

ZARZĄDZENIE NR IR.0050.1.119.2025
WÓJTA GMINY CHYBIE

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Chybie na 2026 rok wraz
z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

Wójt Gminy Chybie
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Chybie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Gminy Chybie na 2026 rok wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej Gminy Chybie na 2026 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Chybie

Janusz Żydek

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CHYBIE**

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

**Rada Gminy Chybie
uchwala, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 80 464 909,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 69 086 363,57 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 11 378 545,84 zł,

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 82 045 936,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 67 996 704,16 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 14 049 232,25 zł,

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 1 581 027,00 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 1 581 027,00 zł

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 889 027,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 308 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chybie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem 5 i 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Chybie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem 7.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chybie od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 465 087,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 5 323 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13. Określa się plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 14 i 15.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;

2. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

4. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększyłyby planowane wydatki na wynagrodzenia i inwestycje;

5. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy Chybie, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2. dokonywania czynności, o których mowa a art.258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej ora z w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 18. W budżecie tworzy się rezerwy:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 82 045,94 zł

2. celową w wysokości 656 050,76 zł, w tym:

a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 158 238,91 zł

b.na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi 497 811,85 zł

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów Gminy Chybie na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	522 200,00
			w tym 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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
600			Transport i łączność	64 770,00
			w tym 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	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 500,00
			w tym 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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	85 317,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 817,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
752			Obrona narodowa	1 979,00
			w tym 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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 979,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 043 805,57
			w tym 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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 374 978,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	515 302,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	352 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	416 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	225,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
758			Różne rozliczenia	11 762 525,00
			w tym 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 457 525,00
801			Oświata i wychowanie	1 088 897,00
			w tym 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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93 370,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	965 640,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
852			Pomoc społeczna	703 890,00
			w tym 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	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	629 538,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00
			w tym 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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
855			Rodzina	3 523 741,00

			w tym 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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 499 891,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 614 339,00
			w tym 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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 466 339,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00
			w tym 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	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
bieżące razem:				69 086 363,57
			w tym 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	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 941 737,80
			w tym 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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	444 340,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 497 397,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 633 370,52
			w tym 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	702 884,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 707 531,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	702 884,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	222 955,52
750			Administracja publiczna	442 386,00
			w tym 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	442 386,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 757,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 629,00
758			Różne rozliczenia	636 835,00

		w tym 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	636 835,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	517 752,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 083,00
801		Oświata i wychowanie	4 558 710,52
		w tym 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	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 558 710,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 506,00
		w tym 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	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 165 506,00
majątkowe razem:			11 378 545,84
		w tym 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	1 782 105,00
Ogółem:			80 464 909,41
		w tym 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	1 782 105,00

Plan wydatków Gminy Chybie na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	371 500,00	261 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	308 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 668 308,50	1 751 893,90	1 212 370,00	0,00	1 212 370,00	539 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 414,60	2 916 414,60	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	269 523,90	269 523,90	0,00	0,00	0,00	269 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	352 770,00	298 770,00	28 770,00	0,00	28 770,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 046 014,60	1 183 600,00	1 183 600,00	0,00	1 183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 414,60	2 862 414,60	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 857 282,11	1 226 789,00	1 226 789,00	4 000,00	1 222 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 493,11	1 630 493,11	749 098,75	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 530 182,11	909 789,00	909 789,00	4 000,00	905 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 393,11	1 620 393,11	749 098,75	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	30 100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	229 744,00	229 744,00	229 744,00	0,00	229 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	225 544,00	225 544,00	225 544,00	0,00	225 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	9 581 601,76	9 041 992,76	8 806 993,00	6 998 817,00	1 808 176,00	0,00	234 999,76	0,00	0,00	0,00	539 609,00	539 609,00	442 386,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 817,00	81 817,00	81 817,00	81 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 999,76	272 999,76	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	224 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 837 109,00	8 297 500,00	8 287 500,00	6 905 000,00	1 382 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	539 609,00	539 609,00	442 386,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75095		Pozostała działalność	230 976,00	230 976,00	230 976,00	12 000,00	218 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	31 979,00	31 979,00	31 979,00	1 679,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 679,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442 028,00	727 028,00	262 028,00	91 224,00	170 804,00	425 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 357 028,00	677 028,00	212 028,00	91 224,00	120 804,00	425 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	738 096,70	738 096,70	738 096,70	0,00	738 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	738 096,70	738 096,70	738 096,70	0,00	738 096,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 544 119,26	37 389 668,80	31 313 460,80	25 934 771,74	5 378 689,06	4 560 000,00	1 257 070,00	259 138,00	0,00	0,00	6 154 450,46	6 154 450,46	676 834,96	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 905 938,74	18 355 938,74	17 687 458,74	15 360 331,74	2 327 127,00	0,00	668 480,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	13 559 720,46	7 995 270,00	6 193 670,00	5 252 605,00	941 065,00	1 600 000,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	5 564 450,46	5 564 450,46	636 834,96	0,00
	80107		Świetlice szkolne	719 216,00	719 216,00	680 586,00	627 356,00	53 230,00	0,00	38 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	750 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 846,06	116 846,06	116 846,06	0,00	116 846,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 171 688,00	3 171 688,00	3 164 908,00	1 971 529,00	1 193 379,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 219 176,00	3 219 176,00	250 346,00	216 689,00	33 657,00	2 960 000,00	8 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 766 896,00	2 766 896,00	2 649 146,00	2 506 261,00	142 885,00	0,00	117 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	334 638,00	294 638,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	15 000,00	259 138,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	287 426,00	287 426,00	204 300,00	131 184,00	73 116,00	83 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 400,00	37 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 900,00	234 900,00	196 900,00	131 184,00	65 716,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		lżby wytrzeźwień	15 126,00	15 126,00	0,00	0,00	0,00	15 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 390 581,00	3 290 581,00	2 434 764,00	1 662 428,00	772 336,00	14 700,00	841 117,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85202		Dorę pomocy społecznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	52 649,00	52 649,00	37 949,00	6 000,00	31 949,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 085,00	28 085,00	28 085,00	0,00	28 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 526,00	327 526,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	326 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	249 177,00	249 177,00	0,00	0,00	0,00	249 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 069 908,00	1 969 908,00	1 923 318,00	1 656 428,00	266 890,00	0,00	46 590,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 824,00	175 824,00	0,00	0,00	0,00	175 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 347 584,00	4 347 584,00	463 038,00	435 724,00	27 314,00	0,00	3 884 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 546,00	3 474 546,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 144 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	107 693,00	107 693,00	107 693,00	105 193,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 814,00	24 814,00	24 814,00	0,00	24 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 311 625,08	5 578 360,00	5 558 360,00	271 800,00	5 286 560,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 265,08	1 733 265,08	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 873 604,94	4 466 339,00	4 466 339,00	241 139,00	4 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 265,94	1 407 265,94	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 661,00	37 661,00	37 661,00	30 661,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 199,14	673 200,00	673 200,00	0,00	673 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 999,14	325 999,14	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	217 060,00	217 060,00	217 060,00	0,00	217 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 661,00	1 960 661,00	0,00	0,00	0,00	1 960 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	508 661,00	508 661,00	0,00	0,00	0,00	508 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	486 700,00	336 700,00	13 500,00	9 500,00	4 000,00	230 000,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 500,00	223 500,00	13 500,00	9 500,00	4 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	263 200,00	113 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			82 045 936,41	67 996 704,16	52 848 122,50	35 543 327,74	17 304 794,76	7 883 010,90	6 356 432,76	259 138,00	0,00	650 000,00	14 049 232,25	14 049 232,25	1 868 319,71	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 889 027,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	623 976,42
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	572 482,99
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 692 567,59
Rozchody ogółem:			1 308 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 308 000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2026 roku

Dochody

Dział		Źródło dochodu	Dochody ogółem	Dochody bieżące
			272 300,00	272 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	272 300,00	272 300,00
		Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	272 300,00	272 300,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem			
				w tym		Dotacje na zadania bieżące
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
Razem			272 300,00	103 971,05	100 328,95	68 000,00
851		Ochrona zdrowia	272 300,00	103 971,05	100 328,95	68 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 400,00	0,00	7 400,00	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 900,00	103 971,05	92 928,95	38 000,00

Plan dochodów Gminy Chybie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Źródło dochodu	Dochody ogółem	Dochody bieżące
Razem		3 630 999,00	3 630 999,00
750	Administracja publiczna	81 817,00	81 817,00
	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	81 817,00	81 817,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00
	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	2 200,00	2 200,00
752	Obrona narodowa	1 979,00	1 979,00
	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	1 979,00	1 979,00
852	Pomoc społeczna	45 112,00	45 112,00
	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	45 112,00	45 112,00
855	Rodzina	3 499 891,00	3 499 891,00
	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	3 499 891,00	3 499 891,00

**Plan wydatków Gminy Chybie związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Razem			3 630 999,00	441 041,00	5 322,00	3 184 636,00
750		Administracja publiczna	81 817,00	81 817,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 817,00	81 817,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 979,00	1 679,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	300,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 679,00	1 679,00		0,00
852		Pomoc społeczna	45 112,00	0,00	5 022,00	40 090,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 700,00	0,00	610,00	40 090,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	3 499 891,00	355 345,00	0,00	3 144 546,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 474 546,00	330 000,00	0,00	3 144 546,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	531,00	531,00	0,00	0,00

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 814,00	24 814,00	0,00	0,00
	85513					

Plan dochodów Gminy Chybie związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 roku

Dochody

Dział		Źródło dochodów	w tym:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące
Razem			28 770,00	28 770,00
600		Transport i łączność	28 770,00	28 770,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 770,00	28 770,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	
				Dotacje na zadania bieżące
Razem			28 770,00	28 770,00
600		Transport i łączność	28 770,00	28 770,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	28 770,00	28 770,00
		Zakup usług pozostałych	28 770,00	28 770,00
		<i>Zimowe utrzymanie chodników</i>	<i>28 770,00</i>	<i>28 770,00</i>

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chybie w 2026 roku

Dochody

Dział		Źródło dochodów	w tym:	
			Dochody ogółem	Dochody bieżące
Razem			4 466 339,00	4 466 339,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 339,00	4 466 339,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 466 339,00	4 466 339,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Razem			4 466 339,00	238 139,00	4 228 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 339,00	238 139,00	4 228 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 466 339,00	238 139,00	4 228 200,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Chybie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
10	1009	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Chybiu	0,00	0,00	0,00	50 000,00
600	60004	2710	Dofinansowanie do komunikacji zbiorowej zorganizowanej przez Powiat Cieszyński	0,00	120 600,00	0,00	0,00
600	60004	2900	Dofinansowanie do komunikacji beskidzkiej	0,00	0,00	0,00	148 923,90
600	60014	2710	Partycypacja w kosztach remontu odcinka ul. Czereśniowej	0,00	270 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dokumentacja projektowa na budowę chodnika ul. Bielska-Kopernika	0,00	54 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja dla jednostek OSP w Chybiu	0,00	0,00	0,00	425 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Bajkowy Dworek w Chybiu	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkole Bajkowy Dworek w Chybiu	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00
851	85153	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	0,00	0,00	0,00	38 000,00
851	85158	2710	Dotacja na ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	0,00	15 126,00	0,00	0,00

852	85205	2710	Dotacja na ośrodek wsparcia w Cieszynie	0,00	14 700,00	0,00	0,00
900	90026	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - GOK w Chybiu	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka w Chybiu	508 661,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	2820	Dotacja dla klubu sportowego RKS Cukrownik w Chybiu	0,00	0,00	0,00	210 000,00
926	92695	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Razem				1 990 661,00	474 426,00	4 580 000,00	891 923,90

Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Chybie w roku 2026

Lp.	Nazwa	Opis	Kwota
	Razem	Razem	14 049 232,25
	010	Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00
1.	200-100-160	Przejmowanie urządzeń kanalizacyjnych	110 000,00
	600	Transport i łączność	2 916 414,60
	60014	Drogi powiatowe	54 000,00
2.	200-100-199	Dokumentacja projektowa budowa chodnika ul. Bielska-Kościuszki	54 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 862 414,60
3.	200-100-077	Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska	584 863,92
4.	200-100-107	Rurowanie ul. Topolowa	85 000,00
5.	200-100-119	Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej	1 747 392,68
6.	200-100-142	Przebudowa ul. Słowackiego w Mnichu	30 565,50
7.	200-100-150	Przebudowa bocznego odcinka ul. Granicznej w Zarzeczcu	210 000,00
8.	200-100-155	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul skrzyżowania ul. Bielskiej i ul. Kościuszki	18 000,00
9.	200-100-157	Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Cichej w Zaborzu	36 592,50
10.	200-100-180	Przebudowa ul. Kamiennej w Mnichu	50 000,00
11.	200-100-182	Przebudowa ul. Pogodnej w Chybiu	50 000,00
12.	200-100-198	Przebudowa ul. S. Batorego w Chybiu	50 000,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 630 493,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 620 393,11
	000-000-000	Wykup gruntów	80 000,00
13.	200-100-127	Budowa placu zabaw przy Centrum Pieszo-Rowerowym we Frelichowie	330 000,00
14.	200-100-134	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Chybie, w tym budowa instalacji fotowoltaicznej na "Sołtysówce" i budynkach oświatowych	760 953,87
15.	200-100-158	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na Hali Sportowej RKS Chybie	175 203,00

16.	200-100-166	Montaż kompensatorów energii na obiektach gminnych	120 000,00
17.	200-100-194	Wymiana kotła C.O. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Chybiu	45 000,00
18.	200-100-195	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej przy ul. Bielskiej 40	83 406,24
19.	200-200-021	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej Wiślańskiej Trasy Rowerowej na obszarze gminy Chybie - budowa miejsca odpoczynku rowerzystów oraz wieży widokowej.	25 830,00
	70095	Pozostała działalność	10 100,00
20.	100-000-478	Zakup grilla na potrzeby integracji wsi	10 100,00
	750	Administracja publiczna	539 609,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 609,00
21.	200-200-018	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie	539 609,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000,00
21.	000-000-000	Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla KP w Cieszynie	35 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	680 000,00
22.	200-100-196	Zakup wozu strażackiego dla OSP Zaborzu	680 000,00
	801	Oświata i wychowanie	6 154 450,46
	80101	Szkoły podstawowe	550 000,00
23.	200-100-167	Utwardzenie terenu przy SP 1 w Chybiu wraz ze stanowiskami postojowymi.	550 000,00
	80104	Przedszkola	5 564 450,46
24.	200-100-121	Budowa przedszkola i żłobka	4 534 800,46
25.	200-100-181	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Chybiu	1 000 000,00
27.	200-100-178	Modernizacja placu zabaw	29 650,00
	80195	Pozostała działalność	40 000,00
26.	000-000-000	Wykonanie altany przy PP w Mnichu	40 000,00
	852	Pomoc społeczna	100 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
28.	000-000-000	Zakup serwera	100 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 265,08
	90002	Gospodarka odpadami	1 407 265,94

29.	200-100-089	Uporządkowanie gospodarki odpadami w gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi	1 407 265,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 999,14
30.	200-100-168	Zakup oświetlenia świątecznego	35 000,00
31.	200-100-169	Wykonanie oświetlenia na ul. Czuchowskiej	20 000,00
32.	200-100-171	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Kalinowej	20 000,00
33.	200-100-173	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Darwina- boczna	5 000,00
34.	200-100-174	Projekt oświetlenia ul. Zawala	8 000,00
35.	200-100-175	Montaż czterech lamp solarnych na ul. Polnej	29 999,14
36.	200-100-179	Montaż dwóch lamp solarnych na ul. Wałowej	18 000,00
37.	200-100-183	Oświetlenie ul. Jaskółczej w Mnichu	11 000,00
38.	200-100-184	Oświetlenie ul. Brzozowej w Chybiu	33 000,00
39.	200-100-185	Oświetlenie ul. Reja w Mnichu	55 000,00
40.	200-100-186	Oświetlenie ul. Kościuszki w Chybiu	22 000,00
41.	200-100-189	Oświetlenie skrzyżowań ul. Bielskiej z ul. Bielską boczną oraz z ul. Zieloną w Chybiu	22 000,00
42.	200-100-190	Oświetlenie ul. Podgroble w Zarzeczcu	5 000,00
43.	200-100-199	Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Chybiu	10 000,00
44.	200-100-200	Oświetlenie ul. Sienkiewicza w Chybiu	22 000,00
45.	200-100-201	Oświetlenie ul. Skośnej w Chybiu	10 000,00
	926	Kultura fizyczna i sport	150 000,00
	92695	Pozostała działalność	150 000,00
46.	200-100-145	Termomodernizacja hali sportowej	150 000,00

Wydatki funduszu soleckiego Gminy Chybie na 2026 rok

		Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	Razem	273 714,14	120 964,14	152 750,00
	Fundusz Soleccki	63 012,60	43 262,60	19 750,00
600	Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 600,00	3 600,00	0,00
	Montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Morcinka	1 800,00	1 800,00	0,00
	Montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Okrężnej z ul. Kościuszki	1 800,00	1 800,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 100,00	10 000,00	10 100,00
70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zakup grilla na potrzeby integracji wsi	10 100,00	0,00	10 100,00
	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich	10 000,00	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	26 962,60	26 962,60	0,00
75095	Pozostała działalność	26 962,60	26 962,60	0,00
	Promocja i integracja sołectka	26 962,60	26 962,60	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 650,00	0,00	9 650,00
80104	Przedszkola	9 650,00	0,00	9 650,00
	Modernizacja placu zabaw	9 650,00	0,00	9 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700,00	2 700,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00
	Zakup ławek na plac zabaw do parku w Chybiu	2 700,00	2 700,00	0,00
	Fundusz Soleccki	63 000,00	33 000,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	12 000,00	10 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	0,00
	Utrzymanie CSR - FS Mnich	12 000,00	12 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie podwyższenia piłkochwyków na Centrum Sportowo- Rekreacyjnym	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	21 000,00	21 000,00	0,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wydanie książki - historia Mnicha	7 000,00	7 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00
	Promocja sołectwa - Mnich	14 000,00	14 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wykonanie oświetlenia na ul. Czuchowskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	Fundusz Sołecki	63 012,60	16 012,60	47 000,00
750	Administracja publiczna	16 012,60	16 012,60	0,00
75095	Pozostała działalność	16 012,60	16 012,60	0,00
	Imprezy integracyjne seniorów	5 000,00	5 000,00	0,00
	Promocja sołectwa	3 012,60	3 012,60	0,00
	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Zaborze	8 000,00	8 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	22 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	0,00	22 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zaborze	22 000,00	0,00	22 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Kalinowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Darwina-boczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	Fundusz Sołecki	29 237,85	11 237,85	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 237,85	1 237,85	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237,85	1 237,85	0,00
	Utrzymanie Centrum Integracji Sołectwa Zarzecze	1 237,85	1 237,85	0,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	Promocja sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00	18 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	18 000,00

	Montaż dwóch lamp solarnych na ul. Wałowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	Fundusz Sołecki	55 451,09	17 451,09	38 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 451,09	5 451,09	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 451,09	5 451,09	0,00
	Utrzymanie sołtysówki - FS Frelichów	5 451,09	5 451,09	0,00
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00
	Promocja sołectwa- organizacja festynu sołeckiego	12 000,00	12 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	0,00	38 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	0,00	38 000,00
	Projekt oświetlenia ul. Zawala	8 000,00	0,00	8 000,00
	Montaż czterech lamp solarnych na ul. Polnej	30 000,00	0,00	30 000,00

Plan wydzielonego rachunku dochodów samorządowej oświatowej jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanymi w 2026 roku

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		Stan środków na 01.01.2026	Wyszczególnienie	dochody	
					razem	w tym:
	dział	rozdział				ze źródeł określonych w uchwale
1	2	3		4	5	6
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	801	80101	0,00	Szkoły podstawowe	6 804,00	6 804,00
		80104	0,00	Przedszkola	25 000,00	25 000,00
		80148	0,00	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 864,00	311 864,00
			0,00		343 668,00	343 668,00

nazwa rachunku dochodów własnych	klasyfikacja budżetowa		Stan środków na 31.12.2026	Wyszczególnienie	wydatki	
					razem	w tym:
	dział	rozdział				wydatki bieżące
1	2	3		4	5	6
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zaborzu	801	80101	0,00	Szkoły podstawowe	6 804,00	6 804,00
		80104	0,00	Przedszkola	25 000,00	25 000,00
		80148	0,00	Stołówki szkolne i przedszkolne	311 864,00	311 864,00
					343 668,00	343 668,00

Plan wydatków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Chybie w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem			623 976,42 zł	623 976,42 zł
801		Oświata i wychowanie	623 976,42 zł	623 976,42 zł
	80104	Przedszkola	623 976,42 zł	623 976,42 zł
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Chybiu	623 976,42 zł	623 976,42 zł

Plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Chybie w 2026 roku

Dział	Źródło dochodów	w tym:	
		Dochody ogółem	Dochody majątkowe
Razem		7 221 613,52	7 221 613,52
600	Transport i łączność	1 497 397,00	1 497 397,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 497 397,00	1 497 397,00
801	Oświata i wychowanie	4 558 710,52	4 558 710,52
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 558 710,52	4 558 710,52
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 506,00	1 165 506,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 165 506,00	1 165 506,00

**Plan wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład
Gminy Chybie w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	
				Wydatki majątkowe
Razem			6 498 657,82	6 498 657,82
600		Transport i łączność	1 497 396,68	1 497 396,68
	60016	Drogi publiczne gminne	1 497 396,68	1 497 396,68
		Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej	1 497 396,68	1 497 396,68
801		Oświata i wychowanie	3 835 755,00	3 835 755,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	<i>3 835 755,00</i>	<i>3 835 755,00</i>
		Budowa przedszkola i żłobka	3 835 755,00	3 835 755,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 506,14	1 165 506,14
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 165 506,14</i>	<i>1 165 506,14</i>
		Uporządkowanie gospodarki odpadami w gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi	1 165 506,14	1 165 506,14

Uzasadnienie do budżetu Gminy Chybie na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Chybie na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Chybie na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Chybie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Chybie na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Chybie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 80 464 909,41 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 82 045 936,41 zł.
- Przychody w wysokości 2 889 027,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 308 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chybie zamknie się deficytem w kwocie 1 581 027,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Chybie na rok 2026 ustalony został w kwocie 80 464 909,41 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 69 086 363,57 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 11 378 545,84 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 85,86% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 14,14% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38 374 978,57 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 515 302,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 11 457 525,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 421 807,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 630 999,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 790 808,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 671 014,84 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 522 200,00 zł, w tym:

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 102 200,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 82 200,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 420 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 420 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 2 006 507,80 zł, w tym:

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 28 770,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 770,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 28 770,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 977 737,80 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 941 737,80 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 444 340,80 zł;
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 497 397,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 33 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 280 870,52 zł, w tym:

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 103 370,52 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 633 370,52 zł, w tym:

- „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 1 707 531,00 zł;

Działki przeznaczone na sprzedaż w 2026 roku:

1. Frelichów ul. Teligi, działka nr 320/10, cena: 121 200,00 zł netto
2. Frelichów, ul. Teligi, działka nr 320/11, cena: 123 600,00 zł netto
3. Zarzecze ul. Podgrobie 3 działka nr 3093/83 cena: 159 500,00 zł netto
4. Mnich, ul. Bielska, działki nr 97/43, 97/46, 97/47, 97/48, 97/49, 97/50, 97/51, 97/52, 97/53, 97/54, 97/55, cena: ok 1 303 000,00 zł netto

- „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” w kwocie 702 884,00 zł;
- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 222 955,52 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 370 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 177 500,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 177 500,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 160 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 5 000,00 zł, w tym:

„Pozostała działalność” (71095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 527 703,00 zł, w tym:

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 81 817,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 817,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 81 817,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 445 886,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 442 386,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 442 386,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł;

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 200,00 zł, w tym:

„Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 200,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 200,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 979,00 zł, w tym:

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 300,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 679,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 679,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 679,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 46 043 805,57 zł, w tym:

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 15 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 118 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 118 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 800 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 37 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 230 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 701 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 701 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 700 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 315 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 410 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 319 300,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 319 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 272 300,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 22 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 38 890 280,57 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 890 280,57 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 38 374 978,57 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 515 302,00 zł;

„Dywidendy” (75624) – plan 225,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225,00 zł, w tym:

- „wpływy z dywidend” w kwocie 225,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 399 360,00 zł, w tym:

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 305 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 305 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 230 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 000,00 zł;

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 11 457 525,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 457 525,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 457 525,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 636 835,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 636 835,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 636 835,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 647 607,52 zł, w tym:

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 22 770,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 770,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 80,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 690,00 zł;
- „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” w kwocie 5 800,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 200,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 4 658 880,52 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 558 710,52 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 558 710,52 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 170,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 93 370,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 400,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 400,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 965 957,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 965 957,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 965 640,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 317,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 703 890,00 zł, w tym:

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 020,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 020,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 28 105,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 105,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 085,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 98 626,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 626,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 96 526,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 249 377,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 249 377,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 249 177,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 216 126,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 216 126,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 40 700,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 173 926,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 25 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 76 224,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 224,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 300,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 824,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 200,00 zł, w tym:

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 200,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 523 741,00 zł, w tym:

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 2 800,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 488 046,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 488 046,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 474 546,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 531,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 531,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 531,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 520,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 520,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 24 844,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 844,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 24 814,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 779 845,00 zł, w tym:

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 631 845,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 165 506,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 165 506,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 466 339,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 466 339,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 10 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 38 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 12 000,00 zł;
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 20 000,00 zł, w tym:

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 20 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Chybie na 2026 rok ustalony został w kwocie 82 045 936,41 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 67 996 704,16 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 14 049 232,25 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,12% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 67 996 704,16 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 52 848 122,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 35 543 327,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 304 794,76 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 883 010,90 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 356 432,76 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 259 138,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 650 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14 049 232,25 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 049 232,25 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Chybie w wysokości 1 868 319,71 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (43,81%), następnie w ramach działu Transport i łączność (20,76%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,34%), Gospodarka mieszkaniowa (11,61%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5,09%), Administracja publiczna (3,84%), Kultura fizyczna (1,07%), Rolnictwo i łowiectwo (0,78%), Pomoc społeczna (0,71%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Chybie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 371 500,00 zł, w tym:

„Spółki wodne” (01009) – plan 50 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 8 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 8 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 308 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:

„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” Przejmowanie urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 110 000,00 zł

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 49 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 9 000,00 zł, w tym:

„Pozostała działalność” (02095) – plan 9 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 668 308,50 zł, w tym:

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 269 523,90 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 269 523,90 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 120 600,00 zł;
- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 148 923,90 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 352 770,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 54 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” Dokumentacja projektowa budowa chodnika ul. Bielska-Kościuszki w kwocie 54 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 770,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 270 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 770,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 046 014,60 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 862 414,60 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska

Rurowanie ul. Topolowa

Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej

Przebudowa ul. Słowackiego w Mnichu

Przebudowa bocznego odcinka ul. Granicznej w Zarzeczu

Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul. skrzyżowania ul. Bielskiej i ul. Kościuszki

Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Cichej w Zaborzu

Przebudowa ul. Kamiennej w Mnichu

Przebudowa ul. Pogodnej w Chybiu

Przebudowa ul. S. Batorego w Chybiu

w kwocie 1 365 017,92 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”

Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej w kwocie 1 497 396,68 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 183 600,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 151 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 350 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 682 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 857 282,11 zł, w tym:

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 530 182,11 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 620 393,11 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Budowa placu zabaw przy Centrum Pieszo-Rowerowym we Frelichowie

Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Chybie, w tym budowa instalacji fotowoltaicznej na "Sołtysówce" i budynkach oświatowych

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na Hali Sportowej RKS Chybie

Montaż kompensatorów energii na obiektach gminnych

Uzupełnienie infrastruktury turystycznej Wiślańskiej Trasy Rowerowej na obszarze gminy Chybie - budowa miejsca odpoczynku rowerzystów oraz wieży widokowej.

w kwocie 1 540 393,11 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

Wykup gruntów

w kwocie 80 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 909 789,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 251,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 260 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 331 538,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 13 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 297 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 30 100,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

Zakup grilla na potrzeby integracji wsi w kwocie 10 100,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 229 744,00 zł, w tym:

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 4 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 225 544,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 544,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 150,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 549,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 191 845,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 581 601,76 zł, w tym:

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 81 817,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 817,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 817,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 272 999,76 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 999,76 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 224 999,76 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 837 109,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 539 609,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie w kwocie 539 609,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 297 500,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 250 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 400 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 980 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 96 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 187 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 605 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 45 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 78 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 175 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 40 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 158 700,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 700,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 122 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 230 976,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 976,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 113,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 263,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 111 600,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 200,00 zł, w tym:

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 200,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 31 979,00 zł, w tym:

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 30 300,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kwalifikacja wojskowa.” (75224) – plan 1 679,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 679,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 679,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 442 028,00 zł, w tym:

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 35 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 357 028,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 680 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 677 028,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 425 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 91 224,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 11 904,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 40 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 650 000,00 zł, w tym:

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 650 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 650 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 738 096,70 zł, w tym:

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 738 096,70 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 738 096,70 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 738 096,70 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 43 544 119,26 zł, w tym:

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 905 938,74 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Utwardzenie terenu przy SP 1 w Chybiu wraz ze stanowiskami postojowymi w kwocie 550 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 355 938,74 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 660 420,00 zł;
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 8 060,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 330 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 193 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 203 495,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 284 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 150,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 338 947,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 34 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 665 350,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 144 920,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 900,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 309 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 900,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 22 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 760 730,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 080,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 55 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 480 886,74 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 794 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 13 550 070,46 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 564 450,46 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Budowa przedszkola i żłobka w kwocie 4 534 800,46 zł

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Chybiu w kwocie 1 000 000,00 zł

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w Chybiu w kwocie 29 650,00 zł

- „wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”

Budowa przedszkola i żłobka w kwocie 623 976,42 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”

Budowa przedszkola i żłobka w kwocie 3 835 755,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 995 270,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 600 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 201 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 475 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 118 640,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 775 555,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 103 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 122 125,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 157 330,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 107 700,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 930,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 147 900,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 85 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 650,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 266 330,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 9 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 542 660,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 217 250,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 719 216,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 719 216,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 38 630,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 666,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 540,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 610,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 340,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 915,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 280,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 350,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 350,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 885,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 040,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 479 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 610,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 750 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 116 846,06 zł, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 846,06 zł, w tym:
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 116 846,06 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 3 171 688,00 zł, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 171 688,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 780,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 542 932,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 119 660,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 265 228,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 209,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 244,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 958 740,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 24 460,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 960,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 62 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 025,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 60 490,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 360,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 500,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 219 176,00 zł, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 219 176,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 960 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 830,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 36 203,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 785,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 877,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 250,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 260,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 390,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 159 661,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 650,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 766 896,00 zł, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 766 896,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 117 750,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 389 522,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 59 290,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 135,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 180,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 97 420,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 170,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 822 599,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 151 320,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 334 638,00 zł, w tym:
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Wykonanie altany przy PP w Mnichu w kwocie 40 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 638,00 zł, w tym:

- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 28 347,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 544,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 652,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 299,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 798,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 695,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 950,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 403,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 120 450,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 287 426,00 zł, w tym:

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 37 400,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 400,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 400,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 234 900,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 900,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 38 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 642,13 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 548,92 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 98 780,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 116,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 70,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 27 142,95 zł;

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 15 126,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 126,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 15 126,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 390 581,00 zł, w tym:

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 290 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 290 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 52 649,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 649,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 14 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 055,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 875,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 70,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 824,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 125,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 28 085,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 085,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 28 085,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 327 526,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 327 526,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 326 526,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 43 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:

„świadczenia społeczne” w kwocie 43 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 249 177,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 177,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 249 177,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 069 908,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

Zakup serwera w kwocie 100 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 969 908,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 40 090,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 265 380,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 94 267,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 237 754,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 33 827,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 610,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 55 105,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 150,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 305,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 79 660,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 790,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 870,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 40 700,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 150 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie żywienia” (85230) – plan 175 824,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 824,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 175 824,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 5 500,00 zł, w tym:

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 5 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 500,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 347 584,00 zł, w tym:

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 3 474 546,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 474 546,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 144 546,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 260 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 531,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 531,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 531,00 zł;

Wspieranie rodziny” (85504) – plan 107 693,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 693,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 268,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 694,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 231,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 740 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 740 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 24 814,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 814,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 24 814,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 311 625,08 zł, w tym:

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 62 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 500,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 873 604,94 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 407 265,94 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 241 759,80 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych”

Uporządkowanie gospodarki odpadami w gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi w kwocie 1 165 506,14 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 466 339,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 165 239,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 38 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 400,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 212 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 101 600,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 600,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 600,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 37 661,00 zł, w tym:
wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 661,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 661,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 999 199,14 zł, w tym:
wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 325 999,14 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Wykonanie oświetlenia na ul. Czuchowskiej

Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Kalinowej

Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Darwina- boczna

Projekt oświetlenia ul. Zawala

Montaż czterech lamp solarnych na ul. Polnej

Montaż dwóch lamp solarnych na ul. Wałowej

Oświetlenie ul. Jaskółczej w Mnichu

Oświetlenie ul. Brzozowej w Chybiu

Oświetlenie ul. Reja w Mnichu

Oświetlenie ul. Kościuszki w Chybiu

Oświetlenie skrzyżowań ul. Bielskiej z ul. Bielską boczną oraz z ul. Zieloną w Chybiu

Oświetlenie ul. Podgrobie w Zarzeczu

Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Chybiu

Oświetlenie ul. Sienkiewicza w Chybiu

Oświetlenie ul. Skośnej w Chybiu

kwocie 290 999,14 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”
- Zakup oświetlenia świątecznego w kwocie 35 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 673 200,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 206 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 267 200,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 217 060,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 060,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 820,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 120,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 184 120,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 960 661,00 zł, w tym:

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 452 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 452 000,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 452 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 508 661,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508 661,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 508 661,00 zł;

„Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” (925) – plan 130 000,00 zł, w tym:

„Rezerваты i pomniki przyrody” (92503) – plan 130 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 80 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 486 700,00 zł, w tym:

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 223 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 500,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 210 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 263 200,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
-

Termomodernizacja hali sportowej w kwocie 150 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 200,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
- „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 65 000,00 zł;
- „stypendia różne” w kwocie 28 200,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 889 027,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 623 976,42 zł - RFIL
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 572 482,99 zł;

Cyberbezpieczny Samorząd 225 348,38 zł

Przedszkole Marzeń 134 296,12 zł

Równe szanse dla wszystkich 212 838,49 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 692 567,59 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chybie.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Chybie należy spłacić łącznie 1 308 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 308 000,00 zł;

Zestawienie porównawcze dochodów budżetowych w układzie: plan i przewidywane wykonanie budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy oraz plan na rok budżetowy w podziale na działy klasyfikacji budżetowej oraz źródła dochodów;

Dział	Źródło dochodu	Plan po zmianach	Przew. wykonanie	Projekt na 2026 rok	% planu do projektu budżetu
Razem	Razem	81 031 487,72	80 111 887,89	80 446 909,41	100,73%
010	Rolnictwo i leśnictwo	450 591,33	608 388,00	522 200,00	86,29%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	26,00	420 000,00	0,00%
	Wpływy z usług	352 200,00	481 101,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	386,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	34 328,00	82 200,00	34,06%
	Wpływy z różnych dochodów	11 300,00	18 683,00	20 000,00	56,50%
	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	59 091,33	73 864,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	3 751 616,05	3 738 489,00	2 006 507,80	186,97%
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	32 000,00	41 443,00	33 000,00	96,97%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	3 621,00	3 000,00	93,33%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 770,00	0,00	28 770,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	444 340,80	0,00%
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 688 046,05	3 693 284,00	1 497 397,00	246,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 903 000,00	607 301,00	3 280 870,52	88,48%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	900,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 300,00	2 875,00	0,00	0,00%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	400 000,00	480 349,00	530 000,00	75,47%

	zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	Wpływy z usług	65 300,00	89 855,00	85 000,00	76,82%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 401 000,00	0,00	1 707 531,00	140,61%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 760,00	1 500,00	93,33%
	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	31 562,00	31 000,00	74,19%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	702 884,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	222 955,52	0,00%
710	Działalność usługowa	6 500,00	5 691,00	5 000,00	130,00%
	Wpływy z usług	6 500,00	5 691,00	5 000,00	130,00%
750	Administracja publiczna	349 322,50	105 981,00	527 703,00	66,20%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	829,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 969,00	3 500,00	100,00%
	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	95 092,00	101 113,00	81 817,00	116,23%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	37,52	47,00	0,00	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 608,46	0,00	362 757,00	50,34%
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	40 084,52	0,00	79 629,00	50,34%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 435,00	110 238,00	2 200,00	4110,68%
	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	90 435,00	110 238,00	2 200,00	4110,68%
752	Obrona narodowa	1 180 353,00	1 786,00	1 979,00	59643,91%
	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	1 429,00	1 786,00	1 979,00	72,21%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57 654,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 121 270,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 812,00	1 357,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 355,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 812,00	0,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 506 418,42	44 676 237,89	46 043 805,57	92,32%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 818 938,91	36 827 704,89	38 374 978,57	90,73%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	794 386,00	744 728,00	515 302,00	154,16%
	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 838,66	87 298,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 291 102,85	5 226 669,00	5 500 000,00	96,20%
	Wpływy z podatku rolnego	340 302,00	358 503,00	352 000,00	96,68%
	Wpływy z podatku leśnego	32 121,00	35 221,00	40 000,00	80,30%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 917,00	405 809,00	390 000,00	70,24%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	15 388,00	15 000,00	200,00%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 000,00	91 595,00	90 000,00	76,67%
	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	30 324,00	25 000,00	80,00%

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	340 355,00	272 300,00	99,16%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	457 022,00	416 000,00	100,96%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 917,00	6 000,00	100,00%
	Wpływy z dywidend	0,00	282,00	225,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	23 558,00	25 000,00	64,00%
	Wpływy z różnych dochodów	19 812,00	25 864,00	22 000,00	90,05%
758	Różne rozliczenia	10 728 375,12	11 319 970,00	12 399 360,00	86,52%
	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	287 227,00	230 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 174,00	75 000,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	12 732,00	15 915,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	154 413,00	193 016,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 834,51	0,00	0,00	0,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 025 931,56	983 024,00	0,00	0,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 183 464,05	9 713 279,00	11 457 525,00	80,15%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	517 752,00	0,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	119 083,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 335,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	6 161 814,51	6 902 972,00	5 647 607,52	109,10%

	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	0,00	80,00	100,00%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	87 813,00	69 641,00	93 370,00	94,05%
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	365 747,00	289 219,00	965 640,00	37,88%
	Wpływy z różnych opłat	472,00	658,00	690,00	68,41%
	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	4 000,00	3 895,00	5 800,00	68,97%
	Wpływy z usług	554 276,00	369 501,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 374,00	17 522,00	17 717,00	103,71%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 929,27	9 912,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	285 531,00	119 951,00	5 600,00	5098,77%
	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	91 884,47	114 856,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 320,00	74 400,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	458 337,79	572 922,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	43 907,36	54 884,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 142,90	1 395,00	0,00	0,00%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	28 876,56	36 096,00	0,00	0,00%
	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 627,71	0,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 732,97	130 916,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	6 160,76	7 701,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 023 601,72	5 029 503,00	4 558 710,52	88,26%
852	Pomoc społeczna	1 007 808,00	851 381,00	703 890,00	143,18%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	52 500,00	45 101,00	26 000,00	201,92%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 085,00	1 271,00	1 440,00	144,79%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 650,00	16 901,00	1 300,00	1050,00%
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	355,00	500,00	100,00%
	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	53 931,00	49 490,00	45 112,00	119,55%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	875 282,00	738 263,00	629 538,00	139,04%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	9 810,00	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	725,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	725,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 565,00	5,00	200,00	2282,50%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	200,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 365,00	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	3 877 801,00	4 372 370,00	3 523 741,00	110,05%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 200,00	4 867,00	4 350,00	188,51%

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	12 606,00	12 000,00	200,00%
	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	3 809 975,00	4 315 506,00	3 499 891,00	108,86%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 361,00	12 865,00	7 500,00	191,48%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.	1 115,00	565,00	0,00	0,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 961,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 867 473,99	6 109 750,00	5 761 845,00	119,19%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 280,61	3 469 977,00	4 448 339,00	101,08%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	99 700,00	139 188,00	106 000,00	94,06%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	4 724,00	12 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	8 999,00	0,00	0,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 069,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 765,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	894,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 125,00	0,00	0,00%
	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 850,00	37 317,00	30 000,00	302,83%
	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 161 443,38	2 424 692,00	1 165 506,00	185,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	670 504,00	0,00	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 097 600,00	670 504,00	0,00	0,00%

925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 132,80	16 416,00	20 000,00	65,66%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 132,80	16 416,00	20 000,00	65,66%
926	Kultura fizyczna i sport	9 769,00	12 326,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 769,00	12 212,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,00	0,00	0,00%

Zestawienie porównawcze wydatków budżetowych w układzie: plan i przewidywane wykonanie budżetu roku poprzedzającego rok budżetowy oraz plan na rok budżetowy w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz rodzaje wydatków

Nazwa	Rodzaje wydatków	opis	Plan po zmianach	Przewidywane wykonanie	Projekt na 2026 rok	% planu do projektu budżetu
			84 302 579,12	70 442 119,55	82 045 936,41	97,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo		557 811,33	376 540,88	371 500,00	66,60%
01009	Spółki wodne		40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	wniosek Gminnej Spółki Wodnej	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00%
01030	Izby rolnicze		7 500,00	6 923,00	8 500,00	113,33%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		7 500,00	6 923,00	8 500,00	113,33%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		418 220,00	270 526,00	308 000,00	73,65%
4260	Zakup energii	Opłaty za energię do pompowni sieciowych ścieków	53 560,00	29 600,00	49 000,00	91,49%
4300	Zakup usług pozostałych	dopłata do 1kWh Opłaty z tytułu eksploatacji oczyszczalni dla WZC	88 157,48	66 026,00	89 000,00	100,96%
4430	Różne opłaty i składki	opłata za usługi wodne, wprowadzenie ścieków do Bajerki	81 602,52	80 000,00	60 000,00	73,53%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 900,00	9 900,00	0,00	0,00%
	Budowa przyłączy kanalizacyjnych		9 900,00	9 900,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00	85 000,00	110 000,00	129,41%

	Przejmowanie urządzeń kanalizacyjnych		85 000,00	85 000,00	110 000,00	129,41%
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		100 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Budowa przyłączy kanalizacyjnych		100 000,00	0,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność		92 091,33	59 091,88	5 000,00	5,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		647,78	648,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		109,67	110,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	prace konserwatorskie na stawach gminnych	33 401,20	401,20	5 000,00	14,97%
4430	Różne opłaty i składki		57 932,68	57 932,68	0,00	0,00%
020	Leśnictwo		5 000,00	2 380,00	9 000,00	180,00%
02095	Pozostała działalność		5 000,00	2 380,00	9 000,00	180,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup sadzonek drzew wzrost liczby decyzji nakazujących nasadzeń zastępczych za wycinane drzewa	5 000,00	2 380,00	9 000,00	180,00%
600	Transport i łączność		7 012 905,02	4 497 503,84	4 668 308,50	66,57%
60004	Lokalny transport zbiorowy		208 000,00	214 555,00	269 523,90	129,58%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dofinansowanie komunikacji zbiorowej organizowanej przez Powiat Cieszyński	68 000,00	85 000,00	120 600,00	177,35%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Dofinansowanie komunikacji beskidzkiej	140 000,00	129 555,00	148 923,90	106,37%
60014	Drogi publiczne powiatowe		2 238 023,01	1 789 514,01	352 770,00	15,76%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Porozumienie z powiatem, dokumentacja projektowa, wkład 30% Chodnik ul. Bielska-Kopernika	50 000,00	25 000,00	54 000,00	108,00%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Zg. z wnioskiem Starostwa partycypacja w remoncie odcinka ul. Czereśniowa (Cieszyńska-Darwina)	423 509,00	0,00	270 000,00	63,75%

4300	Zakup usług pozostałych	Porozumienie z Powiatem Cieszyńskim ws. utrzymania chodników - akcja zima	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 566,74	29 566,74	0,00	0,00%
200-100-076	Budowa chodnika ul. Wyzwolenia		29 566,74	29 566,74	0,00	0,00%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 706 177,27	1 706 177,27	0,00	0,00%
200-100-076	Budowa chodnika ul. Wyzwolenia		1 706 177,27	1 706 177,27	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne		4 566 882,01	2 493 434,83	4 046 014,60	88,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do napraw bieżących dróg i poboczy, tj. kliniec, tłuczeń, zimny asfalt, przeszle drenarskie, studzienki,	222 524,30	151 389,90	151 600,00	68,13%
4270	Zakup usług remontowych	Naprawy i czynności serwisowe pojazdów w dyspozycji referatu remonty cząstkowe dróg	559 000,00	350 000,00	350 000,00	62,61%
4300	Zakup usług pozostałych	czyszczenie rowów gminnych, inspektor nadzoru, kosztorysy i przedmiary robót	906 721,00	474 326,00	682 000,00	75,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		851 649,93	224 150,93	1 365 017,92	0,00%
	Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska		12 000,00	0,00	584 863,92	4873,87%
	Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi		59 424,00	59 424,00	0,00	0,00%
	Rurowanie ul. Topolowa		102 000,00	0,00	85 000,00	83,33%
	Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej		225 816,00	4 920,00	249 996,00	110,71%
	Przebudowa ul. Słowackiego w Mnichu		60 000,00	3 099,50	30 565,50	50,94%
	Budowa chodnika na ul. Darwina w Zaborzu		50 000,00	12 615,00	0,00	0,00%
	Przebudowa bocznego odcinka ul. Granicznej w Zarzeczcu		100 000,00	0,00	210 000,00	210,00%
	Zarurowanie ostatniego odcinka ul. Podleśnej		118 409,93	118 409,93	0,00	0,00%
	Przebudowa bocznego odcinka ul. Bielskiej w Chybiu		30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Cichej w Zaborzu		66 000,00	15 682,50	36 592,50	55,44%
	Przebudowa ul. Kamiennej w Mnichu		0,00	0,00	50 000,00	0,00%

	Przebudowa ul. Pogodnej w Chybiu		0,00	0,00	50 000,00	0,00%
	Przebudowa ul. S. Batorego w Chybiu		0,00	0,00	50 000,00	0,00%
	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ul skrzyżowania ul. Bielskiej i ul. Kościuszki		18 000,00	0,00	18 000,00	100,00%
	Fundusz Sołecki Mnich		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ul. Słowackiego w Mniehu		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 118,00	45 118,00	0,00	0,00%
	Wiata przystankowa ul. Wyzwolenia		8 118,00	8 118,00	0,00	0,00%
	Zakup wywrotki trójstronnej		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 981 868,78	1 248 450,00	1 497 396,68	75,55%
	Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Mniehu wraz z miejscami postojowymi		1 248 450,00	1 248 450,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej		733 418,78	0,00	1 497 396,68	204,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 645 736,16	1 336 486,40	2 857 282,11	108,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 349 736,16	1 102 461,40	2 530 182,11	107,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia	13 000,00	3 250,00	4 000,00	30,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakupy wszelkich niezbędnych materiałów na potrzeby utrzymania obiektów gminnych	204 049,53	159 632,08	125 251,00	61,38%
4260	Zakup energii		289 882,00	243 228,00	260 000,00	89,69%
4270	Zakup usług remontowych	Remonty w obiektach gminnych	106 000,00	55 197,00	100 000,00	94,34%
4300	Zakup usług pozostałych	geodeta, notariusz, rzeczoznawca majątkowy, dystrybucja mediów	319 090,00	287 501,00	331 538,00	103,90%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 033,20	861,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	użytkowanie wieczyste	26 400,00	19 485,00	25 000,00	94,70%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wypisy i wyrzysy z EGiB	1 000,00	544,00	1 000,00	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przejęcia z mocy prawa art. 98 ugn, niedostarczenie lokalu mieszkalnego	36 000,00	1 647,00	50 000,00	138,89%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	koszty postępowania sądowego - wpisy do KW	17 100,00	2 038,00	13 000,00	76,02%

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 264 681,43	317 578,32	791 294,36	62,57%
	Centrum turystyki pieszo - rowerowej		224 241,01	224 241,00	0,00	0,00%
	Budowa placu zabaw przy Centrum Pieszo-Rowerowym we Frelichowie		60 000,00	0,00	330 000,00	550,00%
	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Chybie, w tym budowa instalacji fotowoltaicznej na "Sołtysówce" i budynkach oświatowych		180 000,00	88 540,32	11 855,12	6,59%
	Montaż kompensatorów energii na obiektach gminnych		120 000,00	0,00	120 000,00	100,00%
	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej przy ul. Bielskiej 40		0,00	0,00	83 406,24	0,00%
	"Modernizacja budynku ul. Cieszyńska 2"		132 440,42	0,00	0,00	0,00%
	Budowa odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w gminie Chybie		92 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej Wiślańskiej Trasy Rowerowej na obszarze gminy Chybie - budowa miejsca odpoczynku rowerzystów oraz wieży widokowej.		40 000,00	0,00	25 830,00	64,58%
	Projekt instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej		3 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na Hali Sportowej RKS Chybie		180 000,00	4 797,00	175 203,00	97,34%
	Wymiana źródła ciepła i instalacji grzewczej na hali sportowej RKS		158 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Montaż zespołu pomp PPOŻ na hali sportowej RKS		75 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wymiana kotła C.O. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Chybiu		0,00	0,00	45 000,00	#DZIEL/0!
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	636 733,94	#DZIEL/0!
	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Chybie, w tym budowa instalacji fotowoltaicznej na "Sołtysówce" i budynkach oświatowych		0,00	0,00	636 733,94	0,00%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	112 364,81	0,00%

	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Chybie, w tym budowa instalacji fotowoltaicznej na "Sołtysówce" i budynkach oświatowych		0,00	0,00	112 364,81	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		71 500,00	11 500,00	80 000,00	111,89%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		296 000,00	234 025,00	297 000,00	100,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zg.z wieloletnim programem remontów,	29 000,00	15 066,00	32 000,00	110,34%
4260	Zakup energii		97 000,00	78 677,00	80 000,00	82,47%
4270	Zakup usług remontowych	Zalecenia pokontrolne, w tym remonty okuć dachowych	55 000,00	48 312,00	100 000,00	181,82%
4300	Zakup usług pozostałych	Dystrybucja energii	80 000,00	64 977,00	85 000,00	106,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	26 993,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych w gminie Chybie - etap III - termomodernizacja Domu Nauczyciela w Zaborzu		25 000,00	26 993,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych w gminie Chybie - etap III - termomodernizacja Domu Nauczyciela w Zaborzu		10 000,00	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność		0,00	0,00	30 100,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	10 000,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	20 100,00	0,00%
710	Działalność usługowa		206 302,22	45 334,00	229 744,00	111,36%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	0,00	4 200,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	0,00	0,00	4 200,00	0,00%
71095	Pozostała działalność		206 302,22	45 334,00	225 544,00	109,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zabezpieczenie środków na zakupy mat. do Domu Przedpogrzebowego	5 000,00	338,00	5 150,00	103,00%
4260	Zakup energii		8 300,00	5 366,00	8 549,00	103,00%
4270	Zakup usług remontowych	Wymiana agregatu chłodniczego i jednostki wewnętrznej	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	Plan Ogólny Gminy, dwie zmiany	11 500,00	8 133,00	191 845,00	1668,22%

		punktowe np. dz. 1-674/88				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		161 502,22	31 497,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna		8 732 034,30	7 927 077,67	9 581 601,76	109,73%
75011	Urzędy wojewódzkie	zadania zlecone z UW	95 292,00	94 308,00	81 817,00	85,86%
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	zwroty świadczeń nienależnie pobranych	200,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 776,36	65 776,00	81 817,00	124,39%
	Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny		0,00	0,00	4 562,00	0,00%
	Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		0,00	0,00	77 255,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 568,94	11 569,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 653,70	1 654,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		423,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		14 760,00	14 450,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		910,00	859,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		256 652,38	232 657,00	272 999,76	106,37%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Diety radnych 222000 zł; delegacje radnych 3000 zł	215 900,00	215 000,00	224 999,76	104,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia; prenumeraty czasopism; art. spożywcze; art. okolicznościowe	12 009,60	4 148,00	18 000,00	149,88%
4300	Zakup usług pozostałych	eSesja - roczna umowa utrzymania; MRG - sesje transport, szkolenia, wycieczki; serwis kserokopiarki	28 742,78	13 509,00	30 000,00	104,37%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 944 493,00	7 244 958,44	8 837 109,00	111,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	ekwiwalenty	11 500,00	7 950,00	10 000,00	86,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 750 000,00	4 749 999,82	5 250 000,00	110,53%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		301 880,86	301 881,00	400 000,00	132,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		900 000,00	900 000,00	980 000,00	108,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		130 000,00	130 000,00	140 000,00	107,69%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		96 000,00	86 345,00	96 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Umowy zlecenia	110 000,00	68 176,00	95 000,00	86,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	materiały biurowe, czystości, wyposażenie, Zakup książek nadawczych (Poczta Polska), łańcuch USC (3000,00), zakup projektora dla MDP w Zarzeczcu (5000)	150 932,00	145 350,00	187 000,00	123,90%
4260	Zakup energii		90 000,00	46 488,00	90 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	drobne remonty bieżące	10 000,00	0,00	15 000,00	150,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe	5 000,00	6 025,00	6 000,00	120,00%
4300	Zakup usług pozostałych	najem Waterpoint, ZICO, Usługi pocztowe, wystawa ExpoZdrowie, opłaty za konsultację REKORD	594 854,00	499 366,00	605 000,00	101,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Abonamenty, rozmowy usługi telekomunikacyjne, utrzymanie łącza światłowodowego	30 000,00	26 257,00	30 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		44 600,00	39 932,00	45 000,00	100,90%
4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenie	71 850,00	25 274,00	78 500,00	109,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		158 000,00	157 989,62	175 000,00	110,76%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		7 000,00	3 368,00	5 000,00	71,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	koszt szkolenia pracownika	30 000,00	26 599,00	50 000,00	166,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		40 119,14	23 958,00	40 000,00	99,70%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		117 833,00	0,00	97 223,00	82,51%
	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie		67 833,00	0,00	97 223,00	143,33%
	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Chybie-		40 000,00	0,00	0,00	0,00%

	Termomodernizacja Urzędu Gminy w Chybiu					
	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Urzędu Gminy w Chybiu		10 000,00	0,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 837,94	0,00	362 757,00	150,00%
	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie		241 837,94	0,00	362 757,00	150,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 086,06	0,00	79 629,00	150,00%
	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie		53 086,06	0,00	79 629,00	150,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		195 867,08	153 201,49	158 700,00	81,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	Nagrody za udział w konkursach dla MDP -OTWP	6 250,00	4 335,00	9 000,00	144,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kalendarze, puchary i dyplomy	36 406,00	31 739,16	27 700,00	76,09%
4300	Zakup usług pozostałych	XIII Zjazd Jubilatów, orkiestra Obchody Dnia Strażaka, OTWP organizacja, program Karta Seniora	149 117,33	112 935,33	122 000,00	81,81%
4430	Różne opłaty i składki		393,75	492,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność		239 729,84	201 952,74	230 976,00	96,35%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 000,00	28 125,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	3 700,00	4 625,00	12 000,00	324,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 041,31	21 762,33	37 113,00	142,52%
4300	Zakup usług pozostałych		72 814,41	42 598,16	70 263,00	96,50%
4430	Różne opłaty i składki		107 136,60	104 842,25	111 600,00	104,17%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31,43	0,00	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6,09	0,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		90 435,00	89 217,00	2 200,00	2,43%

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	zadania zlecone z UW	2 200,00	1 847,00	2 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		312,00	312,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		45,14	45,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	1 842,86	1 490,00	2 200,00	119,38%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		88 235,00	87 370,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		53 900,00	53 900,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 436,00	15 436,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 651,57	2 652,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy		368,20	368,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 350,00	7 350,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 328,00	7 328,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		307,00	259,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		94,23	77,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa		1 190 953,00	1 429,00	31 979,00	2,69%
75212	Pozostałe wydatki obronne		10 600,00	0,00	30 300,00	285,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 600,00	0,00	300,00	2,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	szkolenia osób wykonujących zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną	0,00	0,00	30 000,00	0,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa		1 429,00	1 429,00	1 679,00	117,49%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		130,00	130,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 299,00	1 299,00	1 679,00	129,25%
75295	Pozostała działalność		1 178 924,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 178 924,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		688 424,00	517 437,00	1 442 028,00	209,47%
75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00	10 000,00	35 000,00	350,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	dofinansowanie samochodu dla KM w Strumieniu),	10 000,00	10 000,00	35 000,00	350,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Dofinansowanie dla PSP, dofinansowanie Straży Granicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		645 824,00	485 187,00	1 357 028,00	210,12%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja bojowa, pozostałe dotacje remontowe jednostek,	357 900,00	357 900,00	425 000,00	118,75%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Ekwiwalent dla strażaków OSP	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenie mechaników i Komendanta Gminnego	89 352,00	70 381,00	91 224,00	102,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	paliwo do sam. i sprzętów OSP,	91 000,00	21 198,00	50 000,00	54,95%
4260	Zakup energii	Zapłata za wodę z hydrantów	5 800,00	5 713,00	7 000,00	120,69%
4270	Zakup usług remontowych	Remont samochodów strażackich	10 812,00	9 010,00	11 904,00	110,10%
4300	Zakup usług pozostałych	Szkolenia specjalistyczne, opłata za system e-remiza, przeglądy samochodów i sprzętu pożran., transport na zawody i inne,	28 600,00	13 921,00	25 900,00	90,56%
4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenia-strażacy, samochody	21 360,00	6 876,00	25 000,00	117,04%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty za wydanie zezwolenia na kier. poj. uprzywilejowanym	1 000,00	188,00	1 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	680 000,00	0,00%
	Zakup wozu strażackiego dla OSP Zaborzu		0,00	0,00	658 000,00	0,00%
	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zaborze		0,00	0,00	22 000,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe		22 600,00	12 250,00	40 000,00	176,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	40 000,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 600,00	12 250,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego		790 000,00	650 000,00	650 000,00	82,28%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		790 000,00	650 000,00	650 000,00	82,28%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	odsetki od pożyczki	790 000,00	650 000,00	650 000,00	82,28%

758	Różne rozliczenia		399 272,19	0,00	738 096,70	184,86%
75818	Rezerwy ogólne i celowe		399 272,19	0,00	738 096,70	184,86%
4810	Rezerwy		399 272,19	0,00	738 096,70	184,86%
	Rezerwa ogólna		81 444,10	0,00	87 000,00	106,82%
	Rezerwa zarządzanie kryzysowe		122 339,89	0,00	174 000,00	142,23%
	Rezerwa celowa		195 488,20	0,00	477 096,70	244,05%
801	Oświata i wychowanie		41 642 490,80	37 344 929,89	43 544 119,26	104,57%
80101	Szkoły podstawowe		18 000 939,61	17 407 601,68	18 905 938,74	105,03%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	świadczenia bhp, dodatek wiejski,	643 713,71	559 715,00	660 420,00	102,60%
3240	Stypendia dla uczniów	stypendia za wyniki w nauce	8 060,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 304 341,00	2 304 341,00	2 330 000,00	101,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		153 447,72	153 446,90	193 000,00	125,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 067 862,28	2 067 862,00	2 203 495,00	106,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		234 257,00	234 257,00	284 800,00	121,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	21 650,00	14 875,00	19 150,00	88,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki czystości, materiały biurowe, materiały i narzędzia dla konserwatora	380 105,71	293 395,00	338 947,00	89,17%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		94 820,35	50 592,00	34 000,00	35,86%
4260	Zakup energii		624 606,00	549 187,00	665 350,00	106,52%
4270	Zakup usług remontowych	drobne remonty bieżące	90 704,27	52 535,00	144 920,00	159,77%
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe	13 100,00	7 862,00	14 900,00	113,74%
4300	Zakup usług pozostałych	Usługa psychologiczna, usługi pocztowe, aktualizacje, dostęp do portali	404 351,64	262 886,00	309 000,00	76,42%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 258,19	21 258,19	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 766,00	6 287,00	10 900,00	85,38%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 894,40	2 368,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		8 217,54	5 669,00	8 000,00	97,35%
4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenia	23 139,46	16 841,46	22 300,00	96,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		722 411,30	897 915,00	760 730,00	105,30%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 870,00	13 369,00	18 080,00	86,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		53 000,00	41 309,00	55 000,00	103,77%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 130,51	13 130,51	0,00	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		77 724,92	77 724,92	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		9 025 715,31	9 025 715,00	9 480 886,74	105,04%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		670 451,60	670 452,00	794 000,00	118,43%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 263,06	15 263,06	0,00	0,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 077,64	4 077,64	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		290 000,00	37 208,00	550 000,00	189,66%
80104	Przedszkola		11 571 628,03	8 574 815,12	13 559 720,46	117,18%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	dotacja Bajkowy Dworek	1 452 800,00	1 452 800,00	1 600 000,00	110,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	świadczenia bhp, dodatek wiejski,	194 404,16	175 154,00	201 600,00	103,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 422 009,00	1 422 009,00	1 475 000,00	103,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99 576,00	99 576,00	118 640,00	119,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		688 137,00	688 137,00	775 555,00	112,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		84 655,00	84 655,00	103 000,00	121,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	5 000,00	0,00	10 000,00	200,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	środki czystości, materiały biurowe, materiały i narzędzia dla konserwatora	118 988,50	102 903,50	122 125,00	102,64%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 780,00	7 150,00	26 000,00	334,19%
4260	Zakup energii		150 994,00	127 748,02	157 330,00	104,20%
4270	Zakup usług remontowych	drobne remonty w obiektach przedszkolnych	108 066,00	107 907,00	107 700,00	99,66%
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe	4 695,00	3 195,00	4 930,00	105,01%

4300	Zakup usług pozostałych	przeglądy, umowy na usługi	148 862,00	117 827,00	147 900,00	99,35%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	zapłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli - obce gminy	84 701,12	33 780,00	85 000,00	100,35%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 034,05	6 293,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 773,00	4 608,00	6 600,00	114,33%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		25,00	31,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe		2 998,00	1 429,00	3 000,00	100,07%
4430	Różne opłaty i składki	ubezpieczenia	4 404,00	2 785,00	4 650,00	105,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		257 546,00	256 745,93	266 330,00	103,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 480,00	5 575,00	9 500,00	112,03%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 000,00	4 746,00	10 500,00	116,67%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 386,11	1 733,00	0,00	0,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 800,00	2 250,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 455 617,00	2 455 617,00	2 542 660,00	103,54%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		192 503,00	192 503,00	217 250,00	112,86%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		600,84	600,84	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 354 264,75	1 200 558,83	467 884,08	34,55%
	zadanie podstawowe		12 000,00	4 613,00	0,00	0,00%
	Budowa przedszkola i żłobka		1 332 264,75	1 189 795,83	62 210,50	4,67%
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Chybiu		0,00	0,00	376 023,58	0,00%
	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Chybiu		10 000,00	6 150,00	0,00	0,00%
	Modernizacja placu zabaw		0,00	0,00	29 650,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	517 752,00	0,00%

	Budowa przedszkola i żłobka		0,00	0,00	517 752,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	119 082,96	0,00%
	Budowa przedszkola i żłobka		0,00	0,00	119 082,96	0,00%
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	0,00	623 976,42	0,00%
	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Chybiu		0,00	0,00	623 976,42	0,00%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 685 028,50	0,00	3 835 755,00	142,86%
	Budowa przedszkola i żłobka		2 685 028,50	0,00	3 835 755,00	142,86%
80107	Świetlice szkolne		668 843,45	645 071,53	719 216,00	107,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	dodatek wiejski, f-sz zdrowotny	30 159,16	26 796,00	38 630,00	128,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 472,31	87 472,00	91 666,00	104,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		13 096,86	13 097,00	15 540,00	118,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów biurowych, plastycznych, wyposażenia	15 210,00	10 118,00	15 610,00	102,63%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 470,00	1 890,00	9 340,00	98,63%
4270	Zakup usług remontowych	drobne remonty bieżące	885,00	0,00	915,00	103,39%
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe	1 055,00	300,00	1 280,00	121,33%
4300	Zakup usług pozostałych		330,00	0,00	350,00	106,06%
4410	Podróże służbowe krajowe		450,00	0,00	350,00	77,78%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 275,15	22 489,11	24 885,00	98,46%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 520,00	1 198,00	3 040,00	86,36%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 391,80	7 391,80	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		441 439,38	441 439,00	479 500,00	108,62%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 784,39	30 784,00	37 610,00	122,17%

4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 490,78	1 863,00	0,00	0,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		233,62	233,62	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		785 898,00	630 396,00	750 000,00	95,43%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	dowóz uczniów	243 898,00	243 898,00	200 000,00	82,00%
4300	Zakup usług pozostałych	dowóz uczniów	542 000,00	386 498,00	550 000,00	101,48%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		106 748,00	56 301,00	116 846,06	109,46%
4300	Zakup usług pozostałych		60 669,00	28 343,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		46 079,00	27 958,00	116 846,06	253,58%
80148	Stołówki szkolne		3 052 988,55	2 638 707,89	3 171 688,00	103,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Świadczenia wynikające z przepisów BHP- odzież ochronna.	6 160,00	3 462,00	6 780,00	110,06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 444 998,38	1 444 998,00	1 542 932,00	106,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		103 520,62	103 521,00	119 660,00	115,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		259 622,05	259 622,00	265 228,00	102,16%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		32 301,00	32 301,00	39 209,00	121,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup środków czystości, materiały biurowe, wyposażenie kuchni i stołówki	70 189,00	49 758,00	66 244,00	94,38%
4220	Zakup środków żywności		958 872,26	623 653,00	958 740,00	99,99%
4260	Zakup energii		12 000,00	570,00	12 400,00	103,33%
4270	Zakup usług remontowych	drobne remonty bieżące	32 358,00	23 978,00	24 460,00	75,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe	2 124,00	1 225,00	2 960,00	139,36%
4300	Zakup usług pozostałych	dezynsekcja, przeglądy instalacji	60 763,00	32 412,00	62 700,00	103,19%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		78,31	78,31	0,00	0,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		44,19	44,19	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		700,00	0,00	0,00	0,00%

4410	Podróże służbowe krajowe		620,00	77,00	1 025,00	165,32%
4430	Różne opłaty i składki		696,00	696,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		54 952,16	54 922,81	60 490,00	110,08%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 010,00	2 080,00	4 360,00	87,03%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	2 330,00	4 500,00	90,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 492,32	2 492,32	0,00	0,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		487,26	487,26	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		2 504 606,03	2 488 728,22	3 219 176,00	128,53%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 273 600,00	2 273 600,00	2 960 000,00	130,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 075,39	4 413,00	8 830,00	97,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 723,00	1 723,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 768,00	30 768,00	36 203,00	117,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		4 756,00	4 756,00	5 785,00	121,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 700,00	3 190,00	6 877,00	102,64%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 650,00	3 099,00	19 000,00	248,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe	220,00	0,00	250,00	113,64%
4300	Zakup usług pozostałych		120,00	0,00	120,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 912,00	4 621,22	7 260,00	122,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		220,00	0,00	150,00	68,18%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 470,00	166,00	1 390,00	94,56%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		155 010,64	155 011,00	159 661,00	103,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 381,00	7 381,00	13 650,00	184,93%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach		2 631 319,88	2 575 499,09	2 766 896,00	105,15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120 043,48	102 370,00	117 750,00	98,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 500,00	69 500,00	67 000,00	96,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		610,00	610,00	6 360,00	1042,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		389 813,73	389 814,00	389 522,00	99,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		49 069,00	49 069,00	59 290,00	120,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 900,00	4 513,00	9 135,00	102,64%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 100,00	5 580,00	22 180,00	110,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe	1 720,00	469,00	2 000,00	116,28%
4300	Zakup usług pozostałych		15 100,00	5 131,00	10 100,00	66,89%
4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	0,00	400,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		103 193,52	101 989,09	97 420,00	94,41%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 150,00	263,00	1 650,00	76,74%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 543,00	6 014,00	10 170,00	96,46%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 712 014,92	1 712 015,00	1 822 599,00	106,46%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		128 162,23	128 162,00	151 320,00	118,07%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	zadania zlecone z UW	93 027,37	93 866,36	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		909,69	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		90 986,08	92 933,07	0,00	0,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 131,60	933,29	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność		2 226 491,88	2 233 943,00	334 638,00	15,03%

3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	Stypendia Wójta za wyniki w nauce	11 400,00	11 400,00	15 000,00	131,58%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 466,07	24 533,00	26 282,51	112,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 761,28	1 982,00	2 065,00	54,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		102,00	102,00	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 246,91	28 944,00	26 262,00	53,33%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 932,21	2 740,00	2 282,00	46,27%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		6 585,61	3 494,00	3 365,00	51,10%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		717,57	333,00	287,00	40,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	47 945,38	37 839,00	35 520,00	74,08%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	4 173,96	3 113,00	2 779,00	66,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	kamizelki odblaskowe, kwiaty	17 800,00	14 990,00	10 000,00	56,18%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5 092,33	0,00	1 609,00	31,60%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		599,11	0,00	189,00	31,55%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		102 253,92	102 720,00	0,00	0,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 736,08	6 958,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	598,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych		54 369,77	34 109,00	34 089,00	62,70%
4309	Zakup usług pozostałych		5 000,32	3 007,00	2 606,00	52,12%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	religia i czynności kontrolne	6 500,00	6 310,00	7 500,00	115,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Forum Oświaty Samorządowej	3 000,00	2 768,00	3 000,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		38 779,66	24 028,00	850,00	2,19%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 006,78	2 729,00	100,00	2,50%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		845,73	492,00	361,00	42,69%

4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		99,48	58,00	42,00	42,22%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		255 921,19	134 648,00	110 828,00	43,31%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		25 804,59	12 558,00	9 622,00	37,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76 978,68	96 223,00	0,00	0,00%
	Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu		76 978,68	96 223,00	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 400,00	0,00	37 778,00	35,84%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 200,00	0,00	2 222,00	35,84%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 338 573,22	1 673 217,00	0,00	0,00%
310	Referat inwestycji		1 338 573,22	1 673 217,00	0,00	0,00%
	Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu		1 338 573,22	1 673 217,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia		406 242,00	338 013,00	287 426,00	70,75%
85153	Zwalczanie narkomanii		57 400,00	64 313,00	37 400,00	65,16%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja dla GOK i Biblioteki	50 000,00	56 313,00	30 000,00	60,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych		6 400,00	8 000,00	6 400,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		338 058,00	260 220,00	234 900,00	69,49%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		4 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	wypoczynek zimowy i letni, zajęcia sportowe	33 000,00	41 250,00	38 000,00	115,15%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		27 827,19	0,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 064,49	8 064,00	4 642,13	57,56%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 152,08	1 152,00	548,92	47,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	wynagrodzenie komisji	90 900,00	83 570,00	98 780,00	108,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	55,00	11 000,00	137,50%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 011,47	32 546,00	116,00	0,29%
4300	Zakup usług pozostałych	poradnia leczenia uzależnień	69 319,34	35 563,00	54 600,00	78,77%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		284,82	21,00	70,00	24,58%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		55 498,61	55 499,00	27 142,95	48,91%
85158	Izby wytrzeźwień		10 784,00	13 480,00	15 126,00	140,26%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Wpłata na Izbę wytrzeźwień w Bielsku-Białej	10 784,00	13 480,00	15 126,00	140,26%
852	Pomoc społeczna		3 271 546,00	2 854 126,00	3 390 581,00	103,64%
85202	Domy pomocy społecznej		130 000,00	115 249,00	290 000,00	223,08%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	opłata za osoby przebywające w DPS	130 000,00	115 249,00	290 000,00	223,08%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		51 256,00	28 500,00	52 649,00	102,72%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Ośrodek wsparcia	14 238,00	0,00	14 700,00	103,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 055,00	5 055,00	5 055,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		875,00	875,00	875,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		70,00	70,00	70,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	0,00	824,00	103,00%
4300	Zakup usług pozostałych		30 218,00	22 500,00	31 125,00	103,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		26 171,00	19 704,00	28 085,00	107,31%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		26 171,00	19 704,00	28 085,00	107,31%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		314 122,15	252 973,00	327 526,00	104,27%

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	świadczenia nienależnie pobrane	316,15	316,15	1 000,00	316,31%
3110	Świadczenia społeczne		313 806,00	252 578,00	326 526,00	104,05%
85215	Dodatki mieszkaniowe		43 000,00	29 054,00	43 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne		43 000,00	29 054,00	43 000,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe		312 776,85	243 964,00	249 177,00	79,67%
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		683,85	0,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne		311 893,00	243 964,00	249 177,00	79,89%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		200,00	0,00	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 944 924,00	1 884 174,00	2 069 908,00	106,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 484,00	1 717,00	6 500,00	100,25%
3110	Świadczenia społeczne		46 807,00	43 313,00	40 090,00	85,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 298 859,00	1 298 859,00	1 265 380,00	97,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		84 000,00	84 000,00	94 267,00	112,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		233 930,00	233 930,00	237 754,00	101,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 651,00	22 651,00	33 827,00	149,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	24 000,00	22 500,00	25 200,00	105,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	planowany zakup 6 szt. zestawów komputerowych	22 636,00	10 422,00	52 610,00	232,42%
4260	Zakup energii		53 500,00	25 910,00	55 105,00	103,00%
4270	Zakup usług remontowych	drobne remonty bieżące	3 050,00	77,00	3 150,00	103,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	badania okresowe	1 265,00	493,00	1 305,00	103,16%

4300	Zakup usług pozostałych		77 340,00	66 505,00	79 660,00	103,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 560,00	6 131,00	7 790,00	103,04%
4410	Podróże służbowe krajowe		12 492,00	8 864,00	12 870,00	103,03%
4430	Różne opłaty i składki		1 150,00	1 130,00	1 200,00	104,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40 700,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 500,00	466,00	2 500,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	100 000,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		243 879,00	111 938,00	150 000,00	61,51%
4300	Zakup usług pozostałych		243 879,00	111 938,00	150 000,00	61,51%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		188 045,00	161 617,00	175 824,00	93,50%
3110	Świadczenia społeczne		188 045,00	161 617,00	175 824,00	93,50%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 150,00	1 438,00	0,00	0,00%
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		1 150,00	1 150,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	0,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność		14 222,00	5 515,00	4 412,00	31,02%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		9 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		4 412,00	5 515,00	4 412,00	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		810,00	0,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 100,00	725,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność		5 100,00	725,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	711,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	14,00	0,00	0,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7 565,00	0,00	5 500,00	72,70%
85415	Pomoc materialna dla uczniów		7 565,00	0,00	5 500,00	72,70%
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		200,00	0,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów		7 365,00	0,00	5 500,00	74,68%
855	Rodzina		4 537 116,00	4 888 478,00	4 347 584,00	95,82%
85501	Świadczenie wychowawcze		12 500,00	6 486,00	0,00	0,00%
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		9 000,00	4 209,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki		3 500,00	2 277,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 811 205,00	4 201 563,00	3 474 546,00	91,17%
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	zwrot świadczeń nienależnie pobranych	30 000,00	8 366,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne		3 401 252,00	3 815 168,00	3 144 546,00	92,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		116 035,00	116 035,00	70 000,00	60,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		258 885,00	258 885,00	260 000,00	100,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 683,00	2 683,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki		150,00	0,00	0,00	0,00%
4580	Pozostałe odsetki		2 200,00	426,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny		654,00	654,00	531,00	81,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		654,00	654,00	0,00	0,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	531,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny		114 076,00	113 213,00	107 693,00	94,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		87 900,00	87 900,00	81 268,00	92,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 200,00	5 200,00	6 000,00	115,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 172,00	16 172,00	15 694,00	97,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2 304,00	2 304,00	2 231,00	96,83%
4410	Podróże służbowe krajowe		2 500,00	1 637,00	2 500,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze		550 000,00	523 001,00	740 000,00	134,55%
3110	Świadczenia społeczne	opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	550 000,00	523 001,00	740 000,00	134,55%
85513	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		30 466,00	25 146,00	24 814,00	81,45%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 466,00	25 146,00	24 814,00	81,45%
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		17 100,00	17 850,00	0,00	0,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 900,00	12 600,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4 200,00	5 250,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność		1 115,00	565,00	0,00	0,00%
3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 081,00	540,00	0,00	0,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		34,00	25,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 812 205,10	6 970 468,87	7 311 625,08	82,97%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		103 000,00	30 810,00	62 500,00	60,68%
4300	Zakup usług pozostałych	opłata środowiskowa, czyszczenie kanalizacji	76 000,00	24 280,00	52 500,00	69,08%
4430	Różne opłaty i składki		27 000,00	6 530,00	10 000,00	37,04%

90002	Gospodarka odpadami		5 802 238,45	4 507 345,24	5 873 604,94	101,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120,00	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		150 000,00	150 000,00	165 239,00	110,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 500,00	11 500,00	14 500,00	126,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 274,00	35 274,00	38 000,00	107,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 319,00	5 319,00	5 400,00	101,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowa zlecenia - zawiadomienie o zmianie stawki	13 238,50	12 842,50	15 000,00	113,31%
4260	Zakup energii		6 000,00	4 562,00	8 000,00	133,33%
4300	Zakup usług pozostałych	opłata za wywóz śmieci	4 276 641,31	4 276 641,31	4 212 000,00	98,49%
4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	4 386,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 400,00	5 187,43	5 200,00	96,30%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 340,00	1 172,00	3 000,00	223,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		557 911,78	461,00	241 759,80	43,33%
	Uporządkowanie gospodarki odpadami w gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi		557 911,78	461,00	241 759,80	43,33%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		734 493,86	0,00	1 165 506,14	158,68%
	Uporządkowanie gospodarki odpadami w gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadami Komunalnymi		734 493,86	0,00	1 165 506,14	158,68%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		70 000,00	58 947,00	101 600,00	145,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	worki i rękawice na akcje sprzątania gminy i nagrody dla szkół edukacja ekologiczna	1 000,00	380,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	Wywóz śmieci z terenów gminnych publicznych (odbiór odpadów zbieranych przez referat z terenów gminnych i odbiór ich z PSZOK)	69 000,00	58 567,00	100 600,00	145,80%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		35 920,00	30 690,00	37 661,00	104,85%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	600,00	661,00	110,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	29 080,00	24 770,00	30 000,00	103,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały biurowe program Czyste Powietrze	920,00	0,00	1 000,00	108,70%
4300	Zakup usług pozostałych	abonament za czujniki powietrza	5 320,00	5 320,00	6 000,00	112,78%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 280 158,62	911 963,61	999 199,14	78,05%
4260	Zakup energii		200 000,00	195 943,00	206 000,00	103,00%
4270	Zakup usług remontowych	Zabezpieczanie środków na usługi remontowe oświetlenia ulicznego punktów istniejących oraz planowanych do realizacji,	240 000,00	208 048,00	200 000,00	83,33%
4300	Zakup usług pozostałych	Założono koszt montażu i demontażu oświetlenia świątecznego	305 200,00	234 107,42	267 200,00	87,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		369 161,75	108 068,32	290 999,14	78,83%
	Oświetlenie ul. Jaskółczej w Mnichu		0,00	0,00	11 000,00	0,00%
	Oświetlenie ul. Brzozowej w Chybiu		0,00	0,00	33 000,00	0,00%
	Oświetlenie ul. Reja w Mnichu		0,00	0,00	55 000,00	0,00%
	Oświetlenie ul. Kościuszki w Chybiu		0,00	0,00	22 000,00	0,00%
	Oświetlenie skrzyżowań ul. Bielskiej z ul. Bielską boczną oraz z ul. Zieloną w Chybiu		0,00	0,00	22 000,00	0,00%
	Oświetlenie ul. Podgrobie w Zarzeczcu		0,00	0,00	5 000,00	0,00%
	Oświetlenie ul. B. Chrobrego w Chybiu		0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	Oświetlenie ul. Sienkiewicza w Chybiu		0,00	0,00	22 000,00	0,00%
	Oświetlenie ul. Skośnej w Chybiu		0,00	0,00	10 000,00	0,00%
	Oświetlenie ul. Zawala		9 666,00	0,00	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia dróg gminnych		233 000,00	29 253,70	0,00	0,00%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - "Rozświetlamy Polskę"		42 187,22	41 818,22	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia ul. Dolna		20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Dokumentacja oświetlenia drogowego ul. Czuchowska		6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia na ul. Czuchowskiej		0,00	0,00	20 000,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Słonecznej		19 284,40	19 284,40	0,00	0,00%

	Wykonanie oświetlenia zgodnie na ul. Kalinowej		5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Kalinowej		0,00	0,00	20 000,00	0,00%
	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Darwina- boczna		0,00	0,00	5 000,00	0,00%
	Montaż lamp solarnych na ul. Czereśniowej - bocznej		11 024,13	0,00	0,00	0,00%
	Montaż dwóch lamp solarnych na ul. Wałowej		0,00	0,00	18 000,00	0,00%
	Montaż dwóch lamp na ul. Polnej		14 169,60	17 712,00	0,00	0,00%
	Projekt oświetlenia ul. Zawala		0,00	0,00	8 000,00	0,00%
	Montaż czterech lamp solarnych na ul. Polnej		0,00	0,00	29 999,14	0,00%
	Montaż jednej lampy solarnej na ul. Polnej		8 830,40	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	35 000,00	0,00%
	Zakup oświetlenia świątecznego		0,00	0,00	35 000,00	0,00%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		165 796,87	165 796,87	0,00	0,00%
	Modernizacja oświetlenia ulicznego - "Rozświetlamy Polskę"		165 796,87	165 796,87	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 292,00	5 553,00	20 000,00	66,02%
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	dotacja dla mieszkańców na utylizację wyrobów zawierających azbest	11 350,00	0,00	20 000,00	176,21%
4300	Zakup usług pozostałych		18 942,00	5 553,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność		1 490 596,03	1 425 160,02	217 060,00	14,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 340,50	19 690,49	23 820,00	97,86%
4260	Zakup energii		4 000,00	2 379,00	4 120,00	103,00%
4300	Zakup usług pozostałych		175 500,00	116 332,00	184 120,00	104,91%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 747,80	4 747,80	5 000,00	105,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 855,08	20 858,08	0,00	0,00%
	Rewitalizacja parku		20 855,08	20 858,08	0,00	0,00%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 261 152,65	1 261 152,65	0,00	0,00%

	Rewitalizacja parku		1 261 152,65	1 261 152,65	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 788 541,00	2 219 766,00	1 960 661,00	70,31%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 203 500,00	1 207 375,00	1 452 000,00	120,65%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja dla GOK	1 188 000,00	1 188 000,00	1 452 000,00	122,22%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
	Zakup kompensatora mocy biernej do GOK w Chybiu		15 500,00	15 500,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki		465 041,00	465 041,00	508 661,00	109,38%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	dotacja dla Biblioteki	465 041,00	465 041,00	508 661,00	109,38%
92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 120 000,00	547 350,00	0,00	0,00%
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 120 000,00	547 350,00	0,00	0,00%
	Modernizacja kościoła parafialny		1 120 000,00	547 350,00	0,00	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		50 000,00	2 460,00	130 000,00	260,00%
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody		50 000,00	2 460,00	130 000,00	260,00%
4300	Zakup usług pozostałych	pielęgnacja dębów	44 342,00	0,00	50 000,00	112,76%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	opinia dendrologiczna, inwentaryzacja dębów w Alei dębowej	5 658,00	2 460,00	80 000,00	1413,93%
926	Kultura fizyczna i sport		462 900,00	379 747,00	486 700,00	105,14%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		262 600,00	259 447,00	223 500,00	85,11%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	dotacja dla RKS	250 000,00	250 000,00	210 000,00	84,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	umowy zlecenia	8 845,00	6 634,00	9 500,00	107,41%
4300	Zakup usług pozostałych	koszt transportu młodzieży szkolnej na zawody	3 755,00	2 813,00	4 000,00	106,52%
92695	Pozostała działalność		200 300,00	120 300,00	263 200,00	131,40%

2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	dotacje na realizację zadań zleconych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	nagrody jednorazowe dla uczniów	17 400,00	17 400,00	65 000,00	373,56%
3250	Stypendia różne	nagrody jednorazowe dla uczniów	87 900,00	87 900,00	28 200,00	32,08%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	150 000,00	187,50%
	Termomodernizacja hali sportowej		80 000,00	0,00	150 000,00	187,50%

Wykaz zadań realizowanych w poszczególnych sołectwach Gminy Chybie

	Nazwa zadania	Wydatki ogółem,	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Razem	Razem	273 714,14	120 964,14	152 750,00
	Fundusz Sołecki Chybie	63 012,60	43 262,60	19 750,00
600	Transport i łączność	3 600,00	3 600,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 600,00	3 600,00	0,00
	Montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Morcinka	1 800,00	1 800,00	0,00
	Montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Okrężnej z ul. Kościuszki	1 800,00	1 800,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 100,00	10 000,00	10 100,00
70095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zakup grilla na potrzeby integracji wsi	10 100,00	0,00	10 100,00
	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich	10 000,00	10 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	26 962,60	26 962,60	0,00
75095	Pozostała działalność	26 962,60	26 962,60	0,00
	Promocja i integracja sołecka	26 962,60	26 962,60	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 650,00	0,00	9 650,00
80104	Przedszkola	9 650,00	0,00	9 650,00
	Modernizacja placu zabaw	9 650,00	0,00	9 650,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 700,00	2 700,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00
	Zakup ławek na plac zabaw do parku w Chybiu	2 700,00	2 700,00	0,00
	Fundusz Sołecki Mních	63 000,00	33 000,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	12 000,00	10 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	0,00
	Utrzymanie CSR - FS Mnich	12 000,00	12 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	Wykonanie podwyższenia piłko chwytów na Centrum Sportowo-Rekreacyjnym	10 000,00	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna	21 000,00	21 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00
	Wydanie książki - historia Mnicha	7 000,00	7 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00
	Promocja sołectwa - Mnich	14 000,00	14 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wykonanie oświetlenia na ul. Czuchowskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	Fundusz Sołecki Zaborze	63 012,60	16 012,60	47 000,00
750	Administracja publiczna	16 012,60	16 012,60	0,00
75095	Pozostała działalność	16 012,60	16 012,60	0,00
	Imprezy integracyjne seniorów sołectwa Zaborze	5 000,00	5 000,00	0,00
	Promocja sołectwa	3 012,60	3 012,60	0,00
	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa Zaborze	8 000,00	8 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	22 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	22 000,00	0,00	22 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zaborze	22 000,00	0,00	22 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	25 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Kalinowej	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Darwina- boczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	Fundusz Sołecki Zarzeczce	29 237,85	11 237,85	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 237,85	1 237,85	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237,85	1 237,85	0,00
	Utrzymanie Centrum Integracji Sołectwa Zarzeczce	1 237,85	1 237,85	0,00
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
	Promocja sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	0,00	18 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	0,00	18 000,00

	Montaż dwóch lamp solarnych na ul. Wałowej	18 000,00	0,00	18 000,00
	Fundusz Sołecki Frelichów	55 451,09	17 451,09	38 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 451,09	5 451,09	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 451,09	5 451,09	0,00
	Utrzymanie sołtysówki	5 451,09	5 451,09	0,00
750	Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00
	Promocja sołectwa- organizacja festynu sołeckiego	12 000,00	12 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	0,00	38 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	0,00	38 000,00
	Projekt oświetlenia ul. Zawala	8 000,00	0,00	8 000,00
	Montaż czterech lamp solarnych na ul. Polnej	30 000,00	0,00	30 000,00