi kwartał 2025 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 200 000 zł	789 881,74 zł	65,82%

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

Plan wydatków wyniósł 400 000 zł i zrealizowano go w 98,11%, tj. w wysokości 392 424,12 zł. Środki wydatkowano na zadania:

Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Pile – w ramach zadania zakupiono i zamontowano 14 sztuk nowoczesnych parkomatów z obsługą płatności z użyciem kart płatniczych, płatności blik oraz bilonu w miejsce już funkcjonujących.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
380 000 zł	373 974,12 zł	98,41%

Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania – zakupiono licencję oprogramowania EXEK do prowadzenia egzekucji administracyjnej

wraz z wdrożeniem na 3 stanowiskach pracy i wsparciem technicznym. Oprogramowanie współpracuje z nowymi parkomatami.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	18 450 zł	92,25%

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan wydatków wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 50 000 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Zakup i montaż wiat przystankowych – w ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe w istniejących lokalizacjach przystanków autobusowych przy al. Niepodległości/ul. Wodna oraz ul. Śniadeckich/Kościół.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	50 000 zł	100%

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 2 414 850 zł i zrealizowano go w 37,90%, tj. w wysokości 915 345,14 zł. Środki wydatkowano na 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 – 2026.

Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 2,65 km z oświetleniem i monitoringiem 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.

Trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz opiniowanie z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – obszar Natura 2000.

W 2024 roku poniesiono koszty przygotowania raportu oddziaływania na obszar NATURA 2000 dla przedsięwzięcia.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	22 886,50 zł	22,89%

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 – 2026.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych" została opracowana dokumentacja projektowa obejmująca budowę kładki oraz ciągów pieszo-rowerowych stanowiących dojazd do kładki.

W WPF zabezpieczono wkład własny na realizację zadania zapisanego w Strategii ZIT MOF Piły - przygotowana dokumentacja projektowa będzie elementem wniosku o dofinansowanie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Przewidziany termin naboru wniosku I połowa 2025 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
600 000 zł	0 zł	-

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 2024 – 2026.

W 2024 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych" opracowano dokumentacje projektowe budowy elementów sieci ścieżek: alei Piastów, placu Konstytucji 3 Maja, przedłużenia bulwarów Chatellerault w kierunku ul. Zygmunta Starego, parku im. Tekli Budnowskiej. Na realizację zadań uzyskano niezbędne zgody budowlane i przygotowano dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 nastąpiło pod koniec 2024 r.

W celu podpisania umowy o dofinansowanie, w WPF zabezpieczono całkowitą wartość realizacji zadania zapisanego w Strategii ZIT MOF Piły, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	0 zł	-

Dokumentacja przyszłościowa – w ramach zadania:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: Budowa drogi prowadzącej do terenów zabudowy mieszkaniowej oraz budynku hospicjum,
- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: Budowa drogi prowadzącej do terenów zabudowy mieszkaniowej oraz łączącej ulice: Janusza Korczaka i Świerkową,
- sprawdzono możliwości przyłączenia planowanego oświetlenia parkingu przy ul. Bydgoskiej na dz. nr 682 oraz 684 do sieci oświetlenia znajdującego się przy ul. Roosevelta w Pile przy Publicznym Przedszkolu nr 2 wraz z analizą parametrów przyłącza.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
83 000 zł	51 738 zł	62,33%

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 – 2025.

W ramach zadania zlecono Fundacji Sendzimir wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na przebudowie nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej na ażurową wraz z wprowadzeniem elementów zielono-niebieskiej infrastruktury.

Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, które uzyskano 19.12.2024 r., umowy nie wykonano w pierwotnie zakładanym terminie.

W WPF zabezpieczono wkład własny na realizację zadania zapisanego w Strategii ZIT MOF Piły - przygotowana dokumentacja projektowa będzie elementem wniosku

o dofinansowanie w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Przewidziany termin naboru wniosku I połowa 2025 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	0 zł	-

Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej – II etap – w ramach zadania wykonano:

- parking w zachodniej części skweru o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych gr. 12 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie z destruktu betonowego grubości 15 cm - 83,49 m²,
- chodniki w obrębie parkingów w zachodniej oraz północnej części skweru wraz z opaską parkingów wykonane z kostki betonowej szarej typu cegielka gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm - 118,73 m²,
- poszerzenie istniejącej jezdni drogi wewnętrznej o nawierzchni z trylinki gr. 12 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie z destruktu betonowego gr. 20 cm. – 10 m²,
- rozłożenie ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawą – 20 m²,
- oznakowanie pionowe,
- oznakowanie poziome stałej organizacji ruchu,
- ogrodzenie niskie terenów zieleni – 20 m,
- tablicę informacyjną dotyczącą pomnika bohaterów I wojny światowej z tekstem w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Ponadto opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy oświetlenia skweru przy ulicy Piekarskiej. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 500 zł	100 097,87 zł	99,60%

Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Piłe – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021- 2025. Zadanie ujęte w strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły).

W 2024 r. w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysowe, poniesiono opłaty za wydanie map (ewidencyjnych gruntów i budynków, w celu wydania decyzji środowiskowych) oraz opracowano projekty stałej organizacji ruchu dla zadań:

- przebudowa ciągu pieszo-rowerowego od alei Jana Pawła II do ul. Bydgoskiej przez Bulwary Chatellerault - etap I i II wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego przy alei Wyzwolenia wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego przez rz. Gwdę pomiędzy os. Motylewo a drogą powiatową nr 1161P,
- przebudowa drogi w granicach pasa drogowego aleja Piastów - plac Konstytucji 3 Maja,
- budowa drogi dojazdowej na ul. Jastrzębiej wraz z pętlą autobusową,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego w granicach pasa drogowego alei Piastów na odcinku od ul. Konopnickiej do mostu Bolesława Chrobrego,
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Przemysłowej,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Kusocińskiego bez oświetlenia

W/w zadania przewidziane są do realizacji w 2025 roku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły).

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
806 350 zł	395 636,06 zł	49,07%

Udrożnienie dróg gruntowych ul. Opalińskich i odcinka ul. Bnińskich – z uwagi na prowadzoną przez Gminę Piła inwestycję polegającą na budowie ul. Kazimierza Wielkiego zaistniała potrzeba udrożnienia odcinka drogi gruntowej ul. Opalińskich i ul. Bnińskich do ul. Kazimierza Wielkiego.

Odstąpiono od realizacji zadania. Do poprawy przejezdności zobowiązała się spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Piła po realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnej prowadzonej w tym miejscu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	0 zł	-

Zagospodarowanie terenu przy ul. Świteż – w ramach zadania wykonano:

- utwardzenie terenu - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Eko Kwadrat 20x20x8 cm kolor szary na podsypce piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem z kruszywa granitowego – 302,50 m²,
- chodnik - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu cegielka, fazowana, kolor szary gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej – 224,36 m²,
- drogę długości 74,90 m - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm – 412,50 m², warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11W o grubości po zagęszczeniu 4 cm - 412,50 m², kostka brukowa betonowa koloru jasno szarego o grubości 8 cm - 7 m², słupki drewniane fi 14 cm – 21 szt.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
345 000 zł	344 986,71 zł	100%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 2 131 600 zł i zrealizowano go w 91,46%, tj. w wysokości 1 949 534,71 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków wyniósł 319 000 zł i zrealizowano go w 64,26%, tj. w wysokości 204 981,61 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Zagospodarowanie terenu przy ul. Browarnej 17 – w ramach zadania wykonano rozbiórkę dwóch budynków wraz z usunięciem fundamentów, dowiezieniem i rozplantowaniem ziemi oraz zlecono wykonanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu na potrzeby rozpoczęcia procedur związanych z przygotowaniem projektu rewitalizacji obszaru pomiędzy ul. Browarną a bulwarami nadrzecznymi.

Zadanie znajduje się na liście projektów rezerwowych w ramach ZIT MOF Piły.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	148 213 zł	59,29%

Zakup i montaż pompy z rozdrabniaczem w lokalu przy placu Zwycięstwa 16 – w ramach zadania została zakupiona i zamontowana pompa z rozdrabniaczem w lokalu przy placu Zwycięstwa 16, w którym mieszczą się szalety miejskie.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	13 263,09 zł	88,42 %

Nabycie nieruchomości – aleja Niepodległości – w 2024 roku odstąpiono od realizacji zadania.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
7 500 zł	0 zł	-

Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 321/43 – poniesione w 2024 roku wydatki dotyczą nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. 14 Lutego oraz opłaty notarialnej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
46 500 zł	43 505,52 zł	93,56%

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków wyniósł 1 635 000 zł i zrealizowano go w 98,29%, tj. w wysokości 1 607 097,25 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Dokumentacja przyszłościowa – zakres rzeczowy zadania dotyczy przygotowania dokumentacji niezbędnej do dalszych prac modernizacyjnych budynków komunalnych.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
45 000 zł	43 880 zł	97,51%

Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły – w ramach zadania wykonane zostały rozbiórki pustostanów budynków mieszkalnych, użytkowych oraz garaży (przy ul. Głuchowskiej 8, ul. Okrzei 20, ul. 11-go Listopada 43, Al. Niepodległości 84, ul. Budowlanych 4a, ul. Ludowej 3,5,7).

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
489 000 zł	488 263,99 zł	99,85%

Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych – w ramach zadania wykonano rozbiórkę 18 pieców kaflowych, zlikwidowano 4 kotły na opał stały i 3 kotły węglowe. Do miejskiej sieci ciepłowniczej zostało przyłączonych 6 lokali, w 14 lokalach mieszkalnych wykonano centralne ogrzewanie gazowe z piecem dwufunkcyjnym z zamkniętą komorą spalania. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
479 100 zł	453 966 zł	94,75%

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 4 lokale mieszkalne (O.M. Kolbe 29/11, Młodych 36/2, Śniadeckich 4a/3, Wawelska 4/2). Dofinansowanie zostanie przekazane Gminie Piła po podpisaniu stosownej umowy.

W ramach zadania wykonano modernizację pięciu pustostanów wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
571 900 zł	571 899,52 zł	100%

Nabycie udziału w lokalu mieszkalnym – w 2024 r. Gmina Piła nabyła od osób fizycznych udział w lokalu mieszkalnym położonym w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	49 087,74 zł	98,18%

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 177 600 zł i zrealizowano go w 77,40%, tj. w wysokości 137 455,85 zł. Środki wydatkowano i zaplanowano na zadania:

Modernizacja pasa startowego lotniska – w 2024 roku wykonano oczyszczanie szczelin dylatacyjnych podłużnych na betonowej nawierzchni płyty lotniska na łącznej długości 5 177 m.b., w tym: usunięcie uszkodzonego uszczelnienia, usunięcie przerostu traw, utylizacja materiałów z rozbiórki, oczyszczenie krawędzi szczeliny dylatacyjnej z zalegającej masy. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
147 600 zł	120 687,35 zł	81,77%

Zakupy inwestycyjne – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji – zrealizowane wydatki obejmują zakup:

- wskaźnika kierunku wiatru wewnętrznego oświetlenia LED,
- zakup zestawu lotniskowego AV-1 AIR, składającego się z: radiostacji Icom IC-A120E, zasilacza sieciowego 10A, wbudowanej ładowarki, akumulatora żelowego, uchwytu do przenoszenia i anteny ćwierćfalowej VH-4AIR Tagra.

W/w wyposażenie jest niezbędne do złożenia wniosku o wpis lotniska do Rejestru Lotnisk Cywilnych.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	16 768,50 zł	55,90%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Łączny plan ustalono w kwocie 1 550 000 zł i zrealizowano go w 98,03% tj. w wysokości 1 519 508,31 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków wyniósł 50 000 zł i zrealizowano go w 61,50%, tj. w wysokości 30 750 zł. Środki wydatkowano na zadania:

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.

W 2024 roku poniesiono koszty wykonania pełnej dokumentacji aplikacyjnej.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	30 750 zł	61,50%

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wyniósł 1 500 000 zł i zrealizowano go w 99,25%, tj. w wysokości 1 488 758,31 zł. Środki wydatkowano na zadania:

Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem nowo powstałych kwater na cmentarzu komunalnym w Piłe – w ramach zadania wykonano:

- ciągi piesze i drogi dojazdowe na działkach 109/17, 109/18, 618 obręb 36, o szerokości 4 m oraz 5 m - nawierzchnia z kostki betonowej - starobruk szary o grubości 8 cm, o łącznej powierzchni 3 750 m², wybudowano 18 szt. placów pod pojemniki na odpady z kostki betonowej grubości 8 cm,
- instalację elektro-energetyczną na działce nr 618 obejmującą doprowadzenie zasilania do istniejącej rozdzielnicy SO za pomocą linii kablowej ułożonej w ziemi (długość linii: 140 m.b.),
- kanał technologiczny oraz zasilanie monitoringu - na trasie kanału zabudowano 2 studnie SK-1, w kanale ułożono 200 m.b. przewodu do 3 kamer w segmencie K4, 100 m.b. kabla światłowodowego oraz 100 m.b. kabla zasilającego do zasilania switchy w dalszych segmentach K1-K3,
- system monitoringu kolumbarium przy segmencie K-4 w technologii IP z 3 szt. kamer, zabudowano szafę z wbudowanym rejestratorem 16 kanałowym NVR 4216-4K, twardy dysk 4 TB, 1 szt. switch POE 4, modem LTE, przełącznicę światłowodową wraz z rejestratorem,
- segment K-4 kolumbarium do składania urn - 132 nisze urnowe w trzech poziomach kondygnacyjnych,
- odtworzenie części ogrodzenia z ocynkowanej zabezpieczonej powłoką PCV siatki o wys. 1,70 m od strony ul. Przemysłowej, zamontowano nową bramę dwuskrzydłową i furtkę,

- montaż 6 sztuk ławek betonowych z drewnianymi siedziskami na nowo powstałych kwaterach na cmentarzu komunalnym,
- zielen: zakupiono i posadzono drzewa liściaste, iglaste oraz krzewy liściaste: 34 szt. miłorzębu dwuklapowego, 36 szt. lipy srebrzystej *Vasaviensis*, 59 szt. brzozy brodawkowatej, 194 szt. żywotnika zachodniego *Szmaragd*, 460 szt. laurowiśni wschodniej *Etna*.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 500 000 zł	1 488 758,31 zł	99,25%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączny plan ustalono w kwocie 717 424,99 zł i zrealizowano go w 97,68%, tj. w wysokości 700 794,57 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 75023 Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków wyniósł 702 424,99 zł i zrealizowano go w 98,13%, tj. w wysokości 689 295,57 zł. Środki wydatkowano na zadania:

Dostawa i montaż klimatyzacji na I i II piętrze (prawe skrzydło w budynku UM Piły)

– dostarczono i zamontowano klimatyzację w 15 pomieszczeniach Urzędu Miasta Piły.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	89 790 zł	99,77%

Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni w UM Piły – w ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzację w serwerowni w Urzędzie Miasta Piły.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	14 145 zł	94,30%

Dostawa i montaż klimatyzacji w Zarządzie Dróg i Zieleni w Pile – dostarczono i zamontowano 4 klimatyzatory w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni w Pile.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
20 000 zł	19 349,78 zł	96,75%

Modernizacja wejścia głównego do UM Piły – w ramach zadania wymieniono drzwi wejściowe do budynku Urzędu Miasta Piły wraz z automatem drzwiowym.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
52 000 zł	51 085,49 zł	98,24%

Przebudowa pomieszczeń w Urzędzie Miasta Piły – zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

- wykonanie projektu wnętrza w budynku Urzędu Miasta Piły,
- wymianę stolarki okiennej,
- roboty budowlane (m.in. postawienie ścianek z płyt kartonowo-gipsowych, naprawa i cyklinowanie parkietu, szpachlowanie, gipsowanie, malowanie),
- wykonanie stałej zabudowy meblowej,
- wykucie otworu pod drzwi wejściowe.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
202 000 zł	201 703,94 zł	99,85%

Przebudowa wjazdu na dziedziniec Urzędu Miasta Piły – w ramach zadania przebudowano wjazd na dziedziniec Urzędu Miasta Piły. Zakres rzeczowy zadania obejmował: obniżenie krawężnika, ułożenie kostki brukowej oraz postawienie ścianki oporowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
92 000 zł	90 270,95 zł	98,12%

Zakup serwera dla Zarządu Dróg i Zieleni w Piły – w ramach zadania zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	49 458,91 zł	98,92%

Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” – w ramach zadania zakupiono oprogramowanie antywirusowe ESET Protect Elite z subskrypcją dla 350 stanowisk oraz dwa urządzenia sieciowe typu UTM (wielofunkcyjne zapory sieciowe).

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
181 424,99 zł	173 491,50 zł	95,63%

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 15 000 zł i zrealizowano go w 76,66%, tj. w wysokości 11 499 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Zakup drona – w ramach zadania zakupiono drona DJI MAVIC 3 PRO FLY MORE COMBO na potrzeby promocji miasta, jako narzędzie do filmowania i fotografii.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	11 499 zł	76,66%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Łączny plan ustalono w kwocie 618 000 zł i zrealizowano go w 95,61%, tj. w wysokości 590 874,20 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan wydatków wyniósł 170 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 170 000 zł. Środki wydatkowano na zadania:

Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV dla KPP w Pile – zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Pile. Przedmiotem porozumienia było dofinansowanie poprzez „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	80 000 zł	100%

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla KPP w Piłe – zawarto porozumienie pomiędzy Gminą Piła a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Piłe. Przedmiotem porozumienia było dofinansowanie poprzez „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Piłe.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
90 000 zł	90 000 zł	100%

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków wyniósł 30 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. wysokości 30 000 zł. Środki wydatkowane na zadanie:

Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Piłe – zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia nr 1/202/SOS z dnia 13.03.2023 r. zawartego między Gminą Piła a OSP RW w Piłe. Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Piłe. m.in. agregat prądotwórczy, lornetkę wodoodporną, pilarki, hełmy ochronne i ochraniacze.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	30 000 zł	100%

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Plan wydatków wyniósł 128 000 zł i zrealizowano go w 89,16%, tj. wysokości 114 124,20 zł. Środki wydatkowane na zadania:

Modernizacja sieci szerokopasmowej – uruchomienie stanowiska monitoringu miejskiego – w ramach zadania wykonano instalację wraz z uruchomieniem systemu monitoringu miejskiego.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
18 000 zł	18 000 zł	100%

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile – w ramach zadania zakupiono samochód marki Citroen Berlingo.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
110 000 zł	96 124,20 zł	87,39%

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 290 000 zł i zrealizowano go w 95,43%, tj. wysokości 276 750 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły – Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa Centrum Smart City w Pile – w ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na potrzeby realizacji projektu.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
290 000 zł	276 750 zł	95,43%

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 – 500 000 zł. Uchwałą Nr LXXXVII/867/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok zwiększono rezerwę o kwotę 4 900 000 zł, Uchwałą Nr LXXXIX/881/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok zmniejszono rezerwę o kwotę 1 610 714,68 zł, Uchwałą Nr III/11/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok zmniejszono rezerwę o kwotę 600 000 zł, Uchwałą Nr V/32/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok zwiększono rezerwę o kwotę

1 737 358,31 zł, Uchwałą Nr VIII/74/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok zwiększono rezerwę o kwotę 470 000 zł oraz Uchwałą Nr IX/77/24 Rady Miasta Piły z dnia 17 grudnia 2024 r. zmieniającą uchwałę budżetową na 2024 rok zwiększono rezerwę o kwotę 10 205 zł.

W 2024 r. rezerwa została rozdysponowana w kwocie 5 161 563 zł z przeznaczeniem na zadania:

- *Doprowadzenie światłowodu i podłączenie do sieci światłowodowej w Publicznych Przedszkolach*”,
- *„Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile”*”,
- *„Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile”*”,
- *„Wykonanie projektu technicznego przebudowy kuchni z pomieszczeniami przyległymi w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile”*”,
- *„Przebudowa pomieszczeń w Urzędzie Miasta Piły”*”,
- *„Adaptacja i modernizacja części budynku położonego w Pile, przy alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.”*”,
- *„Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją”*”,
- *„Modernizacja wejścia nabycie do UM Piły”*”,
- *„Nabycie nieruchomości – aleja Niepodległości”*”,
- *„Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile”*”,
- *„Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Pile”*”,
- *„Zakupy inwestycyjne – lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji”*”,
- *„Przebudowa wjazdu na dziedziniec Urzędu Miasta Piły”*”,
- *„Modernizacja serwerowni i głównych węzłów infrastruktury sieciowej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile”*”,
- *„Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile”*”,
- *„Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile”*”,

- „Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile”,
- „Odnowienie wejścia głównego do budynku MOPS i werandy przy ul. Kwiatowej 5”,
- „Modernizacja chodnika wraz z budową zatoki postojowej przy ul. dr F. Witaszka w Pile”,
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Świtez”,
- „Modernizacja wejścia wraz z chodnikiem w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile”,
- „Dokapitalizowanie Aqua–Pil Sp. z o.o.”,
- „Udrożnienie dróg gruntowych ul. Opalińskich i odcinka ul. Bnińskich”,
- „Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 321/43”,
- „Zwrot dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego – Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”,
- „Odwodnienie placu zabaw na Bulwarach Europejskich”,
- „Zakup serwera wraz z montażem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile”,
- „Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa Centrum Smart City w Pile”,
- „Zakup elementów małej architektury – OTW Płotki”,
- „Zakup ciągnika”,
- „Zakup drona”,
- „Modernizacja sieci szerokopasmowej - uruchomienie stanowiska monitoringu miejskiego”,
- „Zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – alkometru A2.0 dla KPP w Pile”.

Na 31 grudnia 2024 r. pozostała nierozdysponowana kwota 245 285,63 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Łączny plan wydatków ustalono w kwocie 23 296 001,50 zł i zrealizowano go w 76,86% tj. w wysokości 17 904 686,13 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków wyniósł 8 610 766 zł i zrealizowano go w 99,33%, tj. w wysokości 8 552 865,96 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2016 – 2024.

Zakres rzeczowy zadania obejmował m.in.:

- rozbudowę szkoły o halę sportową wraz z budową drogi pożarowej,
- budowę bieżni,
- budowę wjazdu,
- przebudowę powierzchni utwardzonych,
- budowę miejsc postojowych,
- modernizację instalacji: elektrycznych, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, deszczowej.

Na parterze hali sportowej zaplanowano salę gimnastyczną, hol wejściowy wraz z otwartą przestrzenią portierni i szatni oraz strefą komunikacji pionowej wyposażoną w klatkę schodową i windę. Zaprojektowano trzy zespoły szatniowe (szatnie: męskie, damskie, dla osób niepełnosprawnych, nauczycieli i trenerów) wraz z węzłami sanitarnym. W sali gimnastycznej znajdują się trybuny z miejscami dla 134 osób. Na drugim poziomie znajduje się sala fitness oraz część szatni wraz z zespołem łazienek. Na dachu umieszczona została wentylatornia obiektu. Obiekt w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie zakończone w sierpniu 2024 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 456 466 zł	8 403 400,33 zł	99,37%

Modernizacja kanalizacji deszczowej w części podziemnej na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile przy ul. Bydgoskiej 23 – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- udrożnienie rurociągu kanalizacji deszczowej,
- rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej,
- roboty ziemne,
- wymianę rury żeliwnej,

- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
30 000 zł	25 250,63 zł	84,17%

Modernizacja serwerowni i głównych węzłów infrastruktury sieciowej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę urządzeń sieciowych na terenie całej szkoły, wymianę punktów dostępowych Wi-Fi, wdrożenie nowego serwera podstawowego oraz Active Directory dla administracji i nauczycieli, a także systemu kopii zapasowej i zasobów sieciowych.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
86 700 zł	86 700 zł	100%

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile – zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie części sieci kanalizacyjnej oraz sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji modernizowanego odcinka sieci kanalizacyjnej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
37 600 zł	37 515 zł	99,77%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wyniósł 8 802 429 zł i zrealizowano go w 45,12%, tj. w wysokości 3 971 960,45 zł. 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 założono budowę obiektu parterowego, który obejmie 4 oddziały przedszkolne (100 dzieci). Obiekt ma spełniać wysokie parametry energetyczne, w tym wykorzystywać technologie fotowoltaiczne.

Planowane koszty inwestycji obejmują m.in.:

- projekt,
- budowę,
- zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, energooszczędnym oświetleniem oraz parkingiem,
- monitoring,
- pełne wyposażenie obiektu niezbędne do funkcjonowania (meble, pomoce i zabawki dydaktyczne, sprzęt multimedialny).

Zrealizowane w 2024 roku wydatki dotyczą nadzoru inwestorskiego, zaliczki na wykonanie przyłącza instalacji do sieci ENEA, wykonanie prac budowlanych, wykonanie prac instalacyjnych (branży sanitarnej, elektrycznej), roboty branży drogowej oraz zagospodarowania terenu.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
8 126 829 zł	3 323 706,08 zł	40,90%

Doprowadzenie światłowodu i podłączenie do sieci światłowodowej w Publicznych Przedszkolach – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- sporządzenie wstępnej trasy przebiegu przyłączy,
- ustalenie warunków technicznych przyłączy,
- pozyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych do projektowania,
- wykonanie projektów technicznych, wykonawczych i budowlanych dla przyłącza,
- uzyskanie zezwoleń budowlanych,
- wykonanie pomiarów i testów,
- prace instalacyjne w budynku, listwowanie, kable, spawanie światłowodu, instalację gniazdek, montaż sprzętu,
- montaż instalacji teleinformatycznej pod przyłączy nowego operatora w listwach kablowych,
- konfiguracje urządzeń dostępowych i aktywnych,
- uruchomienie sieci WiFi,
- wykonanie pomiarów reflektometrycznych wszystkich zamontowanych odcinków sieci światłowodowej.

W roku 2024 wykonano inwestycje w następujących przedszkolach:

- Publiczne Przedszkole nr 4 w Pile;
- Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile,
- Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile;
- Publiczne Przedszkole nr 13 w Pile,
- Publiczne Przedszkole nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile,
- Publiczne Przedszkole nr 15 w Pile,
- Publiczne Przedszkole nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
95 500 zł	95 186,50 zł	99,67%

Modernizacja instalacji elektrycznej w części administracyjnej Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile – w ramach inwestycji wykonano:

- montaż listew i kanałów elektroinstalacyjnych dla przebiegów okablowania do gniazd końcowych do rozdzielni głównej,
- montaż okablowania instalacji elektrycznej w kanałach i listwach elektroinstalacyjnych,
- montaż gniazd końcowych oraz rozdzielni Odbiorczej RO3,
- montaż aparatów zabezpieczeń sieciowych w RO3,
- wymianę opraw oświetleniowych w jednym pomieszczeniu,
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
- testy poprawności pracy i pomiary sieci.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
34 000 zł	34 000 zł	100%

Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile wraz z wymianą rozdzielni – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę rozdzielni głównej,
- wyposażenie rozdzielni głównej w wyłącznik przeciwpożarowy prądu,
- wymianę instalacji oświetleniowej,

- wymianę instalacji gniazd wtykowych 230V i 400 V,
- wymianę i zasilenie podrozdzielni w kuchni i piwnicy,
- wymianę instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- wymianę silnika zasilającego wentylator w kuchni,
- montaż elektrozaworu w głównych drzwiach wejściowych do budynku,
- wymianę instalacji i obudowy wewnętrznej sieci domofonów,
- montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
250 000 zł	238 835,63 zł	95,53%

Modernizacja wejścia wraz z chodnikiem w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Piłe – zrealizowane wydatki obejmują:

- rozbiórkę: nawierzchniowi z kostki betonowej, obrzeży, ław betonowych oraz podbudowy,
- roboty ziemne,
- dowóz kruszywa,
- zasypanie wykopów i zagęszczanie nasypów,
- podsypkę cementowo-piaskowa z zagęszczeniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
- ułożenie ław betonowych i obrzeży,
- ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
85 000 zł	79 228,63 zł	93,21%

Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Piłe – w ramach zadania:

- wykonano dokumentację projektową w zakresie koniecznym do wykonania robót budowlano- montażowych,
- wykonano prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektów wskazanych w projekcie,

- zamontowano urządzenia zabawowe (bujak na sprężynie, drabinka metalowa dwustronna ze ścianką wspinaczkową, dwa zestawy zabawowe metalowe, zestaw zabawowy drewniany, zestaw sprawnościowy metalowy, huśtawka metalowa kolorowa, karuzela, huśtawka wagowa ważka) oraz 3 ławki bez oparcia na podstawie metalowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
166 000 zł	159 617 zł	96,15%

Wykonanie projektu technicznego przebudowy kuchni z pomieszczeniami przyległymi w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi – w ramach zadania wykonano projekt techniczny przebudowy kuchni z przyległymi pomieszczeniami.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
17 000 zł	15 300 zł	90%

Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 000 zł	12 986,61 zł	86,58%

Zakup pralnico-wirówki dla Publicznego Przedszkola nr 5 im. Niezapominajki w Pile – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
13 100 zł	13 100 zł	100%

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wyniósł 19 000 zł i zrealizowano go w 100%, tj. w wysokości 19 000 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile – zakup został zrealizowany.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
19 000 zł	19 000 zł	100%

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 5 863 806,50 zł i zrealizowano go w 91,42%, tj. w wysokości 5 360 859,72 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

„Miasto Piła z nową energią!” – Centrum Edukacji Lotniczej – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024. Zadanie realizowane ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Zadanie polegało na adaptacji istniejącego żelbetowego budynku hangaru lotniczego, zlokalizowanego na lotnisku w Pile, wraz z jego rozbudową o systemowe kontenery z płyt warstwowych na cele edukacyjne, naukowe, badawcze i ekspozycyjne pod funkcję Centrum Edukacji Lotniczej w Pile. W głównym pomieszczeniu hangaru zlokalizowano eksperymentarium ze stanowiskami naukowo-badawczymi, makietę marsa/księżycy oraz zamontowano antresolę o konstrukcji stalowej, pod którą zlokalizowane są pomieszczenia edukacyjno-warsztatowe. Na antresoli zlokalizowano dmuchane planetarium przeznaczone do projekcji filmów sferycznych. Pomieszczenia przyległe zaadaptowano na pomieszczenia techniczne, wystawowe i administracyjne obiektu. Część kontenerowa obiektu zawiera strefę wejściową, sanitarną i pomieszczenia pomocnicze. W strefie wejściowej zlokalizowano recepcję, ekspozycję multimedialną i wystawczą.

Obiekt dostosowano dla osób z niepełnosprawnościami z dostępem za pomocą pochylni zewnętrznych i wewnętrznych oraz podnośnika przyschodowego elektrycznego.

Obiekt wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz elektryczną i oświetlenia awaryjnego.

Instalacja teletechniczna wewnętrzna z pomieszczeniem serwerowni, w której znajdują się szafy sterownicze, rozprowadzona po obiekcie. W obiekcie zainstalowano nagłośnienie.

Ciepło dla budynku dostarczone za pomocą klimatyzatorów z funkcją grzania i chłodzenia – pompa ciepła oraz częściowo za pomocą grzejników elektrycznych. Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowaną pompą ciepła.

Na dachu obiektu zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy 11,07 kWp podłączoną do rozdzielnic głównej zlokalizowanej w budynku.

Na istniejącej nawierzchni bitumicznej, którą poddano rewitalizacji wyznaczono miejsca postojowe w ilości 16 szt. dla samochodów osobowych oraz 3 miejsca postojowe dla autobusów. Rewitalizacji poddano również utwardzony istniejącymi płytami betonowymi dojazd oraz plac przy obiekcie. Całość terenu jest oświetlona i posiada monitoring zewnętrzny.

W ramach działania zakupiono również wyposażenie dla obiektu Centrum Edukacji Lotniczej:

- system nagłaśniający przenośny,
- sprzęt komputerowy (w tym: laptopy – 13 szt., oprogramowanie Microsoft Office – 3 szt., listwy antyprzebiegiowe – 9 szt., napęd DVD – 3 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt., drukarka 3D – 2 szt., skaner 3D – 2 szt.),
- meble (w tym: biurko do strefy recepcji – 1 szt., biurko z kontenerem – 8 szt., ławka warsztatowa dwuosobowa – 8 szt., fotel obrotowy – 8 szt., krzesło warsztatowe – 32 szt., zestaw szaf – 4 zestawy, szafa ubraniowa – 1 szt., szafka na dokumenty, wieszaki stojące – 2 szt., pufy sako – 15 szt., pufy materiałowe systemowe – 14 szt., pojemnik do segregacji odpadów wewnętrzny),
- elementy małej architektury, w tym: ławki zewnętrzne – 6 szt., kosze na śmieci zewnętrzne – 3 szt., stojak na rowery – 2 szt., kosz na segregację śmieci,
- agregat prądowłoczy o mocy 36 kVA z pokrowcem i przyczepę transportową,
- 10 szt. koksowników stalowych wzmacnianych o wymiarach 80/30/50 cm,
- 4 nagrzewnice elektryczne o mocy 9 kW,
- namiot Cateringowy całoroczny – 1 szt.,
- leżaki z logo – 30 szt.,
- stoły z ławkami – 20 szt.,
- stół ze zlewem – 2 szt.,
- wiszący model układu słonecznego – 1 szt.,
- stelaż z membraną tła – ścianka tekstylna z widokiem kosmosu dwustronna – 1 szt.,
- pomoce naukowe w tym m.in.: teleskopy, tablicę obrotową, tablicę korkową, ręczne modele elektrowni wiatrowej.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
5 863 806,50 zł	5 360 859,72 zł	91,42%

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Łączny plan wydatków wyniósł 3 412 600 zł i zrealizowano go w 99,12%, tj. w wysokości 3 382 660,15 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków wyniósł 3 412 600 zł i zrealizowano go w 99,12%, tj. w wysokości 3 382 660,15 zł. Środki wydatkowano na zadania:

Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile przy alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sport-rekreacyjnych itp. – zadanie zostało częściowo dofinansowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Piła w sprawie przyznania Gminie Piła pomocy finansowej w formie dotacji zgodnie z Uchwałą nr LIX/1215/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej dla Miasta Piły na zakup inwestycyjny i zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2023-2024 w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego w latach 2022-2026. W ramach zadania inwestycyjnego wykonana została adaptacja budynku na cele biurowo-socjalno-gastronomiczne. Zakres robót budowlanych obejmował m.in: malowanie, tynkowanie, naprawę dachu, wymianę okien i drzwi, ścianki działowe, roboty sanitarne i elektryczne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 388 100 zł	3 382 660,15 zł	99,84%

Zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu – alkometu A2.) dla KPP w Pile – zadanie nie zostało zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
24 500 zł	0 zł	-

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączny plan wydatków wyniósł 155 816 zł i zrealizowano go w 99,40%, tj. w wysokości 154 874,86 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan wydatków wyniósł 15 969 zł i zrealizowano go w 97,88%, tj. w wysokości 15 630,80 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Zakup sprzętu sportowego do Centrum Aktywizacji Seniorów – w ramach zadania zakupiono bieżnię elektryczną do Centrum Aktywizacji Seniorów.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
15 969 zł	15 630,80 zł	97,88%

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków wyniósł 139 847 zł i zrealizowano go w 99,57%, tj. w wysokości 139 244,06 zł. Środki wydatkowano na zadania:

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy budynku MOPS ul. Kwiatowa 5 – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę 8 sztuk opraw oświetleniowych na słupach parkowych,
- demontaż i utylizację starych lamp,
- montaż lamp oświetleniowych w technologii LED z czujnikiem zmierzchu.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
12 054 zł	12 054 zł	100%

Odnowienie wejścia głównego do budynku MOPS i werandy przy ul. Kwiatowej 5 – zrealizowane prace obejmowały:

- odnowienie wejścia głównego do budynku MOPS,

- odnowienie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- odnowienie i renowację zewnętrznych elementów werandy – nad wejściem głównym do budynku,
- roboty malarskie wewnątrz werandy – nad wejściem głównym do budynku.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
127 793 zł	127 190,06 zł	99,53%

Dział 855 RODZINA

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Łączny plan ustalono w kwocie 3 821 092,65 zł i zrealizowano go w 99,93%, tj. w wysokości 3 818 512 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem – inwestycja dofinansowana z Programu Aktywny Maluch w kwocie 3 113 415,36 zł. Zadanie realizowane w celu dostosowania obiektu po dawnym przedszkolu do potrzeb żłobka.

Zakres rzeczowy obejmował m.in.:

- demontaż instalacji wewnętrznych (w tym: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej),
- demontaż istniejących okładzin ściennych, podłogowych w całym obiekcie i ułożenie nowych,
- demontaż i wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
- demontaż okien i wstawienie nowych,
- pogłębienie piwnicy do wysokości pomieszczenia 220 cm (obecnie 218 cm),
- osuszenie ścian fundamentowych poprzez iniekcję krystaliczną,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wszystkich istniejących ścian fundamentowych do poziomu fundamentu,
- wykonanie wszystkich nowych instalacji wewnętrznych, w tym elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- wykonanie termomodernizacji budynku (ściany, ściany fundamentowe i piwniczne do poziomu fundamentów, dach),
- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
- budowę schodów zewnętrznych, tarasów i pochylni,
- wykonanie nowych utwardzeń,
- budowę placu zabaw.

W ramach zadania zostało również zakupione wyposażenie: sal, kuchni, pomieszczeń administracyjnych, socjalnych oraz gospodarczych. Zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 821 092,65 zł	3 818 512 zł	99,93%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan ustalono w kwocie 7 077 605 zł i zrealizowano go w 91,16%, tj. w wysokości 6 452 266,37 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków wyniósł 700 000 zł i zrealizowano go w 96,68%, tj. w wysokości 676 737,33 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadanie:

Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2024.

W 2024 r. w ramach zadania wykonano:

- zagospodarowanie zielenią terenu wokół altany zabytkowej w Parku Miejskim przy placu muzycznym (poprzez nasadzenia: krzewów liściastych – 227 szt., krzewów iglastych – 1 100 szt., bylin – 894 szt., roślin wodnych – 5 szt., roślin cebulowych – 60 szt.) oraz przy stawie (poprzez nasadzenia: krzewów liściastych – 135 szt., bylin – 2 052 szt.),
- nasadzenia krzewów liściastych na terenach gminnych przy ul. Nad Gwdą: wykonanie nasadzeń krzewów wraz z wymianą gruntu na łącznej powierzchni 180 m² (dereń

- rozłogowy - 100 szt., dereń biały Variegata - 100 szt., trzmielina pospolita - 100 szt., róża pomarszczona - 200 szt., pigwowiec japoński - 100 szt.),
- założenie zieleni na wyspie środkowej ronda PCK wraz z uzupełnieniem ziemią urodzajną i wyścielaniem powierzchni pod nasadzeniami korą – pow. 215 m², zainstalowanie systemu nawadniającego i wykonanie studni oraz przyłączy wodociągowych (posadzono: hortensja bukietowa Limelight - 111 szt., krwawnik wiązówkowaty - 50 szt., jeżówka purpurowa odmiany White Swan - 100 szt., liliowiec odmiany Frans Hals - 50 szt., szalwia omszona odmiany Ostfriesland - 100 szt., werbena patagońska - 30 szt., Trzęślica modra - 30 szt., rozplenica japońska odmiany Hameln - 10 szt., sesleria jesienna - 53 szt., narcyz odmiany Ice Folles - 265 szt.),
 - zagospodarowanie zielenią pasu rozdziału alei Piastów wraz z ich wyściółkowaniem żwirem na łącznej powierzchni 1 140 m² oraz zainstalowanie systemu nawadniającego (posadzono: lipę drobnolistną - 2 szt., róże okrywowe - 240 szt., tawułę japońską odmiany Fierlight - 212 szt., berberys Thunberg’a Goldalita - 212 szt., sosnę górską Mughus - 180 szt., kostrzewę popielatą odmiany Bergsilber - 300 szt., kosaciec bródkowy odm. Sable Night - 609 szt., lawendę pośrednią odmiany Dwarf Blue – 609 szt., szalwię omszoną odmiany Ostfriesland - 609 szt.),
 - założenie zieleni na pasie rozdziału alei Wyzwolenia (posadzono: śliwę wiśniową Pissardii – 20 szt., wydmuchszycę piaskową Blue Dune - 700 szt.),
 - założenie zieleni trwałej przy parkingu na ul. Świteż (posadzono: 19 szt. drzew gat. robinia akacja Umbraculifera, 643 szt. krzewów gat. dereń biały elegatissima, 78 szt. traw ozdobnych gat. miskant chiński Memory),
 - założenie zieleni na placu im. Ks. Domańskiego (posadzono: wiśnię japońską Amonogawa - 1 szt., róże okrywowe Heidetraum - 160 szt., róże okrywowe Fairy - 112 szt., róże okrywowe Snow Ballet - 148 szt., róże okrywowe Lovely fairy - 200 szt., róże okrywowe Botnica - 266 szt.),
 - założenie zieleni przy centrum przesiadkowym na ul. Zygmunta Starego (posadzono: 3 szt. drzew gat. śliwa wiśniowa, 315 szt. krzewów gat. berberys thunberga, 36 szt. krzewów gat. ognik szkarłatny Red Cushion).

Zadanie zakończono.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
700 000 zł	676 737,33 zł	96,68%

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków wyniósł 233 500 zł i zrealizowano go w 50,42%, tj. w wysokości 117 734,32 zł. Środki zaplanowano i wydatkowano na zadania:

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 płynów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W 2024 roku złożono 6 wniosków o przyznanie dofinansowania, na które wydano pozytywne decyzje.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
233 500 zł	117 734,32 zł	50,42%

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków wyniósł 2 783 659 zł i zrealizowano go w 97,42%, tj. w wysokości 2 711 720,50 zł. Środki wydatkowano na zadanie:

Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r. – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023-2024.

Zadanie realizowane w celu dostosowania schroniska do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

W 2024 roku poniesiono wydatki m in. na:

- budowę budynku z boksami dla zwierząt (29 szt.) wraz z pomieszczeniami pomocniczymi (12 szt.),
- zagospodarowanie terenu w zakresie: chodniki z kostki betonowej w ilości 255m², przesunięcia wiaty śmietnikowej, likwidacji istniejących boksów dla zwierząt; likwidacji istniejącego ogrodzenia wybiegów,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na wybudowanym budynku o mocy 20,9 kW,

- montaż pompy ciepła w wybudowanym budynku o mocy 12 kW,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
- dostawę i montaż wyposażenia budynku (w zakresie: zestaw mebli kuchennych – 3 kpl., umywalka – 3 szt. zlewozmywak – 3 szt., lodówka podblatowa – 3 szt., mikrofalówka – 3 szt., regał magazynowy – 7 szt., drabina 3x8 – 1 szt.),
- opracowanie pełnej dokumentacji powykonawczej,
- nadzór inwestorski nad zadaniem.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
2 783 659 zł	2 711 720,50 zł	97,42%

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wyniósł 1 892 910 zł i zrealizowano go w 98,60%, tj. w wysokości 1 866 416,87 zł. Środki wydatkowano na zadania:

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego – w ramach zadania wymieniono 1 176 szt. starych opraw lamp ulicznych na energooszczędne ledowe, które są własnością Gminy. Po realizacji zadania gmina wystąpi o zmniejszenie mocy zamawianej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 850 000 zł	1 823 506,87 zł	98,57%

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. Zawarta umowa obowiązywała do lutego 2025 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
42 910 zł	42 910 zł	100%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 1 467 536 zł i zrealizowano go w 73,57%, tj. w wysokości 1 079 657,35 zł. Zrealizowane wydatki obejmują zadania:

Dokumentacja przyszłościowa – w ramach zadania została opracowana:

- koncepcja, dokumentacja projektowa oraz dokumentacja kosztorysowa na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu ZIT dotyczącego zagospodarowania obszaru pomiędzy ul. Promienną a ul. Kazimierza Wielkiego,
- dokumentacja projektowa oraz dokumentacja kosztorysowa zagospodarowania obszaru pomiędzy ul. Równą a ul. Kazimierza Wielkiego,
- mapa do celów projektowych na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowej dla zadań z budżetu obywatelskiego na rok 2025, w ramach którego planowane jest powstanie nowego placu zabaw przy ul. Książęcej oraz wzbogacenie placu zabaw przy ul. Wieniawskiego.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
66 000 zł	57 622 zł	87,31%

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 2023–2026.

W 2024 roku poniesiono wydatki na opracowanie:

- dokumentacji w zakresie zagospodarowania terenów zieleni w pasach drogowych: alei Wojska Polskiego, alei Powstańców Wielkopolskich oraz ul. Bydgoskiej wraz z rejonem wokół pomnika przy banku do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego, a także zieleni na Bulwarach Europejskich wokół istniejących ciągów pieszo-rowerowych,
- studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	82 574,06 zł	55,05%

Miododajny park kieszonkowy przy ul. Kusocińskiego w Piłe – zadanie zrealizowano w ramach dotacji celowej otrzymanej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu pn. "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski".

W ramach zadania:

- wykonano projekt oraz nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych wraz z ich wyściółkowaniem korą na łącznej powierzchni 320 m² (posadzono: 15 szt. klonu jawor, 8 szt. śliwy wiśniowej Pissardi, 336 szt. róż okrywowych Caracho, 148 szt. tawułów szarych odmiany Gefshreim, 408 szt. berberysów Thunberg’a Nana),
- wykonano założenie trawnika na geokracie na łącznej powierzchni 95 m²,
- zakupiono 3 domki dla owadów,
- wykonano projekt lokalizacji ławek w tej przestrzeni,

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
112 000 zł	79 740,33 zł	71,20%

Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023 – 2024.

W 2023 r. Gmina Piła otrzymała dofinansowanie w kwocie 550 000 zł z PFRON w ramach programu pn. Dostępna przestrzeń publiczna. Ostateczna kwota dofinansowania wyniosła 80% kosztów kwalifikowalnych zadania, tj. 514 464,83 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano: 387 m² nawierzchni bezpiecznej syntetycznej poliuretanowej wraz z podbudową, zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawka, bujak, zestaw zabawowy oraz karuzelę dostosowane dla dzieci z niepełnosprawnościami, tablicę edukacyjną i tablice edukacyjne sensoryczne, a także dodatkowe ławki oraz tablice informacyjne oraz ścieżkę sensoryczną.

W przestrzeni otaczającej plac zabaw posadzono roślinność: krzewy liściaste - 34 szt., krzewy iglaste - 83 szt., byliny i trawy ozdobne - 292 szt.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
712 000 zł	701 218,39 zł	98,49%

Odwodnienie placu zabaw na Bulwarach Europejskich – w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową odprowadzenia wód z terenu placu zabaw Bulwarów Europejskich. Z uwagi na trwającą procedurę uzyskiwania zgody budowlanej nie zrealizowano zadania w 2024 r.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
112 000 zł	7 995 zł	7,14%

Dotacja na tworzenie warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Piła – środki wydawkowano na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Piły na dofinansowanie zadania, służącego tworzeniu warunków dla rozwoju stowarzyszeń ogrodowych, prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie miasta Piły.

W ramach przekazanych środków:

- zmodernizowano ogrodzenie na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nafta” w Pile,
- zmodernizowano rów melioracyjny oraz zamontowano tablice identyfikacyjne na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Belferek” w Pile,
- zmodernizowano drenaż na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przemysłówka” w Pile,
- wybudowano drogę z płyt Jumbo na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 40-lecia WP w Pile,
- zmodernizowano drogi wewnętrzne na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Pile,
- wykonano rekultywację terenu wokół budynku biurowo-socjalnego, znajdującego się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Skarpie” w Pile,
- zmodernizowano budynek świetlicy znajdującej się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Polam” w Pile,
- zmodernizowano infrastrukturę znajdującą się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Calineczka” w Pile.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
80 000 zł	80 000 zł	100%

Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła – zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na likwidacji niskosprawnych pieców na paliwo stałe i zastąpieniu ich nowym niskoemisyjnym źródłem ciepła reguluje podjęta uchwała Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. oraz uchwała Nr LVI/719/18 Rady Miasta Piły z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/693/18 Rady Miasta Piły z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Piły dotacji celowej na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

W 2024 r. zawartych zostało 9 umów na łączną wartość 34 972,40 zł. Udzielono dofinansowania do zakupu 5 kotłów gazowych, 3 kotłów na paliwo stałe (pellet) i jednej pompy ciepła.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
200 000 zł	34 972,40 zł	17,49%

Zwrot dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego – Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – kwota obejmuje zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania *Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami*.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
35 536 zł	35 535,17 zł	100%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Łączny plan wydatków wyniósł 1 304 505 zł i zrealizowano go w 98,51%, tj. w wysokości 1 285 074,08 zł. W poszczególnych rozdziałach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 110 700 zł i zrealizowano go w 95,84%, tj. w wysokości 106 094,25 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują zadanie:

Dotacja dla RCK-FE – Kompleksowa modernizacja sali widowiskowej – w 2024 roku środki wydatkowano na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz ze

studium wykonalności oraz wnioskiem o dofinansowanie ramach Działania 07.03 „Kultura i turystyka” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
110 700 zł	106 094,25 zł	95,84%

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków wyniósł 1 193 805 zł i zrealizowano go w 98,76%, tj. w wysokości 1 178 979,83 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Wykonanie projektu stałej ekspozycji zabytkowych macew – z uwagi na zmianę koncepcji umiejscowienia macew i trwające w tej sprawie rozmowy zadanie nie zostało zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
10 000 zł	0 zł	-

Dotacja na modernizację kościoła pw. Świętego Antoniego – prace ratunkowo-konserwatorskie ściany bocznej – nawa główna, kruchta wejściowa kościoła – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 200 000 zł.

Środki zostały przekazane w formie dotacji Parafii pw. Świętego Antoniego w Pile po zakończeniu i odbiorze prac inwestycyjnych. Pozostałe koszty inwestycji parafia pokryła ze środków własnych.

Zakres prac obejmował:

- oczyszczenie powierzchni ścian,
- zdjęcie wtórnych przemalowań i wypraw tynkarskich,
- naprawy uszkodzeń w technologii maksymalnie zbliżonej do oryginału,
- uzupełnienia tynków barwionych w masie,
- punktowanie malowideł farbami wapiennymi lub krzemianowymi,
- zabezpieczenie powierzchni.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
204 100 zł	204 100 zł	100%

Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły przy ul. Orlej 14 w Pile – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 170 000 zł.

Całkowita kwota wsparcia została przekazana w formie dotacji właścicielowi zabytkowego budynku dawnej szkoły przy ul. Orlej 14 w Pile po zakończeniu i odbiorze prac inwestycyjnych. Pozostałe koszty inwestycji właściciel obiektu pokrył ze środków własnych.

Zakres prac obejmował:

- wymianę poszycia dachowego, naprawę konstrukcji więźby dachowej,
- naprawę komina,
- wymianę orynnowania,
- wymianę instalacji odgromowej i wyłazu dachowego,
- zamontowanie komunikacji dachowej.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
173 470 zł	173 470 zł	100%

Dotacja na renowację kościoła w Motylewie – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 250 000 zł.

Całkowita kwota wsparcia została przekazana w formie dotacji Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Pile po zakończeniu i odbiorze prac inwestycyjnych. Pozostałe koszty inwestycji parafia pokryje ze środków własnych.

Zakres prac obejmował wymianę poszycia dachowego nawy, prezbiterium oraz zakrystii.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
255 105 zł	255 105 zł	100%

Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile – zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 300 000 zł.

W 2024 roku środki wydatkowano m.in. na:

- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego,

- opracowanie dokumentacji technicznej,
- oczyszczanie fundamentów oraz wykonanie izolacji,
- oczyszczenie i wykonanie cokołu z cegły,
- odbudowę tynków wewnętrznych i malowanie piwnic,
- impregnację konstrukcji dachu,
- wymianę drzwi zewnętrznych,
- renowację historycznego zegara na wieży.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
551 130 zł	546 304,83 zł	99,12%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Łączny plan wydatków wyniósł 25 059 893 zł i zrealizowano go w 82,29%, tj. w wysokości 20 621 507,15 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem – ZOS Górne – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2022 – 2025. Inwestycja objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji oraz wykonaniu prac budowlanych dotyczących budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z certyfikatem FIFA Quality Pro.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- prace rozbiórkowe,
- niwelację terenu,
- wykonanie instalacji i sieci odwadniającej boisko z wód opadowych,
- wykonanie podbudowy boiska,
- ułożenie trawy syntetycznej,
- montaż piłkochwyków 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.

W 2024 roku w zakresie budowy boiska przygotowano teren pod budowę, wykonano roboty ziemne, ułożono podkład z piasku, obrzeża betonowe, podbudowę z kruszywa łamanego, nawierzchnię boiska ze sztucznej trawy oraz drenaż. W zakresie rozbudowy Hali W-S o zaplecze szatniowo-sanitarne wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. Trwają prace dotyczące przebudowy i rozbudowy zaplecza. Stan zaawansowania prac wykonawcy na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 63,86%.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji lipiec 2025 rok.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
4 532 757 zł	4 054 949,69 zł	89,46%

Dokumentacja przyszłościowa – w ramach zadania wykonano audyty energetyczne dotyczące budynku sali sportowej oraz całego budynku obejmującego dodatkowo łącznik i pomieszczenia hotelowe przy ZOS Górne.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
100 000 zł	31 365 zł	31,37%

Modernizacja ogrodzenia – ZOS Górne – zakres rzeczowy zadania obejmował:

- opracowanie kosztorysów,
- czyszczenie i ocynkowanie ogrodzenia wykonanego z płaskownika 50x3 na długości 297 m,
- rozebranie starego i wykonanie nowego cokołu na długości 297m (71,28m³).

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
350 000 zł	222 800,10 zł	63,66%

Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023 – 2024. Zadanie

dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023.

Zadanie obejmowało przebudowę w istniejącym obiekcie sportowym pomieszczeń, z dostosowaniem ich dla potrzeb sportu. Przebudowa stanowiła kolejny, ostatni etap modernizacji budynku i obejmowała adaptację istniejących pomieszczeń na sale treningowe wraz z zapleczem oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Zaadaptowano istniejące pomieszczenia magazynowe na sale treningowe (karate, boks, siłownia), zaplecze sanitarno-szatniowe oraz magazyny sprzętu sportowego. Docieplono elewację i dach, zamontowano drzwi zewnętrzne oraz okna w budynku. Przebudowaną część budynku wyposażono w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz elektryczne. Zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu budynku o mocy 18 kW. Budynek dodatkowo wyposażono w ring bokserski, sprzęt do siłowni oraz maty podłogowe do karate/judo.

Zadanie zakończone.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
1 797 112 zł	1 179 632,45 zł	65,64%

Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Piłe – zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021 – 2025. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na lata 2024 – 2025 w ramach zadania zaplanowano:

- wymianę oświetlenia płyty boiska i toru żużlowego na nowoczesne, energooszczędne, spełniające wymogi licencyjne,
- modernizację infrastruktury technicznej w tym m.in. nagłośnienia,
- przebudowę trybun, sektora dla kibiców wraz ze strefą buforową drużyny gości,
- przebudowę istniejących sektorów z miejscami siedzącymi,
- modernizację wieży sędziowskiej,
- przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego na stadionie, z nową lokalizacją wejść oraz bazą dla punktów gastronomicznych i kas,

- częściową przebudowę terenów utwardzonych stadionu i zaplecza kompleksu, wraz z wyznaczeniem stref wejściowych z układem bram wejściowych dla kibiców i bram wjazdowych.

W ramach zadania w 2024 roku wykonano:

- roboty rozbiórkowe schodów terenowych na wale, placu z płyt betonowych, trybun wraz ze schodami, krzesełkami i ogrodzeniem oraz strefy kibiców przyjezdnych,
- fundamenty pod maszty oświetleniowe, wiatę na piasek, płyty pod kontenery i zbiornik p.poż., siedziska i schody prefabrykowane,
- częściową modernizację wieży sędziowskiej,
- przebudowę: strefy wejściowej (od strony Bydgoskiej) oraz chodników,
- korony nasypu i nasyp,
- schody terenowe,
- montaż siedzisk prefabrykowanych,
- instalacje sanitarne w tym: kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa,
- instalacje elektryczne i teletechniczne w tym m.in.: linia kablowa, stacja transformatorowa, rozdzielnice, oprawy i maszty oświetleniowe,
- instalację nagłośnienia.

Stan zaawansowania realizacji inwestycji przez wykonawcę na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 64,2%. Przewidywany termin zakończenia inwestycji początek II kwartału 2025 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
14 554 856 zł	14 310 028,14 zł	98,32%

Przebudowa OTW Płotki - zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, z okresem realizacji w latach 2023 – 2025.

W ramach zadania zaplanowano:

- budowę dróg wewnętrznych,
- projekt budowy budynku administracji/magazynowego, w którym będzie mieściła się m.in. recepcja i punkt medyczny,
- budowę promenady w kierunku jeziora,
- wymianę pomostów,

- małą architekturę.

W 2024 roku zadanie częściowo zrealizowane w zakresie przebudowy drogi wjazdowej oraz części parkingu wraz z oświetleniem. W trakcie realizacji wykonanie projektu budowy pomostów na jeziorze oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
3 030 168 zł	548 812 zł	18,11%

Rozbiórka budynku usługowego - w 2024 roku opracowano kosztorys rozbiórki budynku usługowego znajdującego się na terenie OW Piaszczyste. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nieopuszczenie budynku przez dotychczasowego najemcę. Kontynuacja realizacji zadania w 2025 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
70 000 zł	1 353 zł	1,93%

Wykonanie nowej trafostacji - ZOS Górne – w ramach zadania 2024 roku opracowano audyt energetyczny, projekt budowlany oraz kosztorysy. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na zbyt krótki termin realizacji, inwestycja będzie kontynuowana w 2025 roku.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
350 000 zł	37 699,50 zł	10,77%

Zakup serwera wraz z montażem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile zakres rzeczowy zadania obejmował zakup, dostawę, montaż i uruchomienie serwera wraz z akcesoriami, wyposażeniem szafy serwerowej oraz instalację systemu operacyjnego. Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
50 000 zł	49 200 zł	98,40%

Zakup ciągnika - zakupiono ciągnik z kabiną wraz z dodatkowym wyposażeniem: pługiem i posypywarką na potrzeby OTW "Płotki".

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
75 000 zł	70 690,87 zł	94,25%

Zakup elementów małej architektury – OTW Płotki - zakupiono 10 kompletów parasoli wraz z podstawą utrzymującą konstrukcję, leżakami i stolikami.

Zadanie zrealizowane.

Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
150 000 zł	114 976,40 zł	76,65%

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
500			Handel	0,00	100 000,00	0,00	-
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	100 000,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	100 000,00	0,00	-
			Dokapitalizowanie Tarpil Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	0,00	-
600			Transport i łączność	27 446 658,00	33 964 262,00	29 228 647,09	86,06%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	461 250,00	6 782 400,00	6 460 400,00	95,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	0,00	-
			Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasilaniem energetycznym	0,00	320 000,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	461 250,00	6 462 400,00	6 460 400,00	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	461 250,00	6 462 400,00	6 460 400,00	99,97%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	70 000,00	50 125,61	71,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	50 125,61	71,61%
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	0,00	70 000,00	50 125,61	71,61%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	25 672 408,00	24 247 012,00	21 360 352,22	88,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 507 555,00	16 164 604,00	13 832 353,06	85,57%
			Aktywne przejścia dla pieszych	100 000,00	100 000,00	94 085,64	94,09%
			Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt	0,00	15 252,00	15 252,00	100,00%
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	1 006 877,00	2 351 278,00	1 893 458,67	80,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Budowa parkingu z miejscami postojowymi dla rowerów oraz drogami dojazdowymi przy ul. 14 lutego w Pile	0,00	50 000,00	0,00	-
			Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap	1 000 000,00	400 000,00	198 817,20	49,70%
			Budowa ul. Poprzecznej	0,00	330 000,00	309 045,42	93,65%
			Budowa ul. Równej	0,00	485 000,00	446 094,30	91,98%
			Budowa ul. Szkolnej	2 200 000,00	2 850 000,00	2 775 407,31	97,38%
			Budowa ulicy Glinianej w Pile	200 000,00	200 000,00	119 228,24	59,61%
			Budowa zatoki postojowej i chodnika przy ul. Sikorskiego	0,00	124 500,00	65 601,67	52,69%
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	98 000,00	95 054,00	96,99%
			Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile	4 880 678,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	6 326 692,00	5 889 934,89	93,10%
			Kontynuacja budowy ul. Tartacznej	0,00	122 000,00	121 686,26	99,74%
			Modernizacja chodnika wraz z budową zatoki postojowej przy ul. dr F. Witaszka w Pile	0,00	150 000,00	738,00	0,49%
			Nakładki bitumiczne na drogach gminnych	0,00	1 000 000,00	999 863,72	99,99%
			Przebudowa ul. Jastrzębiej w Pile na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysławą do skrzyżowania z ul. Łabędzia i Drozdową	500 000,00	0,00	0,00	-
			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	0,00	50 000,00	0,00	-
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza i Krzywej w Pile w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej	420 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzonej działalności gospodarczej	0,00	311 882,00	18 204,00	5,84%
			Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	1 200 000,00	1 200 000,00	789 881,74	65,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 164 853,00	8 082 408,00	7 527 999,16	93,14%
			Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile	12 164 853,00	6 082 408,00	6 082 407,70	100,00%
			Budowa ulicy Glinianej w Pile	2 000 000,00	2 000 000,00	1 445 591,46	72,28%
	60019		<i>Płatne parkowanie</i>	0,00	400 000,00	392 424,12	98,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	392 424,12	98,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Pile	0,00	380 000,00	373 974,12	98,41%
			Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi strefy płatnego parkowania	0,00	20 000,00	18 450,00	92,25%
	60020		<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</i>	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	1 313 000,00	2 414 850,00	915 345,14	37,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 313 000,00	2 414 850,00	915 345,14	37,90%
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego osiedle Motylewo z centrum miasta Piły	0,00	100 000,00	22 886,50	22,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	0,00	600 000,00	0,00	-
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Pile	0,00	200 000,00	0,00	-
			Dokumentacja przyszłościowa	83 000,00	83 000,00	51 738,00	62,33%
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Pile na ażurową	0,00	100 000,00	0,00	-
			Modernizacja skweru przy ulicy Piekarskiej - II etap	0,00	100 500,00	100 097,87	99,60%
			Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile	1 230 000,00	806 350,00	395 636,06	49,07%
			Udrożnienie dróg gruntowych ul. Opalińskich i odcinka ul. Bnińskich	0,00	80 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Świtez	0,00	345 000,00	344 986,71	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 100,00	2 131 600,00	1 949 534,71	91,46%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>0,00</i>	<i>319 000,00</i>	<i>204 981,61</i>	<i>64,26%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	265 000,00	161 476,09	60,93%
			Zagospodarowanie terenu przy ulicy Browarnej 17	0,00	250 000,00	148 213,00	59,29%
			Zakup i montaż pompy z rozdrabniaczem w lokalu przy placu Zwycięstwa 16	0,00	15 000,00	13 263,09	88,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 000,00	43 505,52	80,57%
			Nabycie nieruchomości - aleja Niepodległości	0,00	7 500,00	0,00	-
			Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 321/43	0,00	46 500,00	43 505,52	93,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350 000,00	1 635 000,00	1 607 097,25	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	1 585 000,00	1 558 009,51	98,30%
			Dokumentacja przyszłościowa	50 000,00	45 000,00	43 880,00	97,51%
			Rewitalizacja zdegradowanych poszczególnych terenów Miasta Piły	0,00	489 000,00	488 263,99	99,85%
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych	0,00	479 100,00	453 966,00	94,75%
			Zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych (pustostanów) wraz z ich modernizacją	300 000,00	571 900,00	571 899,52	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 087,74	98,18%
			Nabycie udziału w lokalu mieszkalnym	0,00	50 000,00	49 087,74	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	86 100,00	177 600,00	137 455,85	77,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	147 600,00	120 687,35	81,77%
			Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	86 100,00	0,00	0,00	-
			Modernizacja pasa startowego lotniska	0,00	147 600,00	120 687,35	81,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	16 768,50	55,90%
			Zakupy inwestycyjne - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji	0,00	30 000,00	16 768,50	55,90%
710			Działalność usługowa	0,00	1 550 000,00	1 519 508,31	98,03%
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	0,00	50 000,00	30 750,00	61,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	30 750,00	61,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	50 000,00	30 750,00	61,50%
	71035		Cmentarze	0,00	1 500 000,00	1 488 758,31	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 488 758,31	99,25%
			Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem nowo powstałych kwater na cmentarzu komunalnym w Pile	0,00	1 500 000,00	1 488 758,31	99,25%
750			Administracja publiczna	90 000,00	717 424,99	700 794,57	97,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	702 424,99	689 295,57	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	471 000,00	466 345,16	99,01%
			Dostawa i montaż klimatyzacji na I i II piętrze (prawe skrzydło w budynku UM Piły)	90 000,00	90 000,00	89 790,00	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dostawa i montaż klimatyzacji w serwerowni w UM Piły	0,00	15 000,00	14 145,00	94,30%
			Dostawa i montaż klimatyzacji w Zarządzie Dróg i Zieleni w Pile	0,00	20 000,00	19 349,78	96,75%
			Modernizacja wejścia głównego do UM Piły	0,00	52 000,00	51 085,49	98,24%
			Przebudowa pomieszczeń w Urzędzie Miasta Piły	0,00	202 000,00	201 703,94	99,85%
			Przebudowa wjazdu na dziedziniec Urzędu Miasta Piły	0,00	92 000,00	90 270,95	98,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 458,91	98,92%
			Zakup serwera dla Zarządu Dróg i Zieleni w Pile	0,00	50 000,00	49 458,91	98,92%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 205,24	134 074,24	95,63%
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	140 205,24	134 074,24	95,63%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 219,75	39 417,26	95,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	41 219,75	39 417,26	95,63%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	15 000,00	11 499,00	76,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	11 499,00	76,66%
			Zakup drona	0,00	15 000,00	11 499,00	76,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	618 000,00	590 874,20	95,61%
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego typu SUV dla KPP w Pile	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego segment C dla KPP w Pile	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	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%
			Dotacja na zakup sprzętu ratowniczego do nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP RW w Pile	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	0,00	128 000,00	114 124,20	89,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
			Modernizacja sieci szerokopasmowej - uruchomienie stanowiska monitoringu miejskiego	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	96 124,20	87,39%
			Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Pile	0,00	110 000,00	96 124,20	87,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	75495		Pozostała działalność	0,00	290 000,00	276 750,00	95,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	276 750,00	95,43%
			Sprawny i bezpieczny system e-usług i e-zasobów w ZIT MOF Piły - Rozbudowa systemu zarządzania informacją, systemu szybkiego reagowania i kryzysowego, budowa Centrum Smart City w Pile	0,00	290 000,00	276 750,00	95,43%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	245 285,63	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	245 285,63	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	245 285,63	0,00	-
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	500 000,00	245 285,63	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	24 368 356,29	23 296 001,50	17 904 686,13	76,86%
	80101		Szkoły podstawowe	8 956 042,00	8 610 766,00	8 552 865,96	99,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 956 042,00	8 610 766,00	8 552 865,96	99,33%
			Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile	8 956 042,00	8 456 466,00	8 403 400,33	99,37%
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w części podziemnej na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile przy ul. Bydgoskiej 23	0,00	30 000,00	25 250,63	84,17%
			Modernizacja serwerowni i głównych węzłów infrastruktury sieciowej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	86 700,00	86 700,00	100,00%
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile	0,00	37 600,00	37 515,00	99,77%
	80104		<i>Przedszkola</i>	11 630 123,00	8 802 429,00	3 971 960,45	45,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 730 123,00	8 774 329,00	3 945 873,84	44,97%
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	7 730 123,00	8 126 829,00	3 323 706,08	40,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Doprowadzenie światłowodu i podłączenie do sieci światłowodowej w Publicznych Przedszkolach	0,00	95 500,00	95 186,50	99,67%
			Modernizacja instalacji elektrycznej w części administracyjnej Publicznego Przedszkola nr 18 im. Kubusia Puchatka w Pile	0,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
			Modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile wraz z wymianą rozdzielni	0,00	250 000,00	238 835,63	95,53%
			Modernizacja wejścia wraz z chodnikiem w Publicznym Przedszkolu nr 12 w Pile	0,00	85 000,00	79 228,63	93,21%
			Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw w Publicznym Przedszkolu nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile	0,00	166 000,00	159 617,00	96,15%
			Wykonanie projektu technicznego przebudowy kuchni z pomieszczeniami przyległymi w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jasia i Małgosi w Pile	0,00	17 000,00	15 300,00	90,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 100,00	26 086,61	92,83%
			Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw dla Publicznego Przedszkola nr 4 w Pile	0,00	15 000,00	12 986,61	86,58%
			Zakup pralnico-wirówki dla Publicznego Przedszkola nr 5 im. Niezpominajki w Pile	0,00	13 100,00	13 100,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 900 000,00	0,00	0,00	-
			Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile	3 900 000,00	0,00	0,00	-
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Królowej Jadwigi w Pile	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	3 782 191,29	5 863 806,50	5 360 859,72	91,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 723 478,10	1 633 373,62	94,77%
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	0,00	1 723 478,10	1 633 373,62	94,77%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 413,14	621 048,22	559 121,87	90,03%
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	484 413,14	621 048,22	559 121,87	90,03%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 745 007,81	3 519 273,26	3 168 357,31	90,03%
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	2 745 007,81	3 519 273,26	3 168 357,31	90,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 770,34	6,92	6,92	100,00%
			"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej	552 770,34	6,92	6,92	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 412 600,00	3 382 660,15	99,12%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	3 412 600,00	3 382 660,15	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 388 100,00	3 382 660,15	99,84%
			Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile przy alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sporto-rekreacyjnych itp.	0,00	3 388 100,00	3 382 660,15	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	0,00	-
			Zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - alkometru A2.0 dla KPP w Pile	0,00	24 500,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	59 469,00	155 816,00	154 874,86	99,40%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	0,00	15 969,00	15 630,80	97,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 969,00	15 630,80	97,88%
			Zakup sprzętu sportowego do Centrum Aktywizacji Seniorów	0,00	15 969,00	15 630,80	97,88%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	59 469,00	139 847,00	139 244,06	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 469,00	139 847,00	139 244,06	99,57%
			Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy budynku MOPS ul. Kwiatowa 5	0,00	12 054,00	12 054,00	100,00%
			Odnowienie wejścia głównego do budynku MOPS i werandy przy ul. Kwiatowej 5	59 469,00	127 793,00	127 190,06	99,53%
855			Rodzina	3 875 092,65	3 821 092,65	3 818 512,00	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 092,65	3 821 092,65	3 818 512,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 092,65	2 580,65	0,00	-
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	3 875 092,65	2 580,65	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 531 232,00	2 531 232,00	100,00%
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	0,00	2 531 232,00	2 531 232,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 287 280,00	1 287 280,00	100,00%
			Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem	0,00	1 287 280,00	1 287 280,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 638 569,00	7 377 605,00	6 452 266,37	87,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	700 000,00	700 000,00	676 737,33	96,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	676 737,33	96,68%
			Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły	700 000,00	700 000,00	676 737,33	96,68%
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	0,00	233 500,00	117 734,32	50,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	233 500,00	117 734,32	50,42%
			Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	0,00	233 500,00	117 734,32	50,42%
	90006		<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	200 000,00	300 000,00	0,00	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	300 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki	200 000,00	300 000,00	0,00	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 783 659,00	2 783 659,00	2 711 720,50	97,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 659,00	2 783 659,00	2 711 720,50	97,42%
			Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.	2 783 659,00	2 783 659,00	2 711 720,50	97,42%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 042 910,00	1 892 910,00	1 866 416,87	98,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 910,00	1 892 910,00	1 866 416,87	98,60%
			Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	1 000 000,00	1 850 000,00	1 823 506,87	98,57%
			Zakup i montaż iluminacji świątecznych	42 910,00	42 910,00	42 910,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	912 000,00	1 467 536,00	1 079 657,35	73,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 000,00	1 152 000,00	929 149,78	80,66%
			Dokumentacja przyszłościowa	0,00	66 000,00	57 622,00	87,31%
			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	0,00	150 000,00	82 574,06	55,05%
			Miododajny park kieszonkowy przy ul. Kusocińskiego w Pile	0,00	112 000,00	79 740,33	71,20%
			Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	712 000,00	712 000,00	701 218,39	98,49%
			Odwodnienie placu zabaw na Bulwarach Europejskich	0,00	112 000,00	7 995,00	7,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	280 000,00	114 972,40	41,06%
			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%
			Dotacja na wymianę kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	200 000,00	200 000,00	34 972,40	17,49%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	35 536,00	35 535,17	100,00%
			Zwrot dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego - Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	35 536,00	35 535,17	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 010,00	1 304 505,00	1 285 074,08	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	110 700,00	106 094,25	95,84%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	110 700,00	106 094,25	95,84%
			Dotacja dla RCK - FE - Kompleksowa modernizacja sali widowiskowej	0,00	110 700,00	106 094,25	95,84%
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 459 010,00	1 193 805,00	1 178 979,83	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	-
			Wykonanie projektu stałej ekspozycji zabytkowych macew	10 000,00	10 000,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 142 880,00	632 675,00	632 675,00	100,00%
			Dotacja na modernizację kościoła pw. Świętego Antoniego - prace ratunkowo-konserwatorskie ściany bocznej - nawa główna, kruchta wejściowa kościoła	204 090,00	204 100,00	204 100,00	100,00%
			Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły przy ul. Orlej 14 w Pile	173 470,00	173 470,00	173 470,00	100,00%
			Dotacja na renowację elewacji zewnętrznej i wnętrza kościoła pw. Świętej Rodziny w Pile	510 210,00	0,00	0,00	-
			Dotacja na renowację kościoła w Motylewie	255 110,00	255 105,00	255 105,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	306 130,00	551 130,00	546 304,83	99,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Renowacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	306 130,00	551 130,00	546 304,83	99,12%
926			Kultura fizyczna	29 135 228,00	25 209 893,00	20 771 507,15	82,39%
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	29 135 228,00	25 059 893,00	20 621 507,15	82,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 485 228,00	16 509 893,00	12 110 839,88	73,36%
			Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne	1 300 000,00	4 532 757,00	4 054 949,69	89,46%
			Dokumentacja przyszłościowa	100 000,00	100 000,00	31 365,00	31,37%
			Modernizacja ogrodzenia - ZOS Górne	0,00	350 000,00	222 800,10	63,66%
			Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu	1 745 372,00	1 797 112,00	1 179 632,45	65,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	6 339 856,00	6 229 856,00	5 985 028,14	96,07%
			Przebudowa OTW Płotki	3 000 000,00	3 030 168,00	548 812,00	18,11%
			Rozbiórka budynku usługowego	0,00	70 000,00	1 353,00	1,93%
			Wykonanie nowej trafostacji - ZOS Górne	0,00	350 000,00	37 699,50	10,77%
			Zakup serwera wraz z montażem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	225 000,00	185 667,27	82,52%
			Zakup ciągnika	0,00	75 000,00	70 690,87	94,25%
			Zakup elementów małej architektury - OTW Płotki	0,00	150 000,00	114 976,40	76,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 650 000,00	8 325 000,00	8 325 000,00	100,00%
			Modernizacja stadionu żużlowo - piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile	16 650 000,00	8 325 000,00	8 325 000,00	100,00%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Dokapitalizowanie Aqua - Pil Sp. z o.o.	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
Razem				93 008 482,94	103 904 085,77	87 758 939,62	84,46%

3.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Rada Miasta Piły w dniu 19 grudnia 2024 r. uchwałą Nr LXXXV/846/23 przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 2040 ustalając w niej m.in. wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024 – 2027.

W trakcie 2024 roku zmian WPF dokonano następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr LXXXVII/866/24 Rady Miasta Piły z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 2040,
- Uchwałą Nr LXXXIX/880/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 marca 2024 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 2040,
- Uchwałą Nr III/10/24 Rady Miasta Piły z dnia 11 czerwca 2024 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 2040,
- Uchwałą Nr V/31/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 sierpnia 2024 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 2040,
- Uchwałą Nr VII/52/24 Rady Miasta Piły z dnia 29 października 2024 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 2040,
- Uchwałą Nr VIII/73/24 Rady Miasta Piły z dnia 26 listopada 2024 r. zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Piły na lata 2024 – 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 2024 r. wynosiła 351 973 706,10 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2024 – 103 414 439,23 zł. Dokonane w trakcie roku zmiany wynikały:

- z aktualizacji wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych w trakcie 2024 r. oraz zmian 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,
- z oszczędności poprzetargowych w ramach realizowanych zadań.

W wyniku wprowadzonych zmian ostateczna wartość przedsięwzięć zabezpieczonych w WPF według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zamknęła się w kwocie 349 922 866,44 zł (łącznie nakłady), w tym na rok 2024 – 100 477 503,98 zł.

Na dzień 1 stycznia 2024 r. w WPF Miasta Piły zapisane były łącznie 44 przedsięwzięcia; w konsekwencji dokonanych zmian ostatecznie na dzień 31 grudnia 2024 r. liczba zadań wyniosła 65 (z tego 8 będzie się rozpoczynać od 2025 r.).

Prezentowana informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich została przygotowana w oparciu o wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w 2024 r., ujętych w wieloletniej prognozie finansowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Analizę przedsięwzięć z uwzględnieniem stopnia realizacji zadań zawiera poniższa tabela, natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięć realizowanych w 2024 r. zamieszczony został w pkt. 3.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
OŚWIATA, SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA						
Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile -	Urząd Miasta Piły	2016	2024	19 729 037,00	19 675 969,64	99,73%
Projekt ERASMUS+ "Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademia kompetencji przyszłości"	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	2023	2024	220 868,00	220 866,32	100,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	16 184 000,00	3 484 572,86	21,53%
"Miasto Piła z nową energią!" - Centrum Edukacji Lotniczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	6 257 703,64	5 754 756,86	91,96%
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	361 227,74	24,10%
Program Profilaktyka i Promocja Zdrowia Psychicznego	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile	2024	2025	47 600,00	31 700,00	66,60%
"Miasto Piła z nową energią!" - Pilecki Instytut Integracji i Edukacji - integracja kulturowa i pokoleniowa	Urząd Miasta Piły	2023	2024	673 126,16	666 869,90	99,07%
"Miasto Piła z nową energią!" - Świadomy i aktywny Senior -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2024	845 842,04	832 342,67	98,40%
DROGI ORAZ KOMUNIKACJA ZBIOROWA						
Świadczenie usług miejskiej komunikacji publicznej	Urząd Miasta Piły	2018	2025	96 224 450,00	77 524 450,00	80,57%
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych	Urząd Miasta Piły	2023	2025	22 367 710,00	6 462 860,00	28,89%
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Pile -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2025	2 052 055,00	1 041 520,40	50,75%
Aktywne przejścia dla pieszych -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2021	2024	426 543,00	420 627,71	98,61%
Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła - lotnisko	Urząd Miasta Piły	2023	2026	41 390 650,00	980 531,74	2,37%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Budowa ul. Szkolnej -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2022	2024	2 867 749,00	2 793 156,31	97,40%
Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	1 420 000,00	26 322,00	1,85%
Budowa ul. Glinianej w Piłe -	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2022	2024	2 987 683,00	2 352 502,02	78,74%
Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Piłe	Urząd Miasta Piły	2022	2025	15 044 853,00	8 304 588,37	55,20%
Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Piłe - II etap	Urząd Miasta Piły	2024	2027	31 000 000,00	198 817,20	0,64%
Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa nawierzchni parkingu przy ul. Bydgoskiej w Piłe na ażurową	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2024	2025	378 622,00	0,00	-
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa, przebudowa i rozbudowa ciągów pieszo-rowerowych i dróg rowerowych w Piłe	Zarząd Dróg i Zieleni w Piłe	2024	2026	4 139 299,39	0,00	-
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 Piły	Urząd Miasta Piły	2024	2026	1 610 000,00	22 886,50	1,42%
Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mickiewicza	Urząd Miasta Piły	2024	2025	440 000,00	50 125,61	11,39%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
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	2026	1 823 378,00	0,00	-
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	7 326 692,00	5 889 934,89	80,39%
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	0,00	-
Rozbudowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej o tablice zmiennej treści z zasilaniem energetycznym	Urząd Miasta Piły	2024	2025	1 000 000,00	0,00	-
Budowa drogi dojazdowej do Pilskiego Schroniska dla Zwierząt	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2024	2025	400 000,00	15 252,00	3,81%
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	0,00	-
KULTURA, SPORT I TURYSTYKA						
Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2023	2024	2 327 196,00	1 709 715,86	73,47%
Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2021	2025	27 821 899,00	19 142 071,73	68,80%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa OTW Płotki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2023	2025	5 000 000,00	1 168 643,11	23,37%
Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2025	7 500 000,00	4 172 191,80	55,63%
"Miasto Piła z nową energią!" - wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynacja zadania -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile	2022	2024	754 955,02	754 955,02	100,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Festiwal 4 Żywioły, Projekt Tożsamość to brzmi dumnie - dotacja dla RCK FE -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	1 944 199,65	1 902 724,47	97,87%
INNE						
Realizacja programu "Czyste powietrze" -	Urząd Miasta Piły	2021	2025	117 288,00	85 771,42	73,13%
Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.	Urząd Miasta Piły	2023	2024	2 800 000,00	2 728 060,57	97,43%
Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły -	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2022	2024	1 734 240,00	1 710 976,17	98,66%
Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2023	2024	819 344,00	808 561,49	98,68%
Dokumentacja przyszłościowa - lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	402 187,00	252 185,81	62,70%
Obsługa organizacyjna Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piła -	Urząd Miasta Piły	2022	2027	507 037,12	351 077,05	69,24%
Scalenie i podział nieruchomości - rejon ul. Zamiejskiej i ul. Wiśniowej -	Urząd Miasta Piły	2023	2024	147 551,00	147 500,37	99,97%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2024 r.	Stopień realizacji planu [%]
		od	do			
1	2	3	4	5	6	7
Remediacja zanieczyszczonej części nieruchomości - ul. Kołobrzeska -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	160 921,00	127 175,08	79,03%
Miasto Piła z nową energią!" - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	432 683,86	400 750,80	92,62%
Miasto Piła z nową energią!" - Piła miastem zrównoważonym i kompaktowym - Współpraca bilateralna	Urząd Miasta Piły	2023	2024	729 219,98	658 727,74	90,33%
"Miasto Piła z nową energią!" - Piła na skrzyżowaniu kultur i pokoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	317 657,82	315 115,38	99,20%
"Miasto Piła z nową energią!" - Pilska Akademia Umiejętności -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	411 194,76	411 194,76	100,00%
"Miasto Piła z nową energią!" - Sprawny urząd - organizacja szkoleń -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	275 995,23	248 606,93	90,08%
"Miasto Piła z nową energią!" - koordynacja projektu -	Urząd Miasta Piły	2022	2024	560 042,29	513 257,61	91,65%
Dokapitalizowanie MWiK w Pile Sp. z o.o. - Zasilenie w wodę jeziora Płotki -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	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	10 826,20	70,00%
Zakup i montaż iluminacji świątecznych -	Urząd Miasta Piły	2022	2025	525 849,00	497 187,62	94,55%
Wykonanie świetlnej iluminacji świątecznej na terenie miasta Piły	Urząd Miasta Piły	2024	2027	954 604,00	238 650,51	25,00%
Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (wydatki bieżące)	Urząd Miasta Piły	2024	2026	171 462,01	62 244,50	36,30%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione łączne nakłady finansowe do 31.12.2024 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	173 491,50	23,06%
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	1 349 377,00	30 750,00	2,28%
Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Przebudowa zieleni wzdłuż Bulwarów Europejskich w Pile oraz utworzenie korytarzy zieleni, w tym w pasach drogowych	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile	2024	2026	3 861 844,00	82 574,06	2,14%
Dotacja na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta Piły	2024	2025	844 000,00	117 734,32	13,95%

W roku 2024 część przedsięwzięć zostało ukończonych.

Projekty zakończone to m.in.:

- Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile,
- Aktywne przejścia dla pieszych,
- Budowa ul. Szkolnej,
- Budowa ul. Glinianej w Pile,
- Zwiększenie bioróżnorodności w ciągach komunikacyjnych miasta Piły,
- Modernizacja placów zabaw wraz z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- Modernizacja pomieszczeń i przystosowanie ich do potrzeb klubów sportów walki działających na terenie obiektu,
- Modernizacja Schroniska dla zwierząt w Pile wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2022 r.,
- „Miasto Piła z nową energią!” - Centrum Edukacji Lotniczej,

- Projekt ERASMUS+ „Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademie kompetencji przyszłości”,
- zadania bieżące w ramach projektu „Miasto Piła z nową energią!”.

Na ukończeniu są zadania:

- Modernizacja stadionu żużlowo-piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej 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.

Zadania ukończone w ok. 50% to:

- Budowa boiska piłkarskiego z zapleczem - ZOS Górne,
- Budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile.

Dodatkowo w WPF zapisanych jest wiele zadań, których realizacja w największym zakresie przypada w 2025 oraz w latach następnych, w tym:

- Budowa przedszkola przy ul. Nad Gwdą w Pile,
- Rozwój zachodniej strefy przemysłowej w Pile, w tym parku przemysłowego Piła – lotnisko,
- Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile - II etap
- Rewitalizacja rejonu ulicy Długosza z sięgaczami w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej,
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza - zakup autobusów wodorowych i elektrycznych,
- zadania realizowane w ramach ZIT MOF Piły, w tym m.in. budowa i przebudowa dróg, ciągów pieszo-rowerowych, parkingu, kładki przez rzekę Gwdę, zieleni i innych.

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.

3.4. 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 5 662 978,20 zł, w trakcie realizacji budżetu został zwiększony do kwoty 10 624 542,86 zł i został zrealizowany na poziomie 92,93%, tj. w wysokości 9 873 044,19 zł.

Wykaz projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej i Funduszy Norweskich z kwotami wydatków na poszczególne zadania przedstawia tabela poniżej.

<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
wydatki bieżące:	1 880 786,91	2 484 277,47	515 290,56	2 153 554,59	86,69%
Dział 750, rozdział 75023	610 416,44	604 317,82	-94 298,62	470 076,45	77,79%
Projekt „Miasto Piła z nową energią!”	610 416,44	418 327,81	-192 088,63	356 778,44	85,29%
Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	97 790,01	97 790,01	62 244,50	63,65%
Projekt „Inicjatywa bilateralna 2024-2025”	0,00	88 200,00	88 200,00	51 053,51	57,88%
Dział 750, rozdział 75095	773 204,31	694 597,37	-78 606,94	568 037,44	81,78%
Projekt „Miasto Piła z nową energią”	773 204,31	528 957,37	-244 246,94	426 532,07	80,64%
Projekt „Inicjatywa bilateralna 2024-2025”	0,00	165 640,00	165 640,00	141 505,37	85,43%
Dział 801, rozdział 80101	28 138,00	32 552,00	4 414,00	32 551,45	100,00%
Projekt Partnerski ERASMUS+ pn. „Samodzielnie Tworzę, Eksperymentuję, Myślę - akademia kompetencji”	28 138,00	32 552,00	4 414,00	32 551,45	100,00%
Dział 853, rozdział 85395	405 638,28	518 651,33	113 013,05	496 155,61	95,66%
Projekt „Miasto Piła z nową energią!”	405 638,28	518 651,33	113 013,05	496 155,61	95,66%
Dział 921, rozdział 92109	60 901,87	615 419,47	554 517,60	568 014,19	92,30%
Projekt „Miasto Piła z nową energią!”	60 901,87	615 419,47	554 517,60	568 014,19	92,30%
Dział 926, rozdział 92604	2 488,01	18 739,48	16 251,47	18 719,45	99,89%
Projekt „Miasto Piła z nową energią!”	2 488,01	18 739,48	16 251,47	18 719,45	99,89%
wydatki majątkowe:	3 782 191,29	8 140 265,39	4 358 074,10	7 719 489,60	94,83%
Dział 750, rozdział 75023	0,00	181 424,99	181 424,99	173 491,50	95,63%

<i>Treść</i>	<i>Plan na dzień 01.01.2024 r.</i>	<i>Plan na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Kwota zmian dokonanych w trakcie roku</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.</i>	<i>Stopień realizacji %</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd”	0,00	181 424,99	181 424,99	173 491,50	95,63%
Dział 801, rozdział 80195	3 782 191,29	4 140 328,40	358 137,11	3 727 486,10	
Projekt „„Miasto Piła z nową energią!” - Centrum Edukacji Lotniczej”	3 782 191,29	4 140 328,40	358 137,11	3 727 486,10	90,03%
Dział 855, rozdział 85516	0,00	3 818 512,00	3 818 512,00	3 818 512,00	100,00%
Projekt „Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 3 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem”	0,00	3 818 512,00	3 818 512,00	3 818 512,00	100,00%
razem:	5 662 978,20	10 624 542,86	4 873 364,66	9 873 044,19	92,93%

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.

3.5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zrealizowane w 2024 r. dochody w kwocie 112 547,76 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 121 890 zł, wykonanie 112 547,76 zł, w tym na:

- wypłatę dodatków 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 – 105 840,94 zł,
- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania związane z refundacją podatku VAT – 2 116,82 zł,
- wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – 3 000 zł.
- wypłatę dodatku energetycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 oraz 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 1 500 zł,
- wydatki związane z przyznawaniem dodatku elektrycznego i węglowego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zakup papieru ksero) – 90 zł.

3.6. 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 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) Gminie Piła przyznano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zrealizowane w 2024 r. dochody w kwocie 18 102 999,17 zł zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn. **„Budowa Infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo w Pile”** (6 082 407,70 zł), **„Budowa ulicy Glinianej”** (1 445 591,46 zł), **„Modernizacja stadionu żużlowo–piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile”** (8 325 000 zł) oraz refundację zadania majątkowego pn. **„Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej”** realizowanego przez Miasto w roku poprzednim w kwocie 2 250 000,01 zł.

3.7. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zrealizowane w 2024 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 920 000 zł zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.:

- ***„Dotacja na modernizację kościoła pw. Świętego Antoniego - prace ratunkowo-konserwatorskie ściany bocznej - nawa główna, kruchta wejściowa kościoła”*** (200 000 zł),
- ***„Dotacja na renowację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile”*** (300 000 zł),
- ***„Dotacja na remont dachu zabytkowego budynku dawnej szkoły przy ul. Orlej 14 w Pile”*** (170 000 zł),
- ***„Dotacja na renowację kościoła w Motylewie”*** (250 000 zł).

3.8. 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 7 136 407,44 zł oraz przychody w kwocie 288 806 zł (dochody zrealizowane, a niewykorzystane na wydatki w roku 2023 na zadania oświatowe), 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:				7 747 938,81	7 425 213,44	95,83%
750			Administracja publiczna	7 053,81	7 053,78	100,00%
	75095		Pozostała działalność	7 053,81	7 053,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 908,71	5 908,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 145,10	1 145,10	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 035 670,00	5 035 670,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	5 035 670,00	5 035 670,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392 432,00	392 432,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 523,00	75 523,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234 630,00	1 234 630,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 276 086,00	2 276 086,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723 468,00	723 468,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	333 531,00	333 531,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	103 986,00	53 674,94	51,62%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	103 986,00	53 674,94	51,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	101 946,00	52 706,74	51,70%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 040,00	968,20	47,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 010 196,00	1 758 289,00	87,47%
	85395		Pozostała działalność	2 010 196,00	1 758 289,00	87,47%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 992 480,00	1 747 705,00	87,72%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	8 400,00	56,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 716,00	2 184,00	80,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 056,00	35 860,80	89,53%
	85495		Pozostała działalność	40 056,00	35 860,80	89,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 056,00	35 860,80	89,53%
855			Rodzina	550 977,00	534 664,92	97,04%
	85595		Pozostała działalność	550 977,00	534 664,92	97,04%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	527 132,00	511 119,36	96,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 332,00	12 083,26	97,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 455,00	2 405,77	97,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 058,00	9 056,53	99,98%

4. ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku oraz refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, zostały zaplanowane dotacje celowe w wysokości 36 582 317,63 zł. W 2024 roku Gmina Piła otrzymała 36 190 026,53 zł tj. 98,93% planu po zmianach, jednocześnie wydając na realizację tych zadań w roku 2024 środki w wysokości 36 188 410,54 zł oraz przeznaczając kwotę 1 615,99 zł na refundację wydatków poniesionych przez JST ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, tj. w 2023.

Realizację wydatków w roku 2024 przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	60 033,12	59 923,62	99,82%
	01095		Pozostała działalność	60 033,12	59 923,62	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,92	988,77	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	186,20	186,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 856,00	58 748,65	99,82%
750			Administracja publiczna	1 402 297,00	1 401 951,04	99,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 402 297,00	1 401 951,04	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 570,00	1 310 337,76	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 060,00	14 059,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 305,00	36 304,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 946,00	3 945,30	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 888,79	99,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 416,00	2 415,51	99,98%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113 629,00	1 112 379,20	99,89%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>14 015,00</i>	<i>13 919,81</i>	<i>99,32%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 832,50	11 765,49	99,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,69	1 991,76	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,81	162,56	96,30%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>1 242,00</i>	<i>1 239,28</i>	<i>99,78%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	626,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	105,96	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,32	95,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>782 186,00</i>	<i>782 085,79</i>	<i>99,99%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	422 840,00	422 840,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 076,00	142 072,79	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 152,00	34 137,29	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 373,00	3 359,65	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 310,00	97 297,74	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 763,00	43 718,79	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 473,00	37 472,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 199,00	1 186,63	98,97%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>316 186,00</i>	<i>315 134,32</i>	<i>99,67%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 200,00	192 200,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 750,00	71 736,84	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 067,00	13 055,20	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	1 251,56	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 075,00	27 066,23	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,00	5 016,72	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 383,00	4 378,75	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	433,00	429,02	99,08%
801			Oświata i wychowanie	766 690,63	748 223,37	97,59%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>766 690,63</i>	<i>748 223,37</i>	<i>97,59%</i>

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	57 588,22	55 159,36	95,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 405,00	6 405,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,77	1 084,39	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,21	117,09	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	701 495,43	685 457,53	97,71%
851			Ochrona zdrowia	27 424,80	27 424,80	100,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>27 424,80</i>	<i>27 424,80</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 172,40	22 172,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 873,60	3 873,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	543,60	543,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,20	835,20	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 006 313,15	2 851 342,15	94,85%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 287 500,00</i>	<i>1 170 909,00</i>	<i>90,94%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 136 804,85	90,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 979,54	25 583,69	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,54	2 488,54	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 031,92	6 031,92	100,00%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>96 453,20</i>	<i>96 453,20</i>	<i>100,00%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	95 027,78	95 027,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,42	1 425,42	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	775 855,00	737 475,00	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 855,00	737 475,00	95,05%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	846 504,95	846 504,95	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	821 451,91	821 451,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 495,49	13 495,49	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 557,55	11 557,55	100,00%
855			Rodzina	30 204 313,94	29 987 166,36	99,28%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	29 612 470,64	29 399 732,34	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 111,00	2 110,46	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	26 532 561,27	26 351 432,66	99,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 256,37	626 419,66	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 935,00	37 934,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337 745,00	2 310 647,57	98,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 648,00	15 209,00	97,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 219,00	7 219,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 980,00	7 980,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 025,00	8 025,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214,00	2 214,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	10 994,00	8 759,90	79,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 707,00	14 705,88	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 885,00	2 885,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	149,48	99,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00	1 320,00	100,00%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>6 213,00</i>	<i>6 068,99</i>	<i>97,68%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 204,40	5 083,76	97,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	881,10	860,69	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,50	124,54	97,68%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	<i>585 630,30</i>	<i>581 365,03</i>	<i>99,27%</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	585 630,30	581 365,03	99,27%
			OGÓŁEM:	36 580 701,64	36 188 410,54	98,93%

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,

- aktualizację spisu wyborców,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- wybory do Parlamentu Europejskiego,
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe (w tym na refundację wydatków poniesionych w roku 2023 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 2024 roku plan dotacji wyniósł 820 000 zł i został zrealizowany na poziomie 95% tj. w wysokości 779 006,51 zł.

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 31.12.2024 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2024 r.</i>	<i>% realizacji</i>
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
710			Działalność usługowa	670 000,00	642 138,82	95,84%
	71035		<i>Cmentarze</i>	670 000,00	642 138,82	95,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	642 138,82	95,84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	136 867,69	91,25%
	85334		<i>Pomoc dla repatriantów</i>	150 000,00	136 867,69	91,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 899,59	92,50%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	109 080,00	90,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 888,10	94,41%
Razem:				820 000,00	779 006,51	95,00%

W ramach przydzielonych dotacji na zadania powierzone środki otrzymano na:

- bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych,
- wydatki w ramach pomocy dla repatriantów na remont i wyposażenie mieszkania.

6. PRZYCHODY BUDŻETU

Plan i wykonanie przychodów budżetu według stanu na 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Plan przychodów na dzień 01.01.2024 r.	Zwiększenie przychodów do 31.12.2024 r.	Zmniejszenie przychodów do 31.12.2024 r.	Plan przychodów na dzień 31.12.2024 r.	Przychody zrealizowane na dzień 31.12.2024 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-
1.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	1 463 502,00	550 001,00	913 501,00	913 501,23
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	28 762 000,00	32 411 842,91	0,00	61 173 842,91	108 718 054,86
3.	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	2 414 668,11	1 051 704,27	0,00	3 466 372,38	3 466 373,03
4.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
Razem		46 176 668,11	34 927 049,18	550 001,00	80 553 716,29	128 097 929,12

7. ROZCHODY BUDŻETU

Plan rozchodów budżetu wyniósł 14 938 190,10 zł.

W trakcie 2024 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) spłatę pożyczki w kwocie 28 193,06 zł zaciągniętej z Funduszu Dostępności,
- 3) wykup obligacji serii E14, C17, A21 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 objęta jest ustawowymi wyłączeniami z art. 243. Obligacje te zostały przeznaczone na realizację następujących zadań dofinansowanych środkami europejskimi:

- Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile,
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej,
- Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile.

8. ZADŁUŻENIE

Zobowiązania finansowe Miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024 r.	Zmniejszenie zobowiązań do 31.12.2024 r.	Zwiększenie zobowiązań do 31.12.2024 r.	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r.
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1	pożyczki	27 924 133,91	2 938 190,10	0,00	24 985 943,81
2	obligacje	119 500 000,00	12 000 000,00	15 000 000,00	122 500 000,00
RAZEM		147 424 133,91	14 938 190,10	15 000 000,00	147 485 943,81

Pożyczki

- 1) JESSICA 2 zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach w tym:
 - w 2019 r. z na realizację projektów termomodernizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostało 4 684 414,71 zł,
 - w 2020 r. na realizację projektów termomodernizacyjnych oraz rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2029 r. Do spłaty pozostało 3 326 203,33 zł,
 - w 2021 r. na realizację projektu termomodernizacji z terminem spłaty do 20.12.2036 r. Do spłaty pozostało 743 120,08 zł,
 - w 2022 r. na realizację projektów rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.09.2040 r. Do spłaty pozostało 13 368 904,53 zł,
 - w 2023 r. na realizację projektów rewitalizacyjnych z terminem spłaty do 20.12.2037 r. Do spłaty pozostało 2 863 301,16 zł.
- 2) z Funduszu Dostępności zaciągnięta w 2020 r. z terminem spłaty do 10.06.2024 r.
Pożyczka została spłacona w całości w 2024 r.

Obligacje

- 1) wyemitowane w 2014 roku w Banku PKO BP S.A. (serie C14, D14 i E14) z terminem wykupu w latach 2021 – 2024.

W 2024 r. obligacje zostały w całości wykupione.

- 2) 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 20 000 000 zł,

- 3) 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,

- 4) wyemitowane w 2021 roku w Banku PKO BP S.A. (serie A21, B21) z terminem wykupu w latach 2023 – 2031.

Do wykupu pozostała kwota 22 500 000 zł.,

- 5) 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 40 000 000,00 zł.

- 6) wyemitowane w 2024 r. w Banku PKO BP S.A. (serie A24, B24) z terminem wykupu w latach 2036 - 2038.

Do wykupu pozostała kwota 15 000 000,00 zł

W 2024 r. wykupione zostały obligacje serii C17 w kwocie 3 000 000,00 zł, E14 w kwocie 8 000 000,00 zł oraz A21 w kwocie 1 000 000,00 zł.

W celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia obligacje serii E14, A16, A17, A21, B21, A23, B23, C23, D23, E23, wprowadzone zostały do obrotu na rynek regulowany na platformie Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych.

9. NALEŻNOŚCI BUDŻETU MIASTA

Kwota należności na koniec 2024 roku według sprawozdania Rb-27S wyniosła 46 291 760,04 zł.

Łączna kwota należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 38 155 384,85 zł.

Należności w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie należności jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 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	3,13	0,00
2	600	Transport i łączność	185 372,78	41 494,97
		w tym odsetki naliczone	3 673,56	3 673,56
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	16 293 614,46	11 859 432,40
		w tym odsetki naliczone	3 576 819,94	3 439 650,75
4	710	Działalność usługowa	25 792,20	780,94
		w tym odsetki naliczone	140,63	140,63
5	750	Administracja publiczna	64 536,10	59 875,04
		w tym odsetki naliczone	2 453,63	2 389,70
6	754	Bezpieczeństwo publiczne	27 859,55	27 859,55
7	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 207 186,32	6 506 998,78
		w tym odsetki naliczone	2 267 653,00	0,00
8	801	Oświata i wychowanie	406 542,70	95 668,29
		w tym odsetki naliczone	17 310,14	17 310,14

L.p.	Dział	Nazwa działu	Należności pozostałe do zapłaty	
			ogółem	w tym zaległości
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
9	851	Ochrona zdrowia	308 285,07	308 285,07
10	852	Pomoc społeczna	709 882,52	623 540,06
		w tym odsetki naliczone	575,00	575,00
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 405,78	17 405,78
12	855	Rodzina	17 035 696,90	16 789 846,10
		w tym odsetki naliczone	116 725,02	116 725,02
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 224,81	59 846,78
		w tym odsetki naliczone	2 366,26	0,25
14	926	Kultura fizyczna	1 787 357,72	1 764 351,09
		w tym odsetki naliczone	545 608,27	545 608,27
RAZEM:			46 291 760,04	38 155 384,85

10. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU MIASTA

Zobowiązania jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 15 132 456,81 zł stanowią zobowiązania niewymagalne, których termin płatności przypada na 2024 rok.

Na kwotę zobowiązań składają się zobowiązania z tytułu wydatków bieżących i dotyczą głównie:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11 131 184,32 zł,
- wynagrodzeń, pochodnych, PPK – 2 153 470,42 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy) – 238 070,57 zł,
- zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek budżetowych – 1 575 192,46 zł.

Przekroczenia planowanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań niewymagalnych związane są z koniecznością zapewnienia ciągłości działania jednostki (w paragrafach klasyfikacji budżetowej 321, 404, 411, 412, 426, 430, 436, 471, 480) i zostały zaciągnięte na podstawie Uchwały Nr LXXXV/846/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040 (z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 2520(3)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 stycznia 2024 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 2024 rok.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie zobowiązań jednostek budżetowych na dzień 31.12.2024 r. (na podstawie sprawozdania Rb-28S)

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 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	19,25	29,24	29,24	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00
2	600	Transport i łączność	17 220,09	7 601,98	7 555,97			7 555,97	46,01	0,00
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	560 258,41	588 513,70	588 513,70	327 890,79	0,00	260 622,91	0,00	0,00
4	710	Działalność usługowa	8 544,04	10 415,30	10 415,30	0,00	0,00	10 415,30	0,00	0,00
5	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6	750	Administracja publiczna	1 879 330,41	2 134 853,53	2 134 853,53	2 071 013,44	0,00	63 840,09	0,00	0,00
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 474,68	174 880,85	174 880,85	164 880,41	6 985,00	3 015,44	0,00	0,00
8	757	Obsługa długu publicznego	8 125,00	6 888,00	6 888,00	0,00	0,00	6 888,00	0,00	0,00
9	801	Oświata i wychowanie	7 657 247,66	9 611 757,49	9 611 757,49	9 318 104,47	500,00	293 153,02	0,00	0,00
10	851	Ochrona zdrowia	38 645,46	46 202,94	46 202,94	39 220,12	0,00	6 982,82	0,00	0,00
11	852	Pomoc społeczna	850 899,80	1 065 240,02	1 065 240,02	802 544,40	3 638,08	259 057,54	0,00	0,00
12	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 106,50	226 267,34	226 267,34	0,00	222 947,49	3 319,85	0,00	0,00
13	855	Rodzina	334 836,69	400 132,26	400 132,26	381 262,32	0,00	18 869,94	0,00	0,00
14	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 007,84	540 746,17	540 746,17	0,00	0,00	540 746,17	0,00	0,00

Lp.	Dział	Nazwa działu	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r.	Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2024 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		
15	926	Kultura fizyczna	395 294,92	314 927,99	314 927,99	214 231,82	0,00	100 696,17	0,00	0,00
razem:			12 371 010,75	15 132 456,81	15 132 410,80	13 319 147,77	238 070,57	1 575 192,46	46,01	0,00



Uchwała Nr SO.18.4012.218.2025

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Piły za rok 2024
wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem Nr 5/2025 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 lutego 2025 r., w osobach:

Przewodnicząca: Katarzyna Kosmowska

Członkowie: Małgorzata Bekała
Michał Suchanek

działając na podstawie art. 13 pkt 5 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) w związku z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.), wyraża o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piły sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Piły za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami

opinię pozytywną

Uzasadnienie

Przedmiotem badania, stanowiącym podstawę do wydania niniejszej opinii, było sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Piły za 2024 rok oraz informacja o stanie mienia Miasta wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. (przedłożone tut. Izbie w dniu 31 marca 2025 r.).

Skład Orzekający przed wydaniem opinii zapoznał się także z uchwałą budżetową Miasta Piły na 2024 rok (po zmianach), uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024-2040 (po zmianach) oraz ze sprawozdaniami budżetowymi Jednostki za rok 2024.

I.

1. W sprawozdaniu szczegółowo opisano źródła pozyskanych dochodów oraz wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe. Wyjaśnione zostały przyczyny niższej niż planowano realizacji dochodów i uzyskania wpływów wyższych od założonych w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Omówiono skutki dla budżetu zastosowanych w stosunku do należności Miasta odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń oraz stan należności (w tym zaległości), ze wskazaniem działań, jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania należnych Miastu dochodów. Wyjaśniony został niski poziom wykonania niektórych wydatków, w tym wydatków majątkowych. Ponadto szczegółowo omówiono realizację

wydatków majątkowych. Opisano również zobowiązania, przychody i rozchody budżetu oraz stan zadłużenia Miasta na dzień 31 grudnia 2024 r. Ponadto przedstawiono dochody pozyskane z Funduszu Pomocy, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a także wydatki nimi finansowane.

2. W formie tabelarycznej przedstawiono m.in.:

- 1) wykonanie dochodów bieżących i majątkowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej,
- 2) realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- 3) wykonanie wydatków bieżących w działach i rozdziałach, z podziałem na grupy wydatków,
- 4) wykonanie wydatków majątkowych, z wyszczególnieniem zadań majątkowych,
- 5) wykonanie wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy,
- 6) wykonanie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami oraz na zadania powierzone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- 7) należności (w tym zaległości) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej,
- 8) zobowiązania jednostek budżetowych (na podstawie sprawozdania Rb–28S).

3. W sprawozdaniu przedstawiono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

4. W ocenie Składu Orzekającego przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok spełnia wymogi określone w art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz art. 269 ustawy o finansach publicznych.

II. Analiza porównawcza danych prezentowanych w sprawozdaniu z wykonania budżetu z kwotami planowanymi w budżecie na rok 2024 oraz danymi zawartymi w przedłożonych sprawozdaniach budżetowych wykazała zgodność kwot planowanych i wykonanych w dokumentach przedłożonych tut. Izbie.

III.

1. Na podstawie przeprowadzonego badania Skład Orzekający ustalił, że budżet Miasta Piły na 2024 rok został wykonany z deficytem w wysokości 31.306.658,45 zł (przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 65.615.526,19 zł), bowiem:

- a) dochody zrealizowano w kwocie 463.483.085,74 zł, co stanowi 99,95% planu, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 426.369.733,86 zł, co stanowi 100,43% planu,
 - dochody majątkowe w kwocie 37.113.351,88 zł, co stanowi 94,76% planu;
- b) wydatki zrealizowano w kwocie 494.789.744,19 zł, co stanowi 93,48% planu, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 407.030.804,57 zł, co stanowi 95,68% planu,

– wydatki majątkowe w kwocie 87.758.939,62 zł, co stanowi 84,46% planu.

Z powyższego wynika, że wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących o kwotę 19.338.929,29 zł, co spełnia wymogi art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

2. W roku sprawozdawczym Miasto zrealizowało przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.000.000,00 zł (100,00% planu).

Miasto dysponowało również niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.379.874,26 zł, które w budżecie roku 2024 zostały zaangażowane w kwocie 4.379.873,38 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 108.718.054,86 zł, które w budżecie roku 2024 zostały zaangażowane kwocie 61.173.842,91 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych Miasto zrealizowało w kwocie 14.938.190,10 zł (100% planu).

Powyższe dane potwierdza sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024.

3. Na podstawie sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2024 r. Skład Orzekający ustalił, że zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 147.485.943,81 zł, co stanowi 31,82% wykonanych dochodów.

4. Według sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024 należności na koniec 2024 r. wynosiły 46.291.760,04 zł, w tym zaległości – 38.155.384,85 zł.

W sprawozdaniu omówiono ww. zaległości oraz poinformowano o działaniach podjętych w celu wyegzekwowania należnych Miastu dochodów.

Wielkość zaległości na koniec roku 2024 w porównaniu z rokiem 2023 uległa zwiększeniu o kwotę 316.862,23 zł.

5. Na podstawie sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2024 Skład Orzekający ustalił, że na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 15.132.456,81 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej wykonane wydatki przekroczyły plan ustalony w budżecie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Przekroczenie (5-4)
1	2	3	4	5	6
900	90005	4010	10 686,00	10 687,46	1,46
900	90005	4710	4,00	7,22	3,22

W wyniku analizy sprawozdania Rb-28S Skład Orzekający stwierdził również, że (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń), w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej suma wydatków wykonanych i zobowiązań przekracza plan ustalony w budżecie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	wykonanie + zobowiązania (5+6)	Przekroczenie (7-4)
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70001	4260	116 500,00	113 064,15	16 596,33	129 660,48	13 160,48
700	70001	4300	170 677,00	170 150,31	3 123,22	173 273,53	2 596,53
700	70001	4360	24 020,00	23 970,69	194,62	24 165,31	145,31
700	70005	4260	762 720,00	757 268,41	53 036,72	810 305,13	47 585,13
700	70007	4260	4 159 413,00	4 156 015,54	152 538,78	4 308 554,32	149 141,32
700	70007	4300	3 385 523,00	3 382 518,47	29 192,12	3 411 710,59	26 187,59
730	73016	3210	22 500,00	22 000,00	4 000,00	26 000,00	3 500,00
750	75085	4260	25 000,00	23 011,37	2 787,91	25 799,28	799,28
750	75085	4300	2 240,00	2 196,26	104,93	2 301,19	61,19
801	80101	4260	5 006 060,00	4 838 448,73	180 923,68	5 019 372,41	13 312,41
851	85154	4260	20 845,00	19 145,02	3 283,95	22 428,97	1 583,97
852	85219	4260	251 400,00	236 036,37	37 706,20	273 742,57	22 342,57
855	85516	4300	46 000,00	45 603,04	2 297,52	47 900,56	1 900,56
900	90026	4300	165 000,00	156 928,79	8 745,57	165 674,36	674,36

W sprawozdaniu (str. 374) Prezydent wyjaśniła, że: „Przekroczenia planowanych wydatków z uwzględnieniem zobowiązań niewymagalnych związane są z koniecznością zapewnienia ciągłości działania jednostki (w paragrafach klasyfikacji budżetowej 321, 404, 411, 412, 426, 430, 436, 471, 480) i zostały zaciągnięte na podstawie Uchwały Nr LXXXV/846/23 Rady Miasta Piły z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024 – 2040 (z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 2520(3)24 Prezydenta Miasta Piły z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich zawartych 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 2024 rok ”.

Rada Miasta Piły w uchwale Nr LXXXV/847/23 z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok określiła sumę, do której Prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 30.000.000,00 zł (§ 14 ust. 3). Natomiast w uchwale Nr LXXXV/846/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024-2040 Rada Miasta Piły upoważniła Prezydenta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których płatności wykraczają poza rok budżetowy (§ 3 ust. 1 pkt 2) oraz do przekazywania uprawnień do zaciągania tych zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta (§ 3 ust. 2).

7. Ze sprawozdania Rb-28S wynika, że w 2024 r. Miasto poniosło wydatki związane w wypłatą odsetek oraz kar i odszkodowań w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60016	4580	3,00	3,00
700	70005	4580	140,00	125,90
700	70005	4600	161 000,00	116 000,00
700	70095	4600	120 000,00	118 595,93
750	75095	4590	67 600,00	45 795,78
852	85295	4580	120,00	68,00
855	85501	4580	20 000,00	16 387,90
855	85502	4580	25 000,00	20 298,16
855	85595	4580	120,00	58,00
926	92604	4580	30 449,00	29 568,54
926	92604	4590	60 000,00	60 000,00
926	92604	4600	1 532,00	1 531,80

W sprawozdaniu Prezydent poinformowała o przyczynach poniesienia ww. wydatków.

8. Analiza realizacji wydatków budżetowych w § 4440 – „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wykazała, że w niektórych rozdziałach przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie zostało zrealizowane w należytej wysokości:

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
700	70001	142 612,00	140 895,27	98,79
926	92604	89 000,00	85 558,74	96,13

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 288) „*równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych zgodnie z art. 5, 13 i 14 na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku (...)*”. W myśl § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349), podstawę do naliczenia odpisu stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy). Korekta powinna odbyć się zarówno w zakresie planu, jak i wykonania.

9. Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii obrazuje poniższa tabela:

Dochody (zł)			Wydatki (zł)		
Rozdział (§)	Plan	Wykonanie	Rozdział (§)	Plan	Wykonanie
75618 (§ 0270)	551 005,00	551 004,50	85153	104 088,00	99 894,43
75618 (§ 0480)	2 250 000,00	2 407 424,41	85154	6 755 913,00	6 364 357,59
Razem	2 801 005,00	2 958 428,91	Razem	6 860 001,00	6 464 252,02

Ponadto w przychodach budżetu w § 905 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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” zaplanowane zostały niewykorzystane w latach poprzednich dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 624.696,00 zł. Na realizację zadań zaplanowanych w rozdziale 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” Miasto otrzymało również dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie:

- realizacji w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Pile „Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Psychicznego” w kwocie 31.700,00 zł,
- zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i modernizacja części budynku położonego w Pile, przy alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.” w kwocie 1.470.000,00 zł.

10. Zadania Miasta określone ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399, z późn. zm.), dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, realizuje Związek Międzygminny „Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile.

IV. Ponadto Skład Orzekający stwierdził, że:

1. Na str. 165-166 sprawozdania, omawiając wykonanie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”, poinformowano, że: „Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 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 prawidłowej ich realizacji, konieczne jest przeznaczenie środków własnych z budżetu miasta Piły. W 2024 r. w ramach rozdziału 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przeznaczono na ten cel środki w wysokości 426 432,76 zł.”.

Skład Orzekający przypomina, że zgodnie z art. 49 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację

tych zadań. Dotacje te powinny być przekazywane w sposób umożliwiający pełne i terminowe wykonanie zleconych zadań. Również przepis art. 149 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi, że dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami są przekazywane jednostce samorządu terytorialnego przez wojewodę w terminie umożliwiającym pełne i terminowe wykonywanie zadań.

Jednocześnie ustawodawca przewidział, że w przypadku, gdy przekazana jednostce samorządu terytorialnego dotacja celowa nie pozwala na pełne i terminowe wykonanie zleconych zadań, jednostce tej przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych, w postępowaniu sądowym (art. 49 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

2. Na str. 263 sprawozdania podano, że zadanie pn. „Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile w tym budowa ścieżki rowerowej w ramach aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły” ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, z okresem realizacji w latach 2021-2025, natomiast w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2024-2040 (po zmianach) dla wskazanego przedsięwzięcia ustalono okres realizacji w latach 2024-2025.

- V. Do sprawozdania z wykonania budżetu dołączono informację o stanie mienia Jednostki wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. zawierającą dane, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz mienia obrazuje stan majątku, jaki Jednostka posiada, jego wartość i zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji oraz dochody uzyskane z mienia w roku 2024, a także nakłady ponoszone na mienie (wydatki inwestycyjne). W dokumencie tym zawarto również informację o posiadanych udziałach w spółkach i spółdzielniach.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

/-/ Katarzyna Kosmowska

Pouczenie: Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.



Uchwała Nr SO-18/0950/72/2021
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wyznaczony zarządzeniem Nr 16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 kwietnia 2021 r. (ze zm.), w osobach:

Przewodnicząca: Katarzyna Kosmowska
Członkowie: Małgorzata Bekąła
Michał Suchanek

działając na podstawie art. 13 pkt 1 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2137) w związku z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), po rozpoznaniu przedłożonego wniosku o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych **w kwocie 55.000.000,00 zł** wyraża

opinię pozytywną

U z a s a d n i e

Zastępca Prezydenta Miasta Piły, pismem z dnia 21 czerwca 2021 r. (znak: FnB.I.1.3022.2.2021), doręczonym do tut. Izby w dniu 22 czerwca 2021 r., wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych, zgodnie z podjętymi w dniu 18 czerwca 2021 r. uchwałami Rady Miasta Piły, tj.:

- 1) uchwałą Nr XLV/476/21 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w korzystniejszej formule finansowania na łączną kwotę 24.000.000,00 zł,
- 2) **uchwałą Nr XLV/477/21 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły w latach 2022-2024 związanego z sfinansowaniem wydatków inwestycyjnych, w tym wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 55.000.000,00 zł.**

Uchwałą Nr XLV/477/21 z dnia 18 czerwca 2021 r. Rada Miasta Piły postanowiła o emisji 55.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, na łączną kwotę 55.000.000,00 zł. Zgodnie z postanowieniami uchwały obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

- seria A22 o wartości 5.000.000,00 zł,
- seria B22 o wartości 10.000.000,00 zł,
- seria C22 o wartości 10.000.000,00 zł,
- seria A23 o wartości 5.000.000,00 zł,
- seria B23 o wartości 10.000.000,00 zł,
- seria A24 o wartości 5.000.000,00 zł,
- seria B24 o wartości 10.000.000,00 zł.

Emisja obligacji serii A22, B22 i C22 nastąpi w 2022 r., emisja obligacji serii A23 i B23 nastąpi w 2023 r., a emisja obligacji serii A24 i B24 nastąpi w 2024 r.

Obligacje serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2025 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 2) w 2026 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 3) w 2027 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 4) w 2028 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 5) w 2029 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

Obligacje serii B22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2030 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł,
- 2) w 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 300,00 zł na łączną kwotę 3.000.000,00 zł,
- 3) w 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 5.000.000,00 zł.

Obligacje serii C22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2033 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 5.000.000,00 zł,
- 2) w 2034 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 5.000.000,00 zł.

Obligacje serii A23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2034 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł,
- 2) w 2035 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł,
- 3) w 2036 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł.

Obligacje serii B23 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2035 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 5.000.000,00 zł,
- 2) w 2036 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 5.000.000,00 zł.

Obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2036 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 200,00 zł na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
- 2) w 2037 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł,
- 3) w 2038 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 400,00 zł na łączną kwotę 2.000.000,00 zł.

Obligacje serii B24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

- 1) w 2037 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 5.000.000,00 zł,
- 2) w 2038 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500,00 zł na łączną kwotę 5.000.000,00 zł.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Piły w latach 2022-2024 związanego ze sfinansowaniem wydatków inwestycyjnych, w tym wkładu własnego w projektach i programach realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji oraz wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Piły w latach 2021-2038, a rozchody związane z wykupem obligacji z dochodów własnych budżetu Miasta Piły lub z przychodów budżetu Miasta Piły w latach 2025-2038.

Analizując zdolność Miasta Piły do wywiązania się z zobowiązań wynikających z planowanych do wykupu obligacji komunalnych Skład Orzekający ustalił, co następuje.

W uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2040, po zmianach wprowadzonych uchwałą Nr XLV/474/21 Rady Miasta Piły z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2040, w latach emisji opiniowanych obligacji

(tj. w latach 2022-2024), zaplanowano deficyt budżetu odpowiednio w kwotach: 23.076.603,24 zł w 2022 r., 1.539 510,76 zł w 2023 r. oraz 535.780,47 zł w 2024 r. (poz. 3 załącznika Nr 1 do WPF). Zaplanowano również przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (poz. 4.1 załącznika Nr 1 do WPF) w następujących kwotach:

- w 2022 r. w kwocie 36.625.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.1.1) - 23.076.603,24 zł,
 - w 2023 r. w kwocie 15.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.1.1) - 1.539.510,76 zł,
 - w 2024 r. w kwocie 15.000.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.1.1) - 535.780,47 zł,
- a także rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (poz. 5.1 załącznika Nr 1 do WPF) w następujących kwotach:
- w 2022 r. w kwocie 13.548.396,76 zł,
 - w 2023 r. w kwocie 14.575.121,58 zł,
 - w 2024 r. w kwocie 14.464.219,53 zł.

Na podstawie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2040 (po zmianach) oraz danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych za rok 2020, Skład Orzekający ustalił, że relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2038 kształtować się będzie następująco:

Rok	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) – poz. 8.1 zał. Nr 1 do WPF [%]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – poz.8.3.1 zał. Nr 1 do WPF [%]
2022	6,24	10,78
2023	6,98	11,00
2024	6,36	10,15
2025	6,14	11,11
2026	5,88	6,44
2027	4,69	6,81
2028	4,54	7,01
2029	4,21	8,22
2030	3,27	9,08
2031	3,24	9,84
2032	2,11	10,59
2033	2,04	11,35
2034	2,59	12,14
2035	2,50	12,94
2036	2,41	13,80
2037	2,21	14,67
2038	2,13	15,55
2039	0,12	16,43
2040	0,08	17,32

Z załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2021-2040 (po zmianach) oraz przedłożonego wniosku o wydanie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych wynika, że Jednostka stosuje wyłączenia z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych, ze spłat zobowiązań zaciągniętych na realizację następujących zadań:

- pn. „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” - umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z 26 maja 2017 r.,
- pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI” - umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.02.01-30-0002/16-00 z 6 marca 2017 r.,
- pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji, zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. i wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi rewitalizacji” - umowa o dofinansowanie nr DPR.U.69/2016 z 25 października 2016 r.,
- pn. „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Pile” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0004/16-00 z dnia 18 grudnia 2018 r.,
- pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.02.01.30-0061/17-00 z dnia 17 października 2018 r.,
- pn. „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna” - umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0008/18-00 z dnia 5 lipca 2019 r.,
- pn. „Piła stawia na maluchy!” – umowa o dofinansowanie nr RPWP.6.04.01-30-0095/19-00 z dnia 22 maja 2020 r.,

a także wyłączenie z art. 243 ust. 3b pkt 1 ustawy o finansach publicznych, związane z wcześniejszą spłatą zobowiązań środkami pochodzącymi z obligacji emitowanych na podstawie uchwały Nr XLV/476/21 z dnia 18 czerwca 2021 r. w kwocie 24.000.000,00 zł.

W oparciu o zamieszczone w tabeli dane Skład Orzekający stwierdził, że w latach 2022-2038 prognozowana spłata zobowiązań kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego limitu spłaty, a zatem relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie spłaty zobowiązań wynikających z planowanych do emisji obligacji będzie zachowana. Jednocześnie Skład Orzekający zauważa, że w 2026 r. różnica pomiędzy relacją określoną po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) - poz. 8.1 a dopuszczalnym limitem spłaty zobowiązań, określonym po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonym w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) - poz. 8.3.1 wyniesie mniej niż 1 punkt procentowy, tj. 0,56 punktu procentowego.

Skład Orzekający wskazuje zatem na konieczność stałego monitorowania prognozowanych wielkości budżetowych, w szczególności dochodów i wydatków bieżących, a w razie potrzeby dokonywanie korekt tych wielkości, z zachowaniem zasady realizmu prognozowania. W przypadku nieosiągnięcia w danych latach

zakładanych dochodów budżetu oraz znacznego wzrostu zadłużenia konieczna będzie weryfikacja przyszłych potrzeb pożyczkowych (kredytowych) Jednostki, bądź terminów spłat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych tak, żeby zostały zachowane wymogi z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Niewielkie nawet odstępstwa od przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej założeń, mogą bowiem doprowadzić do naruszenia relacji wynikającej z przepisu art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodnicząca
Składu Orzekającego

/-/ Katarzyna Kosmowska

Pouczenie: Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.