

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
FINANSOWO-RZECZOWE
ZA 2025 ROK**

**URZĄD MIEJSKI
W
BIAŁYM BORZE**

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2025

Dz.	Rozdz	Nazwa działu , rozdziału	Plan po zmianach 31.12.2025	Wydatki 31.12.2025	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		ROLINICTWO I ŁOWIECTWO	834 301,66	833 431,33	99,90%
	01008	Melioracje wodne	13 870,00	13 869,64	100,00%
	01030	Izby rolnicze	4 903,00	4 902,83	100,00%
	01095	Pozostała działalność	815 528,66	814 658,86	99,89%
400		WYTWARZ.I ZAOPATR.W ENERGIE GAZ I WODE	281 495,00	267 482,53	95,02%
	40002	Dostarczanie wody	279 295,00	267 482,53	95,77%
	40095	Pozostała działalność	2 200,00	0,00	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 213 924,71	1 173 797,17	94,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	556 023,71	554 889,65	99,80%
	60016	Drogi publiczne i gminne	657 901,00	618 907,52	94,07%
630		TURYSTYKA	117 047,00	117 046,80	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 047,00	94 046,80	100,00%
	63095	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 786 546,00	1 740 679,28	97,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	88 842,96	98,71%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	385 078,00	368 031,59	95,57%
	70021	Krajowy zasób nieruchomości	26 800,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	1 284 668,00	1 283 804,73	99,93%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	259 417,00	235 074,71	90,62%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	231 597,00	207 403,73	89,55%
	71035	Cmentarze	27 820,00	27 670,98	99,46%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 266 585,01	5 100 901,68	96,85%
	75011	Urzędy wojewódzkie	198 334,01	182 629,34	92,08%
	75022	Rady gmin i miast na prawach powiatu	243 900,00	231 750,76	95,02%
	75023	Urzędy gmin, /miast i miast na prawach powiatu/	4 490 323,00	4 353 075,18	96,94%
	75075	Promocja jst	42 168,00	41 595,81	98,64%
	75095	Pozostała działalność	291 860,00	291 850,59	100,00%
751		URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTR. OCHR.PRAW	104 277,00	104 277,00	100,00%

	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	1 040,00	1 040,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	103 237,00	103 237,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA	391 571,00	300 183,78	47,22%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 030,00	2 374,98	47,22%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 970,00	1 970,00	100,00%
	75295		384 571,00	295 838,80	76,93%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZ. I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	723 589,12	722 749,67	99,88%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	723 364,00	722 524,55	99,88%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	225,12	225,12	100,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	385 926,00	385 925,09	100,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytor.	385 926,00	385 925,09	100,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 475,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 475,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 207 811,07	11 855 255,40	97,11%
	80101	Szkoły podstawowe	2 108 690,00	1 843 180,22	87,41%
	80104	Przedszkola	9 405 105,64	9 379 637,01	99,73%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	535 205,00	507 992,56	94,92%
	80150	Realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy szkoła podstawowa	23 694,00	19 612,76	82,78%
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	5 234,71	4 106,37	78,45%
	80195	Pozostała działalność	129 881,72	100 726,48	77,55%
851		OCHRONA ZDROWIA	651 174,00	572 645,29	87,94%
	85121	Leczenie ambulatoryjne	55 000,00	55 000,00	100,00%
	85149	Program profilaktyczny OSTEOPOROZA	197 230,00	149 400,04	75,75%
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	382 944,00	352 245,25	91,98%
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%

852		POMOC SPOŁECZNA	125 225,00	100 285,18	80,08%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 600,00	1 552,00	97,00%
	85216	Zasiłki stałe	21 800,00	10 655,04	48,88%
	85220		30 922,00	25 222,00	81,57%
	85230		7 355,00	7 354,24	99,99%
	85295	Pozostała działalność	63 548,00	55 501,90	87,34%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 390,00	4 500,00	83,49%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 390,00	3 500,00	79,73%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
855		RODZINA	202 700,00	152 313,00	75,14%
	85502	Wspieranie rodziny	6 200,00	6 123,71	75,14%
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	196 500,00	146 189,29	74,40%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 828 318,20	4 719 279,56	97,74%
	90001	Gospodarka wodna i ochrona wód	614 815,00	600 011,17	97,59%
	90002	Gospodarka odpadami	1 817 969,00	1 805 859,21	99,33%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	253 517,20	251 038,98	99,02%
	90004	Utrzymanie zieleni	108 432,00	108 020,34	99,62%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	181 250,00	152 283,16	84,02%
	90013	Schroniska dla zwierząt	52 329,00	46 394,63	88,66%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 238 002,00	1 210 415,97	97,77%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 604,00	29 828,28	97,47%
	90095	Pozostała działalność	531 400,00	515 427,82	96,99%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 217 800,00	2 699 571,80	83,89%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	27 475,00	88,63%
	92109	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby	1 199 029,00	1 184 326,37	98,77%
	92116	Biblioteki	851 500,00	351 500,00	41,28%
	92120	Ochrona i konserw. zabyt.	1 136 271,00	1 136 270,43	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	332 013,00	330 468,51	99,53%

92601	Obiekty sportowe	128 013,00	126 468,51	98,79%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00	204 000,00	100,00%
	OGÓŁEM WYDATKI	33 035 585,77	31 415 867,78	95,10%

STRUKTURA WYDATKÓW NA WYNAGRODZENIA Z POCHODNYMI ZA 2025

SKŁADNIK WYDATKÓW	PLAN	OGÓŁEM WYDATKI PONIESIONE	% POZYCJI DO WYKONANIA BUDŻETU OGÓŁEM
Wynagrodzenia osobowe	4 261 989,99	4 240 138,64	99,49%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 657,00	282 935,45	99,75%
Wynagrodzenia bezosobowe	456 108,32	423 499,94	92,85%
Wynagrodzenia prowizyjne	13 806,00	13 805,80	100,00%
Składki ZUS	568 970,30	564 610,25	99,23%
Składka na Fundusz Pracy	88 222,52	82 887,77	93,95%
Odpis na ZFŚS	136 171,20	136 170,00	100,00%
RAZEM	5 808 925,33	5 744 047,85	98,88%

STRUKTURA WYDATKÓW RZECZOWYCH PO PARAGRAFACH ZA 2025

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania 31.12.2025
236	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	372765,00	340200	91,26%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 338 000,00	1 338 000,00	100,00%
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 061 679,41	1 818 904,66	88,22%
271	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst na dof. Własnych zadań bieżących	42 176,00	42 174,90	100,00%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 035,06	2 749,26	90,58%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 672,00	33 671,65	100,00%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 903,00	4 902,83	100,00%
291	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39 798,00	25 827,89	64,90%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 635,00	10 434,91	36,44%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	418 740,00	408 555,59	97,57%
3110	Świadczenia społeczne	81 305,00	51 300,00	63,10%
324	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	100,00%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 390,00	3 500,00	79,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979 627,84	852 830,01	87,06%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 884,20	7 883,22	99,99%
4220	Zakup środków żywności	48 415,00	41 197,23	85,09%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 762,00	1 740,50	98,78%
4260	Zakup energii	617 683,80	554 582,33	89,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 038,00	12 387,50	88,24%
4300	Zakup usług pozostałych	5 555 993,26	5 449 013,69	98,07%
4307	Zakup usług pozostałych	42 024,00	42 023,10	100,00%
4330	Zakup usług przez jedn.sam.ter.od innych jst	87 557,00	62 492,09	71,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	35 990,00	31 854,61	88,51%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 000,00	171 906,61	99,95%

4410	Podróże służbowe krajowe	41 617,00	41 397,81	99,47%
4430	Różne opłaty i składki	973 807,16	969 179,69	99,52%
4480	Podatek od nieruchomości	2 298,00	2 298,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	483,00	96,60%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	103 463,00	103 462,56	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	197,00	196,75	99,87%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 264,00	2 447,63	74,99%
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	57 620,00	55 143,55	95,70%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 300,71	34 441,77	92,34%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	192,30	19,23%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 129,36	780,73	9,60%
4810	Rezerwy	100 475,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 146,00	2 373 337,51	81,02%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 569,00	299 717,02	75,20%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 022,00	83 899,10	90,19%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	424 968,00	368 707,78	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
6209	Wpłaty jednostek za fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500,00	9 499,12	0,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	0,00	0,00	0,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.	315 305,00	285 192,63	90,45%
6370	Wydatki poniesione ze środków z rządowego funduszu Polski Ład : program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 211 209,64	8 210 114,88	99,99%
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostką niezaliczoną do sfp	1 136 271,00	1 136 270,43	100,00%
801	Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 700,00	1 700,00	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	384 226,00	384 225,09	100,00%

RAZEM	27 226 661,44	25 671 819,93	94,29%
	33 035 586,77	31 415 867,78	95,10%

WYKAZ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ SZCZEGÓŁOWO PARAGRAF 4300 ZA 2025

Usługi pocztowe	91 996,53
Zimowe utrzymanie dróg oraz remonty dróg	237 022,16
Odpady komunalne śmieci	237 022,16
Ścieki	2 121 678,64
Usługi weterynaryjne, schroniska	41 328,09
Usługi prawnicze	70 848,00
Usługi kominiarskie	27 623,80
Audyt wewnętrzny	13 284,00
Usługi medyczne	55 000,00
Dystrybucja energii	101 324,39
Dystrybucja energii oświetlenie	83 411,75
Serwisowanie urządzeń:	131 118,14
Kotłownie	11 316,00
Alarmy	4 065,15
Winda	3 188,16
Drukarki	43 605,09
Systemy i oprogramowania	68 943,74
Plany zagospodarowanie , decyzje, projekty, operaty szacunkowe	202 561,86
Promocja gminy	22 350,00
Przewozy pasażerskie	797 851,80
Remonty samochodów służbowych	6 919,00
Remonty komunalne	57 415,96

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	1 081 313,67
RAZEM:	5 449 013,69

ZOBOWIĄZANIA UM NA DZIEŃ 31.12.2025

Nazwa zobowiązania	Kwota
Konto 225 Podatek	29 721,00
Konto 229 Składki ZUS + potrącenia z płac	122 816,89
Konto 231 Rozliczenia z pracownikami	206 365,40
Konto 240 Pozostałe zobowiązania	21 554,72
RAZEM	380 458,01
Opłata za wodę i ścieki dopłaty	129 451,96
Paliwo do samochodów służbowych	2 727,23
Artykuły spożywcze	422,67
Energia elektryczna	3 428,42
Przegląd windy	265,68
Odpady komunalne	116 174,43
Paliwo gazowe do ogrzewania	3 493,08
Obsługa systemów	10 032,70
Energia oświetlenie uliczne	68 355,47
Sól drogowa oraz inne elementy dot. zakupu na drogi np. znaki drogowe oraz odsnieżanie	749,25
Powiatowy zarząd dróg opłata za zajęcie pasa	1 324,92
Materiały budowlane	3 285,53
RAZEM	339 711,34
OGÓŁEM	720 169,35

INSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
Aniela Parzółowska-Ratza