



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 marca 2026 r.

Poz. 1316

ZARZĄDZENIE NR 196/2026 WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 17 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Bakałarzewo za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, 1844, 1846) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Bakałarzewo za 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Bakałarzewo za 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych gminy Bakałarzewo za 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Sprawozdanie z wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych za 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) Sprawozdanie z wykonania wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy za 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) Sprawozdanie opisowe dotyczące wykonania budżetu gminy za 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia,
- 9) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia,
- 10) Sprawozdanie z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bakałarzewo na lata 2019 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia,
- 11) Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Bakałarzewo za 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedstawić sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 Radzie Gminy Bakałarzewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 196/2026

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 17 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2025 ROK

DOCHODY OGÓLEM, w tym				DOCHODY BIEŻĄCE						DOCHODY MAJĄTKOWE		
Rodzaj: własne												
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i Leśnictwo	53 843,77	53 843,77	100,0	3 843,77	3 843,77	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	50 000,00	50 000,00	100,0				50 000,00	50 000,00	100,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00	
	01095		Pozostała działalność	3 843,77	3 843,77	100,0	3 843,77	3 843,77	100,0			
		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	3 843,77	3 843,77	100,0	3 843,77	3 843,77	100,0			
600			Transport i łączność	17 284,29	17 284,29	0,0			0,0	17 284,29	17 284,29	100,0

60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17 284,29	17 284,29	100,0			0,0	17 284,29	17 284,29	100,0
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 284,29	17 284,29	100,0				17 284,29	17 284,29	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	609 579,07	589 754,01	96,7	99 069,07	79 244,01	80,0	510 510,00	510 510,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	604 579,07	584 360,02	96,7	94 069,07	73 850,02	78,5	510 510,00	510 510,00	100,0
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	369,07	369,07	100,0	369,07	369,07	100,0			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 112,14	71,1	10 000,00	7 112,14	71,1			
	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	41 000,00	32 837,80	80,1	41 000,00	32 837,80	80,1			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	510 510,00	510 510,00	100,0				510 510,00	510 510,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	32 282,56	76,9	42 000,00	32 282,56	76,9			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 248,45	178,4	700,00	1 248,45	178,4			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	5 393,99	107,9	5 000,00	5 393,99	107,9			

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 950,00	5 388,12	108,9	4 950,00	5 388,12	108,9			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,87	11,7	50,00	5,87	11,7			
750		Administracja publiczna	186 840,55	84 609,67	45,3	62 919,37	22 841,88	36,3	123 921,18	61 767,79	22,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	6,20		0,00	6,20				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20		0,00	6,20				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382,50	382,50		382,50	382,50				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	382,50	382,50		382,50	382,50				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 326,89	83 089,81	44,8	61 405,71	21 322,02	34,7	123 921,18	61 767,79	49,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00	3 371,00	108,7	3 100,00	3 371,00	108,7			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 650,00	6 185,86	58,1	10 650,00	6 185,86	58,1			
	2057	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	40 030,87	4 140,32	10,3	40 030,87	4 140,32	10,3			

	2059	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	7 624,84	7 624,84	100,0	7 624,84	7 624,84	100,0			
	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	104 093,97	41 940,58	40,3				104 093,97	41 940,58	40,3
	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	19 827,21	19 827,21	100,0				19 827,21	19 827,21	100,0
	75095	Pozostała działalność	1 131,16	1 131,16	100,0	1 131,16	1 131,16	100,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 131,16	1 131,16	100,0	1 131,16	1 131,16	100,0			
752		Obrona narodowa	229 349,57	89 314,57	100,0	76 492,57	75 114,57	100,0	152 857,00	14 200,00	9,3
	75295	Pozostała działalność	229 349,57	89 314,57	100,0	76 492,57	75 114,57	100,0	152 857,00	14 200,00	9,3
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 492,57	75 114,57	100,0	76 492,57	75 114,57	100,0			

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 857,00	14 200,00	9,3				152 857,00	14 200,00	9,3
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 975,00	35 975,00	100,0	35 975,00	35 975,00	100,0			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 975,00	35 975,00	100,0	35 975,00	35 975,00	100,0			
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 975,00	35 975,00	100,0	35 975,00	35 975,00	100,0			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 492 240,56	11 491 081,00	100,0	11 492 240,56	11 491 081,00	100,0			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 936 147,76	2 923 930,76	99,6	2 936 147,76	2 923 930,76	99,6			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 874 059,00	2 865 226,00	99,7	2 874 059,00	2 865 226,00	99,7			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 383,00	889,00	64,3	1 383,00	889,00	64,3			

	0330	Wpływy z podatku leśnego	37 342,00	37 442,00	100,3	37 342,00	37 442,00	100,3			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 274,00	18 294,00	86,0	21 274,00	18 294,00	86,0			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	590,00	98,3	600,00	590,00	98,3			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	230,76	230,76	100,0	230,76	230,76	100,0			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 259,00	1 259,00	100,0	1 259,00	1 259,00	100,0			
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	1 758 770,39	1 739 455,26	98,9	1 758 770,39	1 739 455,26	98,9			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	664 133,00	651 296,74	98,1	664 133,00	651 296,74	98,1			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	474 658,00	466 754,56	98,3	474 658,00	466 754,56	98,3			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	44 725,00	44 464,84	99,4	44 725,00	44 464,84	99,4			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 627,00	180 950,00	100,2	180 627,00	180 950,00	100,2			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 296,00	5 598,00	76,7	7 296,00	5 598,00	76,7			
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 991,00	79,8	5 000,00	3 991,00	79,8			
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 930,00	1 930,00	100,0	1 930,00	1 930,00	100,0			
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	378 830,00	382 626,92	101,0	378 830,00	382 626,92	101,0			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 571,39	1 843,20	117,3	1 571,39	1 843,20	117,3			
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 400,00	158 772,57	124,6	127 400,00	158 772,57	124,6			
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 500,00	13 462,63	99,7	13 500,00	13 462,63	99,7			

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 322,00	105,7	23 000,00	24 322,00	105,7			
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 800,00	49 505,72	87,2	56 800,00	49 505,72	87,2			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 100,00	71 481,72	209,6	34 100,00	71 481,72	209,6			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,50		0,00	0,50				
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 668 922,41	6 668 922,41	100,0	6 668 922,41	6 668 922,41	100,0			
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 355 439,63	6 355 439,63	100,0	6 355 439,63	6 355 439,63	100,0			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 482,78	313 482,78	100,0	313 482,78	313 482,78	100,0			
758		Różne rozliczenia	4 467 292,45	4 467 292,45	100,0	4 395 454,19	4 395 454,19	100,0	71 838,26	71 838,26	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	173 897,47	173 897,47	100,0	102 059,21	102 059,21	100,0	71 838,26	71 838,26	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 059,21	102 059,21	100,0	102 059,21	102 059,21	100,0			
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	71 838,26	71 838,26	100,0				71 838,26	71 838,26	100,0
	75834	Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	3 650 357,37	3 650 357,37	100,0	3 650 357,37	3 650 357,37	100,0			
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 650 357,37	3 650 357,37	100,0	3 650 357,37	3 650 357,37	100,0			

75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	643 037,61	643 037,61	100,0	643 037,61	643 037,61	100,0			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	643 037,61	643 037,61	100,0	643 037,61	643 037,61	100,0			
801		Oświata i wychowanie	277 000,00	257 149,06	92,8	277 000,00	257 149,06	92,8			
80101		Szkoły Podstawowe	16 000,00	10 000,00	62,5	16 000,00	10 000,00	62,5			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000,00	10 000,00	62,5	16 000,00	10 000,00	62,5			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	27 692,40	110,8	25 000,00	27 692,40	110,8			
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 692,40	110,8	25 000,00	27 692,40	110,8			
80195		Pozostała działalność	236 000,00	219 456,66	93,0	236 000,00	219 456,66	93,0			
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 175,00	102,5	7 000,00	7 175,00	102,5			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	49 561,20	79,9	62 000,00	49 561,20	79,9			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 184,64	72,8	3 000,00	2 184,64	72,8			
	0830	Wpływy z usług	156 000,00	153 948,67	98,7	156 000,00	153 948,67	98,7			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	587,15	30,9	1 900,00	587,15	30,9			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0			
852		Pomoc społeczna	467 021,00	450 168,20	96,4	467 021,00	450 168,20	96,4			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	6 000,00	100,0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	7 442,87	97,9	7 600,00	7 442,87	97,9			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 600,00	7 442,87	97,9	7 600,00	7 442,87	97,9			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	43 995,76	100,0	44 000,00	43 995,76	100,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	43 995,76	100,0	44 000,00	43 995,76	100,0			
	85216	Zasiłki stałe	99 000,00	97 839,48	98,8	99 000,00	97 839,48	98,8			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	97 839,48	98,8	99 000,00	97 839,48	98,8			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 221,00	172 506,62	99,6	173 221,00	172 506,62	99,6			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 921,00	172 506,62	99,8	172 921,00	172 506,62	99,8			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 800,00	9 212,09	49,0	18 800,00	9 212,09	49,0			
	0830	Wpływy z usług	18 800,00	9 212,09	49,0	18 800,00	9 212,09	49,0			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 400,00	113 171,38	95,6	118 400,00	113 171,38	95,6			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 400,00	113 171,38	95,6	118 400,00	113 171,38	95,6			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 840,00	11 200,00	94,6	11 840,00	11 200,00	94,6			
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 840,00	11 200,00	94,6	11 840,00	11 200,00	94,6			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 840,00	11 200,00	94,6	11 840,00	11 200,00	94,6			
855		Rodzina	417 198,14	416 281,91	99,8	417 198,14	416 281,91	99,8			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 500,00	45 102,86	99,1	45 500,00	45 102,86	99,1			

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	40 915,56	99,8	41 000,00	40 915,56	99,8			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 187,30	104,7	4 000,00	4 187,30	104,7			
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,60		0,00	1,60				
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,60		0,00	1,60				
85504		Wspieranie rodziny	32 313,14	31 343,62	97,0	32 313,14	31 343,62	97,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 241,80	12 499,44	94,4	13 241,80	12 499,44	94,4			
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	19 071,34	18 844,18	98,8	19 071,34	18 844,18	98,8			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 085,00	2 084,73	100,0	2 085,00	2 084,73	100,0			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 085,00	2 084,73	100,0	2 085,00	2 084,73	100,0			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	337 300,00	337 749,10	100,1	337 300,00	337 749,10	100,1			
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	292 376,50	100,8	290 000,00	292 376,50	100,8			

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	263,49	131,7	200,00	263,49	131,7			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	45 109,11	96,0	47 000,00	45 109,11	96,0			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 293 313,77	4 174 942,10	97,2	1 300 589,26	1 182 217,59	90,9	2 992 724,51	2 992 724,51	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 148 904,00	1 070 547,72	93,2	1 148 904,00	1 070 547,72	93,2			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 148 904,00	1 070 547,72	93,2	1 148 904,00	1 070 547,72	93,2			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 815,66	85 031,66	107,9	30 870,26	37 086,26	120,1	47 945,40	47 945,40	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 870,26	37 086,26	120,1	30 870,26	37 086,26	120,1			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 945,40	47 945,40	100,0				47 945,40	47 945,40	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 992 060,26	1 992 060,26	100,0				1 992 060,26	1 992 060,26	100,0

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 992 060,26	1 992 060,26	100,0				1 992 060,26	1 992 060,26	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 586,31	79,3	2 000,00	1 586,31	79,3			
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 586,31	79,3	2 000,00	1 586,31	79,3			
90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	48 099,00	47 859,63	99,5	48 099,00	47 859,63	99,5			
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 518,00	6 518,00	100,0	6 518,00	6 518,00	100,0			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 790,00	3 550,63	93,7	3 790,00	3 550,63	93,7			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 291,00	1 291,00	100,0	1 291,00	1 291,00	100,0			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	36 500,00	100,0	36 500,00	36 500,00	100,0			
90095		Pozostała działalność	1 023 434,85	977 856,52	95,5	70 716,00	25 137,67	35,5	952 718,85	952 718,85	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	25 137,67	38,7	65 000,00	25 137,67	38,7			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 716,00	0,00	0,0	5 716,00	0,00	0,0			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	952 718,85	952 718,85	100,0				952 718,85	952 718,85	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 456,13	661 456,13	100,0	111 456,13	111 456,13		550 000,00	550 000,00	100,0

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	661 456,13	661 456,13	100,0	111 456,13	111 456,13		550 000,00	550 000,00	100,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	111 456,13	111 456,13	100,0	111 456,13	111 456,13				
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	550 000,00	550 000,00	100,0				550 000,00	550 000,00	100,0
Razem:				23 220 234,30	22 800 352,16	98,2	18 751 099,06	18 532 027,31	98,8	4 469 135,24	4 268 324,85	95,5

Rodzaj: zlecone	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 238 196,27	1 238 196,27	100,0	1 238 196,27	1 238 196,27	100,0			
		01095		Pozostała działalność	1 238 196,27	1 238 196,27	100,0	1 238 196,27	1 238 196,27	100,0			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 238 196,27	1 238 196,27	100,0	1 238 196,27	1 238 196,27	100,0			
	600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0			
		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0			
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0			

750			Administracja publiczna	55 100,00	51 119,00	92,8	55 100,00	51 119,00	92,8			
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	51 119,00	92,8	55 100,00	51 119,00	92,8			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 100,00	51 119,00	92,8	55 100,00	51 119,00	92,8			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 780,00	53 943,40	98,5	54 780,00	53 943,40	98,5			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	664,00	100,0	664,00	664,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664,00	664,00	100,0	664,00	664,00	100,0			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 116,00	53 279,40	98,5	54 116,00	53 279,40	98,5			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 116,00	53 279,40	98,5	54 116,00	53 279,40	98,5			
758			Różne rozliczenia	3 572,00	3 572,00	100,0	3 572,00	3 572,00	100,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 572,00	3 572,00	100,0	3 572,00	3 572,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 572,00	3 572,00	100,0	3 572,00	3 572,00	100,0			

801			Oświata i wychowanie	20 508,17	20 503,78	100,0	20 508,17	20 503,78	100,0			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 508,17	20 503,78	100,0	20 508,17	20 503,78	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 508,17	20 503,78	100,0	20 508,17	20 503,78	100,0			
852			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	10 983,81	10 983,81	100,0	10 983,81	10 983,81	100,0			
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 688,66	5 688,66	100,0	5 688,66	5 688,66	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 688,66	5 688,66	100,0	5 688,66	5 688,66	100,0			
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,0	5 295,15	5 295,15	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295,15	5 295,15	100,0	5 295,15	5 295,15	100,0			
855			Rodzina	1 718 911,00	1 710 185,08	99,5	1 718 911,00	1 710 185,08	99,5			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 000,00	1 677 482,24	99,5	1 686 000,00	1 677 482,24	99,5			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 684 000,00	1 677 482,24	99,6	1 684 000,00	1 677 482,24	99,6			
	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	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	251,00	100,0	251,00	251,00	100,0			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251,00	251,00	100,0	251,00	251,00	100,0			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 660,00	32 451,84	99,4	32 660,00	32 451,84	99,4			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 660,00	32 451,84	99,4	32 660,00	32 451,84	99,4			
Razem:			3 106 051,25	3 092 503,34	99,6	3 106 051,25	3 092 503,34	99,6			

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756 rozdział 75618 § 0480 plan 56.800,00 zł wykonanie 49.505,72 zł, co stanowi 87,2 %

Dochody budżetu państwa z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 855 rozdział 85502 § 2360 plan 4.000,00 zł wykonanie 4.187,30 zł, co stanowi 104,7 %

Na w/w dochody składają się		Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
1	DOCHODY BIEŻĄCE	21 857 150,31	21 624 530,65	98,9
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 665,71	11 765,16	24,7
2	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 469 135,24	4 268 324,85	95,5
	z tego:			
	1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 921,18	61 767,79	49,8
	2) dochody ze sprzedaży majątku	510 510,00	510 510,00	100,0
	3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,0

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 196/2026

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 17 marca 2026 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BAKALARZEWO ZA 2025 ROK

WYDATKI OGÓLEM, w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE
-------------------------------	------------------------	--------------------------

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 230,00	174 856,78	99,2	12 500,00	11 280,78	90,2	163 730,00	163 576,00	99,9
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 280,78	92,8	10 000,00	9 280,78	92,8	0,00	0,00	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 280,78	92,8	10 000,00	9 280,78				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	26 730,00	26 730,00	100,0	500,00	500,00	100,0	26 230,00	26 230,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 230,00	26 230,00	100,0				26 230,00	26 230,00	100,0
	01044		Infrastruktura sanitarna wsi	139 500,00	138 846,00	99,5	2 000,00	1 500,00		137 500,00	137 346,00	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,0	2 000,00	1 500,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00	112 500,00	100,0				112 500,00	112 500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 846,00	99,4				25 000,00	24 846,00	99,4
020			Leśnictwo	1 000,00	939,41	93,9	1 000,00	939,41	93,9			
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	939,41	93,9	1 000,00	939,41	93,9			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	939,41	93,9	1 000,00	939,41	93,9			
600			Transport i łączność	634 974,75	581 557,31	91,6	208 248,80	154 831,36	74,3	426 725,95	426 725,95	100,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00	114,40	99,5	115,00	114,40	99,5			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 570,00	212 565,05	100,0	12 570,00	12 565,05	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 570,00	12 565,05	100,0	12 570,00	12 565,05	100,0			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,0				200 000,00	200 000,00	100,0
60016		Drogi publiczne gminne	422 289,75	368 877,86	87,4	195 563,80	142 151,91	72,7	226 725,95	226 725,95	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 929,75	23 352,45	66,9	34 929,75	23 352,45	66,9			
	4270	Zakup usług remontowych	59 134,05	49 211,07	83,2	59 134,05	49 211,07	83,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	88 500,00	61 467,69	69,5	88 500,00	61 467,69	69,5			
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 120,70	62,5	13 000,00	8 120,70	62,5			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 725,95	226 725,95	100,0				226 725,95	226 725,95	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	97,84	97,84	100,0	97,84	97,84	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97,84	97,84	100,0	97,84	97,84	100,0			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97,84	97,84	100,0	97,84	97,84	100,0			
710		Działalność usługowa	118 980,00	94 456,75	79,4	118 980,00	94 456,75	79,4			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 980,00	12 586,75	52,5	23 980,00	12 586,75	52,5			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	22 480,00	12 586,75	56,0	22 480,00	12 586,75	56,0			
	71095	Pozostała działalność	95 000,00	81 870,00	86,2	95 000,00	81 870,00	86,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	81 870,00	86,2	95 000,00	81 870,00	86,2			
750		Administracja publiczna	3 145 112,76	3 044 238,37	96,8	2 946 292,98	2 851 340,17	96,8	198 819,78	192 898,20	97,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	102 931,00	101 512,68	98,6	102 931,00	101 512,68	98,6			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31,00	31,00	100,0	31,00	31,00	100,0			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	96,12	48,1	200,00	96,12	48,1			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	64 600,00	100,0	64 600,00	64 600,00	100,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799,00	2 787,96	99,6	2 799,00	2 787,96	99,6			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 750,00	18 658,43	99,5	18 750,00	18 658,43	99,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 701,00	2 700,12	100,0	2 701,00	2 700,12	100,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,57	99,1	500,00	495,57	99,1			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 940,00	7 864,68	88,0	8 940,00	7 864,68	88,0			

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 177,30	99,3	3 200,00	3 177,30	99,3			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 101,50	99,2	1 110,00	1 101,50	99,2			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 291,17	71 529,96	91,4	78 291,17	71 529,96	91,4			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 981,17	70 725,00	93,1	75 981,17	70 725,00	93,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	561,42	31,0	1 810,00	561,42	31,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	243,54	48,7	500,00	243,54	48,7			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 743 853,28	2 681 683,43	97,7	2 569 193,28	2 512 742,93	97,8	174 660,00	168 940,50	96,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 547,73	75,8	6 000,00	4 547,73	75,8			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 018,27	1 683 952,81	99,8	1 687 018,27	1 683 952,81	99,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 629,27	120 629,27	100,0	120 629,27	120 629,27	100,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	288 173,00	94,5	305 000,00	288 173,00	94,5			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	30 534,35	87,2	35 000,00	30 534,35	87,2			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 750,00	14 741,76	99,9	14 750,00	14 741,76	99,9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	41 160,70	88,5	46 500,00	41 160,70	88,5			
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 005,29	84,0	25 000,00	21 005,29	84,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,0	420,00	420,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	206 970,00	202 189,35	97,7	206 970,00	202 189,35	97,7			
	4307	Zakup usług pozostałych	14 068,12	14 068,12	100,0	14 068,12	14 068,12	100,0			
	4309	Zakup usług pozostałych	2 679,60	2 679,60	100,0	2 679,60	2 679,60	100,0			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 842,74	60,5	8 000,00	4 842,74	60,5			
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 936,18	86,2	15 000,00	12 936,18	86,2			
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 253,00	37,6	6 000,00	2 253,00	37,6			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 260,00	51 254,39	100,0	51 260,00	51 254,39	100,0			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 630,00	3 630,00	100,0	3 630,00	3 630,00	100,0			
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	828,04	41,4	2 000,00	828,04	41,4			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 628,58	56,3	10 000,00	5 628,58	56,3			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 105,14	6 105,14	100,0	6 105,14	6 105,14	100,0			

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,88	1 162,88	100,0	1 162,88	1 162,88	100,0			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 972,34	13 514,81	96,7				13 972,34	13 514,81	0,0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 977,87	130 557,81	96,7				134 977,87	130 557,81	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 709,79	24 867,88	96,7				25 709,79	24 867,88	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	9 553,13	47,8	20 000,00	9 553,13	47,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 390,13	55,9	15 000,00	8 390,13	55,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 163,00	23,3	5 000,00	1 163,00	23,3			
75095		Pozostała działalność	200 037,31	179 959,17	90,0	175 877,53	156 001,47	88,7	24 159,78	23 957,70	99,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 640,00	28 620,00	99,9	28 640,00	28 620,00	99,9			
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	23 000,00	21 180,00	92,1	23 000,00	21 180,00	92,1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 437,53	56 138,33	96,1	58 437,53	56 138,33	96,1			
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	33 705,54	90,6	37 200,00	33 705,54	90,6			
	4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 066,35	99,7	13 100,00	13 066,35	99,7			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	3 291,25	21,2	15 500,00	3 291,25	21,2			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 159,78	12 972,70	98,6				13 159,78	12 972,70	98,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 985,00	99,9				11 000,00	10 985,00	99,9
752		Obrona Narodowa	250 700,00	101 457,50	40,5	81 500,00	80 062,00	98,2	169 200,00	21 395,50	12,6
	75295	Pozostała działalność	250 700,00	101 457,50	40,5	81 500,00	80 062,00	98,2	169 200,00	21 395,50	12,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 562,00	98,1	75 000,00	73 562,00	98,1			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	100,0	6 500,00	6 500,00	100,0			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 200,00	21 395,50	12,6				169 200,00	21 395,50	12,6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 050,00	302 880,93	92,9	326 050,00	302 880,93	92,9			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 050,00	302 880,93	92,9	326 050,00	302 880,93	92,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	544,72	54,5	1 000,00	544,72	54,5			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	29 450,00	84,1	35 000,00	29 450,00	84,1			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 500,00	97 328,08	99,8	97 500,00	97 328,08	99,8			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 146,60	99,3	7 200,00	7 146,60	99,3			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 464,26	99,8	18 500,00	18 464,26	99,8			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 572,84	95,3	2 700,00	2 572,84	95,3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 810,00	71 949,91	92,5	77 810,00	71 949,91	92,5			
	4260	Zakup energii	16 850,00	6 518,41	38,7	16 850,00	6 518,41	38,7			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,0	1 440,00	1 440,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	46 188,54	99,5	46 400,00	46 188,54	99,5			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	298,80	59,8	500,00	298,80	59,8			
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 938,00	99,6	14 000,00	13 938,00	99,6			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5 428,64	100,0	5 430,00	5 428,64	100,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 620,00	1 612,13	99,5	1 620,00	1 612,13	99,5			
757		Obsługa długu publicznego	224 140,84	209 031,23	97,8	224 140,84	209 031,23	97,8			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	224 140,84	209 031,23	97,8	224 140,84	209 031,23	93,3			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	224 140,84	209 031,23	93,3	224 140,84	209 031,23	93,3			
758		Różne rozliczenia	68 000,00	0,00	0,0	68 000,00	0,00	0,0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	0,00	0,0	68 000,00	0,00	0,0			
	4810	Rezerwy	68 000,00	0,00	0,0	68 000,00	0,00	0,0			
801		Oświata i wychowanie	7 957 218,48	7 124 152,36	89,5	7 935 218,48	7 102 152,36	89,5	22 000,00	22 000,00	0,0
	80101	Szkoły podstawowe	5 462 707,00	4 909 574,96	89,9	5 462 707,00	4 909 574,96	89,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 900,00	163 952,60	92,7	176 900,00	163 952,60	92,7			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 174,43	594 215,78	92,1	645 174,43	594 215,78	92,1			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	44 828,56	93,4	48 000,00	44 828,56	93,4			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618 615,96	593 784,25	96,0	618 615,96	593 784,25	96,0			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 081,96	67 301,31	98,9	68 081,96	67 301,31	98,9			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 281,00	12,8	10 000,00	1 281,00	12,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 600,00	212 570,28	42,6	498 600,00	212 570,28	42,6			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100,00	9 839,03	54,4	18 100,00	9 839,03	54,4			
	4260	Zakup energii	45 000,00	30 132,18	67,0	45 000,00	30 132,18	67,0			

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	960,00	19,2	5 000,00	960,00	19,2		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	681,00	27,2	2 500,00	681,00	27,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	238 612,00	167 457,09	70,2	238 612,00	167 457,09	70,2		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 598,02	40,0	4 000,00	1 598,02	40,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	461,70	30,8	1 500,00	461,70	30,8		
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 589,00	65,9	10 000,00	6 589,00	65,9		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	173 069,38	96,1	180 000,00	173 069,38	96,1		
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	100,0	15,00	15,00	100,0		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 985,00	13 750,20	91,8	14 985,00	13 750,20	91,8		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 939,00	39,4	10 000,00	3 939,00	39,4		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 652 622,65	2 628 357,40	99,1	2 652 622,65	2 628 357,40	99,1		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	194 792,18	90,6	215 000,00	194 792,18	90,6		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 219 300,00	1 060 649,34	87,0	1 219 300,00	1 060 649,34	87,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	42 261,63	93,1	45 400,00	42 261,63	93,1		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	136 512,19	97,5	140 000,00	136 512,19	97,5		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 139,75	84,5	12 000,00	10 139,75	84,5		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	114 447,48	77,6	147 500,00	114 447,48	77,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	10 643,52	85,1	12 500,00	10 643,52	85,1		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 795,99	98,3	12 000,00	11 795,99	98,3		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,7	600,00	100,00	16,7		
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	88 339,21	71,8	123 000,00	88 339,21	71,8		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	42 273,13	89,9	47 000,00	42 273,13	89,9		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0		

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 800,00	565 389,60	93,2	606 800,00	565 389,60	93,2			
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00	38 746,84	73,1	53 000,00	38 746,84	73,1			
80104		Przedszkola	86 000,00	70 545,66	82,0	86 000,00	70 545,66	82,0			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	70 545,66	82,0	86 000,00	70 545,66	82,0			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 000,00	53 215,62	98,5	54 000,00	53 215,62	98,5			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	53 215,62	98,5	54 000,00	53 215,62	98,5			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	683 521,48	636 261,23	93,1	661 521,48	614 261,23	92,9	22 000,00	22 000,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	642,50	82,4	780,00	642,50	82,4			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	97 568,08	97,6	100 000,00	97 568,08	97,6			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 328,89	97,7	7 500,00	7 328,89	97,7			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	17 119,47	74,4	23 000,00	17 119,47	74,4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 734,58	25 511,72	53,4	47 734,58	25 511,72	53,4			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0	100,00	90,00	90,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	458 850,00	444 704,49	96,9	458 850,00	444 704,49	96,9			
	4430	Różne opłaty i składki	16 806,90	15 124,00	90,0	16 806,90	15 124,00	90,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 539,00	97,6	4 650,00	4 539,00	97,6			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	1 633,08	81,7	2 000,00	1 633,08	81,7			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	100,0				22 000,00	22 000,00	100,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 190,00	1 779,50	6,5	27 190,00	1 779,50	6,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 190,00	1 779,50	17,5	10 190,00	1 779,50	17,5			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	0,0	17 000,00	0,00	0,0			
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	361 000,00	338 168,20	93,7	361 000,00	338 168,20	93,7			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	15 726,47	65,5	24 000,00	15 726,47	65,5			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	22 081,54	94,0	23 500,00	22 081,54	94,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 717,55	85,9	2 000,00	1 717,55	85,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	47 131,64	97,2	48 500,00	47 131,64	97,2			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 168,03	88,1	7 000,00	6 168,03	88,1		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234 500,00	228 154,45	97,3	234 500,00	228 154,45	97,3		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	17 188,52	79,9	21 500,00	17 188,52	79,9		
80195		Pozostała działalność	63 500,00	53 957,85	85,0	63 500,00	53 957,85	85,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 000,00	54,5	11 000,00	6 000,00	54,5		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 500,00	47 957,85	91,3	52 500,00	47 957,85	91,3		
851		Ochrona zdrowia	102 300,00	97 666,84	95,5	102 300,00	97 666,84	95,5		
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 830,00	19 754,84	94,8	20 830,00	19 754,84	94,8		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	507,92	92,3	550,00	507,92	92,3		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	12,86	64,3	20,00	12,86	64,3		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 780,00	2 630,75	94,6	2 780,00	2 630,75	94,6		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 980,00	13 402,36	95,9	13 980,00	13 402,36	95,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 200,95	91,5	3 500,00	3 200,95	91,5		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 470,00	47 133,02	95,3	49 470,00	47 133,02	95,3		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	767,06	95,9	800,00	767,06	95,9		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 420,00	12 103,27	97,4	12 420,00	12 103,27	97,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	14 531,46	97,9	14 850,00	14 531,46	97,9		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 215,80	84,6	3 800,00	3 215,80	84,6		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 600,00	6 515,43	85,7	7 600,00	6 515,43	85,7		
85195		Pozostała działalność	32 000,00	30 778,98	96,2	32 000,00	30 778,98	96,2		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 778,98	96,2	32 000,00	30 778,98	96,2		
852		Pomoc społeczna	1 521 502,00	1 342 172,23	88,2	1 521 502,00	1 342 172,23	88,2		
	85202	Domy pomocy społecznej	331 548,00	324 651,21	97,9	331 548,00	324 651,21	97,9		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 548,00	324 651,21	97,9	331 548,00	324 651,21	97,9		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	7 143,47	39,7	18 000,00	7 143,47	39,7		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 535,28	97,5	6 700,00	6 535,28	97,5		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	109,19	1,1	10 000,00	109,19	1,1		
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	499,00	49,9	1 000,00	499,00	49,9			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 900,00	7 442,87	94,2	7 900,00	7 442,87	94,2			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	7 442,87	94,2	7 900,00	7 442,87	94,2			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	50 475,76	48,1	105 000,00	50 475,76	48,1			
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	50 475,76	51,5	98 000,00	50 475,76	51,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0			
85215		Dodatki mieszkaniowe	28 900,00	11 077,21	38,3	28 900,00	11 077,21	38,3			
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	11 077,21	41,0	27 000,00	11 077,21	41,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0			
85216		Zasiłki stałe	99 000,00	97 839,48	98,8	99 000,00	97 839,48	98,8			
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	97 839,48	98,8	99 000,00	97 839,48	98,8			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 346,00	688 110,38	94,9	725 346,00	688 110,38	94,9			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 540,00	2 090,60	59,1	3 540,00	2 090,60	59,1			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 193,00	483 055,37	97,5	495 193,00	483 055,37	97,5			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	30 305,19	95,9	31 600,00	30 305,19	95,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 258,00	91 964,42	91,7	100 258,00	91 964,42	91,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 170,00	9 458,32	84,7	11 170,00	9 458,32	84,7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 454,26	51,0	10 700,00	5 454,26	51,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,0	100,00	90,00	90,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	37 085,00	35 249,76	95,1	37 085,00	35 249,76	95,1			
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 359,51	79,5	8 000,00	6 359,51	79,5			
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	84,00	5,6	1 500,00	84,00	5,6			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 450,00	14 533,88	94,1	15 450,00	14 533,88	94,1			
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	511,00	63,9	800,00	511,00	63,9			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	269,07	76,9	350,00	269,07	76,9			

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	8 685,00	90,5	9 600,00	8 685,00	90,5			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	13 967,62	73,9	18 900,00	13 967,62	73,9			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 123,62	73,2	2 900,00	2 123,62	73,2			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 844,00	74,0	16 000,00	11 844,00	74,0			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 908,00	141 464,23	75,7	186 908,00	141 464,23	75,7			
	3110	Świadczenia społeczne	107 708,00	104 353,00	96,9	107 708,00	104 353,00	96,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	37 111,23	46,9	79 200,00	37 111,23	46,9			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 840,00	14 000,00	38,0	36 840,00	14 000,00	38,0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 840,00	14 000,00	38,0	36 840,00	14 000,00	38,0			
	3240	Stypendia dla uczniów	36 840,00	14 000,00	38,0	36 840,00	14 000,00	38,0			
855		Rodzina	793 850,85	684 035,07	86,2	793 850,85	684 035,07	86,2			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104 006,00	95 133,59	91,5	104 006,00	95 133,59	91,5			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00	40 915,56	99,8	41 000,00	40 915,56	99,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	132,00	88,0	150,00	132,00	88,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 170,00	18 715,56	84,4	22 170,00	18 715,56	84,4			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 233,60	97,8	5 350,00	5 233,60	97,8			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	13 088,44	94,8	13 800,00	13 088,44	94,8			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	134,72	64,2	210,00	134,72	64,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648,00	1 561,03	59,0	2 648,00	1 561,03	59,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 520,38	88,6	13 000,00	11 520,38	88,6			
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	3 177,30	100,0	3 178,00	3 177,30	100,0			
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	655,00	43,7	1 500,00	655,00	43,7			
85503		Karta Dużej Rodziny	8 500,00	8 239,96	96,9	8 500,00	8 239,96	96,9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	6 949,00	96,5	7 200,00	6 949,00	96,5			

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 290,96	99,3	1 300,00	1 290,96	99,3		
85504		Wspieranie rodziny	142 168,48	94 470,80	66,4	142 168,48	94 470,80	66,4		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	544,63	37,6	1 450,00	544,63	37,6		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 860,68	70 848,50	66,9	105 860,68	70 848,50	66,9		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	826,94	97,3	850,00	826,94	97,3		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,30	12 629,77	66,6	18 950,30	12 629,77	66,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,50	1 725,78	72,4	2 383,50	1 725,78	72,4		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	151,16	10,1	1 500,00	151,16	10,1		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60,0	150,00	90,00	60,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	675,63	33,8	2 000,00	675,63	33,8		
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 271,30	72,7	4 500,00	3 271,30	72,7		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 396,59	88,0	2 724,00	2 396,59	88,0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 310,50	72,8	1 800,00	1 310,50	72,8		
85508		Rodziny zastępcze	69 000,00	67 749,57	98,2	69 000,00	67 749,57	98,2		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	67 749,57	98,2	69 000,00	67 749,57	98,2		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 100,00	2 084,73	99,3	2 100,00	2 084,73	99,3		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 084,73	99,3	2 100,00	2 084,73	99,3		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	468 076,37	416 356,42	89,0	468 076,37	416 356,42	89,0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	284 448,37	96,4	295 000,00	284 448,37	96,4		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	18 764,32	96,2	19 500,00	18 764,32	96,2		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	54 019,47	94,6	57 100,00	54 019,47	94,6		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 900,00	6 745,89	85,4	7 900,00	6 745,89	85,4		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 926,53	49,1	8 000,00	3 926,53	49,1		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	400,00	400,00	100,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	46 193,52	66,0	70 000,00	46 193,52	66,0			
	4307	Zakup usług pozostałych	1 176,37	1 176,37	100,0	1 176,37	1 176,37	100,0			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	265,95	26,6	1 000,00	265,95	26,6			
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	322,00	10,7	3 000,00	322,00	10,7			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	94,00	9,4	1 000,00	94,00	9,4			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 708 070,39	5 515 266,94	96,6	2 088 719,80	1 951 411,16	93,4	3 619 350,59	3 563 855,78	98,5
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 148 904,00	1 100 208,75	95,8	1 148 904,00	1 100 208,75	95,8			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	48,06	32,0	150,00	48,06	32,0			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	41 769,63	88,9	47 000,00	41 769,63	88,9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 009,49	94,0	3 200,00	3 009,49	94,0			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 202,15	83,7	8 600,00	7 202,15	83,7			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 123,45	80,2	1 400,00	1 123,45	80,2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	0,0	350,00	0,00	0,0			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 085 204,00	1 045 595,37	96,4	1 085 204,00	1 045 595,37	96,4			
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	98,90	98,9	100,00	98,90	98,9			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 361,70	90,8	1 500,00	1 361,70	90,8			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,0	300,00	0,00	0,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	3 247,02	59,0	5 500,00	3 247,02	59,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 247,02	81,2	4 000,00	3 247,02	81,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	1 500,00	0,00	0,0			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	231 139,55	222 613,57	96,3	60 495,26	52 495,34	86,8	170 644,29	170 118,23	99,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 995,26	39 500,28	91,9	42 995,26	39 500,28	91,9			
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	12 995,06	74,3	17 500,00	12 995,06	74,3			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 144,29	157 716,75	99,7				158 144,29	157 716,75	99,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	12 401,48	99,2				12 500,00	12 401,48	99,2

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 206 995,88	2 199 076,36	99,6	73 000,00	65 080,48	89,2	2 133 995,88	2 133 995,88	100,0
	4260	Zakup energii	70 000,00	63 842,41	91,2	70 000,00	63 842,41	91,2			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 238,07	41,3	3 000,00	1 238,07	41,3			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 935,62	141 935,62	100,0				141 935,62	141 935,62	100,0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 992 060,26	1 992 060,26	100,0				1 992 060,26	1 992 060,26	0,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 518,00	6 518,00	76,5	8 518,00	6 518,00	76,5			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0			
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 518,00	6 518,00	100,0	6 518,00	6 518,00	100,0			
90095		Pozostała działalność	2 107 012,96	1 983 603,24	94,1	792 302,54	723 861,57	91,4	1 314 710,42	1 259 741,67	95,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 856,75	61,9	3 000,00	1 856,75	61,9			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00	191 995,10	100,0	192 000,00	191 995,10	100,0			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 712,93	97,6	12 000,00	11 712,93	97,6			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	29 864,76	85,3	35 000,00	29 864,76	85,3			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 987,92	79,8	5 000,00	3 987,92	79,8			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	55 612,57	56,7	98 000,00	55 612,57	56,7			
	4260	Zakup energii	105 000,00	104 938,05	99,9	105 000,00	104 938,05	99,9			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	270,00	90,0	300,00	270,00	90,0			
	4300	Zakup usług pozostałych	304 002,54	286 920,29	94,4	304 002,54	286 920,29	94,4			
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 978,70	99,9	22 000,00	21 978,70	99,9			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 808,50	98,7	6 900,00	6 808,50	98,7			
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 617,00	94,5	7 000,00	6 617,00	94,5			
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 299,00	65,0	2 000,00	1 299,00	65,0			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,0	100,00	0,00	0,0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 991,57	307 022,82	84,8				361 991,57	307 022,82	84,8
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	952 718,85	952 718,85	100,0				952 718,85	952 718,85	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 409 738,39	1 385 203,20	98,3	666 650,00	642 950,61	96,4	743 088,39	742 252,59	99,9

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 432,26	36 590,10	90,5	6 000,00	2 906,94	48,4	34 432,26	33 683,16	97,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00				
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 906,94	96,9	3 000,00	2 906,94	96,9			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 432,26	33 683,16	97,8				34 432,26	33 683,16	97,8
92116		Biblioteki	670 100,00	649 406,97	96,9	660 000,00	639 393,67	96,9	10 100,00	10 013,30	99,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	639 393,67	96,9	660 000,00	639 393,67	96,9			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 013,30	99,1				10 100,00	10 013,30	99,1
92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	699 206,13	699 206,13	100,0	650,00	650,00		698 556,13	698 556,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,0	650,00	650,00	100,0			
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	698 556,13	698 556,13	100,0				698 556,13	698 556,13	100,0
926		Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0			
		Razem:	22 475 806,30	20 672 012,76	92,0	17 132 891,59	15 539 308,74	90,7	5 342 914,71	5 132 704,02	96,1

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 238 196,27	1 238 196,27	100,0	1 238 196,27	1 238 196,27	100,0			
	01095		Pozostała działalność	1 238 196,27	1 238 196,27	100,0	1 238 196,27	1 238 196,27	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 009,28	16 009,28	100,0	16 009,28	16 009,28	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,40	2 710,40	100,0	2 710,40	2 710,40	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,08	209,08	100,0	209,08	209,08	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	563,00	100,0	563,00	563,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 786,60	4 786,60	100,0	4 786,60	4 786,60	100,0			
		4430	Różne opłaty i składki	1 213 917,91	1 213 917,91	100,0	1 213 917,91	1 213 917,91	100,0			
600			Transport i łączność	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0			

750			Administracja publiczna	55 100,00	51 119,00	92,8	55 100,00	51 119,00	92,8			
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 100,00	51 119,00	92,8	55 100,00	51 119,00	92,8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	35 719,00	90,0	39 700,00	35 719,00	90,0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	100,0	5 400,00	5 400,00	100,0			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 780,00	53 943,40	98,5	54 780,00	53 943,40	98,5			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	664,00	100,0	664,00	664,00	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,65	84,65	100,0	84,65	84,65	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,0	12,25	12,25	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,10	67,10	100,0	67,10	67,10	100,0			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 116,00	53 279,40	98,5	54 116,00	53 279,40	98,5			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 550,00	31 550,00	100,0	31 550,00	31 550,00	100,0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,96	2 376,96	100,0	2 376,96	2 376,96	100,0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,98	340,98	99,1	343,98	340,98	99,1			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 660,00	15 660,00	100,0	15 660,00	15 660,00	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 429,80	2 596,20	75,7	3 429,80	2 596,20	75,7			
		4300	Zakup usług pozostałych	502,26	502,26	100,0	502,26	502,26	100,0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,0	253,00	253,00	100,0			
801			Oświata i wychowanie	20 508,17	20 503,78	100,0	20 508,17	20 503,78	100,0			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 508,17	20 503,78	100,0	20 508,17	20 503,78	100,0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,04	203,00	100,0	203,04	203,00	100,0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 305,13	20 300,78	100,0	20 305,13	20 300,78	100,0			
852			Pomoc społeczna	10 983,81	10 983,81	100,0	10 983,81	10 983,81	100,0			
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	5 688,66	5 688,66	100,0	5 688,66	5 688,66	100,0			
		3110	Świadczenia społeczne	5 603,33	5 603,33	100,0	5 603,33	5 603,33	100,0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85,33	85,33	100,0	85,33	85,33	100,0			
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,0	5 295,15	5 295,15	100,0			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,0	5 295,15	5 295,15	100,0			

855		Rodzina	1 718 911,00	1 710 185,08	99,5	1 718 911,00	1 710 185,08	99,5			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 686 000,00	1 677 482,24	99,5	1 686 000,00	1 677 482,24	99,5			
		3110 Świadczenia społeczne	1 483 448,00	1 483 147,84	100,0	1 483 448,00	1 483 147,84	100,0			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 102,00	49 012,25	95,9	51 102,00	49 012,25	95,9			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 300,00	145 172,15	95,9	151 300,00	145 172,15	95,9			
		4300 Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0			
	85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	251,00	100,0	251,00	251,00	100,0			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	251,00	251,00	100,0	251,00	251,00	100,0			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 660,00	32 451,84	99,4	32 660,00	32 451,84	99,4			
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 660,00	32 451,84	99,4	32 660,00	32 451,84	99,4			
Razem:			3 102 479,25	3 088 931,34	99,6	3 102 479,25	3 088 931,34	99,6			

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851, rozdział 85153 plan 20 830,00,00 zł ; wykonanie 19 754,84 zł, co stanowi 94,84 %

Wydatki określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851, rozdział 85154 plan 49 470,00 zł; wykonanie 47 133,02 zł, co stanowi 95,28 %

Na w/w wydatki składają się:		Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:		20 235 370,84	18 628 239,08	92,06
1	Wydatki jednostek budżetowych	17 023 697,39	15 585 337,64	91,55
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 935 272,95	9 536 015,58	95,98
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 088 424,44	6 049 322,06	85,34
2	Dotacje na zadania bieżące	670 000,00	649 393,67	96,92
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 292 340,50	2 159 285,43	94,20

4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 192,11	25 191,11	100,00
5	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6	Obsługa długu	224 140,84	209 031,23	93,25
WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:		5 342 914,71	5 132 704,02	96,07
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 342 914,71	5 132 704,02	96,07
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 687,66	155 425,69	96,73
2	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 196/2026

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 17 marca 2026 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2025 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Plan 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania (kol. 7) w stosunku do planu (kol.6)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8,0	9
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bakalarzewo	26 230,00	26 230,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bakalarzewo	112 500,00	112 500,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	010	01044	6060	Zakup szafy sterującej przepompownią ścieków	25 000,00	24 846,00	99,4	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60014	6300	Remont drogi powiatowej nr 1118B Kamionka Poprzeczna- Maryna - Aleksandrowo - Żyliny - do drogi 653 w km 5 + 000 - 7+100	200 000,00	200 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakalarzewo (fundusz sołecki)	209 425,95	209 425,95	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Inwestycyjnej i części ul. Lipowej w Bakalarzewie	17 300,00	17 300,00	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	750	75023	6067 6069 6060	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd"	174 660,00	168 940,50	96,7	Urząd Gminy Bakalarzewo

8	750	75095	6060	Zakup defibrylatora (fundusz sołecki)	11 000,00	10 985,00	99,9	Urząd Gminy Bakałarzewo
9	750	75095	6050	Utworzenie miejsca spotkań (fundusz sołecki Wólka)	13 159,78	12 972,70	98,6	Urząd Gminy Bakałarzewo
10	752	75295	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	14 200,00	14 200,00	100,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
11	752	75295	6060	Zakup defibrylatora AED z akcesoriami	17 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
12	752	75295	6060	Zakup namiotów kwaterunkowych (3 szt.)	95 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
13	752	75295	6060	Zakup zbiornika na paliwo ON	18 000,00	7 195,50	40,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
14	752	75295	6060	Zakup masztu oświetleniowego	25 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
15	801	80113	6060	Zakup garażu do autobusu szkolnego (fundusz sołecki)	22 000,00	22 000,00	100,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
16	900	90005	6060	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakałarzewa (fundusz sołecki)	110 198,89	109 771,35	99,6	Urząd Gminy Bakałarzewo
17	900	90005	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie	47 945,40	47 945,40	100,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
18	900	90005	6060	Zakup aparatu fotograficznego	12 500,00	12 401,48	99,2	Urząd Gminy Bakałarzewo
19	900	90015	6370 6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakałarzewa	2 133 995,88	2 133 995,88	100,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
20	900	90095	6370 6050	Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakałarzewo	1 181 251,77	1 181 251,77	100,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
21	900	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie	50 000,00	0,00	0,0	Urząd Gminy Bakałarzewo
22	900	90095	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Polnej (fundusz sołecki)	30 000,00	25 800,00	86,0	Urząd Gminy Bakałarzewo

23	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia (fundusz sołecki Zajączkowo)	17 657,64	17 000,00	96,3	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	900	90095	6050	Realizacja projektu zagospodarowania terenu (fundusz sołecki Płociczno)	35 801,01	35 689,90	99,7	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	921	92109	6050	Realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Stary Skazdub)	21 757,50	21 008,40	96,6	Urząd Gminy Bakalarzewo
26	92109	92109	6050	Modernizacja świetlicy (fundusz sołecki Sadłowina)	12 674,76	12 674,76	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
27	921	92116	6060	Zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie	10 100,00	10 013,30	99,1	Urząd Gminy Bakalarzewo
28	921	92120	6570	Wewnętrzna renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Bakalarzewie	41 447,85	41 447,85	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
29	921	92120	6570	Renowacja z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakalarzewie	40 912,86	40 912,86	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
30	921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła parafialnego p. w. św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie	616 195,42	616 195,42	100,0	Urząd Gminy Bakalarzewo
					5 342 914,71	5 132 704,02		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 196/2026

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 17 marca 2026 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2025 rok

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:		Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania (kol. 8) w stosunku do planu (kol. 5)	Środki z budżetu krajowego	% wykonania (kol. 10) w stosunku do planu (kol. 6)	Środki z budżetu UE	% wykonania (kol. 12) w stosunku do planu (kol. 7)
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11,0	12	13
1	Wydatki majątkowe razem:	x		160 687,66	25 709,79	134 977,87	155 425,69	96,7	24 867,88	96,7	130 557,81	96,7
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)										
	Oś Priorytetowa:	II Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bakałarzewo										
	Razem wydatki:			160 687,66	25 709,79	134 977,87	155 425,69	96,7	24 867,88	96,7	130 557,81	96,7
	z tego 2025 r.		750/75023	160 687,66	25 709,79	134 977,87	155 425,69	96,7	24 867,88	96,7	130 557,81	96,7

2	Wydatki bieżące razem:		25 192,11	3 842,48	21 349,63	25 192,11	100,0	3 842,48	100,0	21 349,63	100,0	
		x										
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)										
	Oś Priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe										
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa										
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bakalarzewo										
	Razem wydatki:			24 015,74	3 842,48	20 173,26	24 015,74	100,0	3 842,48	100,0	20 173,26	100,0
	z tego 2025 r.		750/75023	24 015,74	3 842,48	20 173,26	24 015,74	100,0	3 842,48	100,0	20 173,26	100,0
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020										
	Oś Priorytetowa	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa										
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Bakalarzewie										
	Razem wydatki:			1 176,37	0,00	1 176,37	1 176,37	100,0	0,00	0,0	1 176,37	100,0
	z tego 2025 r.		855/85516	1 176,37	0,00	1 176,37	1 176,37	100,0	0,00	0,0	1 176,37	100,0
Ogółem (1+2)		x	185 879,77	29 552,27	156 327,50	180 617,80	97,2	28 710,36	97,2	151 907,44	97,2	

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 196/2026

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 17 marca 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2025 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania (kol.5) w stosunku
1	2	3	4	5	6
A	DOCHODY (A1+A2)		26 326 285,55	25 892 855,50	98,4
A1.	Dochody bieżące		21 857 150,31	21 624 530,65	98,9
A2.	Dochody majątkowe		4 469 135,24	4 268 324,85	95,5
B	WYDATKI B1+B2)		25 578 285,55	23 760 944,10	92,9
B1.	Wydatki bieżące		20 235 370,84	18 328 240,08	90,6
B2.	Wydatki majątkowe		5 342 914,71	5 132 704,02	96,1
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		748 000,00	2 131 911,40	400,6
D1.	Przychody ogółem:		700 000,00	700 000,00	100,0
z tego:					
D1.1	Splata udzielonych pożyczek	§ 951	0	0	0,0
D.1.1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 952	700 000,00	700 000,00	100,0
D1.2	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0	0,0
D1.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00	0,00	0,0
D.1.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	0,00	0,0
D1.5	Inne źródła	§ 955	0	0,00	0,0
D2.	Rozchody ogółem:		1 448 000,00	1 448 000,00	100,0
z tego:					
D2.1	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	§ 991	1 448 000,00	1 448 000,00	100,0

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 196/2026
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 17 marca 2026 r.

Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania (kol. 6) w stosunku do planu (kol. 5)	
600	60016	4210	Kamionka Poprzeczna	972,90	695,58	71,50	
	60016	4210	Karasiewo	3 206,85	2 782,32	86,76	
	60016	4210	Zajączkowo - Folwark	750,00	463,72	61,83	
	60016	Razem § 4210		4 929,75	3 941,62	79,96	
	60016	4270	Konopki	3 744,66	3 744,66	100,00	
	60016	4270	Kotowina	5 089,88	5 089,88	100,00	
	60016	4270	Maryna	5 291,73	5 291,73	100,00	
	60016	4270	Płociczno	5 500,00	5 500,00	100,00	
	60016	4270	Sadłowina	3 000,00	3 000,00	100,00	
	60016	4270	Zajączkowo Folwark	7 007,78	7 007,78	100,00	
	60016	Razem § 4270		29 634,05	29 634,05	100,00	
	60016	6050	Aleksandrowo	15 318,12	15 318,12	100,00	
	60016	6050	Bakalarzewo	15 987,90	15 987,90	100,00	
	60016	6050	Gębałówka	16 838,81	16 838,81	100,00	
	60016	6050	Góra	15 961,49	15 961,49	100,00	
	60016	6050	Matłak	12 271,05	12 271,05	100,00	
	60016	6050	Nieszki	13 842,66	13 842,66	100,00	
	60016	6050	Nowa Wieś	17 195,44	17 195,44	100,00	
	60016	6050	Nowy Dwór	11 750,36	11 750,36	100,00	
	60016	6050	Nowy Skazdub	11 212,56	11 212,56	100,00	
	60016	6050	Podwólczanka	12 335,24	12 335,24	100,00	
	60016	6050	Słupie	10 000,00	10 000,00	100,00	
	60016	6050	Sokołowo	14 797,44	14 797,44	100,00	
	60016	6050	Suchorzec	17 019,98	17 019,98	100,00	
	60016	6050	Wólka Folwark	14 674,76	14 674,76	100,00	
	60016	6050	Zdręby	10 195,44	10 195,44	100,00	
	60016	Razem § 6050		209 401,25	209 401,25	100,00	
	OGÓŁEM rozdz. 60016				243 965,05	242 976,92	99,59
	750	75095	4210	Bakalarzewo	5 000,00	5 000,00	100,00

	75095	4210	Klonowa Góra	12 803,14	12 803,14	100,00
	75095	4210	Konopki	5 000,00	5 000,00	100,00
	75095	4210	Maryna	9 500,00	7 641,00	80,43
	75095	4210	Nowa Kamionka	14 680,46	13 838,08	94,26
	75095	4210	Stara Kamionka	6 753,93	6 306,37	93,37
	75095	4210	Zajączkowo Folwark	200,00	151,29	75,65
	75095	Razem § 4210		53 937,53	50 739,88	94,07
	75095	6050	Wólka	13 159,78	12 972,70	98,58
	75095	Razem § 6050		13 159,78	12 972,70	98,58
	75095	6060	Bakałarzewo	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095	Razem § 6060		10 000,00	10 000,00	100,00
OGÓŁEM rozdz. 75095				77 097,31	73 712,58	95,61
754	75412	4210	Karasiewo	6 000,00	5 668,30	94,47
	75412	Razem § 4210		6 000,00	5 668,30	94,47
OGÓŁEM rozdz. 75412				6 000,00	5 668,30	94,47
801	80113	6060	Aleksandrowo	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Bakałarzewo	5 000,00	5 000,00	100,00
	80113	6060	Gębalówka	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Góra	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Klonowa Góra	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Konopki	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Malinówka	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Maryna	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Matłak	2 000,00	2 000,00	100,00
	80113	6060	Nowy Dwór	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Podwólczanka	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Stara Kamionka	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Wólka Folwark	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Zajączkowo	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Zajączkowo Folwark	1 000,00	1 000,00	100,00
	80113	6060	Zdręby	2 000,00	2 000,00	100,00
	80113	Razem § 6060		22 000,00	22 000,00	100,00
OGÓŁEM rozdz. 80113				22 000,00	22 000,00	100,00
900	90005	6050	Kamionka Poprzeczna	14 000,00	13 510,32	96,50
	90005	6050	Karasiewo	6 000,00	6 000,00	100,00
	90005	6050	Konopki	4 000,00	3 377,58	84,44
	90005	6050	Kotowina	10 000,00	10 000,00	100,00
	90005	6050	Malinówka	15 903,00	15 199,11	95,57
	90005	6050	Nieszki	2 300,00	1 688,79	73,43

	90005	6050	Nowy Skazdub	3 000,00	3 000,00	100,00
	90005	6050	Orłowo	13 744,66	13 510,32	98,30
	90005	6050	Słupie	5 440,81	5 066,37	93,12
	90005	6050	Stara Chmielówka	19 710,42	19 710,42	100,00
	90005	6050	Stara Kamionka	9 500,00	9 500,00	100,00
	90005	6050	Zajązkowo - Folwark	6 600,00	6 600,00	100,00
	90005	Razem § 6050		110 198,89	107 162,91	97,24
OGÓLEM rozdz. 90005				110 198,89	107 162,91	97,24
900	90095	4300	Zdręby	5 000,00	5 000,00	100,00
	90095	Razem § 4300		5 000,00	5 000,00	100,00
	90095	6050	Bakałarzewo	15 000,00	15 000,00	100,00
	90095	6050	Płociczno	13 801,01	13 689,90	99,19
	90095	6050	Zajązkowo	17 657,64	17 000,00	96,28
	90095	Razem § 6050		46 458,65	45 689,90	98,35
OGÓLEM rozdz. 90095				51 458,65	50 689,90	98,51
921	92109	6050	Sadłowina	12 674,76	12 674,76	100,00
	92109	6050	Stary Skazdub	21 757,50	21 008,40	96,56
	92109	Razem § 6050		34 432,26	33 683,16	97,82
OGÓLEM rozdz. 92109				34 432,26	33 683,16	97,82
921	92116	6060	Bakałarzewo	7 500,00	7 500,00	100,00
	92116	Razem § 4210		7 500,00	7 500,00	100,00
OGÓLEM rozdz. 92116				7 500,00	7 500,00	100,00
OGÓLEM				552 652,16	543 393,77	98,32

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 196/2026

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 17 marca 2026 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU																			
Dla jednostek sektora finansów publicznych										Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	% wykonania w stosunku do planu	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Wykonanie na dzień 31.12.2025r.	% wykonania w stosunku do planu
1.	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	10 000,00			10 000,00	100,00	1.	Parafia p. w. św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie	921	92120	6570	698 556,13			698 556,13	100,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie	921	92116	2480		660 000,00		639 393,67	100,00	2.									
Ogółem					10 000,00	660 000,00	0,00	649 393,67	96,92	Ogółem					698 556,13	0,00	0,00	698 556,13	100,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 196/2026
Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 17 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2025 ROK**

Uchwałą Nr VII/52/2024 Rada Gminy Bakałarzewo w dniu 23 grudnia 2024 r. uchwaliła plan budżetu gminy na 2025 r. w następujących wysokościach:

po stronie dochodów w wysokości 25.129.142,00 zł

- dochody bieżące 19.457.572,10 zł
- dochody majątkowe 5.671.569,90 zł

po stronie wydatków w wysokości 25.106.142,00 zł

- wydatki bieżące 18.387.225,96 zł
- wydatki majątkowe 6.718.916,04 zł

W 2025 roku dokonano w planie dochodów i wydatków zmian polegających na wprowadzeniu do budżetu kwot subwencji z budżetu państwa, dotacji celowych otrzymanych na finansowanie zadań zleconych, na dofinansowanie zadań własnych, pozyskanych środków z Unii Europejskiej oraz dokonano zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planu wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Po dokonanych zmianach plan budżetu za 2025 r. przedstawia się następująco :

dochody budżetowe w wysokości 26.326.285,55 zł

- bieżące 21.857.150,31 zł
- majątkowe 4.469.135,24 zł

wydatki budżetowe w wysokości 25.578.285,55 zł

- bieżące 20.235.370,84 zł
- majątkowe 5.342.914,71 zł

Ustala się spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 1.448.000,00 z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 700.000,00 zł (na podstawie umowy o kredyt w rachunku kredytowym nr 9/24/JST/SOK/155771 z dnia 30 grudnia 2024 w kwocie 1.100.000,00 zł przy czym wypłata kredytu nastąpiła 30.12.2024 r oraz 02.01.2025 r) i nadwyżki budżetu w kwocie 748.000,00 zł.

W 2025 r. realizacja budżetu przedstawia się następująco :

na plan dochodów:

- bieżących 21.857.150,31 zł wykonano 21.624.530,65 zł co stanowi 98,93 %
- majątkowych 4.469.135,24 zł wykonano 4.268.324,85 zł co stanowi 95,51 %

na plan wydatków :

- bieżących 20.235.370,84 zł zrealizowano 18.628.240,08 zł co stanowi 92,06 %
- majątkowych 5.342.914,71 zł zrealizowano 5.132.704,02 zł co stanowi 96,07 %

DOCHODY

Plan dochodów majątkowych na 31.12.2025 r. wynosi 4.469.135,24 zł, wykonanie 4.268.324,85 zł, tj. 95,5%

Zadania: Własne

Dział 010. Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00 %

- dotacja na rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminie Bakałarzewo na podstawie Pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Nr DIT-I.8031.2.2025.RŁ2 z dnia 4 lipca 2025 r

Dział 600. Transport i łączność

Plan 17.284,29 zł, wykonanie 17.284,29 zł, tj. 100,00 %

- dofinansowanie zadania wieloletniego – „Przebudowa ul. Inwestycyjnej i części ul. Lipowej w Bakałarzewie,, na podstawie Umowy nr 59G/RFRD/2025 zawartej 29 września 2025r. z Województwem Podlaskim realizowanego w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 510.510,00 zł, wykonanie 510.510,00 zł, tj. 100,0 %

- dochody z tytułu sprzedaży działki nr 225 w Bakałarzewie – 25.960,00 zł;
- dochody z tytułu sprzedaży działki nr 900 w Bakałarzewie – 61.000,00 zł;
- dochody z tytułu sprzedaży działek nr 668/6, 669/5 i 669/9 w Bakałarzewie - 400.360,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży działki nr 591/1 w Bakałarzewie – 23.190,00 zł.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 123.921,18 zł, wykonanie 61.767,79 zł, tj. 49,8 %

- dofinansowanie na podstawie umowy o powierzenie przez Skarb Państwa grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0332/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bakałarzewo

Dział 752. Obrona Narodowa

Plan 152.857,00 zł, wykonanie 14.200,00 zł, tj. 9,3 %

- dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań obronnych na podstawie pisma z dnia 07 października 2025 r. Nr FB-II.3111.113.2025.MN;
- dotacja na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu obronności na podstawie pisma z dnia 28 listopada 2025 r. Nr FB-II.3111.975.2025.WS.

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan 71.838,26 zł, wykonanie 71.838,26 zł, tj. 100,0 %

- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024r.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.992.724,51 zł, wykonanie 2.992.724,51 zł, tj. 100,00 %

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/743/ Polski Ład na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakałarzewa - 1.992.060,26 zł,

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8/2023/8643 Polski Ład na budowę infrastruktury turystycznej w gminie Bakałarzewo - 952.718,85 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 550.000,00 zł, wykonanie 550.000,00 zł, tj. 100,0 %

- dochody z tytułu Programu Polski Ład na remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie – 550.000,00 zł.

Plan dochodów bieżących na 31.12.2025 r. wynosi 21.857.150,31 zł, wykonanie 21.624.530,65 zł, tj. 98,9 %

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1.242.040,04 zł, wykonanie 1.242.040,04 zł, tj. 100,0 %

Zadania własne (3.843,77 zł)

- dochody z tytułu czynszu dzierżawnego należnego gminie za obwody łowieckie;

Zadania zlecone (1.238.196,27 zł)

- dotacja na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy;

Dział 600. Transport i łączność

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł, tj. 100,0 %

Zadania zlecone (4.000,00 zł)

- dotacji na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych podczas wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 99.069,07 zł, wykonanie 79.244,01 zł , tj. 80,0 %

Zadania własne (79.244,01 zł)

Na wpływy te składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z usług,
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 118.019,37 zł, wykonanie 73.960,88 zł, tj. 62,7 %

Zadania własne (22.841,88 zł)

- wpływy z różnych opłat i dochodów (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, wpływy z refundacji robot publicznych, koszty upomnienia,)

- dochody na podstawie umowy o powierzenie przez Skarb Państwa grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0332/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa

Zadania zlecone (51.119,00 zł)

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

Dział 751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 54.780,00 zł, wykonanie 53.943,40 zł tj. 98,5 %

Zadania zlecone (53.943,40 zł)

Wpływy z tytułu otrzymanej dotacji z budżetu państwa na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Bakalarzewo;

- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan 76.492,57 zł, wykonanie 75.114,57 zł tj. 98,2 %

- dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji zadań obronnych na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 września 2025 r. Nr FB-II.3111.644.2025.MN.

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 35.975,00 zł, wykonanie 35.975,00 zł tj. 100 %

- dotacja na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego na podstawie Umowy Nr DIT-I-I.3031.39.2025 zawartej 23 maja 2025r z Województwem Podlaskim,

- dofinansowanie zadania w ramach "Programu odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś" na podstawie Umowy DR-II.3152.61.2025 zawartej 30 maja 2025 r z Województwem Podlaskim.

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 11.492.240,56 zł, wykonanie 11.491.081,00 zł tj. 100,0 %

Zadania własne (11.491.081,00 zł)

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%

b) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 2.936.147,76 zł, wykonanie 2.923.930,76 zł, tj. 99,6 %

- podatek od nieruchomości,

- podatek rolny,

- podatek leśny,

- podatek od środków transportowych,

- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- c) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 1.758.770,39 zł, wykonanie 1.739.455,26 zł, tj. 98,9 %

- podatek od nieruchomości,
 - podatek rolny,
 - podatek leśny,
 - podatek od środków transportowych,
 - podatek od spadków i darowizn,
 - wpływy z opłaty targowej,
 - wpływy z opłaty miejscowej,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
 - d) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
- Plan 127.400,00 zł, wykonanie 158.772,57 zł, tj. 124,6 %

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - wpływy z opłaty skarbowej,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości),
 - e) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- Plan 6.668.922,41 zł, wykonanie 6.668.922,41 zł, tj. 100,0 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek dochodowy od osób prawnych;

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan 4.399.026,19 zł, wykonanie 4.399.026,19 zł, tj. 100,0 %

Zadania własne (4.395.454,19 zł)

- subwencja ogólna,
- rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego,
- dotacja celowa jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2024 r.

Zadania zlecone (3.572,00 zł)

- dochody z tytułu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan 297.508,17 zł, wykonanie 277.652,84 zł, tj. 93,3 %

Zadania własne (257.149,06 zł)

- umowa darowizny zawarta z Fundacją mBanku w dniu 21 lipca 2025 r. w ramach programu grantowego mSilnia "Mierzymy świat"
- dochody z tytułu usług (zwrot kosztów z tytułu uczęszczania uczniów z terenu innych gmin do przedszkola na terenie naszej gminy),
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- dofinansowanie na podstawie umowy nr PROT.PP3/113/2025 zawartej z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną w Białymstoku w dniu 19 sierpnia 2025 r. w ramach wsparcia organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia "Poznajemy Podlaskie"

Zadania zlecone (20.503,78 zł)

- dochody z tytułu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan 478.004,81 zł, wykonanie 461.152,01 zł , tj. 96,5 %

Zadania własne (450.168,20 zł)

- dotacja celowa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze,
- dotacja celowa na zasiłki stałe,
- dotacja celowa na Ośrodki Pomocy Społecznej w tym dodatki motywacyjne,
- wpływy z usług opiekuńczych,
- dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach,

Zadania zlecone (10.983,81 zł)

- dotacja celowa przeznaczona na wypłaty wynagrodzeń za sprawowanie opieki,
- dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego.

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan 11.840,00 zł, wykonanie 11.200,00 zł, tj. 94,6 %

Zadania własne (11.200,00 zł)

- wpływy dotacji na stypendia dla uczniów.

Dział 855. Rodzina

Plan 2.136.109,14 zł, wykonanie 2.126.466,99 zł , tj. 99,5 %

Zadania własne (416.281,91 zł)

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe,
- dochody należne gminie z tytułu zwrotów od dłużników alimentacyjnych,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027,

- dochody na zadania publiczne realizowane w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.”

- zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej z lat ubiegłych,

- dochody z systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dochody z tytułu pobytu dzieci w żłobku, wpłaty za wyżywienie, dotacja celowa na wypłatę dodatków motywacyjnych);

Zadania zlecone (1.710.185,08 zł)

- dotacja celowa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- dotacja celowa na realizację zadań z przyznaniem Kart Dużej Rodziny,

- dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1.300.589,26 zł, wykonanie 1.182.217,59 zł, tj. 90,9 %

Zadania własne (1.182.217,59 zł)

- wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw - realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,

- wpływy z tytułu kary za nie osiągnięcie poziomu recyklingu w 2023r.,

- wpływy z tytułu kary za niezłożenie w terminie, podmiotowi sprawozdania o odpadach komunalnych za 2023r.,

- odsetki od nieterminowych wpłat,

- wpływy związane z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze”,

- wpływy z różnych opłat i dochodów (refundacja robot publicznych).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 111.456,13 zł, wykonanie 111.456,13 zł, tj. 100,0 %

- dochody w związku z przekazaniem przez Parafię pw. Św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie darowizny.

Należy podkreślić, że na wykonane w 2025 roku dochody bieżące w wysokości 21.624.530,65 zł złożyły się :

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 6.355.439,63 zł, co stanowi 29,4 % wykonanych dochodów bieżących w 2025 r.,

- wpływy z Urzędów Skarbowych na kwotę 388.814,92 zł, co stanowi 1,8 % wykonanych dochodów bieżących w 2025 r.,

- otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone na kwotę 3.092.503,34 zł, co stanowi 14,3 % wykonanych dochodów bieżących w 2025 r.,

- otrzymane dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na kwotę 686.939,44 zł, co stanowi 3,2 % wykonanych dochodów bieżących w 2025 r.,

- subwencja ogólna 3.650.357,37 zł, co stanowi 16,9 % wykonanych dochodów bieżących w 2025 r.,
- dochody pozostałe na kwotę 7.450.475,95 zł, co stanowi 34,5 % wykonanych dochodów bieżących w 2025 r.,

Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu dochodów za udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych:

Dział 750. Administracja publiczna

- rozdz. 75011 § 2360

Plan 0,00 zł , wykonanie 6,20 zł

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział 756. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- rozdz. 75618 § 0480

Plan 56.800,00 zł wykonanie 49.505,72 zł, tj. 87,2 %

Realizacja dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych:

Dział 855. Rodzina

- rozdz. 85502 § 2360

Plan 4.000,00 zł , wykonanie 4.187,30 zł, tj. 104,7 %

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, a mianowicie:

- rozdz. 90002 § 0490

Plan 1.148.904,00 zł, wykonanie 1.070.547,72 zł, tj. 93,2 %

Realizacja dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90019 § 0690

Plan 2.000.00 zł, wykonanie 1.586,31 zł, tj. 79,3 %

Należności wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-N) na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 488.153,74 zł.

Należności pozostałe do zapłaty, w tym zaległości (zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S) na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 490.032,41 zł i dotyczą:

- dochodów z tytułu najmu, dzierżawy i usług – 5.944,01 zł,
- wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego - nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych – 317.807,89 zł,
- podatku od nieruchomości – 33.536,49 zł,
- podatku rolnego – 17.747,40 zł,
- podatku leśnego – 3.214,05 zł,

- podatku od środków transportowych – 14.317,00 zł,
 - opłaty w związku z uczęszczaniem i wyżywieniem dzieci w żłobku – 34.359,71 zł,
 - odsetek naliczonych od opłat za uczęszczanie dzieci do żłobka – 983,01 zł,
 - opłaty w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 60.899,29 zł,
 - odsetek naliczonych od czynszu dzierżawnego z tytułu najmu składników majątkowych, z tytułu usług- 376,46 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogi gminnej – 96,00 zł,
 - kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych – 519,20 zł,
 - podatek dochodowy od os. fizycznych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych – 231,90 zł
- Na powstałe zaległości zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

WYDATKI

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2025 r. wynosi 5.342.914,71 zł, wykonanie 5.132.704,02 zł, tj. 96,1 %

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo

Plan 163.730,00 zł, wykonanie 163.576,00 zł; tj. 99,9 %

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bakałarzewo (112.500,00 zł),
- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bakałarzewo (26.230,00 zł),
- zakup szafy sterującej przepompownią ścieków (24.846,00 zł).

Dział 600. Transport i łączność

Plan 426.725,95 zł, wykonanie 426.725,95 zł; tj. 100,0 %

- remont drogi powiatowej nr 1118B Kamionka Poprzeczna- Maryna- Aleksandrowo - Żyliny – do drogi 653 w km 5 + 000 - 7 + 100 (200.000,00 zł),
- modernizacja dróg gminnych w gminie Bakałarzewo (209.425,95 zł),
- przebudowa ul. Inwestycyjnej i części ul. Lipowej w Bakałarzewie (17.300,00 zł),

Fundusz Sołecki – plan 209.401,25 zł, wykonanie 209.401,25 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 198.819,78 zł, wykonanie 192.898,20 zł; tj. 97,01 %

- projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” (168.940,50 zł),
- zakup defibrylatora (10.985,00 zł),
- utworzenie miejsca spotkań w miejscowości Wólka (12.972,70 zł).

Fundusz Sołecki – plan 23.159,78 zł, wykonanie 22.972,70 zł.

Dział 752 Obrona Narodowa

Plan 169.200,00 zł; wykonanie 21.395,50 zł tj. 12,6 %

- zakup agregatu prądotwórczego (14.200,00 zł),

- zakup defibrylatora AED z akcesoriami – nie zrealizowano ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu zakupowym złożone oferty znacząco przewyższały zaplanowany na to zadanie budżet Gminy,
- zakup namiotów kwaterunkowych (3 szt.) – nie zrealizowano ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu zakupowym złożone oferty znacząco przewyższały zaplanowany na to zadanie budżet Gminy,
- zakup zbiornika na paliwo ON (7.195,50 zł),
- zakup masztu oświetleniowego – nie zrealizowano ponieważ w przeprowadzonym postępowaniu zakupowym złożone oferty znacząco przewyższały zaplanowany na to zadanie budżet Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł tj. 100,0

- zakup garażu do autobusu szkolnego (22.000,00 zł).

Fundusz Sołecki – plan 22.000,00 zł, wykonanie 22.000,00 zł.

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3.619.350,59 zł, wykonanie 3.563.855,78 zł; tj. 98,5 %

- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakałarzewa (109.771,35 zł),
- budowa instalacji fotowoltaicznej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie (47.945,40 zł),
- zakup aparatu fotograficznego (12.401,48 zł),
- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakałarzewa (2.133.995,88 zł),
- budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakałarzewo (1.181.251,77 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu przy gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie – nie zrealizowano ze względu na rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron w dniu 12 grudnia 2025 r,
- wykonanie chodnika przy ul. Polnej (25.800,00 zł),
- wykonanie ogrodzenia w miejscowości Zajączkowo (17.000,00 zł),
- realizacja projektu zagospodarowania terenu w Płocicznie (35.689,90 zł).

Fundusz Sołecki – plan 156.657,54 zł, wykonanie 152.852,81 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 743.088,39 zł, wykonanie 742.252,59 zł, tj. 99,9 %

- realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Skazdubie (21.008,40 zł),
- modernizacja świetlicy w Sadłwinie (12.674,76 zł),
- zakup wyposażenia do gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie (10.013,30 zł),
- wewnętrzna renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Bakałarzewie (41.447,85 zł),
- renowacja z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakałarzewie (40.912,86 zł),
- remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba apostoła w Bakałarzewie (616.195,42 zł).

Fundusz Sołecki – plan 41.932,26 zł, wykonanie 41.183,16 zł

Plan wydatków bieżących na 31.12.2025 r. wynosi 20.235.370,84 zł, wykonanie 18.628.240,08 zł, tj. 92,1 %

Dział 010. Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 1.250.696,24 zł, wykonanie 1.249.477,05 zł, tj. 99,9%

Zadania własne (11.280,78 zł)

- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- wydatki związane z aktualizacją przedmiarów i kosztorysów robót sieci wodociągowo -kanalizacyjnych,

Zadania zlecone (1.238.196,27 zł),

- wydatki związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020. Leśnictwo

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 939,41 zł, tj. 93,9 %

Zadania własne (939,41 zł)

- opłata za dzierżawę gruntów pod sieci wodnokanalizacyjne.

Dział 600. Transport i łączność

Plan 212.248,80 zł, wykonanie 158.831,36 zł, tj. 91,9 %

Zadania własne (154.831,36 zł)

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich (114,40 zł),
- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych (12.565,05 zł),
- profilowanie i żwirowanie dróg gminnych (49.211,07 zł),
- utrzymanie dróg gminnych: zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi (11.556,00 zł),
- podział działek pod poszerzenie dróg gminnych, usługa koparko – ładowarką, wytyczenie geodezyjne dróg, wykonanie przedmiarów i kosztorysów dróg gminnych, opłaty za mapy, zakup znaków i przepustów drogowych (81.384,84 zł),.

Zadania zlecone (4.000,00 zł)

- wydatki związane z realizacją bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych podczas wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusz Sołecki - plan 34.563,80 zł wykonanie 33.575,67 zł.

Dział 700. Gospodarka mieszkaniowa

Plan 97,84 zł, wykonanie 97,84 zł, tj.100,0 %

- zwrot płatności z lat ubiegłych dotyczące użytkowania wieczystego.

Dział 710. Działalność usługowa

Plan 118.980,00 zł, wykonanie 94.456,75 zł tj. 79,4 %

Zadania własne (94.456,75 zł)

- sporządzenie II etapu MPZP Karasiewo- rejon jeziora Karasiewek i rzeki Rospuda (11.110,75 zł),
- przedłużenie usługi MPZP (1.476,00 zł),
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy (81.870,00 zł).

Dział 750. Administracja publiczna

Plan 3.001.392,98 zł, wykonanie 2.902.459,17 zł, tj. 96,7 %

Zadania własne (2.851.340,17 zł)

- utrzymanie działalności administracji rządowej (USC) (101.512,68 zł),
- wydatki związane z działalnością Rady Gminy (71.529,96 zł),
- wydatki związane z działalnością administracyjną Urzędu Gminy (2.512.742,93 zł),
- wydatki związane z promocją gminy (9.553,13 zł),
- wydatki na pozostałą działalność (156.001,47 zł), z tego: diety sołtysów – 28.620,00 zł; inkaso sołtysów, inkaso z opłaty targowej i miejscowej – 21.180,00 zł; zakup materiałów i usług (przedłużenie oprogramowania do głosowania na Sesjach RG, wykonanie napisów na Sesjach RG, konserwacja systemu Info System, zakupy w ramach funduszu sołeckiego) – 89.843,87 zł, składki członkowskie dla Stowarzyszeń – 13.066,35 zł; koszty postępowania sądowego – 3.291,25 zł.

Zadania zlecone (51.119,00 zł)

- utrzymanie działalności administracyjno rządowej (51.119,00 zł).

Fundusz Sołecki – plan 53.937,53 zł, wykonanie 50.739,88 zł.

Dział 752. Obrona Narodowa

Plan 81.500,00 zł, wykonanie 80.062,00 zł tj. 98,2 %

Zadania własne (80.062,00 zł)

- zakup sprzętu i szkolenie z zakresu programu Ochrona Ludności i Obrony Cywilnej,

Dział 751. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 54.780,00 zł, wykonanie 53.943,40 zł tj. 98,5 %

Zadania zlecone (53.943,40 zł)

- wydatki związane z aktualizacją rejestru spisu wyborców (664,00 zł),
- wydatki związane z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (53.279,40 zł).

Dział 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 326.050,00 zł wykonanie 302.880,93 zł. tj. 92,9 %

Zadania własne (302.880,93 zł)

- wydatki związane z funkcjonowaniem ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Bakalarzewo.

Dział 757. Obsługa długu publicznego

Plan 224.140,84 zł wykonanie 209.031,23 zł tj. 97,8 %

Zadania własne (209.031,23 zł)

- odsetki od zaciągniętych przez jednostkę kredytów.

Dział 758. Różne rozliczenia

Plan 68.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. tj. 0,0%

Zadania własne (0,00 zł)

Nie zrealizowano wydatków

Dział 801. Oświata i wychowanie

Plan 7.955.726,65 zł, wykonanie 7.122.656,17 zł, tj. 89,5 %

Zadania własne (7.102.152,36 zł)

- utrzymanie szkoły podstawowej w Bakalarzewie (4.909.574,96 zł),
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej (1.060.649,34 zł),
- utrzymanie przedszkoli (70.545,66 zł),
- inne formy wychowania przedszkolnego (53.215,62 zł),
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół (614.261,23 zł),
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (1.779,50 zł),
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (338.168,20 zł),
- wydatki pozostałe (53.957,85 zł), w tym realizacja przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” - 6.000,00 zł.

Zadania zlecone (20.503,78 zł)

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (20.503,78 zł).

Dział 851. Ochrona zdrowia

Plan 102.300,00 zł, wykonanie 97.666,84 zł, tj. 95,5 %

Zadania własne (97.666,84 zł)

- wydatki w ramach Gminnego Programu zwalczania narkomanii (19.754,84 zł), w tym: wydatki związane z wynagrodzeniem osoby prowadzącej zajęcia sportowe dla dorosłych – 3.151,53 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Bakalarzewie - 2.400,00 zł, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych - 750,00 zł, zakup medali i pucharów na imprezę biegową „Bieganie w Dolinie Rospudy” - 1.750,00 zł, zakup znaczków i winderu dla Klubu Morsów Pingwiny z Bakalarzewa - 325,00 zł, wydatki związane z dofinansowaniem „Memoriału Ogórkisa” - 1.458,70 zł, „Światowego Dnia Cukrzycy” - 1.595,00 zł, pozostałe wydatki – 5.690,86 zł (zakup sprzętu sportowego, ławek, materiałów profilaktycznych),
- wydatki w ramach Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (47.133,02 zł) w tym: dotacja dla Powiatu Suwalskiego na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego - 10.000,00 zł, wydatki związane z wynagrodzeniem członków komisji na posiedzeniach, osoby prowadzącej zajęcia sportowe dla dorosłych - 12.870,33 zł, wydatki związane z opłatą za wydanie opinii w kierunku uzależnienia od alkoholu - 6.515,43 zł, wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Bakalarzewie - 2.400,00 zł, szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych - 750,00 zł, zakup medali i pucharów na imprezę biegową „Bieganie w Dolinie Rospudy” - 1.750,00 zł, zakup znaczków i winderu dla Klubu Morsów Pingwiny z Bakalarzewa - 210,00 zł, wydatki związane z dofinansowaniem „Memoriału Ogórkisa” - 983,20 zł, „Światowego Dnia Cukrzycy” - 1.404,69 zł, pozostałe wydatki – 10.249,37 zł (zakup sprzętu sportowego, materiałów profilaktycznych),
- utrzymanie lokalu apteki - czynsz dzierżawny (30.778,98 zł).

Dział 852. Pomoc społeczna

Plan 1.532.485,81 zł, wykonanie 1.353.156,04 zł, tj. 88,3 %

Zadania własne (1.342.172,23 zł)

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców naszej gminy (324.651,21 zł),
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (7.143,47 zł),
- 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 (7.442,87 zł),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (50.475,76 zł),
- dodatki mieszkaniowe (11.077,21 zł),
- zasiłki stałe (97.839,48 zł),
- utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (688.110,38 zł),
- usługi opiekuńcze (13.967,62 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów (141.464,23 zł).

Zadania zlecone (10.983,81 zł)

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za sprawowanie opieki (5.688,66 zł),
- wydatki związane z zakupem licencji do systemu teleinformatycznego (5.295,15 zł).

Dział 854. Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 36.840,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, tj. 38,0 %

Zadania własne (14.000,00 zł)

- wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń finansowych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855. Rodzina

Plan 2.512.761,85 zł, wykonanie 2.394.220,15 zł, tj. 95,3 %

Zadania własne (684.035,07 zł)

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi (95.133,59 zł),
- Karta Dużej Rodziny wraz z kosztami obsługi (8.239,96 zł),
- wspieranie rodziny - Asystent rodziny (94.470,80 zł),
- Rodziny zastępcze (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – system pieczy zastępczej) (67.749,57 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (2.084,73 zł),
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (416.356,42 zł);

Zadania zlecone (1.710.185,08 zł)

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi (1.677.482,24 zł),
- Karta Dużej Rodziny – wynagrodzenie pracownika (251,00 zł),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (32.451,84 zł).

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2.088.719,80 zł, wykonanie 1.951.411,16 zł, tj. 93,4 %

Zadania własne (1.951.411,16 zł)

- wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (*1.100.208,75 zł*), w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do spraw gospodarki odpadami komunalnymi - *54.466,42 zł*,
 - wydatki związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych - *1.025.051,19 zł*, wydatki związane z świadczeniem usług serwisowych przez TENSOFIT Sp. z o. o. i aplikację „kiedy śmieci” - *20.207,82 zł*,
 - pozostałe wydatki – *483,32 zł* (prowizje bankowe, delegacja, zakup herbaty na potrzeby pracownika ds. gospodarki odpadami komunalnymi).
- wydatki związane z realizacją Prawa Ochrony Środowiska (*3.247,02 zł*),
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu: realizacja programu „Czyste Powietrze” (*52.495,34 zł*),
- oświetlenie uliczne - energia i konserwacja (*65.080,48 zł*),
- pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej – opłata kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za 2023r. (*6.518,00 zł*),
- pozostała działalność (*723.861,57 zł*) w tym: zużycie wody i energii - *36.678,50 zł*, wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarki komunalnej - *246.225,96 zł*, podatek od nieruchomości - *6.617,00 zł*, utylizacja odpadów zwierzęcych - *3.499,20 zł*, pobyt psów w schronisku, opieka weterynaryjna w zdarzeniach drogowych z udziałem zwierząt, odławianie bezdomnych psów - *102.597,40 zł*, zakup oleju opałowego i paliwa – *32.535,61 zł*, usunięcie wyrobów zawierających azbest z gm. Bakalarzewo - *36.771,00 zł*, dopłata do ceny ścieków dla mieszkańców - *16.725,36 zł*, dopłata do ceny wody dla mieszkańców - *68.259,55 zł*,
- zagospodarowanie terenu wokół stadionu - *25.000,00 zł*, pozostałe wydatki : *148.951,99 zł*. (usługa koparko-ładowarką, wycena nieruchomości, kopie map, ogłoszenia o sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, określenie wartości działek, ubezpieczenia mienia, opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie projektów budowlanych, okresowe kontrole przewodów kominowych, zakup materiałów gospodarczych, wynajem toalety przenośnej, tablice informacyjne i inne).

Funduszu sołecki - plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 666.650,00 zł, wykonanie 642.950,61 zł tj. 96,4 %

Zadania własne (642.950,61 zł)

- domy i ośrodki kultury, świetlice (*2.906,94 zł*),
- zakup materiałów (*11.890,66 zł*),
- przekazana dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie (*639.393,67 zł*),
- ochrona zabytków i ochron nad zabytkami (*650,00 zł*).

Dział 926. Kultura fizyczna

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,0 %

Zadania własne (1.910,40 zł)

- nie zrealizowano.

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 20.830,00 zł, wykonanie 19.754,84 zł, tj. 94,8 %

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

Dział 851. Ochrona zdrowia

- rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 49.470,00 zł, wykonanie 47.133,02 zł, tj. 95,3 %

Realizacja kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan 1.148.904,00 zł, wykonanie 1.100.208,75 zł, tj. 95,8 %

Realizacja wydatków związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:

Dział 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 5.500,00 zł, wykonanie 3.247,02 zł, tj. 59,00 %

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 0,00 zł.

Zobowiązania nie wymagalne (zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S) na dzień 31.12.2025 r. stanowią kwotę 769.699,55 zł.

Kwota 647.996,43 zł dotyczy dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz składek od nich naliczonych - wypłaconych w styczniu 2026 r.

Kwota 121.703,12 zł dotyczy faktur za dostawy i usługi, które zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym a opłacone w miesiącu styczniu 2026 r.

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 196/2026

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 17 marca 2026 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowych instytucji kultury za 2025 rok**

Na terenie Gminy Bakałarzewo istnieje jedna instytucja kultury: Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie z Filią Biblioteczną w Starym Skazdubie.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 poz. 2393) oraz Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 poz. 87 oraz Dz.U. z 2025 poz. 1173).

Organizatorem jest Gmina Bakałarzewo, a zadaniem jej jest zapewnienie warunków odpowiadającym zadaniom instytucji kultury. Cele i zadania biblioteki, organizację i zarządzanie oraz gospodarkę finansową określa statut.

Instytucja jest finansowana z budżetu Gminy Bakałarzewo, z dochodów własnych i innych źródeł. Podstawą gospodarki finansowej jest plan działalności instytucji zatwierdzony przez kierownika z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budżetu Gminy. Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe instytucji.

Plan finansowy instytucji został zatwierdzony 02 stycznia 2025 roku. W analizowanym okresie były dokonywane zmiany według potrzeb.

Informacja o przebiegu wykonania zadań rzeczowych:

« Zbiory biblioteczne:

W 2025 roku do księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie zakupiono 284 woluminy na sumę 9 364,53 zł.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych 258 wol.
- literatura piękna dla dzieci 25 wol.
- literatura niebeletrystyczna 1 wol.

W 2025 roku w Bibliotece Gminnej dokonano selekcji księgozbioru i zbytkowano 870 woluminów (literatura piękna dla dorosłych 695 wol., literatura piękna dla dzieci 175 wol.) jako książki nie poczytne.

W Filii Bibliotecznej Stary Skazdub w 2025 roku zakupiono 68 woluminów na sumę 1 317,89 zł.

Struktura zakupu książek:

- literatura piękna dla dorosłych 51 wol.
- literatura piękna dla dzieci 17 wol.

W 2025 roku w Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie dokonano selekcji księgozbioru i zbytkowano 58 woluminów jako książki zniszczone.

« Czytelnictwo:

W 2025 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie zarejestrowano 294 czytelników, z czego 134 czytelników do lat 15. Bibliotekę odwiedziło 2953 osoby. Ogółem wypożyczono 3596 woluminów, w tym 1167 książek literatury pięknej dla dzieci, 30 woluminów literatury popularno – naukowej i 2399 woluminów literatury dla dorosłych.

W Filii Bibliotecznej Stary Skazdub zarejestrowano 55 czytelników, w tym 18 do lat 15. Filię ogółem odwiedziło 470 osób. Ogółem wypożyczono 809 woluminów, w tym 204 książki literatury pięknej dla dzieci, 585 woluminów literatury dla dorosłych, 20 woluminów literatury popularno – naukowej.

«Działalność informacyjna

Placówki biblioteczne na terenie Gminy Bakałarzewo są skomputeryzowane oraz zapewniają użytkownikom dostęp do Internetu. Biblioteka Gminna posiada pracownię komputerową wyposażoną w 2 komputery stacjonarne dla użytkowników oraz dzierżawiony sprzęt wielofunkcyjny. W Filii Bibliotecznej Stary Skazdub pracownia wyposażona jest w 2 komputery stacjonarne i sprzęt wielofunkcyjny. Pracownia komputerowa Biblioteki Gminnej i Filii w Starym Skazdubie wyposażona jest w gry planszowe i zabawki, które udostępniane są na miejscu.

Biblioteka za wynajem sali na szkolenia i inne imprezy okolicznościowe wypracowała środki własne w wysokości 30 860, 00 zł.

W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. *Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych* Biblioteka w Bakałarzewie otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł. W ramach pozyskanych środków zakupiono 107 nowości wydawniczych z czego 36 książek do Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie.

W dniach 28.01.2025 r. - 01.02.2025 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie były zorganizowane ferie dla dzieci. W zajęciach uczestniczyło ok 60-70 dzieci dziennie. Podczas ferii zorganizowano następujące zajęcia:

- Teatr Błaszany Bębenek zaprosił dzieci na przedstawienie pod tytułem „ Królowa Śniegu”
- teatryk KAMISHIBAI „ Złotowłosa i trzy misie” oraz zajęcia plastyczne dla dzieci przygotowała Pani XXXX XXXXXXXX, pracownik CEN-u w Suwałkach
- zajęcia z animatorem HAPPY CHILDREN
- malowanie twarzy , tatuaże

21 marca 2025 r. premierowa prezentacja reportażu telewizyjnego nt. ś. p. Franciszka Przemielewskiego z Matłaku, solisty tenora Filharmonii Narodowej w Warszawie, koncertującego na największych scenach świata, w tym Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

28 marca 2025 r. sześciolatki i pięciolatki ze Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie zwiedziły IZBĘ PAMIĘCI ZIEMI BAKAŁARZEWSKIEJ

4 kwietnia 2025 r. robienie ozdób wielkanocnych na kiermasz do szkoły – klasa II b

13 kwietnia 2025 r. (niedziela palmowa) w kościele parafialnym pw św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie dwa zespoły ludowe Bakalarz i Zajączkowiaki pięknie wykonały Pieśni Paschalne . Była to wspólna inicjatywa zespołów, Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i parafii Bakalarzewo.

1 maja 2025 roku odbył się IX Półmaraton Doliną Rospudy i Biegu Bakalarza ze startem i metą w Bakalarzewie. W bieganiu w Dolinie Rospudy wzięli udział uczestnicy z całej Polski, Litwy, Niemiec i USA. Głównym organizatorem był XXXXX XXXXX, prezes Stowarzyszenia Aktywni Znad Rospudy.

„ **ZAKOCHANI W ŚWIECIE. Indie**” – to filmowe spotkanie podróżnicze z XXXXX XXXXXX - XXXX i XXXXX XXXXX.

3 czerwca 2025 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie odbyło się spotkanie podróżnicze dla klas 5-8 z cyklu spotkań „Ciekawi świata”. Opowieści podróżników przeniosły nas na indyjskie ulice, do świątyń, do domów zwykłych ludzi. Podczas prezentacji filmu z Radżastanu podzielili się wiedzą i doświadczeniami z tego kraju.

17 czerwca 2025 r. grupa 4-latków z opiekunami i Panią XXXXX XXXXX –Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Filipowie, odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Bakalarzewie. Były gry, zabawy, ognisko, zwiedzanie izby pamięci ziemi bakalarzewskiej

24 czerwca 2025 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie odbył się koncert dzieci uczęszczających na zajęcia gry na pianinie. Utwory zaprezentowała czwórka dzieci: XXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXX. XXXXX XXXXX i XXXXX XXXXXX w tym roku zostali przyjęci do Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach.

26 czerwca 2025 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie odbyło się przedstawienie grupy teatralno-tanecznej PRYMULKI z okazji Dnia Rodziny.

28 czerwca 2025 roku odbyła się Noc Świętojańska w Bakalarzewie. Już od kilku lat organizowana jest przy ujściu Rospudy do jeziora Sumowo (Bulwar 500-lecia Bakalarzewa). Impreza rozpoczęła się o godz. 18.00. Gości przywitani: wójt Tomasz Naruszewicz, kierownik GBP Sylwia Ferenc oraz Barbara Cieśluk ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Wystąpiły zespoły ludowe z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego: Bakalarz, Zajączkowiaki, Canto, Prząśniczki, Ewa Kuprewicz, Jezioranki, Szuwarki, Wielczanie, Uwrocie, Rospuda, Wigranie, Znaroku, Ancyjas, Przeroślaki, Prymulki, Ance Kamance Flore, Sonus Plus

W tym roku pięknie zaprezentowało się grup dziecięco-młodzieżowych. Koło Gospodyń Wiejskich "Bakalarzewianki" wystawiło stoisko ze swoimi produktami oraz zorganizowało konkurs - "Z Ziemniakiem za pan brat". Na koniec odbył się pokaz tańca z ogniem grupy Gore. W zabezpieczeniu i organizacji festynu pomagali Druhowie z OSP Bakalarzewo. Impreza jest współorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Urząd Gminy Bakalarzewo z Powiatem Suwalskim.

Dnia 27 lipca 2025 roku Biblioteka była organizatorem imprezy plenerowej pt. "**Spotkajmy się na św. Jakuba**". Impreza odbyła się na Rynku w Bakalarzewie. W programie były pokazy i konkursy prowadzone przez suwalskich strongmanów, PIANA PARTY – zabawa w białych chmurach , parada motocyklowo - samochodowa, występ zespołu CLIVER . Oprawę muzyczną zapewnił DJ GRZECHU.

Dnia 23 sierpnia 2025 roku odbył się **Bakalarz Rock Festiwal**. W tym dniu Bakalarzewo odwiedziło sześć zespołów rockowych: WE LOST THE SKYLINE, GODZINA 12, KOOPERACJA, LISU, DZIECIUKI, ARMIA. Dodatkowymi atrakcjami były animacje dla dzieci HAPPY CHILDREN, pokaz tresury i obrony użytkowej psów GLADIATOR.

Dnia 03 grudnia 2025 roku odbyły się Mikołajki dla dzieci.

Dnia 18 grudnia 2025 roku Koncert Świąteczny: wystąpiła młodzież i dzieci uczęszczające na zajęcia gry na pianinie, wystąpiła grupa Prymulki, ZL Bakalarz, ZL Zajączkowiaki.

W Bibliotece działa Młodzieżowe Ognisko Muzyczne nauki gry na pianinie. Młodzi muzycy chętnie biorą udział we wszelkiego rodzaju występach okolicznościowych takich jak: „Koncert Świąteczny”, „Audycja muzyczna”. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i prowadzone były przez wykwalifikowanego instruktora nauki gry na pianinie.

W Bibliotece działa dziecięco-młodzieżowe grupa taneczno-teatralna „Prymulki”. Na zajęcia opłacane z budżetu Biblioteki w 2025 roku uczęszczały dzieci w wieku 4-12 lat. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i prowadzone były przez wykwalifikowanego instruktora śpiewu i tańca i teatru.

ZUMBA KIDS – zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 9 lat, opłacane z budżetu Biblioteki, odbywają się raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczy 13 dzieci.

Swoją działalność prowadzi aktywnie Koło Gospodyń Wiejskich. Spotkania odbywają się w Bibliotece w pomieszczeniu przeznaczonym na tą działalność.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie w 2025 roku udostępniała nieodpłatnie sale na:

- pogadanki środowiskowe i szkolenia organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bakałarzewie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach,
- sesje Rady Gminy,
- spotkania strażackie, młodzieżowe,
- konferencje naukowe
- wszystkie inne potrzeby społeczeństwa.

Biblioteka posiada własną stronę internetową. Dzięki temu może udostępniać wiadomości oraz ciekawe wydarzenia ze swojej działalności dla szerokiego grona odbiorców.

W piwnicy znajduje się sala gier i zabaw, wyposażona w stoły tenisowe.

Z siłowni w godzinach otwarcia biblioteki mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy Gminy Bakałarzewo po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem korzystania z siłowni wewnętrznej i podpisaniu odpowiednich oświadczeń u Kierownika Biblioteki.

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie oraz Filii Bibliotecznej Stary Skazdub w 2025 roku brali udział w następujących szkoleniach i spotkaniach bibliotekarzy:

1. Dnia 23 stycznia 2025 roku – szkolenie z obsługi modułu statystycznego – Książnica Podlaska
2. Dnia 6 lutego 2025 roku – Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych – Książnica Podlaska

3. Dnia 10 kwietnia 2025 roku szkolenie z cyberbezpieczeństwa pt. Zapobieganie zagrożeniom z obszaru cyberbezpieczeństwa
4. Dnia 29 kwietnia 2025 roku szkolenie w Filipowie „W spirali życia. Inspiracje do działań bibliotecznych” – wykład połączony z warsztatami z plecionkarstwa - XXXX XXXXX
5. Dnia 13 maja 2025 roku spotkanie w GBP w Rutce Tartak „ W dolinie przygód nad Szeszupą”, warsztaty w Gospodarstwie w Krejwianach.
6. 18 września 2025 roku - Badamy, by działać lepiej – wskaźniki satysfakcji użytkowników w projekcie AFB
7. Dnia 21 października 2025 roku - Dziedzictwo kulturowe w pracy bibliotekarza
8. Dnia 27 października 2025 roku - Wątki historyczne w prozie regionu, Historia ogniem pisana – wykład i spotkanie z pisarką Katarzyną Kuśmierczyk
9. Dnia 26 listopada 2025 roku – Praca z metaforą – wykorzystanie kart Dixit w animacji czytelnictwa.

Przychody:

- dotacja z budżetu Gminy	- plan 660 000,00 zł, wykonanie 639 393,67 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń	- plan 31 500,00 zł, wykonanie 30 860,00 zł
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	- plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek	- plan 0,00 zł, wykonanie 5,74 zł
- pozostałe przychody – sponsoring	
festynu „Spotkajmy się na Św. Jakuba”:	
- Gajewscy Sp. z o.o.	- plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł
- pozostałe przychody – sponsoring	
Wydarzenia „BAKAŁARZ ROCK FESTIWAL”:	
- Gajewscy Sp. z o.o.	- plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł
- COSTKA Budownictwo Naturalne Marcin Kasprzyk	- plan 700,00 zł, wykonanie 700,00 zł
- SUPROS AGRO Sp. z o.o.	- plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł
- NAJ – BUD Piotr Wierzbilo	- plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł

Razem planowane dochody – 705 200,00 zł

Razem wykonane dochody – 683 959,41 zł

Realizacja – **97,00 %**

Wydatki:

Lp.	Treść	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Wskaźnik realizacji w %
WYDATKI BIEŻĄCE		705 200,00	683 959,41	97,00
1	Wynagrodzenie pracowników, w tym umowy zlecenie	363 950,00	357 191,06	98,10
2	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 600,00	53 438,12	97,90
3	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 973,15	84,90
4	Odpis na ZFŚS	10 050,00	9 949,49	99,00
5	Usługi zdrowotne	150,00	90,00	60,00
6	Szkolenia pracowników	900,00	91,50	10,20
7	Ekwiwalent za pranie i używanie odzieży	600,00	428,21	71,40
8	Zakup materiałów i wyposażenia	74 300,00	73 711,84	99,20
9	Zakup energii i wody	41 650,00	33 523,71	80,50
10	Zakup książek	10 700,00	10 682,42	99,80
11	Zakup usług obcych	131 500,00	129 032,35	98,10
12	Koszty obsługi bankowej	600,00	452,00	75,30
13	Podatki i opłaty	2 700,00	2 656,00	98,40
14	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	9 739,56	97,40
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM		705 200,00	683 959,41	97,00

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie i Filii Bibliotecznej w Skazdubie Starym przewidziano w wysokości 705 200,00 zł, wykorzystano 683 959,41 zł, realizacja 97,00 %.

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup artykułów biurowych, książek, oleju opałowego, środków czystości, energii elektrycznej i wody, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynku, organizację spotkań kulturalnych i rozrywkowych oraz zajęć muzycznych i tanecznych itp.

W placówce zatrudnionych jest 6 osób, w tym 2 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu, 2 osoby na $\frac{1}{4}$ etatu, w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim, 2 osoby na cały etat.

W strukturze planu płace stanowią – 51,60 %, pochodne od płac – 8,2 %, a pozostałe wydatki stanowią – 40,20 %.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2025 r. wynosi 0,00 zł.

Realizacja planu jest zgodna z założeniami planu finansowego i działalności kulturalnej.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art.. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr
196/2026 Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 17 marca 2026 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	16 169 410,49	14 781 261,07	1 361 277,00	60 956,49	3 426 109,00	5 845 045,49	4 087 873,09	2 622 642,59	1 388 149,42	310 061,60	1 078 087,82
Wykonanie 2020	18 148 913,09	15 956 146,15	1 387 113,00	53 261,68	3 552 446,00	6 554 592,20	4 408 733,27	2 813 844,50	2 192 766,94	261 050,00	1 931 716,94
Wykonanie 2021	21 279 970,15	17 616 293,27	1 516 533,00	3 379,58	4 179 107,00	6 728 548,37	5 188 725,32	3 137 960,40	3 663 676,88	242 764,23	3 420 912,65
Wykonanie 2022	22 892 865,40	21 389 054,39	4 233 644,57	70 806,00	3 742 377,00	7 730 694,63	5 611 532,19	2 958 354,29	1 503 811,01	56 125,00	1 447 686,01
Wykonanie 2023	23 343 940,36	17 347 520,01	1 346 554,00	77 480,00	5 598 007,45	4 059 862,84	6 265 615,72	3 367 448,06	5 996 420,35	50 856,91	5 945 563,44
Wykonanie 2024	37 443 661,68	19 931 731,97	2 067 000,00	81 295,00	6 409 657,00	4 961 114,54	6 412 665,43	3 467 411,36	17 511 929,71	85 850,00	17 426 079,71
Plan 3 kw. 2025	26 759 839,07	20 973 907,63	6 355 439,63	313 482,78	4 293 394,98	3 481 657,57	6 529 932,67	3 538 192,00	5 785 931,44	61 000,00	5 724 931,44
Wykonanie 2025	25 892 855,50	21 624 530,65	6 355 439,63	313 482,78	4 293 394,98	3 899 112,38	6 763 100,88	3 516 522,74	4 268 324,85	510 510,00	3 757 814,85
2026	23 609 994,65	20 957 134,66	7 341 228,00	72 433,00	4 852 791,00	1 943 317,65	6 747 365,01	3 634 734,00	2 652 859,99	0,00	2 652 859,99
2027	21 564 420,00	21 564 420,00	7 561 465,00	74 606,00	4 998 375,00	1 998 110,00	6 931 864,00	3 743 776,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 189 788,00	22 189 788,00	7 780 747,00	76 770,00	5 143 328,00	2 056 055,00	7 132 888,00	3 852 346,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 811 103,00	22 811 103,00	7 998 608,00	78 920,00	5 287 341,00	2 113 625,00	7 332 609,00	3 960 212,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 427 002,00	23 427 002,00	8 214 570,00	81 051,00	5 430 099,00	2 170 693,00	7 530 589,00	4 067 138,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 012 676,00	24 012 676,00	8 419 934,00	83 077,00	5 565 851,00	2 224 960,00	7 718 854,00	4 168 816,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 612 992,00	24 612 992,00	8 630 432,00	85 154,00	5 704 997,00	2 280 584,00	7 911 825,00	4 273 036,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.²⁾ Zgodnie z art.. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. w pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	15 330 883,11	13 166 844,02	4 594 954,05	0,00	0,00	8 132,31	0,00	0,00	0,00	2 164 039,09	2 164 039,09	0,00
Wykonanie 2020	16 780 688,22	14 257 612,95	4 800 363,48	0,00	0,00	496,16	0,00	0,00	0,00	2 523 075,27	2 523 075,27	0,00
Wykonanie 2021	19 993 535,00	15 981 340,38	5 435 612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 194,62	4 012 194,62	245 946,71
Wykonanie 2022	21 707 052,34	18 206 555,45	5 905 577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 496,89	3 500 496,89	250 000,00
Wykonanie 2023	29 103 330,76	16 630 139,78	7 133 346,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 190,98	12 473 190,98	958 801,73
Wykonanie 2024	40 635 625,89	18 789 568,78	8 806 601,67	0,00	0,00	125 312,33	0,00	0,00	0,00	21 846 057,11	21 846 057,11	807 277,55
Plan 3 kw.2025	26 736 839,07	19 777 336,37	10 068 989,20	0,00	0,00	164 140,84	0,00	0,00	0,00	6 959 502,70	6 959 502,70	1 698 556,13
Wykonanie 2025	23 760 944,10	18 628 240,08	9 536 015,58	0,00	0,00	209 031,23	0,00	0,00	0,00	5 132 704,02	5 132 704,02	898 556,13
2026	22 652 794,65	19 020 262,01	9 938 609,37	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	3 632 532,64	3 632 532,64	1 000 000,00
2027	21 133 220,00	19 718 826,00	10 512 862,00	0,00	0,00	103 329,00	0,00	0,00	0,00	1 414 394,00	1 414 394,00	0,00
2028	21 758 588,00	20 358 015,00	10 943 889,00	0,00	0,00	83 925,00	0,00	0,00	0,00	1 400 573,00	1 400 573,00	0,00
2029	22 387 903,00	20 996 094,00	11 377 267,00	0,00	0,00	64 701,00	0,00	0,00	0,00	1 391 809,00	1 391 809,00	0,00
2030	23 269 802,00	21 554 104,00	11 709 483,00	0,00	0,00	51 642,00	0,00	0,00	0,00	1 715 698,00	1 715 698,00	0,00
2031	23 855 476,00	22 122 061,00	12 039 690,00	0,00	0,00	44 568,00	0,00	0,00	0,00	1 733 415,00	1 733 415,00	0,00
2032	24 456 192,00	22 693 421,00	12 367 170,00	0,00	0,00	37 503,00	0,00	0,00	0,00	1 762 771,00	1 762 771,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)}	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	838 527,38	304 852,00	1 113 326,71	0,00	0,00	746 026,71	0,00	367 300,00	0,00
Wykonanie 2020	1 368 224,87	62 448,00	1 647 002,09	0,00	0,00	1 584 554,09	0,00	62 448,00	0,00
Wykonanie 2021	1 286 435,15	0,00	2 961 375,69	0,00	0,00	2 961 375,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 185 813,06	0,00	4 394 350,80	0,00	0,00	4 244 350,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-5 759 390,40	0,00	7 192 338,99	1 762 000,00	1 762 000,00	5 243 612,99	3 810 664,40	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-3 191 964,21	0,00	3 591 964,21	2 100 000,00	1 759 015,62	139 886,96	139 886,96	1 293 061,63	1 293 061,63
Plan 3 kw. 2025	23 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 131 911,40	1 448 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	657 200,00	957 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	304 852,00	304 852,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	62 448,00	62 448,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	336 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	186 726,00	186 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	59 015,62	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	957 200,00	957 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	157 200,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu *	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	62 448,00	0,00	1 614 417,05	2 727 743,76
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 533,20	3 345 535,29
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 952,89	4 596 328,58
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	336 726,00	0,00	0,00	3 182 498,94	7 576 849,74
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 762 000,00	0,00	717 380,23	6 147 719,22
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 462 000,00	0,00	1 142 163,19	2 575 111,78
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 439 000,00	0,00	1 196 571,26	1 196 571,26
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 714 000,00	0,00	2 996 290,57	2 996 290,57
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 800,00	0,00	1 936 872,65	1 936 872,65
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 325 600,00	0,00	1 845 594,00	1 845 594,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	894 400,00	0,00	1 831 773,00	1 831 773,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	471 200,00	0,00	1 815 009,00	1 815 009,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	314 000,00	0,00	1 872 898,00	1 872 898,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	156 800,00	0,00	1 890 615,00	1 890 615,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 571,00	1 919 571,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)*	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)*	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
L.p	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	18,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	21,04%	x	x	x	x
2026	5,76%	11,17%	14,89%	16,71%	TAK	TAK
2027	2,73%	9,96%	13,83%	15,66%	TAK	TAK
2028	2,56%	9,51%	12,39%	14,22%	TAK	TAK
2029	2,36%	9,08%	11,27%	13,09%	TAK	TAK
2030	0,98%	9,05%	9,20%	11,03%	TAK	TAK
2031	0,93%	8,88%	9,48%	11,30%	TAK	TAK
2032	0,87%	8,76%	9,42%	11,24%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7 -letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 *	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 *	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka *	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. *	dokonywana w formie wydatku bieżącego *					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	304 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	62 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	957 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	157 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań *
środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *			
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 -8.3.1 i pozycji w sekcji 12.

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 196/2026
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 17 marca 2026 r

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Bakalarzewo za 2025 r.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, 1222, 1717 i 1881 oraz z 2025 poz. 1077 i 1080).

I. DANE O PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. Gmina Bakalarzewo posiada ogółem **196,3100 ha** gruntów na ogólną wartość **1 463 099,43 zł**, które wraz ze składnikami stanowią mienie komunalne. Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody Suwalskiego i Wojewody Podlaskiego wydanych z mocy prawa, na wniosek Rady oraz umów cywilno-prawnych.

Struktura rodzajowa posiadanych gruntów przedstawia się następująco :

Rodzaj Opis	Powierzchnia mienia	Wartość mienia
010 Grunty orne	4,938	143 303,03
013 Pastwiska trwałe	1,4008	28 016,00
014 Grunty rolne zabudowane	1,3937	50 862,30
017 Grunty zadrzewione i zakrzewione na UR	0,7463	50 414,10
020 Lasy	1,1300	22 600,00
031 Tereny przemysłowe	3,3891	132 072,00
032 Inne tereny zabudowane	7,096	313 678,20
034 Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	5,9529	238 979,01
040 Drogi	158,0031	273 504,89
070 Tereny różne	10,3074	209 669,90
Razem	194,3573	1 463 099,43

Trwały zarząd

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. w trwały zarząd oddano dla Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie oraz Żłobka Publicznego tereny o łącznej powierzchni 2,5168 ha, tj. pod budynkiem szkoły podstawowej wraz z innymi urządzeniami o pow. 2,4465 ha oraz grunty pod ogrodem działkowym o powierzchni 0,0703 ha.

Ponadto Gmina Bakalarzewo oddała w trwały zarząd jednostce organizacyjnej - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bakalarzewie dnia 17.04.2019 r.- na czas nieoznaczony trzy pomieszczenia biurowe o pow. 51,45 m², znajdujące się na parterze budynku Urzędu Gminy Bakalarzewo i grunt pod budynkiem w udziale 5145/26812 powierzchni działki o nr geod. 335/3, który wynosi 0,0211 ha. Budynek ten znajduje się przy ul. Rynek 3 w Bakalarzewie na nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o nr ewid. 335/3. Pomieszczenia te zostały wydzielone udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki, na której budynek ten się znajduje. Jest to 5145/26812 części stanowiących własność Gminy Bakalarzewo.

Oddanie w trwały zarząd nastąpiło w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie. Cena nieruchomości oddanej w trwały zarząd ustalona została w oparciu o wycenę rzeczoznawcy majątkowego w wysokości 89.690,00 zł.

Opłata roczna za nieruchomość z tytułu oddania w trwały zarząd Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bakalarzewie ustalona została w wysokości 0,3 % ceny, co stanowi kwotę 269,07 zł rocznie.

Użytkowanie wieczyste

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. w użytkowanie wieczyste oddane są grunty o łącznej powierzchni 1,2166 ha:

Lp.	Użytkownik wieczysty	Powierzchnia
1	Osoby fizyczne (pod budynkiem po zlewni mleka)	- w Nieszkach działka nr 373 o pow. 0,0100 ha ogółem 0,0100 ha
2	OSM Olecko (pod budynkiem zlewni mleka)	- w Zdrębach działka nr 93 o pow. 0,0514 ha ogółem 0,0514 ha
3	GS "SCh" Raczki (pod budynkiem sklepu i budynkami magazynów)	- w Bakalarzewie działka nr 335/4 o pow. 0,0514 ha działka 480/5 o pow. 0,5973 ha działka nr 480/8 o pow. 0,2630 ha ogółem 0,9117 ha
4	PHP "AGRO ROLNIK Śniadowo (pod działalnością handlową)	- w Bakalarzewie działka nr 617/5 o pow. 0,2670 ha
5	Garaże osób fizycznych przy SM Bakalarzewo	- w Bakalarzewie pod garażami 0,0233 ha
6	Spółdzielnia Mieszkaniowa (pod garażem)	- w Bakalarzewie działka nr 416 o pow. 0,0046 ha
	Ogółem	Powierzchnia 1,2680 ha

W 2019 r. na działkę 315/5 o pow. 0,2695 w Bakałarzewie w wieczystym użytkowaniu Wspólnoty Mieszkaniowej "Stara Szkoła" nastąpiło przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów gminnych w prawo własności. Do dziś nie wszyscy (2 osoby) uiszcili opłaty jednorazowej, korzystają zaś z opłat co rocznych.

Użyczenia i dzierżawy

Użyczenie to zobowiązanie w wyniku którego użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony na bezpłatne użytkowanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Użyczenie powstaje w drodze zawarcia umowy.

Gmina posiada w użyczeniu nieruchomości o łącznej powierzchni 1,1784 ha, w tym:

Lp.	Użyczenie	Powierzchnia
1	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakałarzewie - umowa na czas nieokreślony od 1 stycznia 2008 r.	Bakałarzewo, nieruchomość z budynkami działka ozn. nr 831/1 o pow. 0,2919 ha Filia Stary Skazdub, działka nr 199 o pow. 0,7434 ha
2	Posterunek Policji w Bakałarzewie – umowa na czas nieokreślony od 01.06.2016 r.	Bakałarzewo, nieruchomość z budynkiem działka ozn. nr 494 o pow. 0,1431 ha

Lp.	Dzierżawa, wynajem	Powierzchnia
1	Dzierżawy działek na polepszenie warunków działek budowlanych	0,0945 ha
2	Dzierżawy działek pod garażami blaszakami	0,0189 ha
3	Dzierżawy działek pod garażami murowanymi	0,0236 ha
4	Dzierżawy rolnicze gruntów gminnych	1,8835 ha
5	Dzierżawy gruntów gminnych pod działalność gospodarczą	0,9160 ha
6	Wynajem i dzierżawa gminnych lokali użytkowych	242,65 m ²
7	Wynajem lokali użytkowych/garaży	121,25 m ²

Gmina Bakałarzewo zawarła 27 lutego 2012 r. w formie umowy na czas nieoznaczony umowę dzierżawy z Nadleśnictwem Olecko. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stanowiąca własność Nadleśnictwa Olecko oznaczona numerami ewidencyjnymi jako działki nr 76/2 i 76/3 o pow. 0,0558 ha, położone w Bakałarzewie z przeznaczeniem na ułożenie i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w kierunku wsi Matłak). Wysokość czynszu rocznie wyniosła 813,98 zł.

W użytkowaniu wsi Stara Chmielówka pozostaje działka w sąsiedztwie kościoła ozn. nr 93 o pow. 0,1048 ha (pod parking) oraz we wsi Nieszki ozn. Nr 281/2 o pow. 1,9390 ha (tereny rolne).

II. OBIEKTY KOMUNALNE**1. Budynki i lokale są użytkowane na zasadzie umów najmu.**

Lp.	Budynki i lokale mieszkalne	Lokalizacja
1	W budynku Ośrodka Zdrowia - 1 lokal mieszkalny o pow. 64,80 m ²	Bakałarzewo, ul. Kozia 1
2	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - 1 lokal mieszkalny o pow. 68,00 m ²	Stara Chmielówka 29
3	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - lokal o powierzchni 65,44 m ² , lokal o pow. 42,63 m ² , lokal o pow. 45,59 m ² i lokal o pow. 30,17 m ²	Zdręby 34
4	W budynku po byłej Szkole Podstawowej - lokal o powierzchni 45,03 m ² i lokal o powierzchni 30,14 m ²	Karasiewo 15
5	Dwa budynki mieszkalne przejęte od Nadleśnictwa Olecko (2 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 193,41 m ²).	Bakałarzewo ul. Kolonie 16 ul. Filipowska 12

W 2018 r. dokonano wymiany pokrycia dachowego (remontu) na budynku mieszkalnym przy ul. Filipowskiej 12 w Bakałarzewie oraz w budynku byłej szkoły w Zdrębach.

Lp.	Budynki niemieszkalne inne	Lokalizacja
1	Siedziba Urzędu Gminy i budynek magazynowy	Bakałarzewo, ul. Rynek 3
2	Posterunek Policji wraz z budynkiem gospodarczym	Bakałarzewo, ul. Rynek 12
3	Budynki świetlic	Stary Skazdub 22A Karasiewo 15A Sadłovina 16
4	Budynek szkolny i Żłobka	Bakałarzewo ul. Króla Zygmunta Starego 1
5	Budynki po byłych szkołach	Stara Chmielówka 29 Zdręby 34 Karasiewo 15
6	Budynek po byłej lecznicy zwierząt	Bakałarzewo, ul. Polna 1A
7	Budynek Ośrodka Zdrowia	Bakałarzewo, ul. Kozia 1
8	Lokal użytkowy apteki	Bakałarzewo, ul. Os. Północ 4
9	Dwa garaże w segmencie (przy domu nauczyciela)	Bakałarzewo, ul. Króla Zygmunta Starego
10	Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej z remizą	Bakałarzewo, ul. Młyńska 11

Lp.	Remizy OSP
1	Karasiewo – 1 obiekt – powierzchnia działki 0,4851 ha
2	Stara Chmielówka – 1 obiekt – powierzchnia działki wspólna ze świetlicą 0,1174 ha
3	Stary Skazdub – 1 obiekt – powierzchnia działki wspólna ze świetlicą 0,7434 ha
4	Bakałarzewo obiekt z budynkiem GBP – plac manewrowy w działce wspólnej z GBP

2. Budowle i urządzenia techniczne

Lp.	Budowle	Ilość
1	Pomosty pływające (Sumowo, Garbaś, Skazdubek)	6
2	Altana (rynek, bulwar, ścieżka, Matłak)	6
3	Wiaty przystankowe i autobusowe	22
4	Miejsce Obsługi Podróżnych w Bakałarzewie	1
5	Wysypisko odpadów stałych (obecnie nieczynne)	1
6	Kotłownie olejowe (w budynku gminy, w budynku Ośrodka Zdrowia, w budynkach po szkołach w Starej Chmielówce i Karasiewie (nieczynne), w budynku szkoły w Bakałarzewie, w budynku w Gminnej Bibliotece Publicznej)	6
7	Zbiornica oczyszczalnia ścieków	1
8	Ujęcie i stacja wodociągowa w Bakałarzewie (hydrofornia)	1
9	Ścieżka pieszo – rowerowa z elementami małej architektury	1
10	Kładka w Bakałarzewie na rzece Rospuda	1
11	Fontanna granitowa	1
12	Wiata w m. Stara Kamionka	1
13	Wiata na skansen pożarnictwa	2
14	Słup ogłoszeniowy w Bakałarzewie przy ul. Rynek	1
15	„Ławka Niepodległości” Bakałarzewo	1
16	Wiata na stadionie	1
17	Ławka rzeźbiona przedstawiająca założyciela Bakałarzewa	1

Wodociąg zaopatruje w wodę prawie wszystkie wsie w gminie – długość sieci 129,16 km (odbiorcy wody: 790 budynków). Gmina jest właścicielem ujęcia i stacji wodociągowej oraz kanalizacji w Bakałarzewie. Zarządza tym OPTIMA Spółka z o.o. w Olecku.

Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje wsie: Bakałarzewo, Nowa Wieś, Stary Skazdub, Stara Kamionka, Matłak, Malinówka, Kotowina – długość sieci 58,88 km (odbiorcy: 331 budynków).

3. Środki transportowe.

Oprócz nieruchomości Gmina posiada środki transportowe i inne składniki majątkowe.

Na stanie mienia komunalnego znajdują się sanie ratownictwa lodowego z wyposażeniem o wartości 6 027,00 zł oraz samochody o wartości **1 757 202,70 zł**, w tym:

- 1) w remizach OSP samochody strażackie o wartości 884 932,70 zł :
 - ŻUK w Bakałarzewie (Skansen Straży pożarnej) – 8 260,79 zł
 - STAR w Bakałarzewie (Skansen Straży pożarnej) – 85 105,83 zł
 - JELCZ w Karasiewie – 22 000,00 zł
 - FORD TRANSIT 350 M w Starym Skazdubie – 119 994,08 zł
 - Mercedes – BENZ w Bakałarzewie – 589 572,00 zł

- Fiat Ducato w Starej Chmielówce – 60 000,00 zł
- 2) pozostałe środki transportu o wartości 872 270,00 zł:
 - autobus JELCZ o wartości 320 738,00 zł
 - autobus MERCEDES o wartości 551 532,00 zł

Łączna wartość: **1 763 229,70 zł.**

Informacja o zmianach w 2025 roku:

1	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Karasiewie	1 000 000,00
2	Modernizacja dróg gminnych: - Aleksandrowo - Bakalarzewo - Gębalówka - Góra - Matłak - Nieszki - Nowa Wieś - Nowy Dwór - Nowy Skazdub - Podwólczanka - Słupie - Sokołowo - Suchorzec - Wólka-Folwark - Zdręby	209 425,95
3	Budowa chodnika przy ul. Polnej w Bakalarzewie	25 800,00
4	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie	26 230,00
5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bakalarzewie	532 804,60
6	Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w gminie Bakalarzewo (latarnie słoneczne i wiatrowe)	2 173 583,58
7	Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w gminie Bakalarzewo (latarnie słoneczne)	109 771,35
8	Wykonanie ogrodzenia w Zajączkowie	17 000,00
9	Zagospodarowanie terenu w pobliżu rzeki Rospuda	70 329,84
10	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy GBP w Bakalarzewie	47 945,40
11	Zakup agregatu prądotwórczego	14 200,00
12	Zakup serwera Dell	65 743,50
13	Zakup switcha TP-Link (przełącznik sieciowy)	16 851,00
14	Zakup serwera NAS z licencją	22 386,00
15	Zakup szafy sterującej do przepompowni ścieków	24 846,00
16	Zakup aparatu NIKON	12 401,48

17	Zakup wyposażenia do GBP w Bakałarzewie	10 013,30
18	Zakup defibrylatora AED	10 985,00
19	Zakup centralnego zasilacza awaryjnego na potrzeby budynku administracyjnego Urzędu Gminy Bakałarzewo	63 960,00
20	Zakup garażu konstrukcji stalowej do autobusu szkolnego	22 000,00
21	Utworzenie miejsca spotkań w miejscowości Wólka	12 972,70
22	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Starym Skazdubie	21 008,40
23	Zagospodarowanie terenu w Płocicznie	35 689,90
24	Modernizacja świetlicy w Sadłwinie	12 674,76

1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady, z terenu gminy Bakałarzewo	1 036 521,99
2	Odsnieżanie dróg gminnych i usuwanie gołoledzi	11 556,00
3	Żwirowanie	49 211,07

Podsumowanie.

W 2025 roku sprzedano 5 działki stanowiące własność Gminy Bakałarzewo. Działka nr 900 o pow. 0,0590 ha w Bakałarzewie za kwotę 75 030,00 brutto, działki nr 669/5, 669/9 i 668/6 o łącznej pow. 0,3280 ha w Bakałarzewie za kwotę 492 442,80 zł brutto i działka na 591/1 w Bakałarzewie o pow. 0,0238 ha za kwotę 28 523,70 brutto.

W 2025 roku dokonano zamiany działek w Bakałarzewie. Zamiana objęła działkę gminną nr 441/2 o pow. 0,2037 ha, na działki nr 785, 786 i 831/2 (przy GBP w Bakałarzewie) bez dokonywania zapłaty różnicy wartości.

W 2025 r. Gmina Bakałarzewo nabyła nieodpłatnie działkę w Zajączkowie o pow. 0,3015 ha.

MIENIE KOMUNALNE
(zestawienie wartości)

Rodzaj mienia	Stan na 31.12.2024 r.		Stan na 31.12.2025 r.	
	ha	Wartość szacunkowa	ha	Wartość szacunkowa
I. GRUNTY KOMUNALNE OGÓLEM	196,3100	1 405 462,77	194,3573	1 463 099,43
1. Grunty rolne	5,0011	159 967,74	4,938	143 303,03
2. lasy, grunty zadrzewione i zakrzaczone	1,8763	73 014,10	1,8763	73 014,10
3. rekreacyjne (skwery, parki)	4,8872	49 360,72	5,9529	238 979,01
4. pastwiska	1,4008	28 016,00	1,4008	28 016,00
5. grunty pod drogami	158,1669	258 588,04	158,0031	273 504,89
6. działki budowlane i zabudowane	11,2222	493 564,77	8,4897	364 540,50
7. działki przem. handlowe	3,3891	132 072,00	3,3891	132 072,00
8. tereny pozostałe- inne	10,3664	210 879,40	10,3074	209 669,90

	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
II. BUDYNKI I OBIEKTY KOMUNALNE	22	5 723 938,39	22	4 497 408,17
1. budynki mieszkalne	2	13 100,40	2	13 100,40
2. budynki byłej szkoły	3	88 035,75	3	88 035,74
3. obiekty kulturalne (biblioteki, świetlice)	3	2 731 644,81	3	1 520 727,29
4. budynek służby zdrowia	1	854 744,20	1	854 744,20
5. budynki użyteczności publicznej (biurowe)	2	1 902 547,85	2	1 886 935,16
6. obiekty OSP	3	65 213,24	3	65 213,24
7. pozostałe budynki i lokale użytkowe	8	68 652,14	8	68 652,14

	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
III. BUDOWLE I URZĄDZENIA KOMUNALNE		66 799 917,16		69 594 648,53
1. Sieć wodociągowa z przyłączami	129,16 km	8 487 739,92	129,25 km	8 513 969,92

2. Hydrofornia	1	2 983 047,17	1	2 983 047,17
3. Sieć kanalizacji sanitarnej	58,66 km	11 150 589,96	58,88 km	11 263 089,96
4. Oczyszczalnia	1	1 811 453,25	1	1 811 453,25
5. Wysypisko śmieci (nieczyste)	1	170 889,23	1	170 889,23
6. Drogi wraz z chodnikami i inne elementy związane z drogami	-	38 083 217,32	-	40 656 668,04
7. Wiaty przystankowe i autobusowe	22	69 118,30	22	72 418,90
8. Miejsce obsługi Podróżnych	1	353 661,07	1	353 661,07
9. Kotłownie olejowe (4+2 szk.)	6	517 067,28	7	596 317,33
10. Obiekty sportowe i rekreacyjne	3	3 066 742,47	3	3 066 742,47
11. Przydomowe oczyszczalnie ścieków	9	106 391,19	9	106 391,19

	Ilość	Wartość
IV. ŚRODKI TRANSPORTOWE	8	1 757 202,70
1. Samochody strażackie	6	884 932,70
2. Pozostałe środki transportu	2	872 270,00

V. SPRZĘT		735 296,88
1. Biurowy	-	491 444,80
2. Strażacki	-	119 944,08
3. Narzędzia (+ obr. cywilna)	-	123 908,00