

ZARZĄDZENIE Nr 20/2026
WÓJTA GMINY BARANOWO
z dnia 20 marca 2026 roku

w sprawie: **przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2025 rok**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz.1846 z późn. zm.), oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1436 z późn. zm.)

**Wójt Gminy zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Wójt Gminy przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Baranowo za rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Wójt Gminy przedstawia informację o stanie mienia Gminy Baranowo na dzień 31 grudnia 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Wójt Gminy przedstawia informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, informację o stanie mienia Gminy Baranowo oraz informację uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2025 rok przekazuje się Radzie Gminy Baranowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Baranowo.

§ 6.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



**SPRAWOZDANIE
ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARANOWO
ZA 2025 ROK**

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Baranowo stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baranowo za 2025 rok.

Budżet Gminy Baranowo został przyjęty **Uchwałą Nr XI/52/2024 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 grudnia 2024 roku** w wysokości:

dochody budżetu gminy – 60.696.922,66 zł.

wydatki budżetu gminy – 71.913.403,73 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa:

zmniejszeniu

dochody budżetu gminy – 3.356.674,98 zł.

zmniejszeniu

wydatki budżetu gminy – 13.117.905,09 zł.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Baranowo różnych decyzji finansowych oraz dostosowania budżetu do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, inwestycyjne oraz zmiany w budżecie polegające na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1. Uchwał Rady Gminy:

- a) Nr XII/57/2025 z dnia 24 stycznia 2025 r.
- b) Nr XIII/66/2025 z dnia 24 lutego 2025 r.
- c) Nr XIV/72/2025 z dnia 1 kwietnia 2025 r.
- d) Nr XV/76/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r.
- e) Nr XVI/80/2025 z dnia 15 maja 2025 r.
- f) Nr XVII/85/2025 z dnia 13 czerwca 2025 r.
- g) Nr XVIII/91/2025 z dnia 22 lipca 2025 r.
- h) Nr XIX/95/2025 z dnia 9 września 2025 r.
- i) Nr XX/100/2025 z dnia 23 października 2025 r.
- j) Nr XXI/106/2025 z dnia 14 listopada 2025 r.
- k) Nr XXII/108/2025 z dnia 5 grudnia 2025 r.
- l) Nr XXIII/119/2025 z dnia 12 grudnia 2025 r.
- m) Nr XXIV/123/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r.

2. Decyzji Wójta Gminy związanymi ze zmianami wprowadzonymi zgodnie z postanowieniem art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Łącznie w 2025 roku Wójt Gminy Baranowo wydał 27 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok:

- 1) Nr 7/2025 z dnia 31 stycznia 2025 r.
- 2) Nr 9/2025 z dnia 6 lutego 2025 r.
- 3) Nr 11/2025 z dnia 28 lutego 2025 r.
- 4) Nr 16/2025 z dnia 31 marca 2025 r.
- 5) Nr 21/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 r.
- 6) Nr 24/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.
- 7) Nr 25/2025 z dnia 16 maja 2025 r.
- 8) Nr 30/2025 z dnia 27 maja 2025 r.
- 9) Nr 32/2025 z dnia 30 maja 2025 r.
- 10) Nr 38/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.
- 11) Nr 40/2025 z dnia 27 czerwca 2025 r.
- 12) Nr 44/2025 z dnia 14 lipca 2025 r.
- 13) Nr 50/2025 z dnia 31 lipca 2025 r.
- 14) Nr 51/2025 z dnia 31 lipca 2025 r.
- 15) Nr 56/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r.
- 16) Nr 59/2025 z dnia 18 sierpnia 2025 r.
- 17) Nr 61/2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r.
- 18) Nr 65/2025 z dnia 12 września 2025 r.
- 19) Nr 70/2025 z dnia 23 września 2025 r.
- 20) Nr 74/2025 z dnia 30 września 2025 r.
- 21) Nr 75/2025 z dnia 13 października 2025 r.
- 22) Nr 77/2025 z dnia 20 października 2025 r.
- 23) Nr 81/2025 z dnia 31 października 2025 r.
- 24) Nr 85/2025 z dnia 7 listopada 2025 r.
- 25) Nr 89/2025 z dnia 24 listopada 2025 r.
- 26) Nr 93/2025 z dnia 28 listopada 2025 r.
- 27) Nr 96/2025 z dnia 10 grudnia 2025 r.

Uchwalony przez Radę Gminy Baranowo budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

DOCHODY w wysokości **57.340.247,68 zł.**

WYDATKI w wysokości **58.795.498,64 zł.**

DEFICYT BUDŻETU w wysokości **1.455.250,96 zł.**

Ogólnie realizacja budżetu za 2025 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z gminnego planu rocznego.

Analiza budżetu Gminy Baranowo za 2025 roku nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania

finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO ZA 2025 ROK

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w 2025 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za 2025 rok zamknęła się kwotą **56.889.247,70 zł**, co stanowi **99,21 %** planowanych dochodów rocznych.

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU GMINY BARANOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 553 354,24	3 562 134,61	100,25%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 282 881,62	1 282 881,62	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 128,69	1 128,69	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	542,31	542,31	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295,62	1 295,62	100,00%
		6258	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	1 279 915,00	1 279 915,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	535 982,69	544 716,10	101,63%
		0830	Wpływy z usług	514 000,00	517 197,32	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 786,09	111,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 375,69	24 625,69	127,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107,00	107,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 734 489,93	1 734 536,89	100,00%
		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	22 000,00	22 052,66	100,24%
		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	1 712 489,93	1 712 484,23	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	968 000,00	956 054,12	98,77%
	40002		Dostarczanie wody	968 000,00	956 054,12	98,77%
		0830	Wpływy z usług	965 000,00	950 519,98	98,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 534,14	184,47%
600			Transport i łączność	3 474 943,03	3 451 572,38	99,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 878,20	2 878,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 878,20	2 878,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 352 064,83	3 348 506,59	99,89%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	41 441,76	92,09%
		6258	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	2 296 917,00	2 296 917,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	890 147,83	890 147,83	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	100 187,59	83,49%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	100 187,59	83,49%
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 050,00	103 977,57	95,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 500,00	98 916,05	95,57%
		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	103 000,00	96 896,79	94,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	19,26	3,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 550,00	5 061,52	91,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 061,44	92,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,08	0,16%
750			Administracja publiczna	517 623,27	509 777,54	98,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 950,00	121 780,75	99,86%
		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	121 773,00	121 773,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	7,75	4,38%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 468,00	34 448,53	89,55%
		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	22 000,00	18 156,00	82,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	4,53	4,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 368,00	16 233,60	99,18%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 105,27	10 208,26	77,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 743,00	1 742,26	99,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	11 362,27	8 466,00	74,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	75095		Pozostała działalność	344 100,00	343 340,00	99,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 300,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 155,24	28 155,24	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 075,85	6 075,85	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	15 940,00	79,70%
		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	234 366,35	234 366,35	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	55 502,56	55 502,56	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 321,00	105 755,58	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,00%
		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	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 893,00	104 327,58	99,46%
		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	104 893,00	104 327,58	99,46%
752			Obrona narodowa	324 900,20	256 795,80	79,04%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,20	1 750,20	100,00%
		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	1 750,20	1 750,20	100,00%
	75295		Pozostała działalność	323 150,00	255 045,60	78,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 240,00	145 135,60	68,06%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 910,00	109 910,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 931 287,99	17 117 610,75	101,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	635,00	21,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	635,00	21,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 758 084,23	2 905 829,88	105,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 314 101,29	2 462 207,80	106,40%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	132 734,94	132 671,00	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 148,00	13 148,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	956,00	47,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	296 100,00	296 831,08	100,25%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 276 414,05	1 313 820,24	102,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	361 708,57	360 075,08	99,55%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 581,87	297 285,55	100,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 482,61	41 129,23	104,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 141,00	326 840,53	105,73%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	4 070,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	11 458,00	76,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	264 004,24	105,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	976,00	195,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 981,61	159,63%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 105,17	174 641,09	102,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	29 490,53	105,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 423,00	102,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 605,17	124 728,56	101,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-1,00	-0,20%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 722 684,54	12 722 684,54	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 722 684,54	12 722 684,54	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 814 497,80	16 910 710,99	100,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	554 597,78	650 810,97	117,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	396 213,19	132,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 724,70	162 724,70	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 932,00	32 932,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 941,08	58 941,08	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 398 946,02	15 398 946,02	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 398 946,02	15 398 946,02	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	113 090,00	113 090,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	113 090,00	113 090,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	747 864,00	747 864,00	100,00%
		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	747 864,00	747 864,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	832 118,60	713 671,51	85,77%
	80101		Szkoły podstawowe	46 530,52	35 019,76	75,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 743,00	1 742,26	99,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 787,52	33 277,50	74,30%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 956,00	65 045,85	125,19%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 956,00	1 434,00	73,31%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	33 611,85	168,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	296 539,15	232 550,00	78,42%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	20 373,00	62,69%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	159 432,00	80,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 039,15	16 745,00	46,46%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	199 250,00	144 207,00	72,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 090,00	75 075,00	75,01%
		0830	Wpływy z usług	97 865,00	67 986,00	69,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 295,00	1 146,00	88,49%
	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	4 420,00	4 420,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 420,00	4 420,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 417,97	48 423,94	97,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	48 887,02	47 897,89	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	530,95	526,05	99,08%
	80195		Pozostała działalność	184 004,96	184 004,96	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 840,89	151 840,89	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 164,07	32 164,07	100,00%
852			Pomoc społeczna	793 271,00	840 035,11	105,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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)	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	18 915,00	18 680,99	98,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 915,00	18 680,99	98,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 780,00	86 860,85	236,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	58 685,81	586,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 780,00	26 775,04	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	233 518,00	230 516,66	98,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 518,00	230 516,66	98,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 684,00	167 683,01	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 684,00	167 683,01	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 828,00	9 752,00	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 828,00	9 752,00	99,23%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 894,00	15 889,60	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 894,00	15 889,60	99,97%
	85295		Pozostała działalność	304 652,00	304 652,00	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	247 758,05	247 758,05	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	52 481,95	52 481,95	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		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	4 412,00	4 412,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 344 508,65	4 178 427,04	96,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00	3 099,53	31,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 099,53	61,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 374,00	3 711 142,94	98,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 941,48	14,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	32 294,03	161,47%
		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	3 652 369,00	3 650 356,61	99,94%
		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	1 005,00	1 004,91	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68 000,00	24 545,91	36,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	343,00	100,00%
		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	343,00	343,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	10 314,73	23 491,95	227,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 314,73	9 607,03	93,14%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 884,92	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 413,00	80 411,94	100,00%
		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	80 413,00	80 411,94	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	482 063,92	359 937,68	74,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 190,00	80 876,77	49,26%
		0830	Wpływy z usług	30 030,00	12 969,00	43,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 891,20	28 875,19	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 746,18	53 809,62	75,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 197,82	11 398,38	75,00%
		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	172 008,72	172 008,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 872 372,70	2 513 050,72	87,49%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 078 000,00	1 095 520,94	101,63%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 078 000,00	1 095 520,94	101,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 500,00	45 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 500,00	45 500,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	333 652,70	91 636,70	27,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00	56 238,04	100,43%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 966,20	23 510,49	20,45%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	11 888,17	21,61%
		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	107 686,50	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	102 540,00	89,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	102 140,00	88,82%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 389,33	67,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 389,33	67,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 268 125,00	1 152 469,14	90,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	71,20	14,24%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 286,22	152,86%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	189 486,72	61,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	947 625,00	947 625,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	27 095,00	21 994,61	81,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 095,00	10 534,80	148,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 335,81	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	550,00	5,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 561,00	95,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 529 999,20	5 529 999,20	100,00%
	92116		Biblioteki	5 299 999,20	5 299 999,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 299 999,20	5 299 999,20	100,00%
	92195		Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	78 000,00	49 674,78	63,69%
	92601		Obiekty sportowe	78 000,00	49 674,78	63,69%
		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	78 000,00	49 674,78	63,69%
			Razem	57 340 247,68	56 889 247,70	99,21%

Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2025 r.

I. PODATKI

Płatnikami podatków i opłat są mieszkańcy gminy i osoby nie będące nimi, lecz związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązek płatniczy.

Dochody z tytułu podatków wyniosły **3.903.022,43 zł**, co stanowi **104,89 %** do planu wynoszącego **3.720.898,28 zł**.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie **2.822.282,88 zł**, co stanowi **94,81 %** planu wynoszącego **2.675.809,86 zł**, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości od osób prawnych **2.462.207,80 zł**, co stanowi **106,40 %** planu wynoszącego **2.314.101,29 zł**,
- 2) podatek od nieruchomości od osób fizycznych **360.075,08 zł**, co stanowi **99,55 %** planu wynoszącego **361.708,57 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły **13.484,32 zł**, nadpłaty **11.218,72 zł**.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie **297.285,55 zł**, co stanowi **100,58 %** planu w kwocie **295.581,87 zł**, w tym:

- 1) podatek rolny od osób prawnych **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu wynoszącego **0,00 zł**,
- 2) podatek rolny od osób fizycznych **297.285,55 zł**, co stanowi **100,58 %** planu wynoszącego **295.581,87 zł**.

Zaległości podatkowe na 31.12.2025 r. wyniosły **10.350,29 zł**, a nadpłaty **2.409,30 zł**.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie **173.800,23 zł**, co stanowi **100,92 %** planu wynoszącego **172.217,55 zł**, w tym:

- 1) podatek leśny od osób prawnych **132.671,00 zł**, co stanowi **99,95 %** planu wynoszącego **132.734,94 zł**,
- 2) podatek leśny od osób fizycznych **41.129,23 zł**, co stanowi **104,17 %** planu wynoszącego **39.482,61 zł**.

Zaległości podatkowe w podatku leśnym wyniosły **2.156,00 zł**, a nadpłaty **624,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie **339.988,53 zł**, co stanowi **105,49 %** planu wynoszącego **322.289,00 zł**, w tym:

1. podatek od środków transportowych od osób prawnych **13.148,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **13.148,00 zł**,
2. podatek od środków transportowych od osób fizycznych **326.840,53 zł**, co stanowi **105,73 %** planu wynoszącego **309.141,00 zł**.

Zaległości podatkowe w od środków transportowych wyniosły **4.854,57 zł**, a nadpłaty **822,00 zł**.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie **635,00 zł**, co stanowi **21,17 %** planu wynoszącego **3.000,00 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie **4.070,00 zł**, stanowią - % planu wynoszącego **0,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości **264.960,24 zł**, co stanowi **105,14 %** planu wynoszącego **252.000,00 zł**. w tym:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych **956,00 zł**, co stanowi **47,80 %** planu wynoszącego **2.000,00 zł**,
- 2) podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych **264.004,24 zł**, co stanowi **105,60 %** planu wynoszącego **250.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosła **1.119,78 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2025 roku wyniosły **1.302.095,58 zł**. w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1) podatku od nieruchomości osób prawnych | 454.093,00 zł. |
| 2) podatku od nieruchomości osób fizycznych | 343.455,00 zł. |
| 3) podatku rolnego osób fizycznych | 79.053,00 zł. |
| 4) podatku od środków transportowych osób prawnych | 17.287,58 zł. |
| 5) podatku od środków transportowych osób fizycznych | 408.207,00 zł. |

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy w 2025 roku wyniosły **12.143,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 1) podatku od nieruchomości osób prawnych | 12.143,00 zł. |
|---|---------------|

II. OPLATY

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **1.323.062,79 zł**, co stanowi **101,10 %** planu wynoszącego **1.308.605,17 zł**.

Oplata skarbową

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2025 roku zostały wykonane na kwotę **20.423,00 zł**, co stanowi **102,12 %** planu wynoszącego **20.000,00 zł**.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej w 2025 roku zostały wykonane na kwotę **11.458,00 zł**, co stanowi **76,39 %** planu wynoszącego **15.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **124.728,56 zł**, co stanowi **101,73 %** planu wynoszącego **122.605,17 zł**.

Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z opłat za na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym wyniosły **29.490,53 zł**, co stanowi **105,32 %** planu wynoszącego **28.000,00 zł**.

Opłaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu w/w opłat wykonano w kwocie **41.441,76 zł**, co stanowi **92,09 %** planu wynoszącego **45.000,00 zł**.

Opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **1.095.520,94 zł**, co stanowi **101,63 %** planu wynoszącego **1.078.000,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 168.831,08 zł, a nadpłaty 7.248,51 zł.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczyły:

- | | |
|---|----------------|
| 1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21.807,00 zł. |
| 2) opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 234.507,00 zł. |
| 3) korzystania ze stołówek szkolnych | 101.597,85 zł. |
| 4) opłaty za żłobek | 12.969,00 zł. |

Zostały wykonane w kwocie **370.880,85 zł**, co stanowi **77,20 %** planu wynoszącego **480.441,00 zł**.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości **12.722.684,54 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **12.722.684,54 zł**, w tym:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 12.722.684,54 zł. |
| 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 0,00 zł. |

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie **3.655.294,56 zł**, co stanowi **91,83 %** planu wynoszącego **3.980.673,45 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>3.655.294,56 zł.</u>
a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	1.063,20 zł.
b) wpłaty za pobór wody	950.519,98 zł.
c) wpłaty za odprowadzanie ścieków	517.197,32 zł.
d) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320.098,91 zł.
e) wpływy z najmu i dzierżawy	191.841,67 zł.
f) wpływy z różnych dochodów (m. in. refakturowanie kosztów energii elektrycznej, zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego oraz nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot nadpłaconej dotacji, refundacja wydatków)	144.419,07 zł.
g) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63.736,76 zł.
h) pozostałe odsetki	410.597,30 zł.
i) pozostałe dochody	86.944,79 zł.
j) środki na zatrudnienie Asystenta rodziny	13.884,92 zł.
k) środki z programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	34.231,09 zł.
l) za dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy	32.932,00 zł.
m) środki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy	526,05 zł.
n) środki na opracowanie raportu Społeczności Energetycznej	15.940,00 zł.
o) środki z KPO na szkolenie pracowników	62.908,50 zł.
p) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (opłata za udostępnienie danych osobowych)	24.553,66 zł.

q) środki w ramach programu „Czyste Powietrze”	11.888,17 zł.
r) środki na utylizację azbestu	189.486,72 zł.
s) środki w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt”	9.561,00 zł.
t) środki w ramach programu „ERASMUS+”	184.004,96 zł.
u) środki w ramach programu „Premia Społeczna”	300.240,00 zł.
v) środki w ramach programu „Mazowsze bez Smogu”	23.510,49 zł.
w) środki z FERS na bieżącą działalność żłobka	65.208,00 zł.

V. DOTACJE CELOWE

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu wyniosły **6.700.707,38 zł**, co stanowi **98,88 %** planu wynoszącego **6.776.430,98 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **971.639,82 zł**, co stanowi **93,09 %** planu wynoszącego **1.043.789,63 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

1) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	26.775,04 zł.
2) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	230.516,66 zł.
3) dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	167.683,01 zł.
4) usługi opiekuńcze	9.752,00 zł.
5) dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	15.889,60 zł.
6) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	90.000,00 zł.
7) na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego	162.724,70 zł.
8) na dodatki motywacyjne dla opiekunów dzieci w wieku do lat 3	28.875,19 zł.
9) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	18.680,99 zł.
10) na realizację programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	145.135,60 zł.
11) na realizację programu „Cyfrowy Uczeń”	60.000,00 zł.
12) zespół interdyscyplinarny	6.000,00 zł.
11) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dla asystenta rodziny	9.607,03 zł.

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zrealizowano w wysokości **5.729.067,56 zł**, co stanowi **99,94 %** planu wynoszącego **5.732.641,35 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- 1) na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.712.484,23 zł.
- 2) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 121.773,00 zł.
- 3) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 47.897,89 zł.
- 4) na sfinansowanie kosztów transportu osób starszych i niepełnosprawnych na wybory 2.878,20 zł.
- 5) na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.428,00 zł.
- 6) na finansowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 104.327,58 zł.
- 7) na dofinansowanie wysyłki wezwań na kwalifikacje wojskową 1.750,20 zł.
- 8) na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych 3.650.356,61 zł.
- 9) na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 80.411,94 zł.
- 10) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 343,00 zł.
wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- 11) na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus” 1.004,91 zł.
- 12) na zakup programu do obsługi pracy socjalnej 4.412,00 zł.

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE (DOCHODY MAJĄTKOWE)

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości **12.701.559,13** co stanowi **98,93 %** planu wynoszącego **12.838.478,24 zł.**

- 1) dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo (SUW Zawady)” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 1.279.915,00 zł.
- 2) dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Gaczyska – Panina Góra” ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 100.187,59 zł.
- 3) dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica - Ziomek „ ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 120.000,00 zł.

- 4) dofinansowanie operacji typu: „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka - Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa – Wola Błędowska – Guzowatka” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
950.448,00 zł.
- 5) dofinansowanie operacji typu: „Przebudowa drogi gminnej Nr 250131W Ziomek – Gutocha – Żelazna od km 0+000,00 do km 5+741,00” ze środków Programu Polski Ład
890.147,83 zł.
- 6) dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”
289.868,91 zł.
- 7) dofinansowanie inwestycji ze środków dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
109.910,00 zł.
- 8) dofinansowanie operacji typu: „Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie” ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny MALUCH+ 2022-2029” w ramach KPO
919.872,72 zł.
- 9) dofinansowanie operacji typu: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baranowie” ze środków Programu Polski Ład
947.625,00 zł.
- 10) dofinansowanie operacji typu: „Rozwój błękitno – zielonej infrastruktury na terenie Gminy Baranowo” ze środków dotacji UMWM w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2025
45.500,00 zł.
- 11) dofinansowanie operacji typu: „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectw: Gaczyska, Orzolek, Wola Błędowska i Zawady” ze środków MIAS Mazowsze 2025
59.900,00 zł.
- 12) dofinansowanie operacji typu: „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Baranowo” ze środków dotacji UMWM w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2025
42.240,00 zł.
- 13) dofinansowanie operacji typu: „Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej oraz rozbudowa i przebudowa GOKSiR w Baranowie o bibliotekę” ze środków dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
5.299.999,20 zł.

14) dofinansowanie operacji typu: „Modernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectw: Budne – Sowięta i Cierpięta” ze środków MIAS Mazowsze 2025

30.000,00 zł.

15) dofinansowanie operacji typu: „Modernizacja lokalnego centrum integracji w miejscowości Sołectwa Czarnotrzew” ze środków dotacji UMWM w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”

200.000,00 zł.

16) wpływ środków EFRROW tytułem refundacji wydatków 2024r. na zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adameczycha i Nr 250103W Dąbrowa -Wola Błędowska-Guzowatka”

1.346.469,00 zł.

dochody majątkowe:

69.475,88 zł.

- ze sprzedaży składników majątkowych

10.534,80 zł.

- środki z funduszu sołectkiego

58.941,08 zł.

SUBWENCJE I REZERWY NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW

Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w wysokości **15.512.036,02 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **15.512.036,02 zł**.

1) subwencja ogólna

15.398.946,02 zł.

2) środki na uzupełnienie dochodów gmin

113.090,00 zł.

WYKRES NR 1

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY BARANOWO W 2025 ROKU

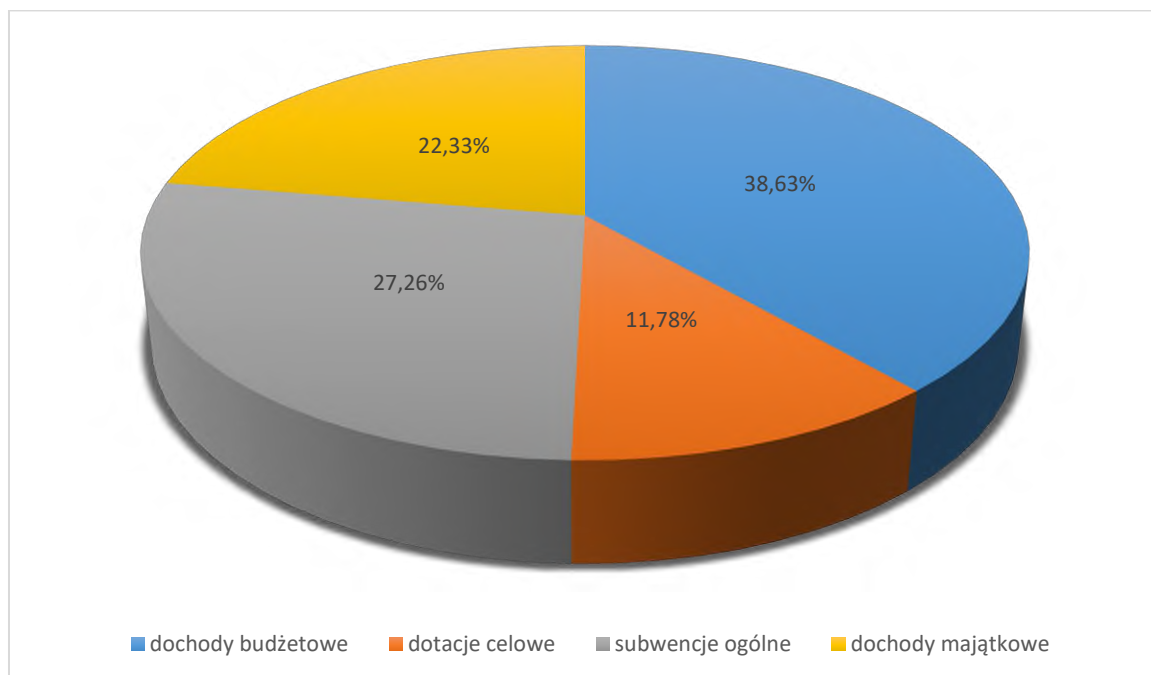


TABELA NR 2

REALIZACJA DOCHODÓW W 2025 ROKU

	Plan (31.12.2025 r.)	Wykonanie (31.12.2025r.)	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	57.340.247,68	56.889.247,70	99,21 %	100,00 %
Dochody własne, w tym:	22.213.302,44	21.974.945,17	98,93 %	38,63 %
- podatki	3.720.898,28	3.903.022,43	104,89 %	6,86 %
- opłaty	1.789.046,17	1.693.943,64	94,68 %	2,98 %
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	12.722.684,54	12.722.684,54	100,00 %	22,36 %
- pozostałe dochody	3.980.673,45	3.655.294,56	91,83 %	6,43 %
Dotacje celowe, w tym:	6.776.430,98	6.700.707,38	98,88 %	11,78 %
- na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	5.732.641,35	5.729.067,56	99,94 %	10,07 %
- na zadania własne	1.043.789,63	971.639,82	93,09 %	1,71 %
Subwencja ogólna	15.512.036,02	15.512.036,02	100,00 %	27,26 %
Dochody majątkowe, w tym:	12.838.478,24	12.701.559,13	98,93 %	22,33 %
- dotacje na zadania inwestycyjne	12.200.883,24	12.093.196,74	99,12 %	21,26 %
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	7.095,00	10.534,80	148,48 %	0,02 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630.500,00	597.827,59	94,82 %	1,05 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO W 2025 ROKU

Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, przy czym wydatki majątkowe zostaną przedstawione w części zatytułowanej WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE).

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (Tabela Nr 3) przedstawia się następująco:

TABELA NR 3

WYDATKI BUDŻETU GMINY BARANOWO

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 597 023,23	5 172 990,95	92,42%
	01030		Izby rolnicze	10 346,00	5 962,70	57,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 346,00	5 962,70	57,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 869 187,30	2 605 320,29	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	41 292,83	58,99%
		4260	Zakup energii	250 000,00	221 034,49	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	29 067,74	52,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 560,38	62,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 154,00	5 239,04	8,57%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	43 496,45	72,49%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	43 295,00	96,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 577,06	3,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 915,00	1 279 915,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 018,30	938 842,30	97,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 005 000,00	849 223,73	84,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	177 904,53	98,84%
		4260	Zakup energii	245 000,00	232 534,19	94,91%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	42 633,06	60,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 773,15	71,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	625,75	25,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	15 216,30	60,87%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	8 572,22	28,57%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	237 658,03	83,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 806,50	93,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	37 500,00	83,33%
	01095		Pozostała działalność	1 712 489,93	1 712 484,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 320,12	15 320,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,70	2 593,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,34	375,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 483,98	13 478,28	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805,10	1 805,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 678 911,69	1 678 911,69	100,00%
600			Transport i łączność	5 111 867,71	4 692 620,82	91,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 878,20	2 878,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 878,20	2 878,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	901 000,00	890 108,57	98,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	36 308,57	80,69%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	856 000,00	853 800,00	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	60016		Drogi publiczne gminne	3 633 005,53	3 310 995,26	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	8 887,24	33,16%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 650,00	32,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 200,00	78 421,06	86,94%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	570,50	28,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	738 159,80	76,49%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 448,00	950 448,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 042,20	662 343,33	93,81%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	862 515,33	862 515,33	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	569 483,98	488 638,79	85,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 259,82	12,60%
		4270	Zakup usług remontowych	196 742,18	156 663,57	79,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 741,80	20 768,65	74,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	309 946,75	92,52%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	61 200,00	25 466,90	41,61%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 200,00	25 466,90	41,61%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 143,90	57,20%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	24 323,00	83,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 801,67	399 682,51	68,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 801,67	399 682,51	68,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 340,10	72,34%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 795,02	99,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	37 721,40	87,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	516,60	34,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 405,04	98,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	332,82	19,58%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 846,33	56,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	110 000,00	69 068,00	62,79%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 678,87	82 721,10	49,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	14 530,00	85,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 922,80	130 406,10	77,66%
710			Działalność usługowa	175 000,00	130 475,72	74,56%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 000,00	130 475,72	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 673,72	42,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	119 802,00	79,87%
750			Administracja publiczna	7 132 169,76	6 283 716,09	88,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 018,13	123 018,13	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 245,13	1 245,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 340,57	92 340,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,65	5 475,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,29	16 560,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 396,49	2 396,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 300,00	261 166,20	92,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 200,00	246 666,66	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	99,90	4,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 442,55	88,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 957,09	62,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 526 299,65	4 852 416,20	87,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 312,02	62,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807 850,00	3 415 452,15	89,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 500,00	242 216,46	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	34 269,40	85,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 000,00	566 084,35	92,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 000,00	44 846,39	50,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 500,00	31 558,00	69,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	81 048,79	81,05%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 394,38	46,48%
		4260	Zakup energii	140 000,00	77 802,13	55,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	970,00	4,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 186,00	69,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 400,00	156 636,33	86,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	7 955,44	53,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	14 714,18	49,05%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	638,00	21,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 189,65	95 189,65	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	322,83	32,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 560,00	14 839,70	68,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 980,00	95,96%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	27 339,11	25,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	500,00	3,33%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 384,51	36,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	19 454,60	27,79%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	742 535,40	714 781,77	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 420,00	6 892,00	47,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 439,00	524 226,72	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 120,00	39 119,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 670,00	95 644,30	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 447,00	3 326,56	35,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 600,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 012,02	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 943,58	81,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	907,43	56,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 247,00	173,80	13,94%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	231,50	19,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 525,00	14 524,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 362,27	8 466,00	74,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 005,13	1 494,00	74,51%
	75095		Pozostała działalność	353 016,58	304 994,68	86,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 600,00	156 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 630,89	46,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	95 612,21	76,49%
		4307	Zakup usług pozostałych	12 055,23	12 055,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 827,77	2 827,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 000,00	53,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	735,00	49,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 872,24	19 872,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 661,34	4 661,34	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 321,00	105 755,58	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,63	1 125,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,61	95,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,76	206,76	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 893,00	104 327,58	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 225,00	65 225,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745,00	8 745,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,58	3 558,77	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,82	303,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 515,90	17 375,24	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,70	7 098,65	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 896,90	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,20	24,84%
752			Obrona narodowa	355 600,20	119 236,20	33,53%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	15 700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,20	1 750,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,42	823,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,41	139,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,17	20,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	767,20	767,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
	75295		Pozostała działalność	338 150,00	117 486,00	34,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 820,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 420,00	31 420,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 866,00	35 866,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 044,00	33 200,00	37,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 582,00	302 501,89	83,20%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	319 582,00	277 823,87	86,93%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	54 582,00	54 322,00	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 300,00	92 210,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 956,00	96,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 600,00	54 433,64	80,52%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	180,29	36,06%
		4260	Zakup energii	30 000,00	20 693,82	68,98%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 722,00	57,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	11 114,02	58,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 281,60	64,08%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 810,50	28,11%
	75414		Obrona cywilna	10 700,00	4 678,02	43,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	463,70	11,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 964,32	98,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 250,00	64,29%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	49 842,21	24,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	49 842,21	24,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	49 842,21	24,92%
758			Różne rozliczenia	532 838,00	11 426,97	2,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	11 426,97	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 487,97	89,76%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	6 939,00	99,13%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	520 838,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	312 838,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	208 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 393 399,17	14 757 261,67	90,02%
	80101		Szkoły podstawowe	9 858 273,20	8 999 611,96	91,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	1 218 583,33	87,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301 272,00	290 109,53	96,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 678,00	1 027 024,01	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	75 847,11	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 372,00	969 900,45	93,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	149 632,00	64 954,01	43,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 240,00	600,00	8,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 067,00	146 729,66	73,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	4 966,13	42,09%
		4260	Zakup energii	190 723,00	155 316,99	81,44%
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	11 652,35	50,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00	7 135,00	82,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 664,00	50 287,62	87,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 096,00	5 096,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 222,93	64,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 500,20	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	4 874,00	60,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 494,00	291 489,53	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 940,00	6 589,34	73,71%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 787,52	33 277,50	74,30%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 903,68	5 872,50	74,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 750,00	2 058,78	43,34%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 755,00	23 755,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 597 618,00	4 285 462,81	93,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 000,00	308 226,18	96,93%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 081,00	4 081,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 037 835,00	944 786,97	91,03%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	283 064,60	82,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 514,00	34 216,66	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 179,50	78,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 636,00	77 505,02	98,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 286,00	6 982,23	95,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	21 709,58	86,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	40 650,40	97,95%
		4260	Zakup energii	27 000,00	22 759,99	84,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 776,65	71,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	835,00	59,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 003,30	56,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	173,24	34,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 347,00	24 332,63	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	335,44	45,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 392,00	395 494,12	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 770,00	26 768,61	99,99%
	80104		Przedszkola	2 447 299,00	2 221 496,66	90,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 104,00	66 818,28	93,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 293,00	480 731,37	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 361,00	32 360,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 096,00	237 086,43	91,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 976,00	20 705,98	76,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 200,00	49 518,25	73,69%
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00	158 899,90	80,25%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	37 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	74 228,00	64 477,01	86,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 870,00	62,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	48 773,81	92,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	33 746,45	56,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 829,73	91,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	345,00	66,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 246,50	83,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 531,00	76 530,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 039,15	16 745,00	46,46%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 359,85	2 955,00	46,46%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	885 878,00	823 646,26	92,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 111,00	63 110,63	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 000,00	82 711,92	87,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	82 711,92	87,07%
	80107		Świetlice szkolne	120 740,00	58 840,63	48,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 160,00	8 387,76	51,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00	789,49	34,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	578,64	15,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	207,11	29,59%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	12,08	2,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 406,00	46 204,85	51,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	2 660,70	73,91%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	609 549,00	546 689,08	89,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 867,00	1 866,40	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 329,00	168 329,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 853,00	13 852,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 710,00	32 707,85	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	2 182,93	48,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	112 152,88	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 498,37	96,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 675,00	179 176,80	76,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 450,00	10 450,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 355,00	6 354,60	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 458,00	96,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 110,00	97,37%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 399,82	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 450,00	874,30	1,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 834,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 616,00	874,30	2,60%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 409,00	593 627,26	87,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	200,00	43,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 308,00	332 584,72	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 200,00	25 763,26	94,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 291,00	58 961,67	97,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 452,00	5 218,75	61,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	350,00	35,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 973,26	60,86%
		4220	Zakup środków żywności	198 880,00	142 999,54	71,90%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 125,55	35,43%
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	1 523,00	29,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	615,00	51,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	2 019,00	38,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	87,40	10,93%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 938,00	12 936,11	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	270,00	30,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	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	496 223,00	398 425,24	80,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 458,00	18 922,79	92,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 904,00	44 516,59	66,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 817,60	96,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 422,00	52 484,03	80,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 278,00	5 855,27	63,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 219,96	53,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 488,00	20 477,65	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	773,00	105,22	13,61%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 100,00	226 612,11	83,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 400,00	16 214,02	88,12%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 346,00	704 123,70	92,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	9 659,88	64,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 488,00	32 351,97	93,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 076,00	38 014,73	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 206,31	81,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 815,00	93 894,39	95,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 737,00	11 968,30	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	819,38	11,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	3 642,97	43,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	515,00	85,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 196,00	32 194,63	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 094,00	449 412,39	95,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 200,00	29 443,75	91,44%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 417,97	48 423,94	97,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 410,16	3 409,47	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,01	484,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 992,85	44 004,41	97,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,25	5,25	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	525,70	520,80	99,07%
	80195		Pozostała działalność	178 857,00	157 650,01	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 795,01	46,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 857,00	138 855,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	521 586,72	203 710,57	39,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 000,00	1 000,00	4,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	8,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 086,72	132 263,97	31,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	75 590,00	75 590,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	3 364,00	15,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	380,24	3,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	26 570,00	48,31%
		4190	Nagrody konkursowe	36 605,17	4 655,81	12,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	1 104,50	2,40%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 410,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	18 092,10	34,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 481,55	1 307,32	7,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 200,00	9,23%
	85195		Pozostała działalność	72 500,00	70 446,60	97,17%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	700,00	70,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	59 980,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 028,60	95,04%
852			Pomoc społeczna	1 787 783,20	1 341 860,13	75,06%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	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	20 115,00	18 680,99	92,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 115,00	18 680,99	92,87%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 670,00	241 160,01	57,19%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	490,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	144 780,00	69 695,62	48,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	276 400,00	171 464,39	62,03%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	7 418,15	57,06%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	7 418,15	57,06%
	85216		Zasiłki stałe	257 518,00	230 516,66	89,51%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	253 518,00	230 516,66	90,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	927 935,20	790 010,71	85,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 793,13	51,23%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 047,64	567 599,12	88,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 309,00	43 908,49	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 429,93	100 693,81	85,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 161,43	10 754,36	66,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 400,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	1 628,83	7,61%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 567,53	83,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 355,04	90,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	563,50	23,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20	21 787,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 559,70	73,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 411,00	13 314,19	42,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 585,77	1 790,84	39,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 134,23	11 453,35	43,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	70,00	28,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 894,00	19 862,00	52,41%
		3110	Świadczenia społeczne	37 894,00	19 862,00	52,41%
	85295		Pozostała działalność	72 240,00	14 897,42	20,62%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 168,00	4 489,60	31,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	507,90	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 387,92	47,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 662,00	5 512,00	25,45%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 411,00	279 826,97	89,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	213 411,00	179 826,97	84,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	934,00	933,20	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 160,00	67 140,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 316,00	5 315,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 046,00	12 991,23	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 785,00	1 775,19	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 492,00	36 879,35	77,65%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	300,00	10,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 560,00	44 023,65	69,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	762,00	95,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 177,30	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	130,00	92,86%
855			Rodzina	5 580 235,38	5 407 139,56	96,90%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00	3 099,53	18,23%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 099,53	61,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 699 994,00	3 686 597,03	99,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	32 302,65	80,76%
		3110	Świadczenia społeczne	3 230 153,58	3 229 958,87	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 369,89	54 360,07	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,00	4 513,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 717,12	328 021,04	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,31	363,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 513,00	14 512,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 679,70	16 908,91	95,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 932,86	58,66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	960,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	80 560,73	74 541,03	92,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 122,77	59 315,05	93,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 977,27	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 799,40	10 220,86	86,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,56	1 027,85	61,90%
	85508		Rodziny zastępcze	45 893,80	45 351,29	98,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 893,80	45 351,29	98,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 613,00	80 411,94	90,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 613,00	80 411,94	90,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 647 830,85	1 516 795,74	92,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 511,41	85 097,05	56,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 977,09	40 977,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 680,10	8 680,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 575,71	15 105,12	54,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 315,11	7 315,11	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,54	1 549,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004,08	1 473,26	36,79%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,72	727,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,15	154,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 438,00	26 446,24	74,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	992,70	992,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	210,29	210,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	30 030,00	12 965,52	43,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 612,00	2 087,92	17,98%
		4267	Zakup energii	3 797,00	3 797,00	100,00%
		4269	Zakup energii	804,30	804,30	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 170,00	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	14 336,67	74,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	255,30	51,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	687,50	45,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 502,00	5 501,27	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	180,00	12,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 376,93	365 209,17	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 864,00	747 864,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 008,72	172 008,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 881 552,21	5 085 686,07	86,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 332 000,00	3 167 939,62	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 203 977,95	96,32%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	388,00	77,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 132 375,00	1 015 948,67	89,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	947 625,00	947 625,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00	70 797,90	85,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 674,90	35,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	65 123,00	97,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	326 944,29	317 559,10	97,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 941,53	17 935,00	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 630,62	28 630,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 052,40	5 052,40	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 115,76	1 115,76	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196,90	196,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 045,40	3 036,40	99,70%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 942,25	4 942,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,16	872,16	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443,07	439,41	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	3 380,00	3 375,80	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 344,71	87,68%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 442,54	13 442,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,21	2 372,21	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 690,00	14 965,49	76,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	66 401,15	66 401,15	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	11 717,85	11 717,85	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	433,88	433,88	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	76,57	76,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	518,00	51,80%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 686,50	107 686,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 003,50	19 003,50	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 464,26	521 928,94	80,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	7 056,00	88,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	228,00	45,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	1 382,48	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	386,20	6,44%
		4260	Zakup energii	200 000,00	177 354,63	88,68%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	13 073,15	31,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 036,01	18 413,48	36,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 378,25	304 035,00	89,06%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	67 467,47	33,73%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	200 000,00	67 467,47	33,73%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	338 000,00	194 290,71	57,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	194 290,71	58,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	947 143,66	745 702,33	78,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	4 745,42	39,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 000,00	393 006,20	84,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 936,61	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	73 317,21	80,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 114,00	7 118,61	54,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 125,64	32 809,43	79,78%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 004,82	40,19%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	4,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 950,00	40 381,01	72,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 929,00	78,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 954,02	17 954,02	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	15,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	80 000,00	57,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 956 627,39	7 884 497,44	99,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 202,00	806 202,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	806 202,00	806 202,00	100,00%
	92116		Biblioteki	6 324 436,00	6 300 234,71	99,62%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 436,00	204 436,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,80	795 799,51	97,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 299 999,20	5 299 999,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	245,00	24,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	245,00	24,50%
	92195		Pozostała działalność	814 989,39	777 815,73	95,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 264,92	48 195,24	97,83%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 686,98	99,81%
		4260	Zakup energii	12 011,31	7 402,13	61,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 037,97	42 929,97	93,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 975,19	672 601,41	98,05%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 500,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	93 000,00	66 197,49	71,18%
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	4 817,31	21,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 763,21	55,26%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 353,00	90,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	701,10	46,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 000,00	47 999,10	90,56%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 999,10	37,49%
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	13 381,08	74,34%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 399,08	95,38%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	982,00	49,10%
			Razem	58 795 498,64	52 359 895,74	89,05%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28 S na 31.12.2025 r.

TABELA NR 4
REALIZACJA WYDATKÓW W 2025 ROKU

	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓLEM z tego:	58 795 498,64	52 359 895,74	89,05 %	100,00 %
Wydatki bieżące, z tego:	39 965 900,34	34 546 171,28	86,44 %	65,98 %
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	31 378 821,71	26 674 791,54	85,01 %	50,95 %
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 473 616,71	17 749 795,80	91,15 %	33,90 %
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 905 205,00	8 924 995,74	74,97 %	17,05 %
- dotacje na zadania bieżące	3 172 220,16	2 835 378,28	89,38 %	5,42 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 885 855,58	4 696 803,96	96,13 %	8,97 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	329 002,89	289 355,29	87,95 %	0,55 %
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- obsługa długu	200 000,00	49 842,21	24,92 %	0,09 %
Wydatki majątkowe, w tym:	18 829 598,30	17 813 724,46	94,60 %	34,02 %
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 971 519,80	4 902 644,93	98,61 %	9,36 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

2.1.WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan wydatków bieżących **2.908.089,93 zł.** wydatkowano kwotę **2.630.692,06 zł**, tj. **90,46%**. planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów:

I. IZBY ROLNICZE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej i na plan **10.346,00 zł.** wykonano **5.962,70 zł**, co stanowi **57,63%**.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 5.962,70 zł.

II. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **384.985,93 zł**, tj. **68,72%** planowanych środków **560.254,00 zł.** w tym:

1) zużycie energii elektrycznej	221.034,49 zł.
2) usługi telekomunikacyjne	1.560,38 zł.
3) opłata stała za usługi wodne	9.752,33 zł.
4) opłata zmienna za usługi wodne	33.220,33 zł.
5) usługi koparko-ładowarki i podnośnika	2.515,50 zł.
6) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno –instalacyjne,	25.105,57 zł.
7) chlorodyn sodu, testy na amoniak	4.931,52 zł.
8) olej napędowy	1.188,34 zł.
9) środki chemiczne	5.355,92 zł.
10) wodomierze	3.866,00 zł.
11) dokumentacje	7.380,00 zł.
12) opłata za pobranie prób wody, wykonanie badań bakteriologicznych	20.687,01 zł.
13) przeglądy	2.371,20 zł.
14) przedłużenie licencji programu komputerowego	1.045,50 zł.
15) kary	43.295,00 zł.
16) środki czystości	71,00 zł.
17) pozostałe	1.605,84 zł.

III. INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **527.259,20 zł, zł** tj. **84,36%** planowanych środków **625.000,00 zł.** w tym:

1) zużycie energii elektrycznej	232.534,19 zł.
2) przeglądy	6.125,86 zł.
3) remont samochodu i ciągnika gminnego	5.013,42 zł.
4) usługa koparko-ładowarki	2.000,00 zł.
5) remont falownika	3.851,77 zł.
6) naprawa pomp	39.477,70 zł.
7) naprawa samochodu	3.155,36 zł.
8) prace konserwacyjne	13.056,84 zł.
9) instalacja rozdrabniająco-tłoczna	13.665,30 zł.
10) zagospodarowanie odpadów	13.500,76 zł.
11) komputer	699,00 zł.
12) Flukulant Flopan	5.581,14 zł.
13) części zamienne, materiały do usuwania awarii, materiały konserwacyjno- instalacyjne	-84.237,70 zł.
14) opłata stała za usługi wodne	2.485,75 zł.
15) opłata zmienna za usługi	3.799,00 zł.
16) olej napędowy	37.053,08 zł.
17) narzędzia, środki czystości	1.564,55 zł.
18) środki chemiczne	8.311,29 zł.
19) pozostałe zakupy (stator, rotor, narzędzia, materiały remontowe)	26.792,47 zł.
20) pobór i analiza ścieków	15.216,30 zł.
21) licencja programu, monitoring	1.494,20 zł.
22) pozostałe opłaty	5.092,77 zł.
23) usługi telekomunikacyjne	625,75 zł.
24) ubezpieczenia	1.925,00 zł.

IV. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę **1.712.484,23 zł,** co stanowi **100,00 %** planowanych środków, w tym:

1. wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	1.678.911,69 zł.
2. prowizja bankowa od przelewów na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego	573,00 zł.
3. przesyłki listowe	1.232,10 zł.
4. wynagrodzenia osobowe pracowników	15.320,12 zł.
5. składki na ubezpieczenie społeczne	2.969,04 zł.
6. zakup drukarki i tonerów	4.530,00 zł.

7. zakup niszczarki	2.246,00 zł.
8. zakup materiałów biurowych	6.702,28 zł.

Zwrot podatku akcyzowego jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **Transport i łączność** na plan wydatków bieżących **436.862,18 zł** wydatkowano kwotę **315.407,61 zł**, tj. **72,20%** planu.

W 2025 roku realizacja prowadzona była w rozdziałach:

I. LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z dowozu osób starszych i niepełnosprawnych na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatkowano kwotę **2.878,20 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych środków.

Wydatki związane z dowozem osób na wybory sfinansowane zostały w 100,00 % z dotacji celowej.

II. DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki z tytułu opłaty rocznej za 2025 rok za zajęcie pasa drogowego. Wydatkowano kwotę **36.308,57 zł**, co stanowi **80,69%** planowanych środków.

III. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki tego rozdziału były przeznaczone na:

1. remont dróg	9.650,00 zł.
2. tablice informacyjne, znaki drogowe	2.154,22 zł.
3. wykaszanie	20.000,00 zł.
4. odśnieżanie	22.555,80 zł.
5. wynajem koparki (kruszenie gruzu)	16.667,73 zł.
6. wynajem koparki	17.930,94 zł.
7. ubezpieczenia	570,50 zł.
8. pozostałe usługi	1.069,79 zł.

Sołectwo Baranowo

Zakup pojemników na piasek do posypywania chodników w msc. Baranowo 6.929,82 zł.

W sumie wydatkowano kwotę **97.528,80 zł**, co stanowi **65,46%** planu.

IV. DROGI WEWNĘTRZNE

Wydatki tego rozdziału w większości były poniesione z funduszu sołectkiego na realizację zadania własnego gminy z zakresu organizacji ruchu drogowego, w tym w szczególności:

Sołectwo Adamczycha

Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem 11.368,89 zł.

Sołectwo Bakuła

Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem 8.939,64 zł.

Sołectwo Baranowo

Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem 6.413,22 zł.

Remont ulicy Stacha Konwy w msc. Baranowo 6.900,00 zł.

Sołectwo Brodowe Łąki

Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem 7.190,58 zł.

Sołectwo Cierpięta

Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem 3.498,12 zł.

Sołectwo Czarnotrzew

Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem 3.498,12 zł.

Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Czarnotrzew 1.000,00 zł.

Sołectwo Dąbrowa

Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem 5.733,03 zł.

Sołectwo Gaczyska

Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem 2.429,25 zł.

Sołectwo Jastrząbka

Remont dróg – nawiezenie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem 14.283,99 zł.

Sołectwo Lipowy Las

Remont dróg – nawiezenie kruszywa łamanego wraz z wbudowaniem 9.741,60 zł.

Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Lipowy Las 6.740,40 zł.

<u>Sołectwo Majdan</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	12.534,93 zł.
<u>Sołectwo Majk</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	9.717,00 zł.
<i>Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Majk</i>	2.500,00 zł.
<u>Sołectwo Oborczyńska</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	16.907,58 zł.
<u>Sołectwo Ramiona</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	5.538,69 zł.
<i>Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona</i>	1.476,00 zł.
<u>Sołectwo Rupin</u>	
<i>Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Rupin</i>	3.500,00 zł.
<u>Sołectwo Rycica</u>	
<i>Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Rycica</i>	2.460,00 zł.
<u>Sołectwo Zawady</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	18.170,79 zł.
<u>Sołectwo Ziomek</u>	
<i>Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem</i>	13.798,14 zł.
Bieżące utrzymanie dróg	4.352,07 zł.

W sumie wydano **178.692,04 zł**, co stanowi **76,21%** planu.

V. FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **2.000,00 zł** wydatkowano kwotę **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **3.500,00 zł** wydatkowano kwotę **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.

TABELA NR 5
ŻWIROWANIE DRÓG W 2025 ROKU

Lp.	Miejscowość	Ilość (m3) żwiru F.S.	Ilość (m3) kruszywo łamane	Wartość (zł)
1.	Adamczycha	117	-	11.368,89
2.	Bakuła + Glinki	92	-	8.939,64
3.	Baranowo	66	-	6.413,22
4.	Błędowo / Ostrówek	-	-	-
5.	Brodowe Łąki	74	-	7.190,58
6.	Budne / Zimna Woda	-	-	-
7.	Cierpięta	36	-	3.498,12
8.	Czarnotrzew	36	-	3.498,12
9.	Czerwińskie	-	-	-
10.	Dąbrowa	59	-	5.733,03
11.	Dłutówka	-	-	-
12.	Gaczyska	25	-	2.429,25
13.	Guzowatka	-	-	-
14.	Jastrząbka	147	-	14.283,99
15.	Kucieje	-	-	-
16.	Kopaczyska	-	-	-
17.	Lipowy Las	-	55	9.741,60
18.	Majdan	129	-	12.534,93
19.	Majk	100	-	9.717,00
20.	Oborczyńska	174	-	16.907,58
21.	Orzół	-	-	-
22.	Orzolek	-	-	-
23.	Ramiona	57	-	5.538,69
24.	Rupin	-	-	-
25.	Rycica	-	-	-
26.	Witowy Most	-	-	-
27.	Wola Błędowska	-	-	-
28.	Zawady	187	-	18.170,79
29.	Ziomek	142	-	13.798,14
RAZEM:		1 441	55	149.763,57

Zródło: opracowanie własne na podstawie informacji pracownika ds. drogownictwa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale **Turystyka** na plan wydatków bieżących **32.200,00 zł.** wydatkowano kwotę **1.143,90 zł,** tj. **3,55%** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki,** gdzie wydatki poniesiono na przegląd techniczny stanic kajakowych w miejscowości Czarnotrzew i Oborczyńska.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan wydatków bieżących **416.878,87 zł.** wydatkowano kwotę **269.276,41 zł,** **64,59%** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI,** gdzie wydatki poniesiono na:

1. koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach gminnych 24.795,02 zł.

2. pozostałe opłaty	554,22 zł.
3. olej grzewczy do budynku w Ziomku	4.340,10 zł.
4. odszkodowania za grunt na rzecz osób fizycznych	69.068,00 zł.
5. odszkodowania za grunt na rzecz osób prawnych	82.721,10 zł.
6. opłaty sądowe	5.134,89 zł.
7. wpis do księgi wieczystej	14.530,00 zł.
8. rozgraniczenie działek	6.500,00 zł.
9. wypis z rejestru gruntów	6.838,48 zł.
10. ubezpieczenie mienia gminnego i wypis z rejestru gruntów	23.278,00 zł.
11. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (budynek po Spółdzielni Kółek Rolniczych)	516,60 zł.

Wszystkie sołectwa w gminie Baranowo przeznaczyły środki w wysokości 1.000,00 zł. (Sołectwo Baranowo – 3.000.00 zł.) na uporządkowanie terenu w danym sołectwie.

Sołectwo

Uporządkowanie terenu Sołectwa 31.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale Działalność Usługowa na plan wydatków bieżących **175.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **130.475,72 zł.** co stanowi **74,56%** planu.

Wydatki poniesiono na:

- ogłoszenia prasowe dotyczące planu przestrzennego zagospodarowania terenu -	2.538,72 zł.
- posiedzenie komisji urbanistycznej	3.814,00 zł.
- usługa e-Gmina	3.321,00 zł.
- pozostałe usługi	1.000,00 zł.
- opracowanie planu ogólnego	62.800,00 zł.
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania	57.002,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINSTRACJA PUBLICZNA

W dziale **Administracja publiczna** na plan wydatków bieżących **7.052.636,18 zł.** wydatkowano kwotę **6.206.202,51 zł.** tj. **88,00%** planu. Wydatki realizowano w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału na plan **123.018,13 zł.** wydatkowano kwotę **123.018,13 zł.** tj. **100,00 %** planu. Kwota ta dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, wojskowość, działalność gospodarcza, rolnictwo) oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

W/w zadania są zadaniami zleconymi Gminie Baranowo.

II. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **281.300,00 zł** wydatkowano kwotę **261.166,20 zł**, tj. **92,84%** w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Gminy oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy za udział w pracach organów gminy | 246.666,66 zł. |
| 2. materiały biurowe | 99,90 zł. |
| 3. zakup środków żywności na potrzeby obsługi Sesji Rady Gminy | 4.442,55 zł. |
| 4. opłacenie abonamentu - system głosowania i transmisji | 9.957,09 zł. |

III. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **5.471.299,65 zł.** wydatkowano kwotę **4.799.436,20 zł.** tj. **87,72%** ,w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.415.452,15 zł. |
| 2. dodatkowe wynagrodzenia pracowników | 242.216,46 zł. |
| 3. składki na ubezpieczenie społeczne | 566.084,35 zł. |
| 4. składki na fundusz pracy | 44.846,39 zł. |
| 5. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 9.312,02 zł. |
| 6. prowadzenie audytu wewnętrznego | 17.446,00 zł. |
| 7. podróże służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe | 14.714,18 zł. |
| 8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 95.189,65 zł. |
| 9. szkolenia pracowników | 14.839,70 zł. |
| 10. rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych i stacjonarnych | 7.955,44 zł. |
| 11. wpłata na PFRON | 31.558,00 zł. |
| 12. zakup usług zdrowotnych | 4.186,00 zł. |
| 13. zakup środków żywności | 1.394,38 zł. |
| 14. energia elektryczna | 28.115,43 zł. |
| 15. paliwo gazowe do ogrzewania budynku biurowego Urzędu Gminy | 49.686,70 zł. |
| 16. prace remontowe (przegląd i konserwacja kserokopiarki) | 970,00 zł. |
| 17. prenumerata czasopism
(<i>Wieś Mazowiecka, Finanse Publiczne, Gospodarz Poradnik Samorządowy</i>) | 720,50 zł. |
| 18. środki czystości | 9.063,45 zł. |
| 19. druki | 2.814,87 zł. |
| 20. tonery do kserokopiarki, drukarka | 3.293,18 zł. |
| 21. artykuły biurowe, kancelaryjne, papier ksero | 15.952,81 zł. |
| 22. artykuły gospodarcze, materiały instalacyjne | 8.140,36 zł. |
| 23. zakup ekranu projekcyjnego | 1.528,71 zł. |
| 24. zakup aparatu fotograficznego | 3.930,97 zł. |

25.	zakup zestawów komputerowych	13.733,00 zł.
26.	zakup oprogramowania	13.678,81 zł.
27.	zakup oleju napędowego	4.098,91 zł.
28.	zakup foteli	3.707,00 zł.
29.	zakup licencji Legilslator	984,00 zł.
30.	podpisy elektroniczne	2.250,29 zł.
31.	dofinansowanie studiów podyplomowych	12.900,00 zł.
32.	opłata za przesyłki listowe	27.792,70 zł.
33.	pozostałe koszty	18.524,03 zł.
34.	wykonanie przeglądów	1.169,00 zł.
35.	opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych w budynku Urzędu Gminy	13.260,00 zł.
36.	opłata za opiekę autorską oprogramowania <i>Środki trwałe</i>	2.829,00 zł.
37.	opłata za serwis oprogramowania <i>Pakiet dla Administracji</i> (Kadry i Płace, Wymiar podatków i ewidencja księgową podatków, Księgowość budżetowa)	48.452,78 zł.
38.	opłata abonamentowa – program komputerowy <i>Lex</i>	7.200,14 zł.
39.	utrzymanie biuletynu informacji publicznej	1.476,00 zł.
40.	usługi teleinformatyczne system powiadamiania SMS dla Gminy Baranowo	3.313,22 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zostały poniesione wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych:

1.	inkaso dla sołtysów	34.269,40 zł.
2.	druki	386,22 zł.

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **106.000,00 zł. zł** realizacja wyniosła **25,79%** co stanowi kwotę **27.339,11 zł.** Wydatkowane środki dotyczyły zakupów materiałów promujących Gminę m.in. wycinanki kurpiowskie, publikacje, kartki z życzeniami, gadzety promocyjne, artykuły).

V. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **742.535,40 zł.** realizacja wyniosła **96,26%** co stanowi kwotę **714.781,77 zł.** Wydatki związane są ze wspólną obsługą administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych Gminy Baranowo, w tym:

1.	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	623.197,58 zł.
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.119,06 zł.
3.	zakup materiałów biurowych i wyposażenia (m.in. zestaw komputerowy, artykuły biurowe)	7.012,02 zł.
4.	zakup usług pozostałych	8.943,58 zł.

m.in. usługi serwisowe oprogramowania znajdującego się w biurze ZOSziP tj. program Budżet, Kady i Płace, aktywacja karty i zmiana karty podpisów, prowizje bankowe , obowiązki w zakresie RODO

5. zakup usług telekomunikacyjnych	907,43 zł.
6. zwrot kosztów podróży służbowych	173,80 zł.
7. szkolenia pracowników (środki z programu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadre- 8.466,00 zł. śr. własne- 1.494,00 zł.)	9.960,00 zł.
8. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.524,80 zł.
9. różne opłaty i składki	231,50 zł.
10. usługi zdrowotne	220,00 zł.
11. artykuły BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6.892,00 zł
12. umowa zlecenia – wynagrodzenie Administratora Systemu Informacji	3.600,00 zł.

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan **328.483,00 zł.** wydatkowano **280.461,10 zł.** tj. **85,38 %** planu w tym:

1. wypłata diet dla sołtysów	156.600,00 zł.
2. składka członkowska - Związek Kurpiów	3.000,00 zł.
3. składka członkowska Stowarzyszenie Kurpsie Razem	5.000,00 zł.
4. licencje w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”	14.883,00 zł.
5. barierki ochronne, flagi	4.630,89 zł.
6. raport w zakresie możliwości stworzenia społeczności energetycznej	19.926,00 zł.
7. usługi prawne	75.563,21 zł.
8. pozostałe koszty	858,00 zł.

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

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan wydatków bieżących **106.321,00 zł.** wydatkowano kwotę **105. 55,58 zł, zł,** tj. **99,47%** planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów:

I. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach rozdziału sfinansowano wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na plan **1.428,00 zł** wydatkowano kwotę **1.428,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe	1.125,63 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,61 zł.
3. składki na ubezpieczenie społeczne	206,76 zł.

Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

II. WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W ramach rozdziału sfinansowano koszty przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na plan **104.893,00 zł.** wydatkowano kwotę **104.327,58 zł.** co stanowi **99,46 %** planu, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe	8.745,00 zł.
2. składki na Fundusz Pracy	303,82 zł.
3. składki na ubezpieczenie społeczne	3.558,77 zł.
4. diety na komisji wyborczych	65.225,00 zł.
5. wynagrodzenia bezosobowe	17.375,24 zł.
6. zakup materiałów biurowych	7.098,65 zł.
7. zakup usług pozostałych	1.896,90 zł.
8. podróże służbowe	124,20 zł.

Zadanie z zakresu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest zadaniem zleconym Gminie Baranowo, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale „Obrona Narodowa” na plan wydatków bieżących **230.690,20 zł.** wydatkowano kwotę **50.170,20 zł.** tj. **21,75 %** planu.

I. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **15.700,00 zł.** wydatkowano kwotę **0,00 zł.** tj. **0,00 %**.

II. KWALIFIKACJA WOJSKOWA

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **1.750,20 zł.** co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **1.750,20 zł.** Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 823,42 zł.
2. zakup usług pozostałych w kwocie 767,20 zł.
3. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139,41 zł.
4. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,17 zł.

W/w zadania są zadaniami zleconymi Gminie Baranowo.

III. POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **48.420,00 zł**, co stanowi **22,71%** planu rocznego wynoszącego 213.240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. zakup usług pozostałych w kwocie 31.420,00 zł;
2. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17.000,00 zł.

Środki pochodziły w 100% z programu Ochrony Ludności I Obrony Cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” na plan wydatków bieżących **363.582,00 zł**. wydatkowano kwotę **302.501,89 zł**, tj. **83,20%** planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów, w tym:

I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **1.000,00 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania policji, a w szczególności wydatki o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w 2025 r. nie zrealizowano wydatków.

II. KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę **20.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **20.000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

III. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W rozdziale „**Ochotnicze straże pożarne**” na plan wydatków bieżących **319.582,00 zł**. wydatkowano kwotę **277.823,87 zł**. co stanowi **86,93%** planu. Wydatki są przeznaczone na wydatki 6-ciu jednostek ochotniczej straży pożarnej. W 2025 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych | 92.210,00 zł. |
| 2. koszty utrzymania kierowców-konserwatorów oraz wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP | 28.956,00 zł. |
| 3. dotacja dla OSP Baranowo | 32.240,00 zł. |
| 4. dotacja dla OSP Cierpięta | 13.000,00 zł. |
| 5. dotacja dla OSP Bakuła | 7.000,00 zł. |
| 6. energię elektryczną | 20.693,82 zł. |
| 7. zakup usług zdrowotnych | 10.100,00 zł. |
| 8. przegląd okresowy masek i aparatów | 3.118,05 zł. |

9. zakup materiałów gospodarczych	2.399,66 zł.
10. pozostałe zakupy	7.743,85 zł.
11. ubezpieczenie członków OSP, OC pojazdów pożarniczych	2.810,50 zł.
12. zakup oleju napędowego, benzyny bezołowiowej,	15.673,38 zł.
13. zakup elektrod	2.180,00 zł.
14. zakup węży	2.308,00 zł.
15. zakup usług remontowych	1.722,00 zł.
16. badania techniczne i przegląd samochodów strażackich	1.155,00 zł.
17. zakup mundurów, ubrań ochronnych, obuwia	21.015,01 zł.
18. system e – remiza	1.260,00 zł.
19. usługi teleinformatyczne	1.281,60 zł.

Sołectwo Baranowo

Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w msc. Baranowo 2.959,29 zł.

Sołectwo Rycica

Zakup materiałów budowlanych do budowy garażu dla OSP Rycica 4.997,71 zł.

Sołectwo Zawady

Montaż klimatyzacji w remizie OSP w Brodowych Łąkach 3.000,00 zł.

IV. OBRONA CYWILNA

W ramach rozdziału na plan **10.700,00 zł.** wydatkowano kwotę **4.678,02 zł.** tj. **43,72%**
Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.250,00 zł;
2. zakup usług pozostałych w kwocie 1.964,32 zł;
3. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463,70 zł;

V. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **8.800,00 zł.** wydatkowano kwotę **0,00 zł,** tj. **0,00 %.**

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **3.500,00 zł.** wydatkowano kwotę **0,00 zł,** tj. **0,00 %.**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan **200.000,00 zł.** wykonanie wyniosło **49.842,21 zł,** co stanowi **24,92%.**
Wydatki tego rozdziału to odsetki od zaciągniętej przez gminę pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „**Różne rozliczenia**” widnieją dwa rozdziały:

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **11.426,97 zł.** na plan **12.000,00 zł,** co stanowi **95,22%** wykonania planu, w tym na :

1. podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 6.939,00 zł;
2. zakup usług pozostałych w kwocie 4.487,97 zł.

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **312.838,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- 1) rezerwa ogólna 130.000,00 zł.
- 2) rezerwa celowa 182.838,00 zł.

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000,00 zł.

- z przeznaczeniem na zadania oświatowe 82.838,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „**Oświata i wychowanie**” na plan wydatków bieżących **16.393.399,17 zł.** wydatkowano kwotę **14.757.261,67 zł,** tj. **90,02 %** planu.

Szczegółowe wydatki, w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Baranowo przedstawiają się następująco:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA W BARANOWIE

W Szkole Podstawowej w Baranowie na plan wydatków bieżących **7.615.121,23 zł.** wydatkowano kwotę **6.964.000,93 zł,** co stanowi **91,45 %** planu, w tym:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 1.936.972,22 zł.
2. dodatki mieszkaniowe oraz wiejskie dla nauczycieli 252.251,13 zł.
3. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 337.439,02 zł.
4. wynagrodzenia bezosobowe 950,00 zł.
5. zakup energii oraz gazu 159.573,95 zł.

6. usługi remontowe	9.007,00 zł.
m. in. naprawa kosiarki, dmuchawy, monitoringu wizyjnego, laptopów	
7. badania lekarskie pracowników	6.075,00 zł.
8. zakup dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych	2.227,03 zł.
9. szkolenia pracowników	5.404,50 zł.
10. szkolenia pracowników w ramach programu „Pracodawco zainwestuj w swoją kadrę „	23.200,00 zł.
11. podróże służbowe	720,00 zł.
12. różne opłaty i składki	2.920,00 zł.
13. wpłaty na PPK	2.070,86 zł.
14. zakup żywności do stołówki szkolnej	97.418,02 zł.
15. zakup materiałów i wyposażenia dla dzieci z Ukrainy	5.096,00 zł.
16. wynagrodzenia z pochodnymi za naukę dzieci z Ukrainy	27.836,00 zł.
17. zakup materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Ukrainy	520,80 zł.
18. wynagrodzenia dla nauczycieli	3.657.706,67 zł.
19. dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	254.759,55 zł.
20. zakup pozostałych usług związanych z funkcjonowaniem jednostki	41.278,55 zł.
m. in. wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd techniczny budynku szkoły i hali sportowej, przegląd kominowy, przegląd podłączenia energetycznego, przedłużenie licencji programu antywirusowego, przegląd gaśnic, opłata RTV, abonament za utrzymanie strony internetowej, kontynuacja licencji dziennika elektronicznego, abonament za usługi IODO, tapicerowanie sprzętu sportowego, prowizje bankowe	
21. zakupy materiałów oraz wyposażenia	82.711,75 zł.
m.in. środki czystości do sprzątania szkoły, szafki szkolne skrytkowe, tonery do drukarek i xero, materiały kancelaryjne, Echo EU, blaty do ławek, ekran projekcyjny, ekspres do kawy, oprogramowanie biurowe, farby do malowania ścian, druki szkolne, znaczki pocztowe, kwiaty i inne	
22. zakup pomocy naukowych	57.862,88 zł.

II. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADACH

W Zespole Szkół w Zawadach na plan wydatków bieżących **3.469.875,52 zł** wydatkowano kwotę **3.137.247,82 zł**, co stanowi **90,41 %** planu, w tym:

1. wynagrodzenia pracowników	467.420,77 zł.
2. składki na ubezpieczenia społeczne	390.416,99 zł.
3. dodatki mieszkaniowe oraz dodatki wiejskie dla nauczycieli	112.098,34 zł.
4. zakup produktów żywnościowych do stołówki szkolnej	45.581,52 zł.
5. składki na Fundusz Pracy	29.905,12 zł.
6. zakup niezbędnych materiałów oraz wyposażenia	95.098,77 zł.
m.in. zakup oleju opałowego, zestaw do podpisu kwalifikowanego, wkrętarka, materiały dekoracyjne, sprzęt nagłośnieniowy, czajnik elektryczny, kosz na śmieci 120l, krzesła i stół konferencyjny, biurka, fotele, benzyna i olej do kosiarek, dysk zewnętrzny, środki	

czystości, tonery do drukarek, materiały biurowe, drukarka, znaczki pocztowe, materiały do remontów i napraw, kreda, MS OFFICE .

7.	energia elektryczna, gaz do butli	20.628,58 zł.
8.	wynagrodzenia dla nauczycieli	1.616.719,65 zł.
9.	dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli	119.339,69 zł.
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35.608,14 zł.
11.	zakup usług remontowych (naprawa kotła olejowego, zaworu głównego, kserokopiarki, systemu telewizji dozorowej)	5.945,00 zł.
12.	zakup usług pozostałych m.in. kontynuacja oprogramowania dziennik elektroniczny, okresowa kontrola stanu technicznego OSA, przegląd przewodów kominowych, przegląd kotła, serwis sprzętu przeciwpożarowego, odbiór odpadów komunalnych, usługa RODO, badanie urządzenia UDT, pieczętki, prowizje bankowe i inne	18.031,37 zł.
13.	zwrot kosztów podróży służbowych	1.867,60 zł.
14.	szkolenie pracowników	2.364,80 zł.
15.	szkolenia pracowników w ramach programu „Pracodawco zainwestuj w swoją kadrę „	21.150,00 zł.
16.	zakup usług telekomunikacyjnych, dostęp do sieci Internet	1.169,14 zł.
17.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148.923,34 zł.
18.	różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia	1.954,00 zł.
19.	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	3.025,00 zł.

III. GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE

W Gminnym Przedszkolu w Baranowie na plan wydatków bieżących **2.744.954,00 zł.** wydatkowano kwotę **2.458.863,92 zł**, co stanowi **89,58 %**, w tym:

1.	wynagrodzenia pracowników	523.548,34 zł.
2.	wynagrodzenia nauczycieli	952.406,22 zł.
3.	składki na ubezpieczenie społeczne	404.400,43 zł.
4.	dotądki mieszkaniowe oraz dotądki wiejskie dla nauczycieli	78.269,76 zł.
5.	zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości do sprzątania przedszkola, tonery do drukarek i xero, materiały biurowe- skoroszyty, koszulki, segregatory, aparat fotograficzny, monitor, krzesła do sal, meble do kuchni, pralka, plandeki na piaskownice, folie do laminacji, materiały hydrauliczne, benzyna do kosiarki, druki przedszkolne, zabawki do sal, materiały do remontu, kuchenka mikrofalowa i inne)	49.518,25 zł.
6.	energia elektryczna, gaz	64.477,01 zł.
7.	zakup usług pozostałych niezbędnych do funkcjonowania jednostki (wywóz odpadów komunalnych, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd techniczny budynku, przegląd kominowy i instalacji elektrycznej, serwis sprzętu p.poż. usługa RODO, przedłużenie programu SPIŻARNIA, zajęcia rytmiczno-taneczne, prowizje bankowe, abonament za utrzymanie strony internetowej)	48.773,81 zł.

8.	zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	1.829,73 zł.
9.	zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1.870,00 zł.
10.	zakup żywności	158.899,90 zł.
11.	zakup pomocy edukacyjnych i książek	40.719,96 zł.
12.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110.454,01 zł.
13.	różne opłaty i składki	1.246,50 zł.
14.	podróże służbowe	345,00 zł.
15.	szkolenie pracowników	2.405,00 zł.
16.	szkolenia pracowników w ramach programu „Pracodawco zainwestuj w swoją kadre „	19.700,00 zł.

IV. ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W BARANOWIE

W Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli na plan wydatków bieżących **609.549,00 zł.** wydatkowano kwotę **546.689,08 zł.**, co stanowi **89,69%**. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

Dowożenie uczniów do szkół, w tym:	546.689,08 zł.	
1.	zapłata dla firm wożących młodzież do szkół	173.593,03 zł.
2.	pobieranie danych z tachografu	1.795,80 zł.
3.	badanie techniczne	1.310,00 zł.
4.	pozostałe usługi	2.477,97 zł.
5.	zakup materiałów oraz zwrot za paliwo zgodnie z porozumieniem m.in. zakup oleju napędowego, płynu, części do autobusów)	112.152,88 zł.
6.	Fundusz Emerytur Pomostowych	1.399,82 zł.
7.	wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – kierowcy autobusu	217.072,21 zł.
8.	usługi remontowe	13.498,37 zł.
9.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.354,60 zł.
10.	Świadczenia BHP	1.866,40 zł.
11.	usługi zdrowotne	150,00 zł.
12.	podatek od środków transportowych	3.458,00 zł.
13.	ubezpieczenie autobusu	10.450,00 zł.
14.	szkolenie pracowników	1.110,00 zł.

W ramach rozdziału 80153 wydatkowano kwotę **455,16 zł.** przeznaczoną na zakup materiałów biurowych.

W ramach planu finansowego **URZĘDU GMINY:**

Na plan wydatków **1.953.444,26 zł.** wydano **1.650.004,76 zł.** co stanowi **84,47 %**

- 1) przekazano dotacje dla Kurpiowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Małych Szkół „Kwartet” na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach publicznych w Jastrzębce (438.622,88 zł), Woli Błędowskiej – (1.072.684,93 zł.) **1.511.307,81 zł.**
- 3) przekazano dotacje dla Stowarzyszenia Kurpsie Razem na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Leśny Ludek” w Zawadach w kwocie **82.711,92 zł.**
- 4) przekazano dotacje celowe dla szkół stowarzyszeniowych na dofinansowanie zakupu Podręczników i ćwiczeń dla uczniów w kwocie **3.409,47 zł.**
- 5) pokryto koszty dotacji dla sąsiednich gmin za pobyt dzieci z gminy Baranowo w przedszkolu na terenie ich gminy w kwocie **33.746,45 zł.**
- 6) w ramach rozdziału 80153 wydatkowano kwotę **34,10 zł.** przeznaczoną na zakup materiałów biurowych
- 7) zakup materiałów i wyposażenia (olej grzewczy) **18.795,01 zł.**

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie **521.586,72 zł.** zrealizowane zostały w wysokości **39,06 %** tj. w kwocie **203.710,57 zł,**

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

W ramach rozdziału na plan **24.000,00 zł.** realizacja wyniosła **1.000,00 zł,** tj. **4,17%** wykonania planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **425.086,72 zł** wydatkowano kwotę **132.263,97 zł,** tj. **31,11%.** Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

1. wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10.652,26 zł.
2. dotacja dla GOKSiR na prowadzenie świetlicy środowiskowej 75.590,00 zł.
3. organizacja Baranowskiego Biegu Mikołajkowego po Zdrowie 4.329,60 zł.
4. materiały profilaktyczne 1.104,50 zł.
5. nagrody konkursowe 4.655,81 zł.
6. zajęcia z konsultantem ds. uzależnień 7.200,00 zł.
7. dofinansowanie Festyn Rodzinny w Woli Błędowskiej 600,00 zł.
8. dofinansowanie Festyn Rodzinny w Gminnym Przedszkolu 3.382,50 zł.
9. dofinansowanie wycieczek 2.000,00 zł.
10. pozostałe 1.887,32 zł.

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 11. | organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowych | 19.661,98 zł. |
| 12. | szkolenia | 1.200,00 zł. |

III. POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących w kwocie **72.500,00 zł.** realizacja wyniosła **70.446,60 zł**, tj. **97,17 %** wykonania planu, na:

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | dofinansowanie wykupu świadczeń gwarantowanych usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Baranowo powyżej 50 roku życia | 59.980,00 zł. |
| 2. | nagrody konkursowe | 700,00 zł. |
| 3. | zakup usług pozostałych | 9.028,60 zł. |
| 4. | zakup usług remontowych | 738,00 zł. |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** na plan wydatków bieżących **1.787.783,20 zł.** wydatkowano kwotę **1.341.860,13 zł**, tj. **75,06 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **6.000,00 zł**, co stanowi **100,00%** planu rocznego wynoszącego **6.000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.500,00 zł;
2. zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł.

II. SKŁADKI 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

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **20.115,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **18.680,99 zł**, co daje **92,87 %** wykonania planu.

Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych.

III. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **421.670,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **241.160,01 zł**. tj. **57,19 %** planu.

Wyplacono zasiłki okresowe na kwotę 26.775,04 zł. Zasiłki okresowe wypłacono z powodu niskiego dochodu rodziny z przyczyn:

bezrobocia i niepełnosprawności – 17 osób

Ponadto wypłacono:

- | | |
|--|----------------|
| a) zasiłki celowe dla 19 rodzin na kwotę | 6.144,38 zł. |
| b) odpłatność za pobyt w noclegowi (3 osoby) w kwocie | 36.776,20 zł. |
| c) odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej (4 osoby) w kwocie | 171.464,39 zł. |

IV. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych. W 2025 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 4 rodzin na kwotę **7.418,15 zł.**, co stanowi **57,06%** wykonania planu.

V. ZASIŁKI STAŁE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **257.518,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **230.516,66 zł.** tj. **89,51 %** planowanych środków. Wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób na ogólną kwotę 230.516,66 zł.

VI. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału na plan wydatków **927.935,20 zł.** wydatki zamknęły się kwotą **790.010,71 zł.**, co daje **85,14%** wykonania planu.

Ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 167.683,01 zł, z tego na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. płace pracowników | 132.586,64 zł. |
| 2. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 27.488,37 zł. |
| 3. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.608,00 zł. |

Natomiast w ramach środków własnych sfinansowano:

- | | |
|---|----------------|
| 1. płace pracowników | 435.012,48 zł. |
| 2. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy | 83.959,80 zł. |
| 3. zakupy BHP | 1.793,13 zł. |
| 4. dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36.300,49 zł. |
| 5. umowa – zlecenie | 8.400,00 zł. |
| 6. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 21.787,20 zł. |
| 7. delegacje służbowe | 563,50 zł. |
| 8. szkolenia | 2.559,70 zł. |
| 9. prowizja bankowa, porto oraz pozostałe wydatki m.in. artykuły biurowe, papier ksero, druki, prasa, znaczki, środki czystości | 25.951,40 zł. |
| 10. wynagrodzenie za sprawowanie kurateli | 6.000,00 zł. |

VII. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **31.411,00 zł.** zrealizowane zostały w kwocie **13.314,19 zł,** co **42,39 %** planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.453,35 zł.
2. składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.790,84 zł.
3. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł.

VIII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **37.894,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **19.862,00 zł,** tj. **52,41 %** wykonania planu. W/w kwota została wydatkowana na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych (23 osoby).

IX. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **72.240,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **14.897,42 zł,** tj. **20,62 %** wykonania planu.

W ramach rozdziału środki wydatkowano na:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| a) grupa wsparcia | 2.487,92 zł. |
| b) prace społecznie-użyteczne | 4.489,60 zł. |
| c) program HELIOS | 4.412,00 zł. |
| d) składki na ubezpieczenie | 507,90 zł. |

Sołectwo Baranowo

Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora 3.000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **40.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **40.000,00 zł,** co **100,00 %** planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie dowozu osób niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej w Cierpiętach.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan wydatków bieżących **313.411,00 zł** wydatkowano kwotę **279.826,97 zł,** tj. **89,28 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Na plan wydatków bieżących **100.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **100.000,00 zł**, co daje **100,00 %** wykonania planu.

Środki przeznaczono na stypendia dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatkowano kwotę **179.826,97 zł** na plan **213.411,00 zł**, co stanowi **84,26 %** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z dowożeniem osób niepełnosprawnych, w tym:

1. wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń kierowcy samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 81.906,42 zł.
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.315,05 zł.
3. zakup niezbędnych materiałów 36.879,35 zł.
(zakup oleju napędowego do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, filtru oleju i paliwa, płynów eksploatacyjnych)
4. wynagrodzenia bezosobowe 6.400,00 zł.
5. remont samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 300,00 zł.
6. zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół przez rodziców 42.802,00 zł.
7. ubezpieczenie samochodu 762,00 zł.
8. badania techniczne samochodu 98,00 zł.
9. wymiana opon 220,02 zł.
10. ekwiwalent za odzież 933,20 zł.
11. zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, oklejenie busa) 903,63 zł.
12. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.177,30 zł.
13. szkolenie pracowników 130,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** na plan wydatków bieżących **4.294.985,73 zł** wydatkowano kwotę **4.122.057,67 zł**, tj. **95,97 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **17.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.099,53 zł**, tj. **18,23 %** planu.

Wydatkami realizowanymi w ramach rozdziału są:

1. zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 3.099,53 zł.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **3.699.994,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.686.597,03 zł**, tj. **99,64 %** planu.

W 2025 roku dotację, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę, w wysokości 3.651.361,52 zł wydatkowano na:

1.	wypłatę świadczeń rodzinnych (371 rodzin)	3.044.106,80 zł.
2.	wypłatę funduszu alimentacyjnego (19 rodzin)	185.852,07 zł.
3.	składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	319.726,22 zł.
4.	wynagrodzenia osobowe	54.360,07 zł.
5.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.513,50 zł.
6.	składki na ubezpieczenie społeczne	8.294,82 zł.
7.	składki na fundusz pracy	363,31 zł.
8.	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.723,40 zł.
9.	zakup usług pozostałych	15.904,00 zł.
10.	wydatki rzeczowe	14.512,42 zł.
11.	program do obsługi świadczeń wychowawczych	1.004,91 zł.

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

a)	zwrot nienależnie pobranych świadczeń	32.302,65 zł.
b)	pozostałe odsetki	2.932,86 zł.

III. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **343,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **343,00 zł**, co daje **100,00 %** wykonania planu. Wydatki obejmują wydatki związane z wydaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Gminie Baranowo.

IV. WSPIERANIE RODZINY

W ramach rozdziału na plan wydatków **80.560,73 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **74.541,03 zł**, co daje **92,53 %** wykonania planu. Wydatki obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci w kwocie 74.541,03 zł. W 2025 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 11 rodzin z terenu Gminy Baranowo.

V. RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **45.893,80 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **45.351,29 zł**, co daje **98,82 %** wykonania planu. Wydatki obejmują odpłatność za rodziny zastępcze.

VI. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **88.613,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **80.411,94 zł**, co daje **90,75%** wykonania planu. Wydatki obejmują składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

VII. SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **231.713,85 zł**, co stanowi **63,91%** planu rocznego wynoszącego **362.581,20 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Żłobka Samorządowego w Baranowie w tym na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników	134.754,24 zł.
2. zakup materiałów i wyposażenia m.in. środki czystości, art. Higieniczne, tonery do drukarek, materiały biurowe, krzeselka do karmienia, wózek i inne.	27.649,23 zł.
3. składki na ubezpieczenia społeczne	23.969,77 zł.
4. zakup usług pozostałych m.in. wywóz odpadów komunalnych, wykonanie pieczętek, wykonanie ulotek promujących żłobek, abonament IODO i inne.	5.908,75 zł.
5. zakup środków żywności	12.965,52 zł.
6. zakup energii	6.689,22 zł.
7. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.501,27 zł.
8. składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.355,13 zł.
9. wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00 zł.
10. zakup usług zdrowotnych	1.170,00 zł.
11. różne opłaty i składki	687,50 zł.
12. podróże służbowe krajowe	255,30 zł.
13. szkolenia pracowników	180,00 zł.
Urząd Gminy w ramach rozdziału wykonał przyłącze do budynku	8.427,92 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2025 roku wydatkowano tu kwotę **2.546.264,40 zł** na plan **3.126.483,96 zł** tj. **81,44 %** wykonania planu. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wydatkowano kwotę **1.204.365,95 zł** na plan **1.252.000,00 zł**, co stanowi **96,20 %** planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), w tym:

- | | |
|---|------------------|
| 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. | 1.203.977,95 zł. |
| 2. polisa ubezpieczeniowa | 388,00 zł. |

II. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan wydatków **16.000,00 zł**, wydatkowano **5.674,90 zł**, co stanowi **35,47 %** wykonania planu, w tym:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. zakup kwiatów rabatowych | 3.200,00 zł. |
| 2. zakup sadzonek drzew | 1.308,00 zł. |
| 3. art. gospodarcze | 168,90 zł. |

Sołectwo Brodowe Łąki

- | | |
|--|------------|
| <i>Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki – zakup kwiatów</i> | 998,00 zł. |
|--|------------|

III. OCHRONA ŚRODOWISKA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan wydatków **200.254,29 zł**, wydatkowano **190.869,10 zł**, co stanowi **95,31 %** wykonania planu, w tym:

Do obsługi programu „Czyste Powietrze” :

- | | |
|---|---------------|
| 1. wynagrodzenie pracownika obsługującego punkt informacyjny „Czyste Powietrze” | 21.410,81 zł. |
| 2. nagrody w konkursie | 3.375,80 zł. |
| 3. meble | 7.699,99 zł. |
| 4. artykuły biurowe | 7.644,72 zł. |
| 5. materiały promocyjne | 12.431,69 zł. |
| 6. abonament za pobieranie danych z sensora | 2.533,80 zł. |

Do obsługi programu „Mazowsze bez Smogu” :

1. wynagrodzenie pracownika obsługującego punkt informacyjny „Czyste Powietrze”	40.810,09 zł.
2. analizy	510,45 zł.
3. materiały i wyposażenie	15.814,75 zł.
m.in. kamera termowizyjna, dalmierz, mierniki, detektor gazowy, mat. edukacyjne	
4. audyty, przeglądy kominowe	78.119,00 zł.

Różne opłaty i składki 518,00 zł.

IV. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach rozdziału na plan **308.086,01 zł.** wydatkowano kwotę **217.893,94 zł.**, tj. **70,73 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

1. energię elektryczną	177.354,63 zł.
2. usunięcie awarii oświetlenia ulicznego	13.073,15 zł.
3. zakup materiałów do remontu oświetlenia ulicznego	386,20 zł.
4. demontaż i montaż iluminacji świątecznej	7.900,00 zł.
5. wynagrodzenie wraz z pochodnymi na wykonanie prac polegających na przestawianiu urządzeń sterujących oświetlenie uliczne na terenie Gminy Baranowo	8.666,48 zł.
6. za udostępnienie słupów napowietrznych	2.713,48 zł.

Sołectwo Jastrząbka

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka 6.800,00 zł.

Sołectwo Majdan

Naprawa lampy solarnej w Sołectwie Majdan 0,00 zł.

Sołectwo Zawady

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Zawady 1.000,00 zł.

V. ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W ramach rozdziału na plan **200.000,00 zł.** realizacja wyniosła **67.467,47 zł.**, tj. **33,73%** wykonania planu.

VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W ramach rozdziału na plan **338.000,00 zł.** wydatkowano **194.290,71 zł.** co stanowi to **57,48 %** planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (gospodarstwa rolne)	139.580,00 zł.
2. odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (gospodarstwa domowe)	50.066,72 zł.
3. pomiary kontrolne wysypiska śmieci	4.643,99 zł.

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2025 roku wydatkowano tu kwotę **665.702,33 zł.** na plan **807.143,66 zł.** tj. **82,48%** wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	4.745,42 zł.
2. wynagrodzenie osobowe pracowników (pracownicy robót publicznych, pracownik gospodarczy)	393.006,20 zł.
3. dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.936,61 zł.
4. składki na ubezpieczenie społeczne	73.317,21 zł.
5. składki na Fundusz Pracy	7.118,61 zł.
6. umowa zlecenie	6.000,00 zł.
7. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.954,02 zł.
8. energii elektrycznej	1.004,82 zł.
9. oleju napędowego do ciągnika i samochodu gminnego	10.555,29 zł.
10. materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i samochodu gminnego	1.527,99 zł.
11. zakup karmy dla psów	11.961,00 zł.
12. usługa weterynaryjna	3.525,00 zł.
13. opłata za schronisko	15.375,00 zł.
14. kara	50.000,00 zł.
15. szkolenie	300,00 zł.
16. przegląd samochodu gminnego	98,00 zł.
17. przeglądy techniczne placów zabaw	774,90 zł.
18. pozostałe	2.908,45 zł.
19. programu „Mazowsze dla zwierząt”	19.122,01 zł.
20. ubezpieczenie pojazdów	3.929,00 zł.

Sołectwo Baranowo

Modernizacja placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w msc. Baranowo 6.967,16 zł.

Sołectwo Cierpięta

Zakup materiałów do odnowy placu zabaw w msc. Cierpięta 575,64 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan **1.150.652,20 zł.** wydatkowano kwotę **1.116.097,32 zł.**, tj. **97,00 %** planu. Wydatki zaplanowano w ramach pięciu rozdziałów „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, „Biblioteki”, „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”, „Pozostała działalność”.

W ramach rozdziału **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** na plan **806.202,00,00 zł** wydatkowano **806.202,00 zł.**, tj. **100,00 %** planu .

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

1. Dotacji na finansowanie działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Gminy Baranowo –
806.202,00 zł.

W ramach rozdziału **BIBLIOTEKI** na plan **204.436,00 zł** wydatkowano kwotę **204.436,00 zł.**, tj. **100,00 %** planu w formie dotacji na finansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

W rozdziale **OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI** zaplanowano **10.000,00 zł.** zrealizowano wydatki w kwocie **0,00 zł.** tj. **0,00%**

W rozdziale **DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA** na plan w kwocie **1.000,00 zł** zrealizowano wydatki w kwocie **0,00 zł.** tj. **0,00%**

Natomiast w ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **129.014,20 zł** wydatkowano kwotę **105.214,32 zł** tj. **81,55 %** planu.

W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołectkiego:

Sołectwo Baranowo

<i>Dofinansowanie festynu z okazji Gminnego Dnia Dziecka</i>	2.000,00 zł.
<i>Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Baranowo</i>	14.986,98 zł.

Sołectwo Bakula

<i>Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakula</i>	5.840,30 zł.
<i>Wykonanie klimatyzacji w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakula</i>	4.500,00 zł.

Sołectwo Błędowo

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa 876,23 zł.

Zakup wyposażenia i materiałów budowlanych do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo 3.780,50 zł.

Sołectwo Brodowe Łąki

Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Brodowe Łąki 7.785,28 zł.

Sołectwo Budne Sowięta

Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne Sowięta 4.300,19 zł.

Sołectwo Czarnotrzew

Zakup peletu do ogrzewania w budynku 1.500,00 zł.

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew 0,00 zł.

Sołectwo Dąbrowa

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa 793,60 zł.

Zakup materiałów budowlanych do budowy altanki 2.266,85 zł.

Sołectwo Dłutówka

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa Dłutówka 196,86 zł.

Sołectwo Guzowatka

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa Guzowatka 392,51 zł.

Sołectwo Jastrząbka

Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Jastrząbka 5.519,69 zł.

Sołectwo Kopaczyska

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa 436,07 zł.

Sołectwo Kucieje

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa Kucieje 635,96 zł.

Sołectwo Orzół

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa Orzół 1.458,77 zł.

Sołectwo Rupin

Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Rupin 295,10 zł.

Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Rupin 3.049,99 zł.

Sołectwo Rycica

Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno- kulturalne mieszkańców sołectwa Rycica 1.434,95 zł.

Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica 12.037,93 zł.

Sołectwo Ziomek

Organizacja festynu integracyjnego 5.000,00 zł.

Wykonanie klimatyzacji w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek 5.437,97 zł.

Ponadto wydatki dotyczą:

1. pozostałe zakupy 1.519,41 zł.
2. zakup energii elektrycznej 1.177,18 zł.
3. przeglądy świetlic wiejskich 17.992,00 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7.500,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **0,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **0,00%**. Środki te zaplanowano następująco:

I. REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY

W rozdziale **REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY** zaplanowano **7.500,00 zł**. zrealizowano wydatki w kwocie **0,00 zł**. tj. **0,00%**

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan **83.000,00 zł** wydatkowano kwotę **66.197,49 zł**, tj. **79,76 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału „**Obiekty sportowe**” na plan wydatków bieżących **12.000,00 zł.** wydatkowano kwotę **4.817,31 zł**, tj. **40,14 %** planu, w tym na:

- | | |
|---|--------------|
| a) energia elektryczna na boisku sportowym | 2.763,21 zł. |
| b) wykonanie przeglądu kompleksu sportowego | 701,10 zł. |
| c) zakup usług remontowych w kwocie | 1.353,00 zł. |

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan wydatków bieżących **53.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **47.999,10 zł**, co daje **90,56%** wykonania planu.

W ramach rozdziału udzielono z budżetu Gminy Baranowo dotację na dofinansowanie zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baranowo w kwocie 45.000,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano przedsięwzięcia ze środków Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo Baranowo

Zakup sprzętu sportowego dla Klubu „Świt” 2.999,10 zł.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków bieżących **18.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **13.381,08 zł**, co daje **74,34%** wykonania planu. Z tego:

- | | |
|---|---------------|
| 1. zakup usług pozostałych
(prowizje bankowe, transport sportowców) | 982,00 zł. |
| 2. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ISKRA” | 12.399,08 zł. |

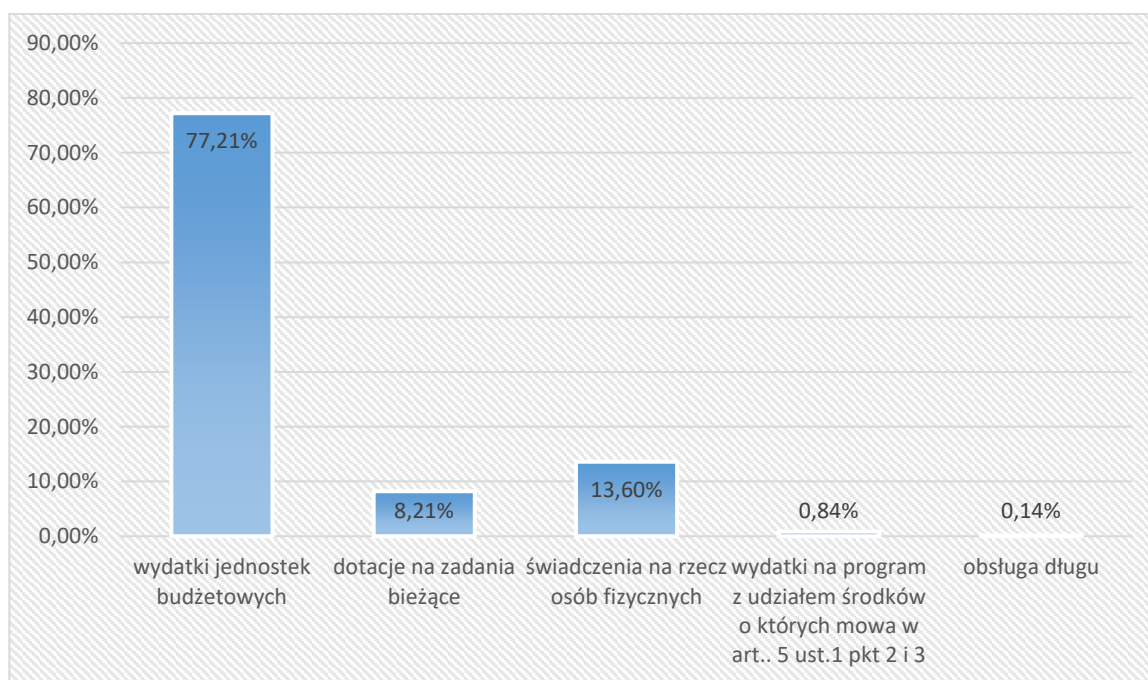
W 2025 roku Gmina Baranowo zrealizowała wydatki bieżące na kwotę **34.546.171,28 zł.**, co stanowi **86,44 %** wykonania planu wydatków bieżących 2025r .

Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się:

1. Wydatki jednostek budżetowych	26.674.791,54 zł.
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.749.795,80 zł.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.924.995,74 zł.
2. Dotacje na zadania bieżące	2.835.378,28 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.696.803,96 zł.
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	289.355,29 zł.
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł.
6. Obsługa długu	49.842,21 zł.

WYKRES NR 2

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH GMINY BARANOWO W 2025 ROKU



Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią **wydatki jednostek budżetowych** bo aż **77,21 %**, następnie **świadczenia na rzecz osób fizycznych 13,60 %**, **dotacje na zadania bieżące 8,21 %**, **obsługa długu 0,14 %** oraz **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 0,84 %**.

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy Baranowo.

Na plan wydatków bieżących ogółem **39.965.900,34 zł** wykonanie wynosi **34.546.171,28 zł**, co stanowi **86,44 %** realizacji planu w 2025 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących – **34.546.171,28 zł** największy udział stanowią wydatki na:

1) oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	14.757.261,67 zł.
2) pomoc społeczną i rodzinę	6.748.999,69 zł.
3) administrację publiczną	6.283.716,09 zł.

1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

W 2025 roku Gmina Baranowo realizowała 59 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu **18.829.598,30 zł.** wykonania **17.813.724,46 zł.**, co z kolei stanowi wykonanie w 94,60 % z kilku źródeł finansowania:

I. z e w n ę t r z n y c h – plan **11.439.749,57 zł.** wykonanie **11.353.795,38 zł.** tj.99,25 % planu, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego - plan 306.744,24 zł. wykonanie 294.306,46 zł.
- z dotacji ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – plan 240.000,00 zł. wykonanie 220.187,59 zł,
- ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny MALUCH+ 2022-2029” w ramach KPO – plan 919.872,72 zł. wykonanie 919.872,72 zł.
- ze środków dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego – „Mazowsze dla klimatu 2025” – plan 100.500,00 zł. wykonanie 87.740,00 zł,
- ze środków dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – plan 109.910,00 zł. wykonanie 69.066,00 zł,
- ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 – „Mazowsze bez smogu” – plan 107.686,50 zł. wykonanie 107.686,50 zł,
- ze środków pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”– plan 200.000,00 zł. wykonanie 200.000,00 zł,
- ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - plan 2.230.363,00 zł. wykonanie 2.230.363,00 zł,
- ze środków pomocy finansowej budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 „Mazowsze dla sołectw 2025” - plan 90.000,00 zł. wykonanie 89.900,00 zł,
- ze środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan 7.110.139,53 zł. wykonanie 7.110.139,53 zł,
- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”- plan 24.533,58 zł. wykonanie 24.533,58 zł,

II. w ł a s n y c h - plan **7.389.848,73 zł.** wykonanie **6.459.929,08 zł.** tj.87,42 % planu.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2025 roku w oparciu o zapisy zawarte w Uchwale Rady Gminy Nr XXIV/123/2025 z dnia 30 grudnia 2025 roku przedstawia poniższa część opisowa:

1. Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo (SUW Zawady)

Plan na 2025 rok 2.253.933,30 zł, w tym:

- ze środków własnych – 974.018,30 zł.
- ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 1.279.915,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **2.220.334,36 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 2.220.334,36 zł, w tym 1.279.915,00 zł. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i 940.419,36 zł. środków własnych, w tym 373,00 zł. za pełnienie funkcji nadzoru zastępczego, 1.234.450,00 zł. za roboty budowlane I etapu, 755,69 zł. za badanie urządzeń, 332,10 zł. za tablicę informacyjną, 965.550,00 zł. za roboty II etapu, 43.933,30 zł. za nadzór etapu I i II, 120,00 zł. za rejestrację przyczepy. -25.179,73VAT

2. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych

Plan na 2025 rok - 5.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **0,00 zł.**

3. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy wodociągowych

Plan na 2025 rok- 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **0,00 zł.**

4. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2025 rok- 30.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 30.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **0,00 zł.**

5. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych

Plan na 2025 rok - 30.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 30.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **28.000,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 28.000,00 zł. środków własnych jako dotację dla 4 gospodarstw domowych.

6. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Plan na 2025 rok- 15.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 15.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **9.500,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 9.500,00 zł. środków własnych jako dotację dla 2 gospodarstw domowych.

7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2025 rok - 20.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 20.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **0,00 zł.**

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rycica, Ramiona, Majk, Glinki i Zawady

Plan na 2025 rok- 5.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **2.613,03 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 2.613,03 zł. brutto środków własnych, 31,00 zł. za usługę ksero, 386,13 zł. za usługę ksero, 226,12 zł. za wydruk mapy, 65,68 zł. za skan mapy, 13,60 zł. za dziennik budowy, 1.845,00 zł. za opracowanie analizy ryzyka klimatycznego, 45,50 zł. za mapę.

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Glinki i Rycica

Plan na 2025 rok- 200.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 200.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **197.880,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 197.880,00 zł. brutto środków własnych, 196.800,00 zł. brutto za roboty i 2.460,00 zł. brutto za nadzór. -1.380,00 zł. VAT

10. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2025 rok - 60.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 60.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **37.165,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 37.165,00 zł. brutto środków własnych, w tym 1.003,00 zł. brutto opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo przez mieszkańców do Nadzoru Wodnego oraz 36.162,00 zł. brutto za I część dokumentacji projektowo kosztorysowej.

11. Zakup samochodu na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej

Plan na 2025 rok - 50.000,00 zł.

- ze środków własnych - 50.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **46.806,50 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 46.806,50 zł. brutto środków własnych, w tym 46.740,00 zł. za samochód ciężarowy CITROEN Jumper i 66,50 zł. opłaty rejestracyjne.

12. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania pn. „, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2575W od dr. (Knurowiec-Ostrołęka)-Czernie do dr. 60 wraz z rozbudową mostu przez rzekę Czernię w miejscowości Czernie, gmina Goworowo oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2579W Cierpięta-Ramiona-Bakula wraz z rozbudową mostu przez rzekę Płodownicę w miejscowości Ziomek, gmina Baranowo”

Plan na 2025 rok - 846.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 846.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **846.000,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 846.000,00 zł. środków własnych jako dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

13. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości”

Plan na 2025 rok 10.000,00zł, w tym:

- ze środków własnych – 10.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **7.800,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 7.800,00zł środków własnych jako dotację celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.

14. Przebudowa drogi Gaczyska – Panina Góra

Plan na 2025 rok - 238.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 118.000,00 zł.

- ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 120.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **217.732,07 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 217.732,07 zł. w tym 100.187,59 zł. ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych i 117.544,48 zł. środków własnych w tym 14.000,00 zł.za opracowanie dokumentacji, 24,90 zł. za dziennik budowy, 260,00 zł. za tablicę informacyjną, 201.422,59 zł. za roboty budowlane i 2.024,58 zł. za nadzór.

15. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250117W Zawady - Dąbrowa

Plan na 2025 rok 100.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **93.900,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 93.900,00 zł. środków własnych za opracowanie dokumentacji.

16. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzół – Jastrząbka

Plan na 2025 rok – 150.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 150.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **107.354,40 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 107.354,40 zł. środków własnych, w tym 106.395,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej, 959,40 zł. za wycinkę drzew i krzewów oraz ich usunięcie.

17. Przebudowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica - Ziomek

Plan na 2025 rok 600.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 480.000,00 zł.

- z dotacji ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 120.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **525.156,30 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 525.156,30 zł. w tym 120.000,00 zł. ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów i 405.156,30 zł. środków własnych, w tym 24.000,00 zł. za opracowanie dokumentacji, 24,90 zł. za dziennik budowy, 1.353,00 zł. za badanie kruszywa, 494.830,11 zł. za roboty i 4.948,29 zł. za nadzór.

18. Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka - Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa – Wola Błędowska – Guzowatka

Plan na 2025 rok- 1.666.490,20 zł. w tym:

- ze środków własnych – 716.042,20 zł.

- ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – 950.448,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **1.613.850,43 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 1.613.850,43zł. w tym 950.448,00 zł. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 i 663.402,43 zł. środków własnych, w tym: 37,30 zł. za dzienniki budowy, 1.600.491,33 zł. za roboty, 12.300,00 zł. za nadzór, 688,80 zł. za tablice informacyjne i 333,00 zł. za rury i cement do zamontowania tablic.

19. Przebudowa drogi gminnej Nr 250131W Ziomek – Gutocha – Żelazna od km 0+000,00 do km 5+741,00

Plan na 2025 rok - 862.515,33 zł., w tym:

- ze środków Dotacji Polskiego Ładu – 862.515,33 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **862.515,33 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 862.515,33 zł. dotacji Polskiego Ładu za roboty roku 2024.

20. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2025 rok 100.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 100.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **10.690,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 10.690,00 zł. środków własnych, w tym 3.690,00 zł. za opracowanie dokumentacji, 7.000,00 zł. za wykonanie ogrodzenia przy parkingu cmentarza.

21. Rozbudowa drogi Nr 250111W Witowy Most – Zasanica – Jastrząbka

Plan na 2025 rok - 5.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **0,00 zł.**

22. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 199 w msc. Majdan

Plan na 2025 rok 80.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 80.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **75.609,68 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 75.609,68 zł. środków własnych, w tym 6.845,00 zł. za opracowanie dokumentacji projektowej, 24,90 zł. za dziennik budowy, 68.057,13 zł. za roboty i 682,65 zł. za nadzór.

23. Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 309/8 i Nr 309/19 w miejscowości Zawady

Plan na 2025 rok - 17.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 17.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **16.605,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 16.605,00 zł. środków własnych, za opracowanie dokumentacji projektowej.

24. Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne – wzmocnienie potencjału OSI Ostrołęka

Plan na 2025 rok 24.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 24.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **23.093,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 23.093,00 zł. środków własnych, 313,00 zł. za mapki, 22.780,00 zł. za dokumentację projektową.

25. Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Baranowo poprzez budowę tematycznych obiektów rekreacyjno - turystycznych

Plan na 2025 rok – 5.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **1.230,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 1.230,00 zł. środków własnych za usługi geodezyjne.

26. Zakup gruntów

Plan na 2025 rok 57.922,80 zł, w tym:

- ze środków własnych – 30.000,00 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 27.922,80 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **36.572,34 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 36.572,34 zł. w tym 27.401,46 zł. ze środków Funduszu Sołeckiego i 9.170,88 zł. środków własnych.

27. Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Baranowo

Plan na 2025 rok 110.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 110.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **93.833,76 zł.**

28. Zakup używanego samochodu na potrzeby administracji gminnej

Plan na 2025 rok 50.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 50.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **47.980,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 47.980,00 zł. środków własnych, w tym 47.500,00 zł. za samochód DACIA i 160,00 zł. za rejestrację i 320,00 zł. za oklejenie samochodu herbem Gminy.

29. Poprawa dostępności i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Baranowie

Plan na 2025 rok- 5.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **5.000,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 5.000,00 zł. środków własnych za dokumentację projektową.

30. Wydatki inwestycyjne w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

Plan na 2025 rok 24.533,58 zł, w tym:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 24.533,58 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **24.533,58 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 24.533,58 zł, w tym 19.872,24 zł. środków UE i 4.661,34 zł. środków BP w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup i wdrożenie systemu do monitorowania sieci lokalnej.

31. Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego na SUW Zawady oraz systemu alarmowego na SUW Baranowo

Plan na 2025 rok 35.866,00 zł, w tym:

- ze środków dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - 35.866,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **35.866,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 35.866,00 zł. środków dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 za monitoringi i system alarmowy.

32. Zakup kontenerów morskich

Plan na 2025 rok 33.200,00 zł. w tym:

- ze środków dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 - 33.200,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **33.200,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 33.200,00 zł. środków dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 za zakup 2 kontenerów morskich.

33. Zakup agregatu prądotwórczego

Plan na 2025 rok 55.844,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 15.000,00 zł.

- ze środków dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – 40.844,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **0,00 zł.**

34. Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne

Plan na 2025 rok 208.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 208.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **0,00 zł.**

35. Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie

Plan na 2025 rok - 1.285.249,65 zł, w tym:

- ze środków własnych – 365.376,93 zł.

- ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny MALUCH+ 2022-2029” w ramach KPO – 919.872,72 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **1.285.081,89 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 1.285.081,89 zł, w tym 365.209,17 zł. środków własnych i 919.872,72 zł. ze środków Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny MALUCH+ 2022-2029” w ramach Krajowego Programu Odbudowy (747.864,00 zł. - środki KPO w formie wsparcia bezzwrotnego i 172.008,72 zł. - środki na finansowanie podatku VAT od wydatków poniesionych ze środków KPO), w tym m.in. 1.154.415,04 zł. za roboty

budowlane stanu surowego, 32.400,00 zł. za nadzór inwestorski, 575,00 zł. za nadzór sanitarny zastępczy oraz pierwsze wyposażenie żłobka.

36. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baranowie

Plan na 2025 rok 2.080.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 1.132.375,00 zł.
- ze środków Dotacji Polskiego Ładu – 947.625,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **1.963.573,67 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 1.963.573,67 zł, w tym 947.625,00 zł. środków Polskiego Ładu i 1.015.948,67 zł. środków własnych, w tym 7.195,50 zł. za studium, 1.928.416,14 zł. za roboty i 27.962,03 zł. za nadzór.

37. Rozwój błękitno – zielonej infrastruktury na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2025 rok – 67.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 21.500,00 zł.
- ze środków dotacji UMWM w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2025 – 45.500,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **65.123,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 65.123,00 zł, w tym 45.500,00 zł. ze środków dotacji UMWM w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2025 i 19.623,00 zł. środków własnych, w tym 123,00 zł. za tablicę informacyjną i 65.000,00 zł. za zakup roślin i prace ziemno-budowlane.

38. Zakup służbowego samochodu osobowego w ramach projektu „Mazowsze bez Smogu”

Plan na 2025 rok 126.690,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 19.003,50 zł.
- ze środków Funduszy Europejskich dla Mazowsza na lata 2021-2027 – „Mazowsze bez smogu” – 107.686,50 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **126.690,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 126.690,00 zł, w tym 107.686,50 zł. środki Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, „Mazowsze bez smogu” i 19.003,50 zł. środki własne za samochód HYUNDAI INSTER.

39. Uzupelnienie oswietlenia ulicznego na terenie Solectw: Gaczyska, Orzolek, Wola Bledowska i Zawady

Plan na 2025 rok 140.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 20.847,07 zł.
- ze środków Funduszu Sołeckiego – 59.152,93 zł.
- ze środków pomocy finansowej budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Solectw MAZOWSZE 2023 „Mazowsze dla solectw 2025” – 60.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **136.790,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 136.790,00 zł, w tym 59.900,00 zł. środków MIAS Mazowsze 2025, 59.077,93 zł. środków Funduszu sołeckiego i 17.812,07 zł. środków własnych, w tym 15.990,00 zł. za dokumentację projektową, 119.800,00 zł. za roboty budowlane i 1.000,00 zł. za 4szt. tablic informacyjnych.

40. Modernizacja oswietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2025 rok 112.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 57.000,00 zł.
- ze środków dotacji UMWM w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2025 – 55.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **84.603,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 84.603,00 zł, w tym 42.240,00 zł. ze środków dotacji UMWM w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2025, 42.363,00 zł. środków własnych w tym 84.480,00 zł. za roboty budowlane i 123,00 zł. za tablicę informacyjną.

41. Uzupelnienie oswietlenia ulicznego na terenie Solectwa Witowy Most

Plan na 2025 rok 14.378,25 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 14.378,25 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **12.800,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 12.800,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego za roboty.

42. Uzupelnienie oswietlenia ulicznego na terenie Solectwa Rupin

Plan na 2025 rok 14.000,00 zł. w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 14.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **14.000,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 14.000,00 zł środków Funduszu sołeckiego, w tym 2.214,00 zł. za dokumentację projektową i 11.786,00 zł. za roboty.

43. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bartniej i ul. Brzozowej w Baranowie

Plan na 2025 rok 5.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych– 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **984,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 984,00 zł. środków własnych za opracowanie mapy do celów projektowych.

44. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ramiona i Jastrząbka

Plan na 2025 rok 56.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 56.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **54.858,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 54.858,00 zł. środków własnych, w tym 24.108,00 zł. za roboty budowlane w msc. Ramiona i 30.750,00 zł. za roboty budowlane w msc. Jastrząbka.

45. Renowacja zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brodowe Łąki

Plan na 2025 rok 140.000,00 zł. w tym:

- ze środków własnych – 140.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **80.000,00 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 80.000,00 zł. środków własnych za roboty budowlane.

46. Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej oraz rozbudowa i przebudowa GOKSiR w Baranowie o bibliotekę

Plan na 2025 rok 6.120.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 820.000,80 zł.

- ze środków dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.299.999,20 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **6.095.798,71 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 6.095.798,71zł, w tym 5.299.999,20 zł. ze środków dotacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i 795.799,51zł. środków własnych, w tym 2.944.444,00 zł. za roboty I etapu i 37.545,75 zł. za nadzór inwestorski I etapu i 264,84 zł. za zwiększenie mocy przyłącza energetycznego, 238,62 zł. za wydanie warunków technicznych przebudowy przyłącza gazowego, 245,75 zł. za wstrzymanie i wznowienie dostarczania paliwa gazowego, 116.850,00 zł. za roboty etapu II, 2.800,00 zł. za tablicę informacyjną, 2.944.444,00 zł. za roboty etapu III, 44.045,75 zł. za nadzór inwestorski II i III etapu, 3.936,00 zł. za opracowanie instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, 984,00 zł. za tablicę informacyjną.

47. Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa Kopaczyska

Plan na 2025 rok - 100.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 82.734,93 zł.
- ze środków Funduszu Sołeckiego – 17.265,07 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **98.707,69 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 98.707,69 zł, w tym 17.265,07 zł. ze środków Funduszu Sołeckiego i 81.442,62 zł. środków własnych, w tym 700,00 zł. za mapę do celów projektowych, 7.380,00 zł. opracowanie dokumentacji projektowej, 11,19 zł. za dziennik budowy, 3.680,00 zł. za beton, 254,50 zł. za materiały budowlane, 81.672,00 zł. za kontener, 1.800,00 zł. za wykonanie i montaż drzwi, 2.460,00 zł. za pełnienie funkcji kierownika budowy i 750,00 zł. za pomiary realizacyjne do wytyczenia budynku.

48. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzół

Plan na 2025 rok 12.096,07 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 12.096,07 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **12.096,06 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 12.096,06 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 1.984,34 zł. za materiały budowlane i 90,10 zł. za przyłączenie do sieci elektrycznej i 542,32 zł. za materiały budowlane i 9.479,30 zł. za gres.

49. Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa

Plan na 2025 rok 8.025,79 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 8.025,79 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **8.000,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 8.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 1.500,00 zł. na pełnienie funkcji kierownika budowy na kwotę i 6.500,00 zł. na przyłącze kanalizacyjne.

50. Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka

Plan na 2025 rok 20.701,23 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 20.701,23 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **10.597,89 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 10.597,89 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 846,62 zł. za materiały elektryczne i 151,34 zł. opłatę za przyłączenie, 9.599,93 zł. za materiały do łazienki

51. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje

Plan na 2025 rok 17.603,05 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 17.603,05 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **17.563,75 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 17.563,75 zł. środków Funduszu Sołeckiego, 6.229,59 zł. za materiały budowlane, 1.254,11 zł. za lustro i glazurę, 2.780,05 zł. za szambo ekologiczne, 5.800,00 zł. za wykonanie łazienki oraz 1.500,00 zł. za montaż szamba.

52. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Wola Błędowska

Plan na 2025 rok 6.137,93 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 6.137,93 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **6.137,74 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 6.137,74 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 3.490,74 zł. za wykonanie drzwi podwójnych wewnętrznych, 2.500,00 zł. za roboty budowlane, 147,00 zł. za artykuły malarskie.

53. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Guzowatka

Plan na 2025 rok 15.349,82 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 15.349,82 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **15.255,87 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 15.255,87 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 8.399,67 zł. za wykonanie i dostawę 2szt. okien i 1szt. drzwi, 158,00 zł. za piankę i kołki, 1.119,30 zł. za piasek z transportem, 3.321,00 zł. za wykonanie posadzki, 2.257,90 zł. za materiały do posadzki montażu okien.

54. Modernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectw: Budne – Sowięta i Cierpięta

Plan na 2025 rok 92.696,17 zł., w tym:

- ze środków własnych - 17.000,00 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 45.696,17 zł.

- ze środków pomocy finansowej budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 „Mazowsze dla sołectw 2025” – 30.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **90.967,08 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 90.967,08 zł, w tym: w tym 30.000,00 zł. ze środków MIAS Mazowsze 2025, 45.696,17 zł. ze środków Funduszu Sołeckiego i 15.270,91 zł. środków własnych.

55. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona

Plan na 2025 rok 12.296,66 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 12.296,66 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **12.296,05 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 12.296,05 zł. środków Funduszu Sołeckiego, w tym 10.099,53 zł. i 2.196,52 zł. za materiały budowlane.

56. Wykonanie altanki przy świetlicy wiejskiej w Błędowie

Plan na 2025 rok 15.000,00 zł, w tym:

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 15.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **15.000,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 15.000,00 zł. środków Funduszu Sołeckiego za roboty budowlane.

57. Modernizacja lokalnego centrum integracji w miejscowości Sołectwa Czarnotrzew

Plan na 2025 rok 386.068,47 zł, w tym:

- ze środków własnych - 164.950,00 zł.

- ze środków Funduszu Sołeckiego – 21.118,47 zł.

- ze środków dotacji UMWM w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025” – 200.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **385.979,28 zł.**

W roku 2025 wydatkowano 385.979,28 zł, w tym 200.000,00 zł. ze środków dotacji UMWM w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2025”, 21.118,47 zł. środków Funduszu Sołeckiego i 164.860,81 zł. środków własnych, w tym m.in. 18.450,00 zł. za dokumentację projektową, 123,00 zł. za tablicę informacyjną, 358.550,28 zł. za roboty, 7.380,00 zł. za nadzór.

58. Modernizacja stadionu sportowego w Baranowie

Plan na 2025 rok 5.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **0,00 zł.**

59. Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Baranowo

Plan na 2025 rok 5.000,00 zł, w tym:

- ze środków własnych – 5.000,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **0,00. zł.**

TABELA NR 6

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1.	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo (2022-2025)	2 253 933,30	2 220 334,36
2.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody – studni służących do ujmowania wód podziemnych (2025)	5 000,00	0,00
3.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy wodociągowych (2025)	20 000,00	0,00
4.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo (2024-2026)	30 000,00	0,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych (2025)	30 000,00	28 000,00
6.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań mających na celu poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Baranowo polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków (2025)	15 000,00	9 500,00
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranowo (2024-2026)	20 000,00	0,00
8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rycica, Ramiona, Majk, Glinki i Zawady (2024-2026)	5 000,00	2 613,03
9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy miejscowościami Glinki i Rycica (2025)	200 000,00	197 880,00
10.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo (2025-2026)	60 000,00	37 165,00
11.	Zakup samochodu na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej (2025)	50 000,00	46 806,50
12.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2575W od dr.(Knurowiec-Ostrołęka)-Czernie-do dr.60 wraz z rozbudową mostu przez rzekę Czernię w miejscowości Czernie, gmina Goworowo oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2579W Cierpięta-Ramiona-Bakuła wraz z rozbudową mostu przez rzekę Płodownicę w miejscowości Ziomek, gmina Baranowo" (2025)	846 000,00	846 000,00
13.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego polegająca na montażu radarowych wyświetlaczy prędkości" (2025)	10 000,00	7 800,00
14.	Przebudowa drogi Gaczyska-Panina Góra (2025)	238 000,00	217 732,07
15.	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250117W Zawady-Dąbrowa (2024-2026)	100 000,00	93 900,00

16.	Rozbudowa drogi gminnej nr 250110W Orzół-Jastrząbka (2024-2026)	150 000,00	107 354,40
17.	Przebudowa drogi Nr 250114W Rycica-Ziomek (2025)	600 000,00	525 156,30
18.	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa-Wola Błędowska-Guzowatka (2022-2025)	1 666 490,20	1 613 850,43
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 250131W Ziomek-Gutocha-Żelazna od km 0+000,00 do km 5+741,00 (2023-2025)	862 515,33	862 515,33
20.	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Baranowo (2025)	100 000,00	10 690,00
21.	Rozbudowa drogi Nr 250111W Witowy Most-Zasanica-Jastrząbka (2025-2026)	5 000,00	0,00
22.	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 199 w msc. Majdan (2024-2025)	80 000,00	75 609,68
23.	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 309/8 i Nr 309/19 w miejscowości Zawady (2025-2026)	17 000,00	16 605,00
24.	Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne- wzmocnienie potencjału OSI Ostrołęka (2025-2026)	24 000,00	23 093,00
25.	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Baranowo poprzez budowę obiektów rekreacyjno-turystycznych (2025-2026)	5 000,00	1 230,00
26.	Zakup gruntów (2025)	57 922,80	36 572,34
27.	Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Baranowo (2025)	110 000,00	93 833,76
28.	Zakup używanego samochodu na potrzeby administracji gminnej (2025)	50 000,00	47 980,00
29.	Poprawa dostępności i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Baranowie (2025-2028)	5 000,00	5 000,00
30.	Wydatki inwestycyjne w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd (2025-2026)	24 533,58	24 533,58
31.	Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego na SUW Zawady oraz systemu alarmowego na SUW Baranowo (2025)	35 866,00	35 866,00
32.	Zakup kontenerów morskich (2025)	33 200,00	33 200,00
33.	Zakup agregatu prądotwórczego (2025)	55 844,00	0,00
34.	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne (2025)	208 000,00	0,00
35.	Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie (2023-2025)	1 285 249,65	1 285 081,89

36.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baranowie (2023-2026)	2 080 000,00	1 963 573,67
37.	Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Gminy Baranowo (2025)	67 000,00	65 123,00
38.	Zakup służbowego samochodu osobowego w ramach projektu „Mazowsze bez Smogu” (2025)	126 690,00	126 690,00
39.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectw: Gaczyska, Orzolek, Wola Błędowska i Zawady (2025)	140 000,00	136 790,00
40.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Baranowo (2025)	112 000,00	84 603,00
41.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Witowy Most (2025)	14 378,25	12 800,00
42.	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Rupin (2025)	14 000,00	14 000,00
43.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bartniej i ul. Brzozowej w Baranowie (2025-2027)	5 000,00	984,00
44.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ramiona i Jastrząbka (2025)	56 000,00	54 858,00
45.	Renowacja zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brodowe Łąki (2024-2025)	140 000,00	80 000,00
46.	Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej oraz rozbudowa i przebudowa GOKSiR w Baranowie o bibliotekę (2023-2025)	6 120 000,00	6 095 798,71
47.	Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa Kopaczyska (2025)	100 000,00	98 707,69
48.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzolek (2025-2026)	12 096,07	12 096,06
49.	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa (2022-2025)	8 025,79	8 000,00
50.	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka (2024-2026)	20 701,23	10 597,89
51.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucyje (2025-2026)	17 603,05	17 563,75
52.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Wola Błędowska (2025-2026)	6 137,93	6 137,74
53.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Guzowatka (2025-2027)	15 349,82	15 255,87
54.	Modernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectw: Budne- Sowięta i Cierpięta (2025)	92 696,17	90 967,08

55.	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona (2025-2026)	12 296,66	12 296,05
56.	Wykonanie altanki przy świetlicy wiejskiej w Błędowie (2025)	15 000,00	15 000,00
57.	Modernizacja lokalnego centrum integracji w miejscowości Czarnotrzew (2025)	386 068,47	385 979,28
58.	Modernizacja stadionu sportowego w Baranowie (2025-2026)	5 000,00	0,00
59.	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Baranowo (2025-2026)	5 000,00	0,00
OGÓŁEM:		18 829 598,30	17 813 724,46

Zródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

3. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA 2025 ROK

W 2025 roku Gmina Baranowo na plan **5.732.641,35 zł** dochodów zleconych zrealizowała kwotę **5.729.067,56 zł**, co stanowi **99,94 %** wykonania planu. Dochody zlecone w stosunku do dochodów ogółem wynoszą **10,07 %**.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w 2025 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem **5.732.641,35 zł** wydatkowano kwotę **5.729.067,56 zł**, co stanowi **99,94%**.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **1.712.484,23 zł**, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. **1.678.911,69 zł** wyniosły wypłaty dla rolników, natomiast **33.572,54 zł** wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania. Plan został zrealizowany w **100,00 %**. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Na sfinansowanie wydatków związanych z transportem osób niepełnosprawnych i osób starszych do Obwodowych Komisji Wyborczych, Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **2.878,20 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **2.878,20 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji Gmina otrzymała dotację w wysokości **121.773,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano **121.773,00 zł**, czyli **100,00 %** planowanych środków.

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

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

Na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborczego, Gmina Baranowo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **1.428,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **1.428,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Gmina Baranowo otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **104.327,58 zł**, tj. **99,46 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w

kwocie **104.327,58 zł** zgodnie z przeznaczeniem. 65.225,00 zł. wyniosły diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych , natomiast 39.102,58 zł wydatki poniesione przez Gminę na obsługę zadania.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **1.750,20 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków na sfinansowanie kosztów wysyłki wezwań na kwalifikację wojskową.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **47.897,89 zł**, tj. **97,98 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **47.897,89 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **4.412,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Środki te zostały przeznaczone na zakup programu komputerowego i wykorzystane w kwocie **4.412,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Gmina Baranowo otrzymała dotację w wysokości **3.651.361,52 zł**, tj. **99,94 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **3.651.361,52 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 3.229.958,87 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Gmina otrzymała dotację w kwocie **343,00 zł**, czyli **100,00 %** planowanych środków. Na w/w cel gmina zrealizowała wydatki na kwotę 343,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń na plan **80.413,00 zł**. Gmina otrzymała **100,00%** planowanych środków- **80.411,94 zł**. Składki opłacono na kwotę **80.411,94 zł**.

TABELA NR 7

WYKONANIE DOTACJI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY BARANOWO ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 712 489,93	1 712 484,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 712 489,93	1 712 484,23	100,00%
		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	1 712 489,93	1 712 484,23	100,00%
600			Transport i łączność	2 878,20	2 878,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 878,20	2 878,20	100,00%
		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	2 878,20	2 878,20	100,00%
750			Administracja publiczna	121 773,00	121 773,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 773,00	121 773,00	100,00%
		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	121 773,00	121 773,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 321,00	105 755,58	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,00%
		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	1 428,00	1 428,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 893,00	104 327,58	99,46%
		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	104 893,00	104 327,58	99,46%
752			Obrona narodowa	1 750,20	1 750,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,20	1 750,20	100,00%
		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	1 750,20	1 750,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 887,02	47 897,89	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 887,02	47 897,89	97,98%
		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	48 887,02	47 897,89	97,98%
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		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	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 734 130,00	3 732 116,46	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 374,00	3 651 361,52	99,94%
		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	3 652 369,00	3 650 356,61	99,94%
		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	1 005,00	1 004,91	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	343,00	100,00%
		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	343,00	343,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 413,00	80 411,94	100,00%
		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	80 413,00	80 411,94	100,00%
			Razem	5 732 641,35	5 729 067,56	99,94%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-50 D na 31.12.2025 r.

TABELA NR 8

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI GMINY BARANOWO ZA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 712 489,93	1 712 484,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 712 489,93	1 712 484,23	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 320,12	15 320,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,70	2 593,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375,34	375,34	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 483,98	13 478,28	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805,10	1 805,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 678 911,69	1 678 911,69	100,00%
600			Transport i łączność	2 878,20	2 878,20	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 878,20	2 878,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 878,20	2 878,20	100,00%
750			Administracja publiczna	121 773,00	121 773,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 773,00	121 773,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 340,57	92 340,57	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 475,65	5 475,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 560,29	16 560,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 396,49	2 396,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 321,00	105 755,58	99,47%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 428,00	1 428,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125,63	1 125,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95,61	95,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,76	206,76	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 893,00	104 327,58	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 225,00	65 225,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 745,00	8 745,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 582,58	3 558,77	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,82	303,82	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 515,90	17 375,24	99,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 120,70	7 098,65	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 896,90	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	124,20	24,84%
752			Obrona narodowa	1 750,20	1 750,20	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 750,20	1 750,20	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823,42	823,42	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,41	139,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,17	20,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	767,20	767,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 887,02	47 897,89	97,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 887,02	47 897,89	97,98%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 410,16	3 409,47	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,01	484,01	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 992,85	44 004,41	97,80%
852			Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 734 130,00	3 732 116,46	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 374,00	3 651 361,52	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	3 230 153,58	3 229 958,87	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 369,89	54 360,07	98,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 514,00	4 513,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 717,12	328 021,04	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	363,31	363,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 513,00	14 512,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 019,70	16 908,91	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	343,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	343,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 413,00	80 411,94	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 413,00	80 411,94	100,00%
			Razem	5 732 641,35	5 729 067,56	99,94%

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-50 W na 31.12.2025 r.

4. INFORMACJA O WYDATKACH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

TABELA NR 9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025
600	60017	4270	Adamczycha	Remont dróg – nawieżenie pospółki zwirowej wraz z wbudowaniem	13 364,30	11 368,89
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Adamczycha	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Bakuła	Remont dróg – nawieżenie pospółki zwirowej wraz z wbudowaniem	8 978,50	8 939,64
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Bakuła	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		Zakup wyposażenia do budynku przeznaczanego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakuła	5 869,51	5 840,30
921	92195	4300		Wykonanie klimatyzacji w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakuła	4 600,00	4 500,00
600	60016	4210	Baranowo	Zakup pojemników na piasek do posypywania chodników w msc. Baranowo	6 800,00	6 733,02
600	60016	4300			200,00	196,80
600	60017	4270		Remont dróg – nawieżenie pospółki zwirowej wraz z wbudowaniem	6 413,22	6 413,22
600	60017	4270		Remont ulicy Stacha Konwy w msc. Baranowo	6 917,38	6 900,00
921	92195	4300		Dofinansowanie festynu z okazji Gminnego Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00
921	92195	4210		Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Sołectwa Baranowo	300,00	300,00
921	92195	4220			3 700,00	3 686,98
921	92195	4300			11 000,00	11 000,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Baranowo	3 000,00	3 000,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w msc. Baranowo	3 000,00	2 959,29
852	85295	4170		Aktywizacja społeczno – kulturalna osób starszych - oprawa muzyczna imprez integracyjnych Klubu Seniora „Pogodny zmierzch” z Baranowa tj. <i>Przeglądu Klubów Seniora i Gminnego Dnia Seniora</i>	3 000,00	3 000,00
900	90095	4210			6 050,00	6 017,16

900	90095	4300		Modernizacja placu zabaw przy ul. Sienkiewicza w msc. Baranowo	950,00	950,00
926	92605	4210		Zakup sprzętu sportowego	3 000,00	2 999,10
921	92195	6050	Błędowo	Wykonanie altanki przy świetlicy wiejskiej w Błędowie	15 000,00	15 000,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Błędowo	1 000,00	1 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo	1 211,31	876,23
921	92195	4210		Zakup wyposażenia i materiałów budowlanych do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Błędowo	3 800,00	3 780,50
600	60017	4270		Brodowe Łąki	Remont dróg-nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	10 110,02
700	70005	4300	Uporządkowanie terenu Sołectwa Brodowe Łąki		1 000,00	1 000,00
900	90004	4210	Zagospodarowanie centrum wsi Brodowe Łąki – zakup kwiatów		1 000,00	998,00
921	92195	4210	Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Brodowe Łąki		8 000,00	7 785,28
700	70005	4300	Budne - Sowięta	Uporządkowanie terenu Sołectwa Budne Sowięta	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050		Modernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectw: Budne -Sowięta i Cierpięta	15 000,00	15 000,00
921	92195	4210		Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Budne Sowięta	4 560,67	4 300,19
600	60017	4270	Cierpięta	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 498,12	3 498,12
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Cierpięta	1 000,00	1 000,00
900	90095	4210		Zakup materiałów do odnowy placu zabaw w msc. Cierpięta	575,64	575,64
921	92195	6050		Modernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectw: Budne -Sowięta i Cierpięta	30 696,17	30 696,17

600	60017	4270	Czarnotrzew	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	3 498,12	3 498,12
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Czarnotrzew	1 000,00	1 000,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Czarnotrzew	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		Zakup peletu do ogrzewania w budynku	1 500,00	1 500,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew	950,00	0,00
921	92195	6050		Modernizacja lokalnego centrum integracji w miejscowości Czarnotrzew	21 118,47	21 118,47
700	70005	4300		Czerwińskie	Uporządkowanie terenu Sołectwa Czerwińskie	1 000,00
700	70005	6060	Zakup gruntu		23 672,80	23 672,80
600	60017	4270	Dąbrowa	Remont dróg – nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	5 733,03	5 733,03
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	1 000,00	793,60
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Dąbrowa	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050		Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa	8 025,79	8 000,00
921	92195	4210		Zakup materiałów budowlanych do budowy altanki	2 266,97	2 266,85
700	70005	4300	Dłutówka	Uporządkowanie terenu Sołectwa Dłutówka	1 000,00	1 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	1 000,00	196,86
921	92195	6050		Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka	20 701,23	10 597,89
600	60017	4270	Gaczyska	Remont dróg-nawieżenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	2 870,75	2 429,25

700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Gaczyska	1 000,00	1 000,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectw: Gaczyska, Orzolek, Wola Błędowska i Zawady	15 000,00	14 975,00
700	70005	4300	Guzowatka	Uporządkowanie terenu Sołectwa Guzowatka	1 000,00	1 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Guzowatka	1 000,00	392,51
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Guzowatka	15 349,82	15 255,87
600	60017	4270	Jastrząbka	Remont dróg-nawiezienie pospółki zwirowej wraz z wbudowaniem	14 283,99	14 283,99
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Jastrząbka	1 000,00	1 000,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Jastrząbka	8 716,01	6 800,00
921	92195	4210		Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Jastrząbka	5 573,57	5 519,69
700	70005	4300	Kopaczyska	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kopaczyska	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050		Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa Kopaczyska	17 265,07	17 265,07
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kopaczyska	1 000,00	436,07
700	70005	4300	Kucieje	Uporządkowanie terenu Sołectwa Kucieje	1 000,00	1 000,00
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	1 000,00	635,96
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje	17 603,05	17 563,75
600	60017	4300	Lipowy Las	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Lipowy Las	6 741,80	6 740,40
600	60017	4270		Remont dróg – nawiezienie kruszywa łamanego wraz z wbudowaniem	9 777,02	9 741,60

700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Lipowy Las	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Majdan	Remont dróg – nawieżenie pospólki zwirowej wraz z wbudowaniem	12 659,91	12 534,93
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majdan	1 000,00	1 000,00
900	90015	4270		Naprawa lampy solarnej w Sołectwie Majdan	2 000,00	0,00
600	60017	4270	Majk	Remont dróg – nawieżenie pospólki zwirowej wraz z wbudowaniem	11 427,61	9 717,00
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Majk	2 500,00	2 500,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Majk	1 000,00	1 000,00
600	60017	4270	Oborczyńska	Remont dróg – nawieżenie pospólki zwirowej wraz z wbudowaniem	19 673,33	16 907,58
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Oborczyńska	1 000,00	1 000,00
700	70005	4300	Orzoł	Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzoł	1 000,00	1 000,00
700	70005	6060		Zakup gruntu	4 250,00	3 728,66
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	12 096,07	12 096,06
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł	1 750,00	1 458,77
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Orzołek	1 000,00	1 000,00
900	90015	6050	Orzołek	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectw: Gaczyska, Orzołek, Wola Błędowska i Zawady	14 152,93	14 152,93
600	60017	4270	Ramiona	Remont dróg – nawieżenie pospólki zwirowej wraz z wbudowaniem	5 538,69	5 538,69
600	60017	4300		Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Ramiona	1 500,00	1 476,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Ramiona	1 000,00	1 000,00
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona	12 296,66	12 296,05
600	60017	4300	Rupin	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Rupin.	3 500,00	3 500,00

700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Rupin	1 000,00	1 000,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Rupin	14 000,00	14 000,00
921	92195	4210		Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców Sołectwa Rupin	300,00	295,10
921	92195	4210		Zakup namiotu promocyjnego dla Sołectwa Rupin	3 056,27	3 049,99
600	60017	4300	Rycica	Profilowanie dróg na terenie Sołectwa Rycica.	2 500,00	2 460,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Rycica	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210		Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	12 037,93	12 037,93
921	92195	4260		Zakup energii elektrycznej do budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Rycica	1 600,00	1 434,95
754	75412	4210		Zakup materiałów budowlanych do budowy garażu dla OSP Rycica	5 000,00	4 997,71
900	90015	6050	Witowy Most	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Witowy Most	14 378,25	12 800,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Witowy Most	1 000,00	1 000,00
700	70005	4300	Wola Błędowska	Uporządkowanie terenu Sołectwa Wola Błędowska	1 000,00	1 000,00
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectw: Gaczyska, Orzolek, Wola Błędowska i Zawady	15 000,00	14 975,00
921	92195	6050		Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Wola Błędowska	6 137,93	6 137,74
600	60017	4270	Zawady	Remont dróg – nawiezienie pospółki żwirowej wraz z wbudowaniem	18 200,05	18 170,79
900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectw: Gaczyska, Orzolek, Wola Błędowska i Zawady	15 000,00	14 975,00
900	90015	4300		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Zawady	3 020,00	1 000,00
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Zawady	1 000,00	1 000,00
754	75412	4300		Montaż klimatyzacji w remizie OSP w Brodowych Łąkach	3 000,00	3 000,00

600	60017	4270	Ziomek	Remont dróg – nawiezenie pospólki żwirowej wraz z wbudowaniem	13 798,14	13 798,14
700	70005	4300		Uporządkowanie terenu Sołectwa Ziomek	1 000,00	1 000,00
921	92195	4220		Organizacja festynu integracyjnego	3 000,00	3 000,00
921	92195	4300			2 000,00	2 000,00
921	92195	4300		Wykonanie klimatyzacji w budynku przeznaczonym na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ziomek	5 437,97	5 437,97
Ogółem:					658 054,07	624 398,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

Rada Gminy Baranowo Uchwałą Nr XXXVII/290/2014 z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie Gminy Baranowo środków stanowiących fundusz sołecki do planu finansowego Urzędu Gminy przypisała zadania sołeckie. Sołectwo nie jest jednostką budżetową, aby mogło mieć własny plan finansowy, rachunek bankowy i księgi finansowe, dlatego też zadania sołeckie stanowią wydatki planu finansowego urzędu gminy. Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego stosownie do złożonych przez Sołectwa wniosków w łącznej kwocie **658.054,07 zł** i w podziale na Sołectwa przedstawia w/w tabela.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku zaplanowano w kwocie **658.054,07 zł**, a wykonano w kwocie **624.398,88 zł** co stanowi **94,89 %** planu.

5. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

TABELA NR 10

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji /w zł/			Wykonanie /w zł./		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 010 638,00	75 590,00	896 000,00	1 010 638,00	75 590,00	893 800,00
851	85154	2620	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARANOWIE	0,00	75 590,00	0,00	0,00	75 590,00	0,00
921	92109	2480		806 202,00	0,00	0,00	806 202,00	0,00	0,00
921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BARANOWIE	204 436,00	0,00	0,00	204 436,00	0,00	0,00
600	60014	6300	STAROSTWO POWIATOWE W OSTROŁĘCE	0,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	846 000,00
600	60014	6300		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 800,00
853	85311	2710		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 845 000,00	0,00	57 992,16	1 594 019,73	0,00	57 731,47
801	80101	2540	KURPIOWSKIE STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MAŁYCH SZKÓŁ „KWARTET”	1 390 000,00	0,00	0,00	1 218 583,33	0,00	0,00
801	80103	2540		345 000,00	0,00	0,00	283 064,60	0,00	0,00
801	80150	2540		15 000,00	0,00	0,00	9 659,88	0,00	0,00
801	80153	2820		0,00	0,00	3 410,16	0,00	0,00	3 409,47
801	80106	2540	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ „KURPSIE RAZEM”	95 000,00	0,00	0,00	82 711,92	0,00	0,00
754	75412	2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BAKULE	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
754	75412	2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARANOWIE	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 240,00
754	75412	2820	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIERPIĘTACH	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
754	75412	2820		0,00	0,00	2 082,00	0,00	0,00	2 082,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	94 899,08
010	01043	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY WŁASNYCH UJĘĆ WODY – STUDNI SŁUŻĄCYCH DO UJMOWANIA WÓD PODZIEMNYCH	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

010	01043	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	28 000,00
010	01044	6230	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA TERENIE GMINY BARANOWO POLEGAJĄCYCH NA BUDOWIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	9 500,00
851	85154	2830	DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	2360	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SOŁECCZNEJ, WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB STARSZYCH	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	ZADANIA Z ZAKRESU SZERZENIA KULTURY, SZTUKI I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2830	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
926	92695	2830	TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU NA TERENIE GMINY BARANOWO	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	12 399,08
RAZEM:				2 855 638,00	75 590,00	1 166 992,16	2 604 657,73	75 590,00	1 046 430,55

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

6. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

TABELA NR 11

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2025 ROK

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki				
	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie		Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0270	28 000,00	29 490,53		851	85154	2620	75 590,00	75 590,00
	756	75618	0480	122 605,17	124 728,56		851	85154	2830	40 000,00	0,00
							851	85154	4110	22 000,00	3 364,00
							851	85154	4120	12 000,00	380,24
							851	85154	4170	55 000,00	26 570,00
							851	85154	4190	36 605,17	4 655,81
							851	85154	4210	46 000,00	1 104,50
							851	85154	4220	20 000,00	0,00
							851	85154	4270	34 410,00	0,00
							851	85154	4300	53 000,00	18 092,10
							851	85154	4610	17 481,55	1 307,32
							851	85154	4700	13 000,00	1 200,00
						Ogółem:				425 086,72	132 263,97
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
							851	85153	4210	12 000,00	0,00
							851	85153	4300	12 000,00	1 000,00
						Ogółem:				24 000,00	1 000,00
Ogółem:				150 605,17	154 219,09	Ogółem:				449 086,72	133 263,97

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

TABELA NR 12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE ZA 2025 ROK

Dochody					Wydatki				
Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
758					801				
	75814	2100	32 932,00	32 932,00		80101	4350	5 096,00	5 096,00
801							4750	23 755,00	23 755,00
	80153	2100	530,95	526,05			4850	4 081,00	4 081,00
						80153	4350	5,25	5,25
							4860	525,70	520,80
Ogółem:			33 462,95	33 458,05	Ogółem:			33 462,95	33 458,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

Dochody:**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

dochody z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy – 32.932,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

dochody z tytułu środków otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy – 526,05 zł.

Wydatki :**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe

- wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z prowadzeniem dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów z Ukrainy – **23 755,00 zł.**

- pochodne od w/w wynagrodzeń – **4 081,00 zł.**
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – **5 096,00 zł.**

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

- na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy wydatkowano **99,07% planu - 520,80 zł.**
- na koszty obsługi zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych wydatkowano **100% planu – 5,25 zł.**

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

TABELA NR 13

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	3 389,33	67,79 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 389,33	67,79 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 389,33	67,79 %
			Razem	5 000,00	3 389,33	67,79 %

TABELA NR 14

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 000,00	3 389,33	1,19 %
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	285 000,00	3 389,33	1,19 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	3 389,33	1,19 %
			Razem	285 000,00	3 389,33	1,19 %

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Plan przychodów na dzień 31.12.2025 r. kształtował się na poziomie **2.510.915,34 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazano:

- a) 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 w kwocie 710.620,88 zł.
- b) przychody 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 138.900,00 zł.
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych zgodnie z art. 217 ust.2 pkt.5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.661.394,46 zł.

W 2025 roku Gmina osiągnęła przychody w kwocie **11.976.711,40 zł**, w tym z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.907.985,20 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.083.976,20 zł.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 984.750,00 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2025 r. określony na kwotę **1.055.664,38 zł** został wykonany w kwocie **1.055.664,38 zł**.

Obsługa długu Gminy Baranowo na dzień 31.12.2025 r., na którą składają się spłaty rat pożyczek (126.100,00 zł) oraz odsetki od pożyczek (49.842,21 zł) wyniosła ogółem 175.942,21 zł, co stanowi 0,31 % wykonanych dochodów budżetu Gminy Baranowo za 2025 rok.

Zadłużenie Gminy Baranowo tytułem zaciągniętych pożyczek na dzień 31.12.2025 r. wynosi **858.650,00 zł**.

TABELA NR 15

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ORAZ WYNIK BUDŻETU ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
A.	DOCHODY	57 340 247,68	56 889 247,70
A1.	Dochody bieżące	44 501 769,44	44 187 688,57
A2.	Dochody majątkowe	12 838 478,24	12 701 559,13
A2.1	Dochody ze sprzedaży majątku	7 095,00	10 534,80
B.	WYDATKI	58 795 498,64	52 359 895,74
B1.	Wydatki bieżące	39 965 900,34	34 546 171,28
B2.	Wydatki majątkowe	18 829 598,30	17 813 724,46
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	(-) 1 455 250,96	4 529 351,96
D1.	Przychody ogółem, w tym:	2 510 915,34	11 976 711,40
	kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 661 394,46	9 907 985,20
	środki na pokrycie deficytu	605 730,08	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	849 520,88	1 083 976,20
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
	środkami na pokrycie deficytu	0,00	984 750,00
	środkami na pokrycie deficytu	849 520,88	
D2.	Rozchody ogółem, w tym:	1 055 664,38	1 055 664,38
	spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	126 100,00	126 100,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
	inne cele	929 564,38	929 564,38
Zobowiązania wg Rb - Z			858 650,00
Należności wg Rb - N			2 034 784,15

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Gminy Baranowo za 2025 rok stwierdza się, że dochody ogółem na plan **57.340.247,68 zł** zostały zrealizowane w wysokości **56.889.247,70 zł**, co stanowi 99,21 % wykonania planu, w tym:

1. realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 5.729.067,56 zł, na plan 5.732.641,35 zł, co stanowi 99,94 %,
2. dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 51.160.180,14 zł, na plan 51.607.606,33 zł, co stanowi 99,13 % wykonania planu.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31.12.2025 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Gminy wyniosła **1.328.377,38 zł**. (w tym: 943.643,94 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego), co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (56.889.247,70 zł) stanowi 2,33 %.

Odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które w 2025 roku zamknęły się kwotą **26.151,02 zł**.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2025 roku wyniosły **1.302.095,58 zł**. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **12.143,00 zł**.

Realizacja wydatków w 2025 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem **58.795.498,64 zł**. wydatkowano kwotę **52.359.895,74 zł**, co stanowi 89,05 % wykonania planu:

1. w zakresie zadań zleconych na plan 5.732.641,35 zł wydatki zrealizowano w kwocie 5.729.067,56 zł., co stanowi 99,94 % wykonania planu,
2. w zakresie zadań własnych na plan 53.062.857,29 zł wydatkowano kwotę 46.630.828,18 zł, co stanowi 87,88 % wykonania planu.

Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 4.529.351,96 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 1.455.250,96 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. stan zadłużenia Gminy Baranowo w wyniku zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwotę 858.650,00 zł.

Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 31.12.2025 r. niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 1.518.413,21 zł.

Natomiast należności na dzień 31.12.2025 r. (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 2.034.784,15 zł.

W 2025 roku Gmina Baranowo nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Gmina Baranowo lokowała wolne środki budżetowe na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy- ING Bank Śląski.

TABELA NR 16
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 562 134,61	5 172 990,95
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	956 054,12	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 452 669,38	4 692 620,82
630	TURYSTYKA	0,00	25 466,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 880,57	399 682,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	130 475,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	509 777,54	6 283 716,09
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	105 755,58	105 755,58
752	OBRONA NARODOWA	256 795,80	119 236,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	302 501,89
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	17 117 610,75	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	49 842,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 910 710,99	11 426,97
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	713 671,51	14 757 261,67
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	203 710,57
852	POMOC SPOŁECZNA	840 035,11	1 341 860,13
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	40 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 000,00	279 826,97
855	RODZINA	4 178 427,04	5 407 139,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 513 050,72	5 085 686,07
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 529 999,20	7 884 497,44
926	KULTURA FIZYCZNA	49 674,78	66 197,49
OGÓLEM:		56 889 247,70	52 359 895,74
SPLACONE KREDYTY I POŻYCZKI			126 100,00
NADWYŻKA			4 529 351,96
OTRZYMANE POŻYCZKI			0,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wójt Gminy Baranowo stosownie do postanowień art.269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Baranowo za 2025 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2025-2031) przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2025 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w roku 2025 (limity wydatków roku 2025) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym. Natomiast przy omawianiu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zostanie przedstawione to co jest jeszcze planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów oraz stopień zaawansowania realizacji programów (procentowo)

W przejrzysty sposób prezentuje to Tabela Nr 17 *Tabelaryczna prezentacja stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.*

TABELA NR 17

TABELARYCZNA PREZENTACJA STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			70 583 335,28	25 282 215,10	30 607 019,25	15 040 932,61	14 479 697,16	-	-
1.a	- wydatki bieżące			1 140 189,99	352 983,79	200 000,00	0,00	0,00	-	-
1.b	- wydatki majątkowe			69 443 145,29	24 929 231,31	30 407 019,25	15 040 932,61	14 479 697,16	-	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			19 043 253,04	7 700 532,54	5 009 572,92	4 834 106,50	4 775 954,93	-	-
1.1.1	- wydatki bieżące			792 989,99	42 743,79	200 000,00	0,00	0,00	-	-
1.1.1.1	Sporządzenie Planu Ogólnego Gminy Baranowo - Plan Ogólny Gminy Baranowo	2024	2026	205 783,79	5 783,79	200 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.1.2	Dialog małych Ojczyzn. Jak tradycje lokalne kształtują współczesnego Europejczyka. - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2026	2027	240 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.1.3	Premia Społeczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	2026	2027	347 200,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			18 250 263,05	7 657 788,75	4 809 572,92	4 834 106,50	4 775 954,93	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.1	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	2022	2025	4 097 191,10	1 863 981,10	2 233 210,00	2 233 210,00	2 218 757,30	99%	99,7%
1.1.2.2	Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie - Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie	2023	2025	2 455 249,65	1 535 376,93	919 872,72	919 872,72	919 872,72	100%	100%
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa-Wola Błędowska-Guzowatka - Rozwój lokalnej infrastruktury	2022	2025	4 016 822,30	2 360 332,10	1 656 490,20	1 656 490,20	1 612 791,33	97,4%	98,9%
1.1.2.4	Wydatki inwestycyjne w ramach programu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” - Cyfryzacja Gminy Baranowo	2025	2026	366 000,00	0,00	0,00	24 533,58	24 533,58	100%	6,7%
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa i pomiaru dostaw wody pitnej z sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej	2024	2026	1 110 000,00	434 216,85	0,00	0,00	0,00	0%	39,1%
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rycica,Ramiona,Majk,Glinki i Zawady - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	2024	2026	6 205 000,00	1 463 881,77	0,00	0,00	0,00	0%	23,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			51 540 082,24	17 581 682,56	25 597 446,33	10 206 826,11	9 703 742,23	-	-

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1	- wydatki bieżące			347 200,00	310 240,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.1.1	Premia Społeczna - Poprawa warunków życia mieszkańców	2026	2027	347 200,00	310 240,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			51 192 882,24	17 271 442,56	25 597 446,33	10 206 826,11	9 703 742,23	-	-
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 250120W Kucieje-Błądowo - Poprawa infrastruktury technicznej	2022	2027	4 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.2	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2022	2025	42 758,05	34 732,26	8 025,79	8 025,79	8 000,00	99,7%	99,9%
1.3.2.3	Przebudowa drogi Nr 250105W Majdan-Rupin - Poprawa infrastruktury lokalnej	2023	2026	1 040 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	51,9%
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Bartniej w Baranowie - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2022	2026	1 110 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	7,2%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne -Zimna Woda-Olkowa Kępa oraz drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew - Budne- Zimna Woda - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2022	2026	310 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	35,5%
1.3.2.6	Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie - Budowa żłobka przy Gminnym Przedszkolu w Baranowie	2023	2025	2 455 249,65	2 089 872,72	941 376,93	365 376,93	365 209,17	99,9%	100%
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Baranowie - Ochrona środowiska	2023	2026	4 210 000,00	50 000,00	4 160 000,00	2 080 000,00	1 963 573,67	94,4%	47,8%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Renowacja zabytkowego budynku dworca PKP w Jastrzębce wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa walorów turystycznych i terenów rekreacyjnych	2023	2026	364 734,46	164 734,46	200 000,00	0,00	0,00	0%	45,2%
1.3.2.9	Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej oraz rozbudowa i przebudowa GOKSiR w Baranowie o bibliotekę - Poprawa jakości życia społeczeństwa	2023	2025	6 320 000,00	200 000,00	6 800 000,00	6 120 000,00	6 095 798,71	99,6%	99,6%
1.3.2.10	Rozbudowa budynku remizy OSP Baranowo - Poprawa bezpieczeństwa	2023	2026	280 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0%	10,7%
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250117W Zawady-Dąbrowa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2024	2026	2 500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	93 900,00	93,9%	3,8%
1.3.2.12	Przebudowa drogi Nr 250157W Zawady-Borek - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2024	2025	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.13	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 199 w msc. Majdan - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2024	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	75 609,68	94,5%	94,5%
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzół-Jastrzębka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2024	2026	3 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	107 354,40	71,6%	3,6%
1.3.2.15	Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Baranowo - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	2022	2025	4 097 191,10	4 076 467,80	20 723,30	20 723,30	1 577,06	7,61%	99,7%
1.3.2.16	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Baranowo - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0%	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.17	Przebudowa ul. Brzozowej w Baranowie - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2024	2026	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Baranowo - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	2024	2026	90 000,00	20 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0%	22,2%
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Baranowo - Uzbrojenie w przyłącza wodociągowe nowych terenów, poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	2024	2026	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.20	Rozbudowa budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dłutówka - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2024	2026	48 426,97	8 426,97	20 701,23	20 701,23	8 000,00	38,6%	33,9%
1.3.2.21	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Baranowo - Poprawa walorów turystycznych i terenów rekreacyjnych, regulacja stosunków wodnych	2024	2026	520 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Rycica, Ramiona, Majk, Glinki i Zawady - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	2024	2026	6 205 000,00	4 746 118,23	7 000 000,00	5 000,00	2 613,03	52,3%	76,5%
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa i pomiaru dostaw wody pitnej z sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo - poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej	2024	2026	1 110 000,00	685 783,15	0,00	0,00	0,00	0%	61,8%
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na ulicy Brzozowej i Bartniej w miejscowości Baranowo - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków	2024	2025	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0%	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.25	Budowa zbiornika retencyjnego i stacji zlewczej na oczyszczalni ścieków w Baranowie - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków oraz uporządkowanie systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Baranowo	2025	2026	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.26	Przebudowa drogi Nr 250111W Witowy Most-Zasaniica-Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2025	2026	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.27	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 309/8 i Nr 309/19 w miejscowości Zawady - Poprawa infrastruktury technicznej	2025	2026	217 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00	16 605,00	97,7%	7,7%
1.3.2.28	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Czarnotrzew - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2025	2026	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.29	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Orzoł - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2025	2026	25 000,00	0,00	17 096,07	12 096,07	12 096,06	100%	48,4%
1.3.2.30	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2025	2026	32 503,05	0,00	10 100,00	17 603,05	17 563,75	99,7%	54%
1.3.2.31	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Wola Błędowska - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2025	2026	21 000,00	0,00	10 137,93	6 137,93	6 137,74	100%	29,3%
1.3.2.32	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Guzowatka -	2025	2027	49 000,00	0,00	16 349,82	15 349,82	15 255,87	99,4%	31,1%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego									
1.3.2.33	Modernizacja budynku świetlicy-remizy w Cierpiętach - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2025	2026	0,00	0,00	25 269,93	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.34	Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona - Podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawa wizerunku wsi, ożywienie życia kulturalnego	2025	2026	27 196,66	0,00	10 100,00	12 296,66	12 296,66	100%	45,2%
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czarnotrzewiu - Poprawa efektywności energetycznej	2025	2027	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.36	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych: Nr 250107W Dłutówka-Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa-Wola Błędowska-Guzowatka - Rozwój lokalnej infrastruktury	2022	2025	4 016 822,30	4 006 822,30	100 000,00	10 000,00	1 059,10	10,59%	98,9%
1.3.2.37	Przebudowa drogi gminnej nr 250131W Ziomek-Gutocha-Żelazna od km 0+000,00 do km 5+741,00 - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2023	2025	1 256 000,00	393 484,67	862 515,33	862 515,33	862 515,33	100%	100%
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Bartniej i ul.Brzozowej w Baranowie - Modernizacja oświetlenia ulicznego	2025	2027	435 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	984,00	19,7%	0,2%
1.3.2.39	Renowacja zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brodowe Łąki - Poprawa walorów turystycznych i terenów rekreacyjnych, regulacja stosunków wodnych	2024	2025	155 000,00	15 000,00	140 000,00	140 000,00	0,0	0%	9,7%
1.3.2.40	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicach: Bartnej, Brzozowej i Chabrowej w miejscowości	2024	2026	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Baranowo - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków									
1.3.2.41	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo - Uzbrojenie w przyłącza wodociągowe nowych terenów, poprawa funkcjonowania gospodarki wodnej oraz warunków środowiskowych	2024	2026	80 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0%	25%
1.3.2.42	Rozbudowa drogi Nr 250157W Zawady-Borek - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2024	2027	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.43	Rozbudowa drogi Zawady-Żabiocha - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2025	2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.44	Budowa drogi Zawady-Dąbrowa - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2025	2028	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.45	Turystyczne szlaki tematyczne i produkty turystyczne - wzmocnienie potencjału OSI Ostrołęka - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej	2025	2026	145 000,00	0,00	0,00	24 000,00	23 093,00	96,2%	15,9%
1.3.2.46	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Baranowo jako wzmocnienie potencjału kulturalnego OSI Ostrołęka - Poprawa walorów turystycznych i terenów rekreacyjnych	2025	2026	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.47	Rozbudowa ulicy Bartniej i Brzozowej w Baranowie - Poprawa stanu technicznego dróg gminnych	2024	2027	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.48	Poprawa dostępności i modernizacja budynku Urzędu Gminy w Baranowie - Poprawa dostępności	2025	2028	1 555 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100%	0,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.49	Modernizacja stadionu sportowego w Baranowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2025	2026	555 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.50	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baranowo - Budowa efektywnego systemu odbioru i oczyszczania ścieków oraz uporządkowanie systemu gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Baranowo	2025	2026	1 060 000,00	0,00	0,00	60 000,00	9 500,00	15,8%	0,9%
1.3.2.51	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Baranowo poprzez budowę tematycznych placów rekreacyjno-sportowych na szlakach turystycznych regionu - Poprawa walorów turystycznych i terenów rekreacyjnych	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
1.3.2.52	Rozbudowa drogi Nr 250111W Witowy Most-Zasznica-Jastrząbka - Rozwój lokalnej infrastruktury technicznej	2025	2027	320 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.53	Wzmocnienie potencjału turystycznego Gminy Baranowo poprzez budowę obiektów rekreacyjno-turystycznych - Poprawa walorów turystycznych i terenów rekreacyjnych	2025	2026	255 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%
1.3.2.54	Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Baranowo - Poprawa stanu bazy sportowej	2025	2026	105 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0%	0%

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 2025

Gmina Baranowo Uchwałą Nr XI/52/2024 z dnia 30.12.2024 r. przyjęła do budżetu wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

wydatki bieżące - 772.103,40 zł.

wydatki majątkowe – 15.296.296,22 zł.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w trakcie wykonywania budżetu ich wielkość w porównaniu do kwot ustalonych w grudniu uległa zmianom:

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 443.100,51 zł.

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 10.324.776,42 zł.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Baranowo różnych decyzji finansowych (umowy o dofinansowanie) oraz dostosowania budżetu do realnego przebiegu wykonania poszczególnych projektów (przesunięcia zakresu robót czy świadczonych usług)

Uchwalony przez Radę Gminy Baranowo budżet na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zmian wynosi:

wydatki bieżące - 329.002,89 zł.

wydatki majątkowe – 4.971.519,80 zł.

TABELA NR 18

**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 2025**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 243 933,30	0,00	7 000 000,00	2 243 933,30	2 218 757,30	98,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 243 933,30	0,00	0,00	2 243 933,30	2 218 757,30	98,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 915,00	0,00	0,00	1 279 915,00	1 279 915,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 018,30	0,00	0,00	964 018,30	938 842,30	97,39%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	1 656 490,20	0,00	0,00	1 656 490,20	1 612 791,33	97,36%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 656 490,20	0,00	0,00	1 656 490,20	1 612 791,33	97,36%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 448,00	0,00	0,00	950 448,00	950 448,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 042,20	0,00	0,00	706 042,20	662 343,33	93,81%
710			Działalność usługowa	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	463 000,00	13 368,24	423 584,26	52 783,98	49 376,58	93,54%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 367,40	0,00	13 367,40	9 960,00	74,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 362,27	0,00	11 362,27	8 466,00	74,51%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 005,13	0,00	2 005,13	1 494,00	74,51%
	75095		Pozostała działalność	463 000,00	0,84	423 584,26	39 416,58	39 416,58	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	113 400,00	0,84	101 345,61	12 055,23	12 055,23	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 600,00	0,00	23 772,23	2 827,77	2 827,77	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 020,00	0,00	34 020,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 980,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 310,00	0,00	183 437,76	19 872,24	19 872,24	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 690,00	0,00	43 028,66	4 661,34	4 661,34	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	71 707,68	0,00	100 290,20	64 050,00	63,86%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	24 108,68	0,00	52 691,20	39 150,00	74,30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 677,50	0,00	44 787,52	33 277,50	74,30%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 431,18	0,00	7 903,68	5 872,50	74,30%
	80104		Przedszkola	0,00	42 399,00	0,00	42 399,00	19 700,00	46,46%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	36 039,15	0,00	36 039,15	16 745,00	46,46%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 359,85	0,00	6 359,85	2 955,00	46,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	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	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 420,00	0,00	4 420,00	4 420,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00	100,00%
855			Rodzina	919 872,72	108 680,00	43 472,00	985 080,72	985 080,72	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	919 872,72	108 680,00	43 472,00	985 080,72	985 080,72	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 976,63	21 999,54	40 977,09	40 977,09	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 340,18	4 660,08	8 680,10	8 680,10	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 762,43	3 447,32	7 315,11	7 315,11	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 279,78	730,24	1 549,54	1 549,54	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 099,82	372,10	727,72	727,72	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	232,97	78,82	154,15	154,15	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 895,11	9 902,41	992,70	992,70	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 307,88	2 097,59	210,29	210,29	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	3 948,75	151,75	3 797,00	3 797,00	100,00%
		4269	Zakup energii	0,00	836,45	32,15	804,30	804,30	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 864,00	0,00	0,00	747 864,00	747 864,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 008,72	0,00	0,00	172 008,72	172 008,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 585 103,40	25 449,99	3 348 609,10	261 944,29	261 944,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	585 103,40	25 449,99	348 609,10	261 944,29	261 944,29	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 347,16	0,00	22 716,54	28 630,62	28 630,62	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 061,27	0,00	4 008,87	5 052,40	5 052,40	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	0,00	74,24	1 115,76	1 115,76	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	0,00	13,10	196,90	196,90	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,54	0,00	3 952,29	4 942,25	4 942,25	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,62	0,00	697,46	872,16	872,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	834,54	0,00	834,54	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,27	0,00	147,27	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 966,45	0,00	123 523,91	13 442,54	13 442,54	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 170,55	0,00	21 798,34	2 372,21	2 372,21	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	90 237,70	0,00	23 836,55	66 401,15	66 401,15	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 924,30	0,00	4 206,45	11 717,85	11 717,85	100,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 617,50	382,49	16 566,11	433,88	433,88	100,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 932,50	67,50	2 923,43	76,57	76,57	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	21 250,00	104 813,50	107 686,50	107 686,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	3 750,00	18 496,50	19 003,50	19 003,50	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90095		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434 015,01	0,00	2 434 015,01	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 984,99	0,00	565 984,99	0,00	0,00	-
			RAZEM	16 068 399,62	219 205,91	11 015 665,36	5 300 522,69	5 192 000,22	97,95%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/2026
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 20 marca 2026 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
GMINY BARANOWO
NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU**

Informacja o stanie mienia Gminy Baranowo jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz.1846 z późn. zm.)

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Wartość mienia Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia obrazuje powyższa tabela.

Tabela przedstawia zmiany wartości w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego Stan na 31.12.2024 r.	Zwiększ.(+) Zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień 31.12.2025r.	Informacja o stanie mienia komunalnego (wartościowo)				Dochody uzyskane w 2025 roku z tytułu gospodarowania mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	dzierżawa, najem, użyczenie	inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	367,9210	(+) 2,9424	370,8634	8.779.115,03	-	-	-	62.978,84
	rolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	działki budowlane	0,1084	-	0,1084	3.395,00	-	-	-	-
	tereny rekreacyjne	5,1604	-	5,1604	133.083,10	-	-	-	-
	pozostałe	362,6522	(+) 2,9424	365,5946	8.642.636,93	-	-	-	62.978,84
2.	Lasy (ha)	2,89	-	2,89	22.490,00	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Użytkowanie wieczyste	0,13	-	0,13	13.487,00	-	-	-	-

5.	Budynki-liczba ogółem w tym:	71	(+) 2	73	30.880.714,76	-	-	-	106.907,17
	mieszkalne	2	(+) 1	3	49.655,92	-	-	-	5.061,44
	obiekty szkolne	8	(+) 1	9	11.239.827,36	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	1	-	1	8.082.126,65	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	1	-	1	1.320.004,24	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	2	-	2	5.314.943,21	-	-	-	18.156,00
	inne	57	-	57	4.874.157,38	-	-	-	83.689,73
6.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:				123.039.096,30	-	-	-	1.467.717,30
	wodociągi				8.299.569,67	-	-	-	950.519,98
	liczba przyłączy (szt.)	1.479 szt.	-	1.479 szt.	-	-	-	-	-
	długość (w km), w tym:	212,7377	(+) 0,23	212,9677	-	-	-	-	-
	sieć wodociągowa (długość w km)	161,0514	-	161,0514	-	-	-	-	-
	przyłącza wodociągowe (długość w km)	51,6863	(+) 0,23	51,9163	-	-	-	-	-

	oczyszczalnie ścieków	2	-	2	9.350.951,43	-	-	-	517.197,32
	wysypiska (liczba)	1	-	1	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (długość w km)	149,144	-	149,144	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	9	-	9	7.017.716,10	-	-	-	-
	bród (liczba)	1	-	1	20.030,00	-	-	-	-
	Stacje Uzdatniania Wody	2	-	2	10.586.324,22	-	-	-	-
	prydomowe oczyszczalnie ścieków	5 szt.	-	5 szt.	121.378,12	-	-	-	-
	sieć kanalizacyjna:				11.629.033,28	-	-	-	-
	przyłącza kanalizacyjne (szt.)	932 szt.	(+) 52	984 szt.	-	-	-	-	-
	długość (w km)	80,454	-	80,454	-	-	-	-	-
	zestawy solarne w tym:	239 szt.	-	239 szt.	2.474.088,84	-	-	-	-
	w indywidualnych gospodarstwach domowych (komplety)	236 szt.	-	236 szt.	-	-	-	-	-
	na obiektach użyteczności publicznej (komplety)	3 szt.	-	3 szt.	-	-	-	-	-

7.	Środki transportu (szt.)	20 szt.	(+) 4	24 szt.	4.209.913,31	-	-	-	-
8.	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł.)	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Pożyczki udzielone (w zł.)	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Obligacje własne-sprzedaż (w zł.)	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-

Zmiany wartości prezentowanego majątku Gminy Baranowo w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego:

Przybyło ogółem: 2,9424 ha powierzchni gruntów o wartości 487.573,24 zł , z tytułu:

1/ przejęcia z mocy prawa na własność Gminy Baranowo na podstawie decyzji Starosty Ostrołęckiego na realizację inwestycji drogowych:

- 84 działek drogowych o łącznej powierzchni 1,6252 ha na kwotę 130.554,10 zł

2/ nabycie gruntu w drodze umowy kupna-sprzedaży od osób fizycznych:

- 7 działek na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1949 ha na kwotę 109.891,44 zł

3/ działki otrzymane w darowiznie od osób fizycznych i jednostki samorządu terytorialnego (Powiat Ostrołęcki):

- 6 działek pod drogę o łącznej powierzchni 1,0042 ha na kwotę 208.921,04 zł
- 1 działka pod świetlicę wiejską wsi Orzoł o powierzchni 0,1147 ha na kwotę 38.138,66 zł

4/ z podziału 1 działki gminnej - w wyniku którego zwiększyła się powierzchnia o 0,0034 ha, na kwotę 68,00 zł

Dochody uzyskane w 2025 roku.

Ogółem dochody uzyskane w roku 2025 z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły **1.637.603,31 zł.**

1. wysokość dochodów z tytułu dzierżawy/najmu mienia	-	169.886,01 zł.
2. wysokość wpłat za pobór wody	-	950.519,98 zł.
3. wysokość opłat za odprowadzanie ścieków	-	517.197,32 zł.

W okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zakończono budowę i oddano do użytkowania inwestycje pn.:

1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zawady (w tym również zakup agregatu prądotwórczego i osuszaczy powietrza)
2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 250103W Dąbrowa -Wola Błędowska-Guzowatka
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 250131W Ziomek-Gutocha -Żelazna
4. Modernizacja infrastruktury kulturalno-turystycznej oraz rozbudowa i przebudowa GOKSiR w Baranowie o bibliotekę
5. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Baranowo
6. Modernizacja budynków przeznaczonych na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectw: Budne- Sowięta i Cierpięta
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ramiona i Jastrząbka
8. Modernizacja budynku przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Ramiona
9. Przebudowa drogi nr 250114W Rycica-Ziomek
10. Zakup urządzenie UTM w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"
11. Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby administracji Urzędu Gminy w Baranowie
12. Budowa Samorządowego Żłobka w Baranowie

13. Zakup samochodu osobowego elektrycznego na potrzeby Ekodoradcy Gminnego
14. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectw: Gaczyska, Orzołek, Wola Błędowska i Zawady
15. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 199 w miejscowości Majdan
16. Przebudowa drogi Gaczyska-Panina Górna
17. Rozwój błękitno-zielonej infrastruktury na terenie Gminy Baranowo
18. Renowacja zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brodowe Łąki
19. Wykonanie altanki przy świetlicy wiejskiej w Błędowie
20. Wykonanie monitoringu i systemu alarmowego na SUW Zawady oraz systemu alarmowego SUW Baranowo
21. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Rupin
22. Zakup kontenerów morskich do tymczasowego magazynowania sprzętu magazynku OC tj. ratunkowego i ochronnego
23. Zakup samochodu na potrzeby gospodarki kanalizacyjnej
24. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Sołectwa Witowy Most
25. Zakup działek w miejscowości Baranowo na poszerzenie gminnego zasobu nieruchomości
26. Zakup działek w obrębie Czerwińskie na poszerzenie gminnego zasobu nieruchomości
27. Zakup nieruchomości w miejscowości Orzoł pod świetlicę wiejską

Gmina nie posiada żadnych udziałów i papierów wartościowych w spółkach prawa handlowego.

Na dzień 31.12.2025 r. Gmina Baranowo nie posiada lokat kapitałowych oraz udzielonych pożyczek.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 20/2026
Wójta Gminy Baranowo
z dnia 20 marca 2026 r.

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2025 ROK**

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.095.520,94	900	90002	4300	1.203.977,95	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych
				900	90002	4430	388,00	wydatki pozostałe
				750	75023	4010	92.926,54	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4040	7.785,26	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4110	17.046,00	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				750	75023	4120	1.976,70	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4010	24.036,00	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4040	1.969,11	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4110	4.402,68	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
				900	90095	4120	637,13	obsługa administracyjna systemu/ koszty wynagrodzeń
Ogółem dochody:			1.095.520,94	Ogółem wydatki:			1.355.145,37	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: **0,00 zł.**

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

L.p.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1.	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2.	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3.	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm)	0,00
4.	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	0,00
Suma:		0,00

Objaśnienia:

W gospodarowaniu odpadami komunalnymi między dochodami a wydatkami powstała różnica w wysokości **259.624,43 zł.**, która została pokryta ze środków własnych.