

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA 2024 ROK**

**URZĄD MIEJSKI
W
BIAŁYM BORZE**

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2024

Dz.	Rozdz	Nazwa działu , rozdziału	Plan po zmianach 31.12.2024	Wydatki 31.12.2024	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLINICTWO I ŁOWIECTWO	776 990,36	774 575,45	99,69%
	01008	Melioracje wodne	14 570,00	12 155,40	83,43%
	01030	Izby rolnicze	5 254,00	5 253,69	99,99%
	01095	Pozostała działalność	757 166,36	757 166,36	100,00%
400		WYTWARZ.I ZAOPATR.W ENERGIE GAZ I WODE	278 000,00	266 566,01	95,89%
	40002	Dostarczanie wody	275 000,00	264 312,13	96,11%
	40095	Pozostała działalność	3 000,00	2 253,88	75,13%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 319 612,00	12 233 105,70	99,28%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	277 795,00	277 793,46	100,00%
	60016	Drogi publiczne i gminne	12 041 817,00	11 955 312,24	99,28%
630		TURYSTYKA	103 000,00	53 000,00	51,46%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000,00	53 000,00	51,46%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 564 464,00	1 451 239,81	92,76%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 400,00	48 486,12	61,84%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	374 217,00	340 768,01	91,06%
	70095	Pozostała działalność	1 111 847,00	1 061 985,68	95,52%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 000,00	77 350,23	75,10%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 127,00	56 004,40	73,57%
	71035	Cmentarze	26 873,00	21 345,83	79,43%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 517 888,57	4 395 392,53	97,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 335,57	180 979,17	99,26%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	207 342,00	199 049,21	96,00%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	3 859 403,00	3 747 245,64	97,09%
	75075	Promocja jst	31 180,00	31 177,75	99,99%
	75095	Pozostała działalność	237 628,00	236 940,76	99,71%
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	153 138,00	153 138,00	100,00%
	75101	Urzędy Naczelnich Organów Władzy Państwowej	1 032,00	1 032,00	100,00%

	75109	Wybory do rad gmin, powiatów	94 061,00	94 061,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	0,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 045,00	58 045,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	8 000,00	1 114,00	12,82%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	769,00	12,82%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	345,00	17,25%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	402 955,61	402 077,40	99,78%
	75404	Komendy Policji	20 000,00	19 988,36	99,94%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	309 466,99	309 160,56	99,90%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	450,00	450,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	73 038,62	72 478,48	99,23%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	357 500,00	335 253,23	93,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	357 500,00	335 253,23	93,78%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	434 007,00	340 231,00	78,39%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	340 231,00	340 231,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	93 776,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 399 549,40	5 268 697,20	97,58%
	80101	Szkoły podstawowe	4 463 775,12	4 450 831,87	99,71%
	80104	Przedszkola	163 290,00	132 422,61	81,10%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	533 324,00	518 392,28	97,20%
	80150	Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoła podstawowa	39 490,00	39 489,57	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	10 564,28	9 792,66	92,70%
	80195	Pozostała działalność	189 106,00	117 768,21	62,28%
851		OCHRONA ZDROWIA	604 042,00	525 296,23	86,96%
	85121	Leczenie ambulatoryjne	50 000,00	49 500,00	99,00%
	85149	Program profilaktyczny OSTEOPOROZA	189 500,00	137 220,00	72,41%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	3 500,00	77,78%

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 042,00	320 076,23	92,76%
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	77 000,00	57 530,04	74,71%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	930,69	31,02%
	85216	Zasiłki stałe	8 000,00	5 346,13	66,83%
	85295	Pozostała działalność	66 000,00	51 253,22	77,66%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 930,00	4 449,86	75,04%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 930,00	3 449,86	69,98%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 175 718,00	6 680 766,23	93,10%
	90001	Gospodarka wodna i ochrona wód	526 355,00	493 097,00	93,68%
	90002	Gospodarka odpadami	4 462 697,00	4 459 847,36	99,94%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	101 511,00	101 092,39	99,59%
	90004	Utrzymanie zieleni	159 676,00	159 580,20	99,94%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	59 426,00	38 807,23	65,30%
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 000,00	35 494,77	95,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 726,00	889 201,76	67,28%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 647,00	13 437,50	98,46%
	90095	Pozostała działalność	493 680,00	490 208,02	99,30%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 462 777,00	1 404 214,08	96,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 833,00	14 193,61	89,65%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	1 082 398,00	1 029 214,31	95,09%
	92116	Biblioteki	364 546,00	360 806,16	98,97%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	291 774,00	280 915,91	96,28%
	92601	Obiekty sportowe	117 774,00	106 915,91	90,78%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 000,00	174 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM WYDATKI	36 035 345,94	34 704 912,91	96,31%

STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI ZA 2024

SKŁADNIK WYDATKÓW	PLAN	OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE	% POZYCJI DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe	3 927 127,02	3 922 259,75	99,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 116,00	260 256,99	99,67%
Wynagrodzenia bezosobowe	438 585,20	382 869,98	87,30%
Wynagrodzenia prowizyjne	12 176,00	12 175,60	100,00%
Składki ZUS	551 531,19	534 592,49	96,93%
Składka na Fundusz Pracy	75 628,23	67 911,42	89,80%
Odpis na ZFŚS	116 023,00	116 023,00	100,00%
RAZEM	5 382 186,64	5 296 089,23	98,40%

STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI ZA 2024

SKŁADNIK WYDATKÓW	PLAN	OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE	% POZYCJI DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe	3 927 127,02	3 922 259,75	99,88%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 116,00	260 256,99	99,67%
Wynagrodzenia bezosobowe	438 585,20	382 869,98	87,30%
Wynagrodzenia prowizyjne	12 176,00	12 175,60	100,00%
Składki ZUS	551 531,19	534 592,49	96,93%
Składka na Fundusz Pracy	75 628,23	67 911,42	89,80%
Odpis na ZFŚS	116 023,00	116 023,00	100,00%
RAZEM	5 382 186,64	5 296 089,23	98,40%

STRUKTURA WYDATKÓW RZECZOWYCH PO PARAGRAFACH ZA 2024

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania 31.12.2024
236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	292500,00	292082,95	99,86%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 176 860,00	1 176 860,00	100,00%
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 398 502,69	2 392 705,62	99,76%
271	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. Własnych zadań bieżących	23 559,00	23 559,00	100,00%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	0,00	0,00	0,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 564,28	9 792,66	92,70%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 299,77	112 299,77	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych pozostałym jednostkom	0,00	0,00	0,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 254,00	5 253,69	99,99%
291	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	17 000,00	9 133,92	53,73%
294	Zwrot do budżetu nienależnie pobranej sybwencji ogólnej za lata poprzednie	340 231,00	340 231,00	100,00%
295	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 712,43	31 712,43	100,00%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	2 375,29	53,38%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	404 649,00	392 312,45	96,95%
3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	50 650,00	80,40%
3,24	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 930,00	3 449,86	69,98%
328	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	72 440,14	71 880,00	99,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 255,42	574 211,33	94,09%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 970,00	7 508,01	25,05%

4220	Zakup środków żywności	45 509,00	43 581,92	95,77%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 505,00	1 505,00	100,00%
4260	Zakup energii	633 726,00	592 880,49	93,55%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 095,85	70,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 329,00	10 658,82	86,45%
4300	Zakup usług pozostałych	4 778 934,44	4 648 553,78	97,27%
4307	Zakup usług pozostałych	32 532,00	32 295,11	99,27%
4330	Zakup usług przez jedn.sam.ter.od innych jst	85 000,00	54 133,11	63,69%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 372,00	28 789,71	98,02%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 500,00	156 132,82	92,66%
4410	Podróże służbowe krajowe	32 242,94	31 007,20	96,17%
4430	Różne opłaty i składki	842 751,96	830 753,62	98,58%
4480	Podatek od nieruchomości	4 468,00	2 206,00	49,37%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00	570,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	62 142,00	60 246,14	96,95%
4580	Pozostałe odsetki	41,00	40,39	98,51%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 882,00	21 601,77	90,45%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 877,00	15 428,50	67,44%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 011,75	29 687,78	72,39%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	128,50	98,85%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	598,48	598,48	100,00%
4810	Rezerwy	93 776,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 492 380,00	4 255 668,35	94,73%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 012,00	1 290 402,00	93,85%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 836,00	729 457,77	90,30%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%
6170	Wpłaty jednostek za fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 988,36	99,94%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	53 000,00	35 259,34	66,53%
6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego funduszu Polski Ład : program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 025 355,00	10 677 881,66	96,85%

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	357 500,00	335 253,23	93,78%
RAZEM		30 653 159,30	29 408 823,68	95,94%
		36 035 345,94	34 704 912,91	96,31%

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ SZCZEGÓŁOWO PARAGRAF 4300 ZA 2024

Usługi pocztowe	69 966,30
Zimowe utrzymanie dróg oraz remonty dróg	349 352,93
Odpady komunalne śmieci	1 438 921,46
Ścieki	544 625,50
Usługi weterynaryjne, schroniska	21 396,04
Usługi prawnicze	64 933,39
Usługi kominiarskie	23 908,86
Audyt wewnętrzny	23 616,00
Usługi medyczne	49 500,00
Dystrybucja energii	97 729,83
Dystrybucja energii oświetlenie	797 709,71
Serwisowanie urządzeń:	156 823,82
Kotłownie	12 078,60
Alarmy	3 099,60
Winda	29 922,48
Drukarki	48 625,71
Systemy i oprogramowania	63 097,43
Plany zagospodarowanie , decyzje, projekty, operaty szacunkowe	51 106,20
Promocja gminy	21 802,52
Przewozy pasażerskie	621 610,62

Remonty samochodów służbowych	23 569,77
Remonty komunalne	116 268,02
w sołectwach oraz obiektów sołeckich, wyk. kontroli obiektów budowlanych , ogłoszenia prasowe ,dzierżawy, nadzór autorski, monitoring wysypiska odpadów, usługi geodezyjne oraz pozostałe usługi naprawcze, naprawy w mieniu gminnym np remizy strażackie oraz remont pojazdów osp	112 615,38
RAZEM:	4 648 553,78

ZOBOWIĄZANIA UM NA DZIEŃ 31.12.2024

Nazwa zobowiązania	Kwota
Konto 225 Podatek	52 845,00
Konto 229 Składki ZUS + potrącenia z płac	217 006,34
Konto 231 Rozliczenia z pracownikami	192 489,50
Konto 240 Pozostałe zobowiązania	18 952,16
Konto 280 Vat	3 513,98
RAZEM	484 806,98
Oplata za wodę i ścieki dopłaty	130 636,88
Materiały biurowe, papier, akcesoria komputerowe w tym środki czystości do UM mat.budowlane	725,20
Paliwo do samochodów służbowych	312,91
Przegląd windy	265,68
Odpady komunalne	115 165,56
Paliwo gazowe do ogrzewania	1 928,06
Zakup roślin estetyzacja	479,52
Ubezpieczenia	4 186,00
Przewozy pasażerskie	31 887,00
Przegląd kominiarski	4 897,00
Sól drogowa oraz inne elementy dot. zakupu na drogi np. znaki drogowe oraz odsnieżanie	7 107,00
Powiatowy zarząd dróg opłata za zajęcie pasa	1 396,04
instalacja w m. komunalnych	3 567,00
Materiały budowlane	988,60
RAZEM	303 542,45
OGÓŁEM	788 349,43

INSPEKTOR
 ds. księgowości budżetowej
Aniela Prądnicka-Rolzig