

ZARZĄDZENIE NR IR.0050.1.25.2026
WÓJTA GMINY CHYBIE

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chybie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2025 r. poz.1153 ze zm.) w związku z art. 267 ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Wójt Gminy Chybie zarządza co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Chybie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

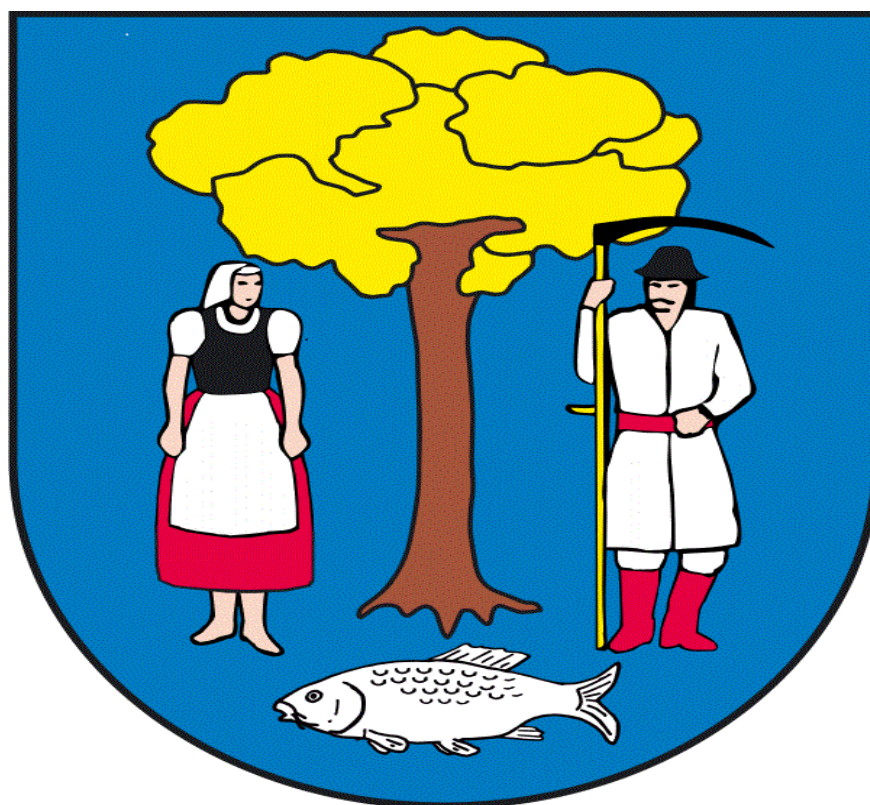
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Chybie

Janusz Żydek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie za 2025 rok



Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHYBIE ZA 2025 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	8
2.3.	Dochody ogółem	9
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	21
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	23
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.4.18.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27
2.4.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.5.	Dochody majątkowe.....	28
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	29
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.5.4.	Dział 752 – Obrona narodowa	31
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33
2.6.	Wydatki ogółem	34
2.7.	Wydatki bieżące	35
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
2.7.2.	Dział 020 – Leśnictwo	37
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	37
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	41

2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	43
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	44
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	46
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	46
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	61
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	62
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	65
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	66
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	80
2.8.	Wydatki majątkowe	80
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	83
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	84
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	87
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	88
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa	89
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	90
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	93
2.9.	Przychody	95
2.10.	Rozchody	95
3.	DANE TABELARYCZNE	96
3.1.	Wykonanie dochodów	96
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	106
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	114
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	116
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	118
3.6.	Wykonanie wydatków	119
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	134
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	147
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	149
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	164
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	170
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	172
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	174
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	175
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	179

3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	180
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	182
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	184
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	185
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	186
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	190
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	192
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 193	
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	195
3.26.	Wykonanie funduszu sołeckiego	196

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Chybie w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Chybie nr Uchwała nr IX/60/2024 z dnia 17.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chybie zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Chybie za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Chybie w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Chybie nr Uchwała nr IX/60/2024 z dnia 17.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 79 351 101,73 zł;
- realizację wydatków na poziomie 81 444 096,51 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 424 469,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 331 475,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 092 994,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Chybie na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 69 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Chybie i 57 zarządzeniami Wójta Gminy Chybie, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Korekta do Uchwały nr 67/2025	1 097 600,00	1 097 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZM/korekta	0,00	0,00	14 562,00	14 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ZM	0,00	0,00	155 094,00	155 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	IR.0050.1.5.2025	9 810,00	0,00	1 902 373,73	1 892 563,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała nr X/67/2025	66 921,36	0,00	344 278,78	247 302,22	30 055,20	0,00	0,00	0,00
6	IR.0050.1.13.2025	18 233,00	0,00	232 576,69	214 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00
7	IR.0050.1.18.2025	149 240,00	0,00	1 247 050,01	1 097 810,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała nr XI/76/2025	1 445 520,25	1 097 600,00	642 692,47	0,00	294 772,22	0,00	0,00	0,00
9	ZM/7/2025	0,00	0,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	IR.0050.1.21.2025	416 959,05	364 715,05	108 778,14	56 534,14	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ZM/8/2025	0,00	0,00	8 228,74	8 228,74	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZM/9/2025	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr XII/86/2025	10 348 477,61	11 957 569,47	137 624,00	1 278 281,22	468 434,64	0,00	0,00	0,00
14	IR.0050.1.24.2025	23 964,00	0,00	94 101,84	70 137,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	IR.0050.1.28.2025	16 320,00	0,00	17 320,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IR.0050.1.29.2025	59 091,33	0,00	230 707,33	171 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ZM/14/2025	0,00	0,00	19 308,49	19 308,49	0,00	0,00	0,00	0,00
18	IR.0050.1.32.2025	282 377,00	250 000,00	71 023,59	38 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr XIII/93/2025	19 812,00	0,00	162 784,94	81 365,60	61 607,34	0,00	0,00	0,00
20	IR.0500.1.36.2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	IR.0050.1.42.2025	29 800,00	0,00	95 189,93	65 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IR.0050.1.46.2025	17 064,51	0,00	65 752,51	48 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała nr XIV/99/2025	529 011,47	400 000,00	184 721,47	63 509,00	55 619,34	63 418,34	0,00	0,00
24	IR.0050.1.49.2025	36 419,00	0,00	58 670,13	22 251,13	0,00	0,00	0,00	0,00
25	IR.0050.1.51.2025	800,00	0,00	67 650,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IR.0050.1.59.2025	25 776,00	27 000,00	47 976,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	IR.0050.1.63.2025	111 496,00	0,00	113 896,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XV/105/2025	102 007,32	74 203,13	180 275,00	101 015,91	51 454,90	0,00	0,00	0,00
29	IR.0050.1.65.2025	950,00	0,00	56 002,33	55 052,33	0,00	0,00	0,00	0,00
30	IR.0050.1.65.1.2025	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ZM/28/2025	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	IR.0050.1.71.2025	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	IR.0050.1.72.2025	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	IR.0050.1.70.2025	13 910,00	0,00	79 364,30	65 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00
35	IR.0050.1.73.2025	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	IR.0050.1.76.2025	149 200,00	0,00	179 240,48	30 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00
37	IR.0050.1.77.2025	17 048,00	0,00	143 155,16	126 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00
38	IR.0050.1.78.2025	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	IR.0050.1.83.2025	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Uchwała nr XVI/2025	350 948,47	0,00	1 237 086,19	625 175,49	260 962,23	0,00	0,00	0,00
41	IR.0050.1.91.2025	136 355,38	0,00	154 426,94	18 071,56	0,00	0,00	0,00	0,00
42	IR.0050.1.94.2025	0,00	0,00	7 915,31	7 915,31	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ZM ZM/40/2025	0,00	0,00	10 127,13	10 127,13	0,00	0,00	0,00	0,00
44	IR.0050.1.98.2025	17 617,00	0,00	363 502,79	345 885,79	0,00	0,00	0,00	0,00
45	IR.0050.1.102.2025	313 773,00	0,00	406 213,00	92 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	IR.0050.1.103.1.2025	0,00	0,00	9 211,85	9 211,85	0,00	0,00	0,00	0,00
47	IR.0050.1.103.2025	1 179 533,00	0,00	1 186 332,43	6 799,43	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Uchwała nr XVII/118/2025	441 238,09	477 599,20	991 550,94	1 009 902,96	18 009,09	0,00	0,00	0,00
49	IR.0050.1.105.2025	338 400,00	0,00	348 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	IR.0050.1.107.2025	292 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	ZM ZM/48/2025	0,00	0,00	51 275,41	51 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00
52	ZWG IR.0050.1.108.2025	48 813,67	2 000,00	308 756,51	261 942,84	0,00	0,00	0,00	0,00
53	UCH XVIII/126/2025	724 813,86	19 812,00	881 356,00	2 850 783,74	0,00	2 674 429,60	0,00	0,00
54	ZWG IR.0500.1.111.2025	21 602,29	0,00	126 805,62	105 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00
55	ZWG IR.0050.1.113.2025	0,00	0,00	8 956,00	8 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	ZM ZM/52/2025	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ZWG IR.0050.1.120.2025	288 680,00	3 527,23	549 594,60	264 441,83	0,00	0,00	0,00	0,00
58	ZWG IR.0050.1.121.2025	6 464,14	44 000,00	109 689,42	147 225,28	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ZWG IR.0050.1.120.2.2025	0,00	0,00	195 488,20	195 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ZWG IR.0050.1.120.1.2025	0,00	0,00	195 488,20	195 488,20	0,00	0,00	0,00	0,00
61	XIX/133/2025	150 825,33	2 012 000,00	854 301,40	624 807,82	2 190 668,25	100 000,00	0,00	0,00
62	ZM ZM/57/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ZWG IR.0050.1.125.2025	41 526,29	52 745,00	134 389,81	145 608,52	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ZM ZM/ /2025	0,00	0,00	18 714,71	18 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00
65	ZWG IR.0050.1.129.2025	0,00	0,00	81 444,10	81 444,10	0,00	0,00	0,00	0,00
66	UCH XX/143/2025	95 589,44	0,00	172 842,89	942 904,97	0,00	884 431,52	0,00	18 780,00
67	ZWG IR.0050.1.130.2025	84 080,00	123 492,00	350 243,51	389 655,51	0,00	0,00	0,00	0,00
68	ZWG IR.0050.1.132.2025	0,00	37,52	29 722,37	29 759,89	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ZWG IR.0050.1.134.2025	0,00	0,00	5 905,14	5 905,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	19 770 067,86	18 253 900,60	15 892 860,53	14 648 609,52	3 431 583,21	3 722 279,46	0,00	18 780,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 516 167,26 zł do kwoty 80 867 268,99 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 244 251,01 zł do kwoty 82 688 347,52 zł;
- plan przychodów zmalał o 290 696,25 zł do kwoty 3 133 773,53 zł;
- plan rozchodów zmalał o 18 780,00 zł do kwoty 1 312 695,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Chybie zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 821 078,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2024 roku i 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	79 351 101,73	80 867 268,99	78 384 757,32	96,93%
Wydatki	81 444 096,51	82 688 347,52	80 387 921,67	97,22%
Wynik	-2 092 994,78	-1 821 078,53	-2 003 164,35	-

Deficyt budżetu Gminy Chybie zaplanowany na 2025 rok w wysokości 1 821 078,53 został sfinansowany przychodami budżetu, w tym:

- Wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 1 765 459,19 zł;
- Niewykorzystanymi środkami na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 55 619,34 zł.

Na koniec 2025 roku wykonanie budżetu wykazało deficyt w wysokości 2 003 164,35 zł, tj. wyższy od planowanego o 182 085,82 zł. Różnica ta wynika z ostatecznego poziomu realizacji dochodów i wydatków budżetowych, w szczególności z niższego od planowanego wykonania dochodów oraz wyższego poziomu wykonania wydatków.

Podkreślić należy, że powstały deficyt w całości znalazł pokrycie w faktycznie wykonanych przychodach budżetu, w tym wolnych środkach, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Jednostka dysponowała wolnymi środkami w wysokości wystarczającej do sfinansowania deficytu na poziomie wynikającym z wykonania budżetu. Tym samym nie doszło do sytuacji braku źródła finansowania deficytu ani do naruszenia zasad gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Powstała różnica miała charakter wykonawczy i była konsekwencją czynników obiektywnych, opisanych w niniejszym sprawozdaniu.

Na poziom wykonania wyniku budżetu w 2025 roku wpływ miały następujące okoliczności:

1. Niewykonanie części dochodów majątkowych

W budżecie zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Chybie. W 2025 roku przeprowadzono przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek nr 320/10 i 320/11 położonych w obrębie Frelichów. W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wszystkich wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o przetargu. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami przetarg zakończono wynikiem negatywnym. Procedura przetargowa została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a brak sprzedaży nieruchomości wynikał z obiektywnych uwarunkowań rynkowych oraz braku skutecznej oferty.

Niższe od planowanych dochody majątkowe wpłynęły na ostateczny poziom wykonania dochodów budżetu.

2. Dopłata do systemu gospodarki odpadami komunalnymi

W 2025 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi nie bilansował się w pełni wpływami z opłat od mieszkańców. Rada Gminy podjęła decyzję o utrzymaniu stawek na poziomie niższym niż wynikałoby to z pełnego pokrycia kosztów systemu.

W konsekwencji budżet gminy pokrył niedobór systemu w wysokości 587 572,56 zł. Działanie to miało charakter świadomej decyzji organu stanowiącego, ukierunkowanej na ochronę mieszkańców przed znaczącym wzrostem opłat.

3. Zaniżenie kwot potrzeb oświatowych

Istotny wpływ na poziom wydatków budżetu miała konieczność wypłaty dotacji dla podmiotów oświatowych w wysokości wyższej niż wynikało to z naliczonej dla Gminy Chybie kwoty potrzeb oświatowych.

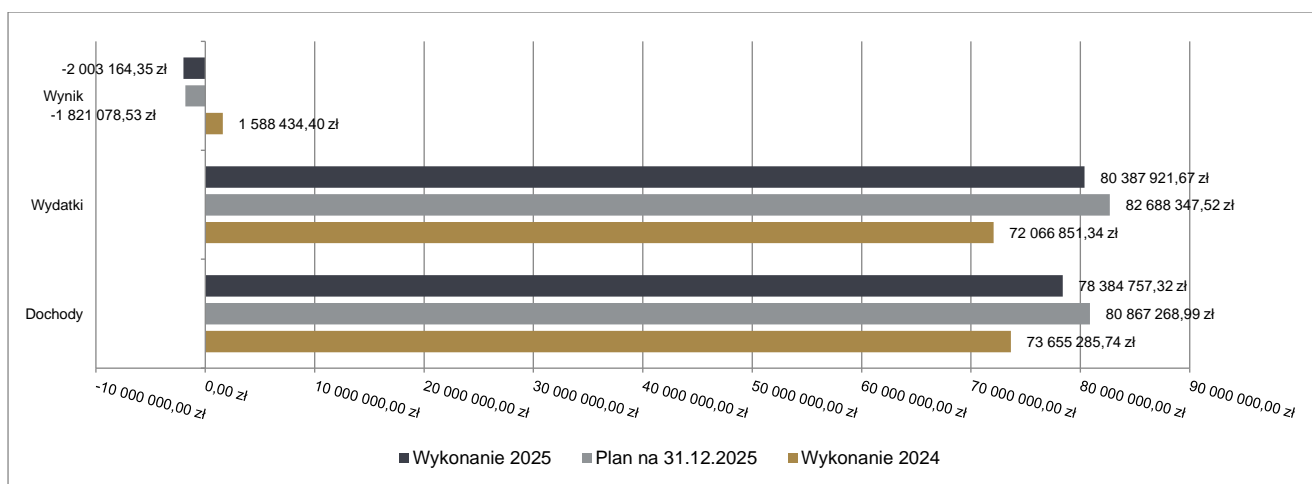
Kwota potrzeb oświatowych na rok 2025 została ustalona po raz pierwszy na podstawie nowej ustawy o dochodach JST. W roku 2025 wyjątkowo nie przewidziano procedury weryfikacji danych SIO przed ostatecznym rozliczeniem potrzeb. W wyniku błędnego wykazania danych w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 15 maja 2024 roku kwota potrzeb oświatowych dla Gminy Chybie została zaniżona o ok. 874 000,00 zł, co bezpośrednio przełożyło się na zaniżenie należnej gminie części oświatowej subwencji ogólnej, stanowiącej dochód budżetu gminy. Pomimo zaniżonych dochodów, gmina była zobowiązana do wypłaty dotacji w prawidłowej wysokości zgodnie z przepisami prawa oświatowego, co skutkowało zwiększonym obciążeniem wydatków budżetu.

Z informacji Ministerstwa Edukacji wynika, iż po zakończeniu roku budżetowego nastąpi ponowne przeliczenie potrzeb finansowych, a w przypadku stwierdzenia różnic zostanie dokonana odpowiednia korekta dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Okoliczność ta miała charakter systemowy i pozostawała poza bezpośrednim wpływem gminy.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2025 roku na przestrzeni lat 2024-2024 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Chybie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 78 384 757,32 zł, a ich realizacja stanowiła 96,93% planu wynoszącego 80 867 268,99 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

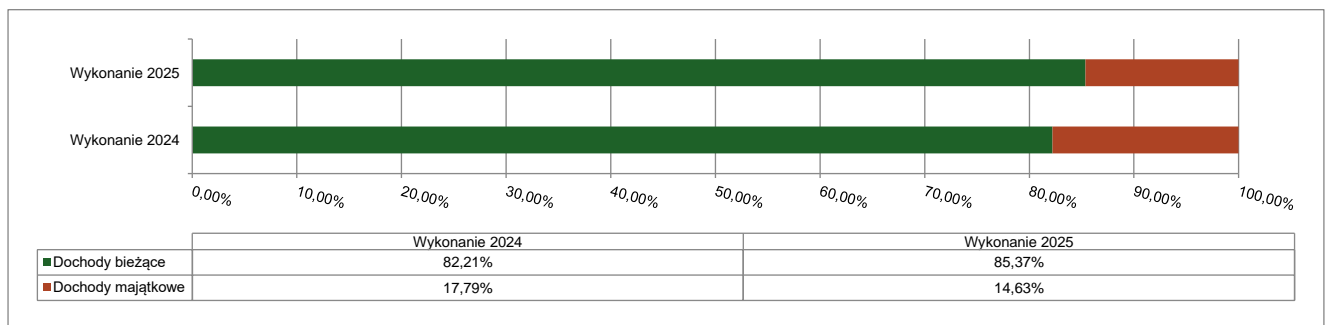
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Chybie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 906 332,13	67 560 484,59	66 913 685,43	99,04%	85,37%
Dochody majątkowe	15 444 769,60	13 306 784,40	11 471 071,89	86,20%	14,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	79 351 101,73	80 867 268,99	78 384 757,32	96,93%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Chybie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 345 767,76	42 591 418,42	42 705 303,03	100,27%	54,48%
758	Różne rozliczenia	10 160 510,61	10 958 010,44	10 862 318,12	99,13%	13,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795 234,13	7 403 380,53	6 537 077,74	88,30%	8,34%
801	Oświata i wychowanie	6 476 526,98	6 209 316,06	6 078 220,29	97,89%	7,75%
855	Rodzina	3 358 217,00	4 533 731,44	4 522 328,21	99,75%	5,77%
600	Transport i łączność	4 983 397,27	3 764 616,05	3 040 842,75	80,77%	3,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00	1 095 004,04	99,76%	1,40%
752	Obrona narodowa	2 029,00	1 396 764,93	946 254,33	67,75%	1,21%
852	Pomoc społeczna	708 446,00	922 642,91	892 172,39	96,70%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 816 000,00	905 300,00	700 368,06	77,36%	0,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	575 005,00	648 959,22	112,86%	0,83%
750	Administracja publiczna	298 472,98	377 691,41	233 068,65	61,71%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	90 435,00	88 552,29	97,92%	0,11%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	13 132,80	13 132,80	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	9 769,00	9 861,05	100,94%	0,01%
710	Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	6 341,40	97,56%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	5 755,00	3 287,61	57,13%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100,00	1 085,27	98,66%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	580,07	11,37%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	79 351 101,73	80 867 268,99	78 384 757,32	96,93%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Chybie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

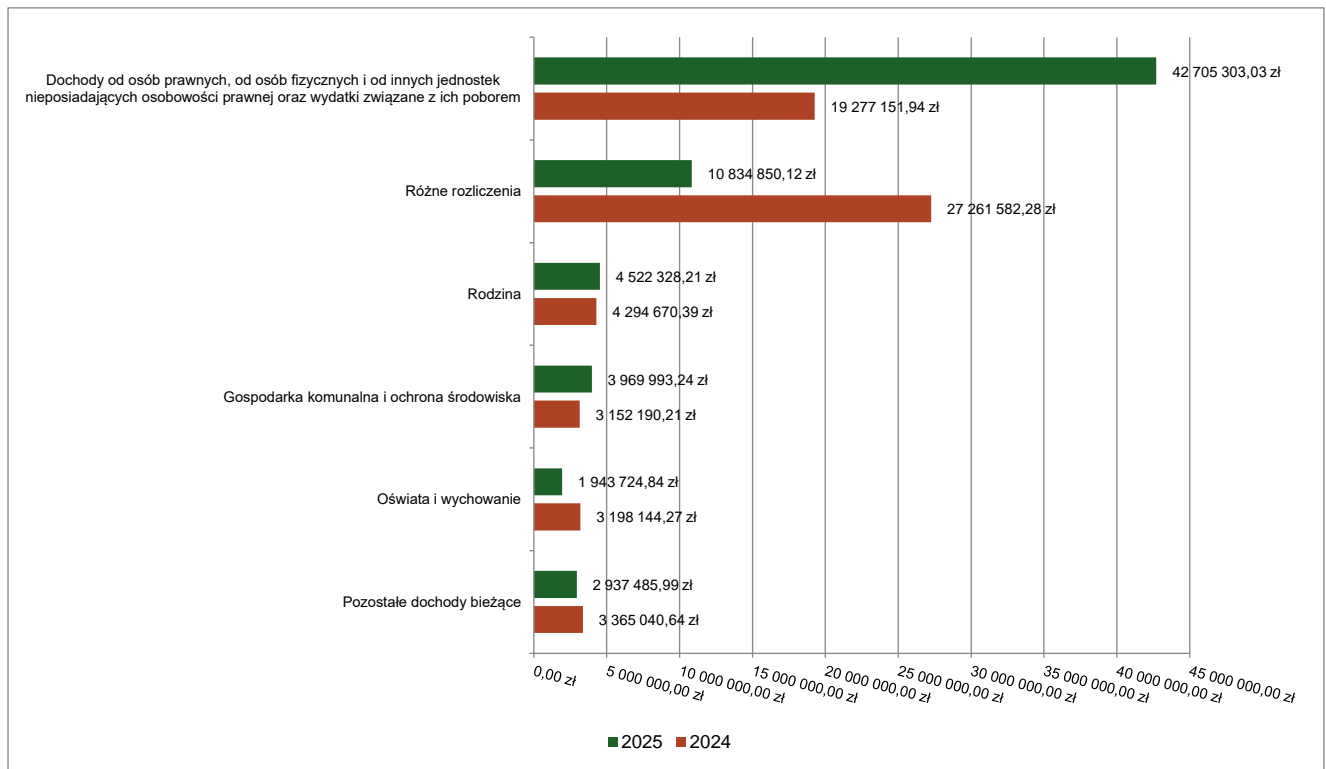
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 66 913 685,43 zł, tj. w 99,04% w stosunku do planu wynoszącego 67 560 484,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Chybie według działów klasyfikacji budżetowej.

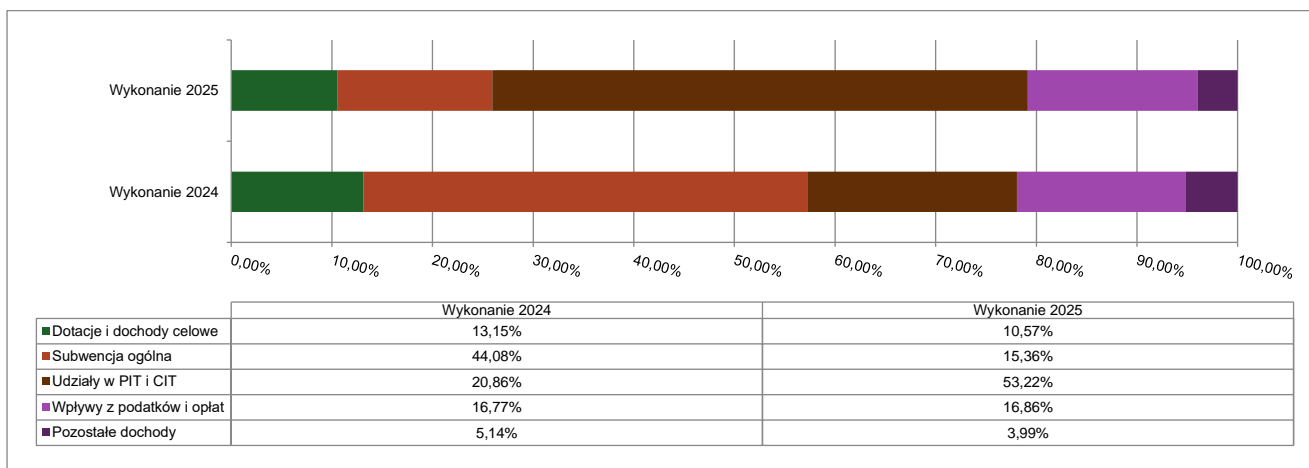
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	42 345 767,76	42 591 418,42	42 705 303,03	100,27%	63,82%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	10 160 510,61	10 930 542,44	10 834 850,12	99,12%	16,19%
855	Rodzina	3 358 217,00	4 533 731,44	4 522 328,21	99,75%	6,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 548 280,61	4 723 330,61	3 969 993,24	84,05%	5,93%
801	Oświata i wychowanie	1 954 631,15	2 074 820,61	1 943 724,84	93,68%	2,90%
852	Pomoc społeczna	708 446,00	922 642,91	892 172,39	96,70%	1,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	504 300,00	649 668,06	128,83%	0,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	575 005,00	648 959,22	112,86%	0,97%
752	Obrona narodowa	2 029,00	341 332,93	312 235,86	91,48%	0,47%
750	Administracja publiczna	75 780,00	154 998,43	233 068,65	150,37%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	90 435,00	88 552,29	97,92%	0,13%
600	Transport i łączność	28 770,00	76 570,00	78 540,28	102,57%	0,12%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	13 132,80	13 132,80	100,00%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	9 769,00	9 861,05	100,94%	0,01%
710	Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	6 341,40	97,56%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	5 755,00	3 287,61	57,13%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100,00	1 085,27	98,66%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	580,07	11,37%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1,04	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 906 332,13	67 560 484,59	66 913 685,43	99,04%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Chybie wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Chybie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

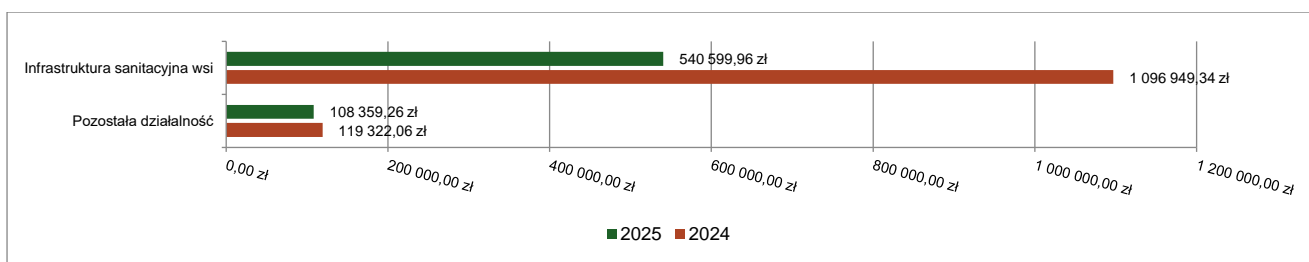


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 575 005,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 648 959,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,86% planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi - dochody zrealizowano w kwocie 540 599,96 zł, co stanowi 115,74% planu rocznego wynoszącego 467 100,00 zł. Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 494 084,02 zł;
 - wpłaty za przyłącza kanalizacyjne od osób fizycznych
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 27 462,00 zł;
 - Zwrot podatku VAT za 2024 rok
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 742,86 zł, w tym:
 - wpłaty za opłatę stałą za usługi wodne - wprowadzenie ścieków do wód (ciek Bajerka) – 869,25 zł
 - wpłaty należności za polisę OC samochodu specjalistycznego – 17 784,00 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 311,08 zł.
- Rozdział 01095 Pozostała działalność - dochody zrealizowano w kwocie 108 359,26 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 107 905,00 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 107 905,00 zł;
 - dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej
 - 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 454,26 zł.
 - Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich za 2025 rok.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

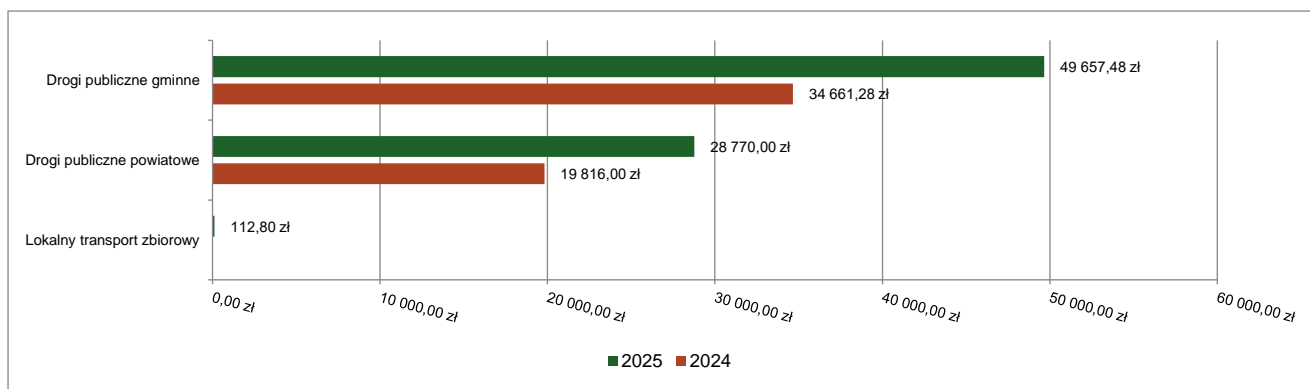


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 570,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 78 540,28 zł, co stanowi 102,57% planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy - dochody zrealizowano w kwocie 112,80 zł (plan 0,00 zł), w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 112,80 zł
 - zwrot z rozliczenia porozumienia z Beskidzkim Związkiem Powiatowo-Gminnym
- Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - dochody zrealizowano w kwocie 28 770,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 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 – odśnieżanie chodników w Gminie Chybie, porozumienie z Powiatem Cieszyńskim.
- Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – dochody zrealizowano w kwocie 49 657,48 zł, co stanowi 103,89% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 33 760,58 zł;
 - dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, pobieranych na podstawie art. 40 ustawy o drogach publicznych;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 13 000,00 zł – kara za niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę i odstąpienie od umowy dotyczącej czyszczenia rowów na terenie Gminy Chybie
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 896,90 zł
 - wpłaty za zniszczony przystanek autobusowy.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



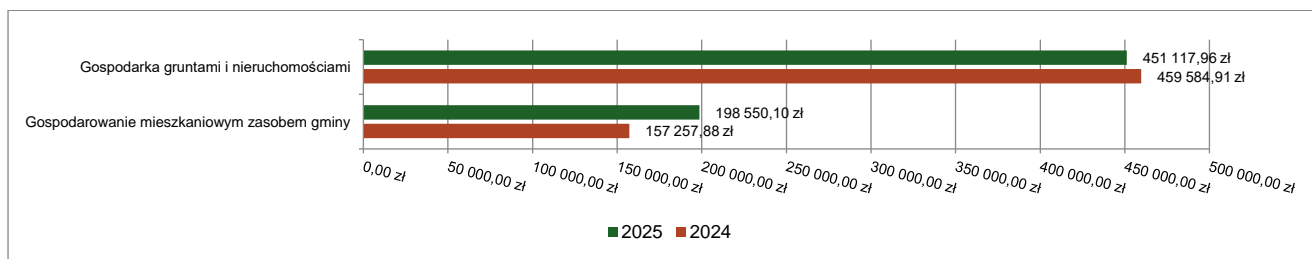
2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 300,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 649 668,06 zł, co stanowi 128,83% planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dochody zrealizowano w kwocie 451 117,96 zł, co stanowi 133,35% planu rocznego wynoszącego 338 300,00 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 336 432,49 zł;
 - wpływy z tytułu czynszu lokali użytkowych oraz dzierżaw
 - wpływy z usług w kwocie 75 895,38 zł;
 - wpływy z tytułu wpłat za rozliczenie co, wody i ścieków oraz energii elektrycznej
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 358,02 zł;
 - Wpłata depozytu za energię elektryczną – 5 394,16 zł
 - Odszkodowanie z PZU za rozliczenie energii elektrycznej – 15 510,16 zł
 - Odszkodowanie z ENERA za zużycie energii elektrycznej – 5 000,00 zł
 - Odszkodowanie za uszkodzone krzesła na stadionie RKS Cukrownik – 2 453,70 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 712,08 zł
 - pomoc finansowa udzielona Gminie Chybie przez Województwo Śląskie w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację inicjatyw sołeckich, środki przeznaczone na zakup ław i stołów dla sołectwa Zarzecze
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 719,99 zł;
- Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – dochody zrealizowano w kwocie 198 550,10 zł, co stanowi 119,61% planu rocznego wynoszącego 166 000,00 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 176 081,23 zł;
 - Wpłaty z tytułu czynszów osób fizycznych zamieszkujących lokale gminne
- wpływy z usług w kwocie 17 404,24 zł;
 - Wpływy z tytułu wpłat za rozliczenia co, wody i ścieków oraz energii elektrycznej
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 300,00 zł;
 - Kara za uszkodzenie drzwi wejściowych przy ul. Bielskiej 40
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 924,63 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat za czynsz lokali mieszkalnych
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 840,00 zł.
 - Wpłata kosztów związanych z ustanowieniem w sprawie, pełnomocnika.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

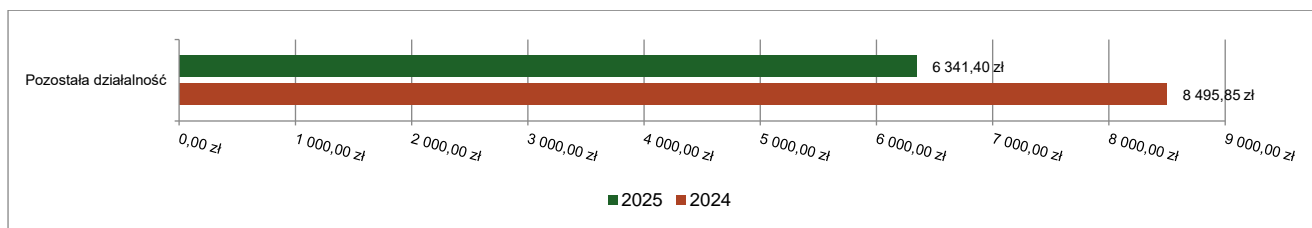


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 500,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 6 341,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,56% planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- Rozdział 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 341,40 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 6 341,40 zł
 - opłata za przechowywanie ciała osoby zmarłej

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



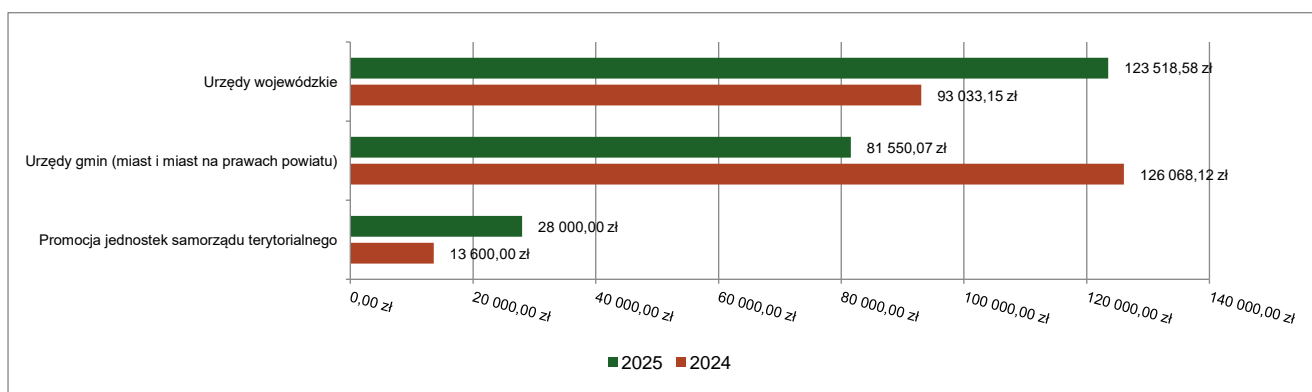
2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 154 998,43 zł, natomiast wykonanie wyniosło 233 068,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 150,37% planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 123 518,58 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 123 498,43 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 123 498,43 zł;
 - dochody na realizację: spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestracji stanu cywilnego.
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20,15 zł

- Wpłaty z tytułu udostępnienia danych 5% potrącenia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 81 550,07 zł, co stanowi 2 330,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 80 886,53 zł, w tym:
 - Wpływy z VAT – 76 483,28 zł
 - Wpłaty z tytułu OC dla pracowników – 3 1750,00 zł
 - Wpłaty z tytułu opłaty za WC – 423,18 zł
 - Wpłata za praktyki zawodowe – 816,87 zł
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 663,54 zł;
 - zwrot nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie ZUS
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 28 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 000,00 zł.
 - pomoc finansowa udzielona Gminie Chybie przez Województwo Śląskie w formie dotacji z przeznaczeniem na realizację inicjatyw sołeckich, środki przeznaczone na publikację książki o OSP Chybie oraz o KGW Chybie

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

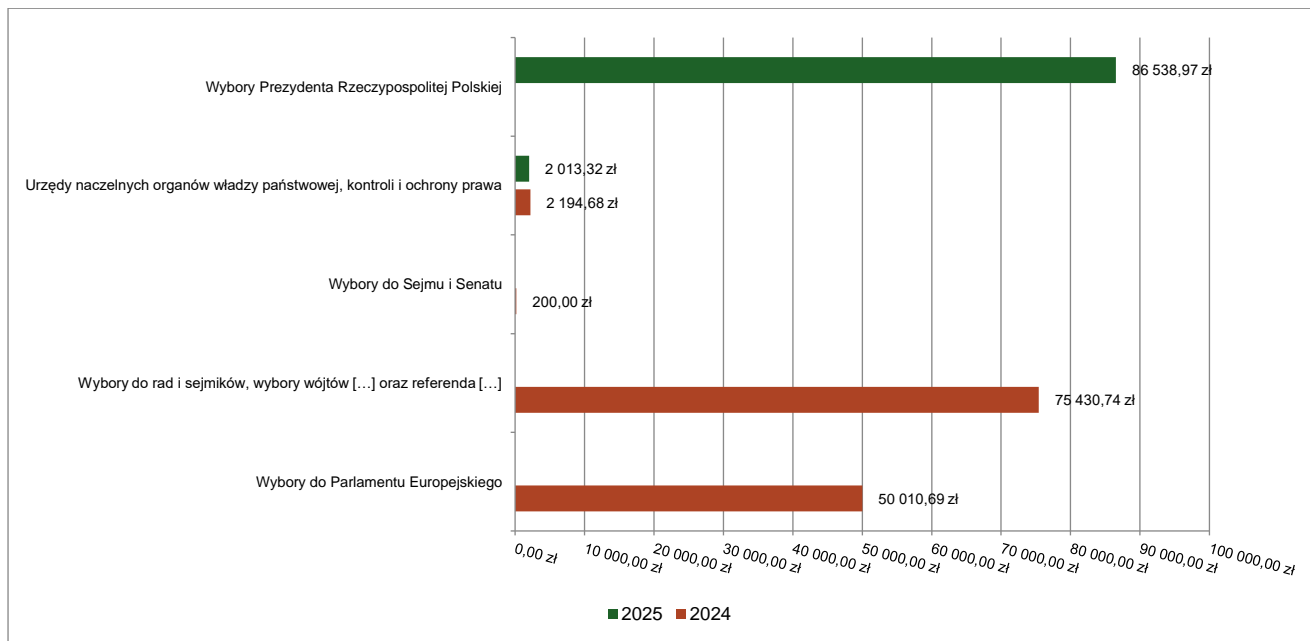


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 435,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 88 552,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,92% planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 013,32 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 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 2 013,32 zł
 - środki przeznaczone na aktualizację centralnego rejestru wyborców.
- rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 86 538,97 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 88 235,00 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 86 538,97 zł
 - środki otrzymane na diety członków OKW i diety mężów zaufania.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

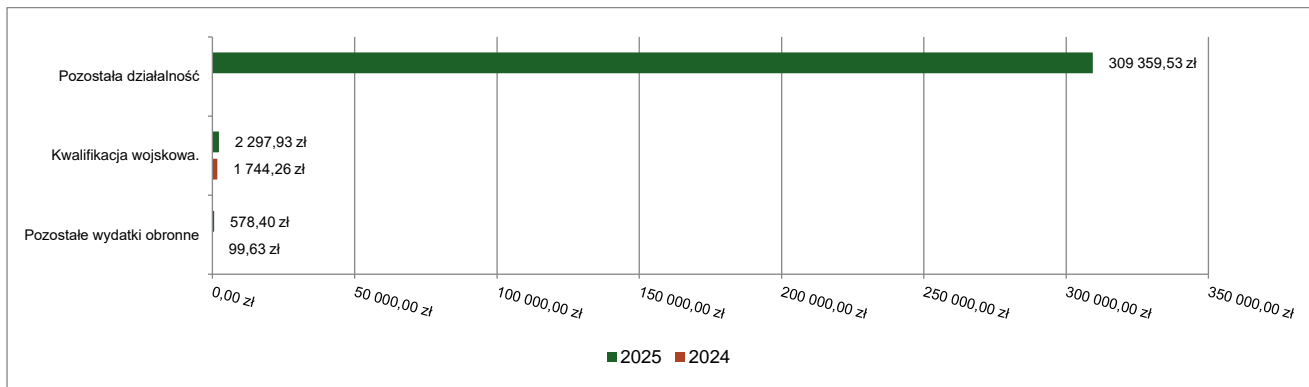


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 332,93 zł, natomiast wykonanie wyniosło 312 235,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,48%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 578,40 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 578,40 zł.
 - Środki przeznaczone na realizację ćwiczeń „Granit 2025”
- rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 2 297,93 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 2 332,93 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 2 297,93 zł
 - środki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
- rozdział 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 309 359,53 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 338 400,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 309 359,53 zł, w tym:
 - środki przeznaczone na realizację zadań z obrony cywilnej, w szczególności związanych z przygotowaniem i utrzymaniem systemu ochrony ludności.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

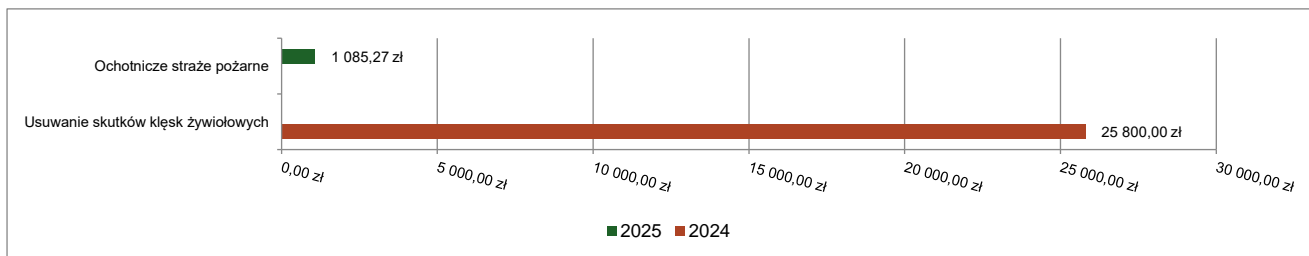


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 085,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,66%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 1 085,27 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 083,89 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z OSP Zarzecze-Frelichów
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,38 zł
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z OSP Zarzecze-Frelichów.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



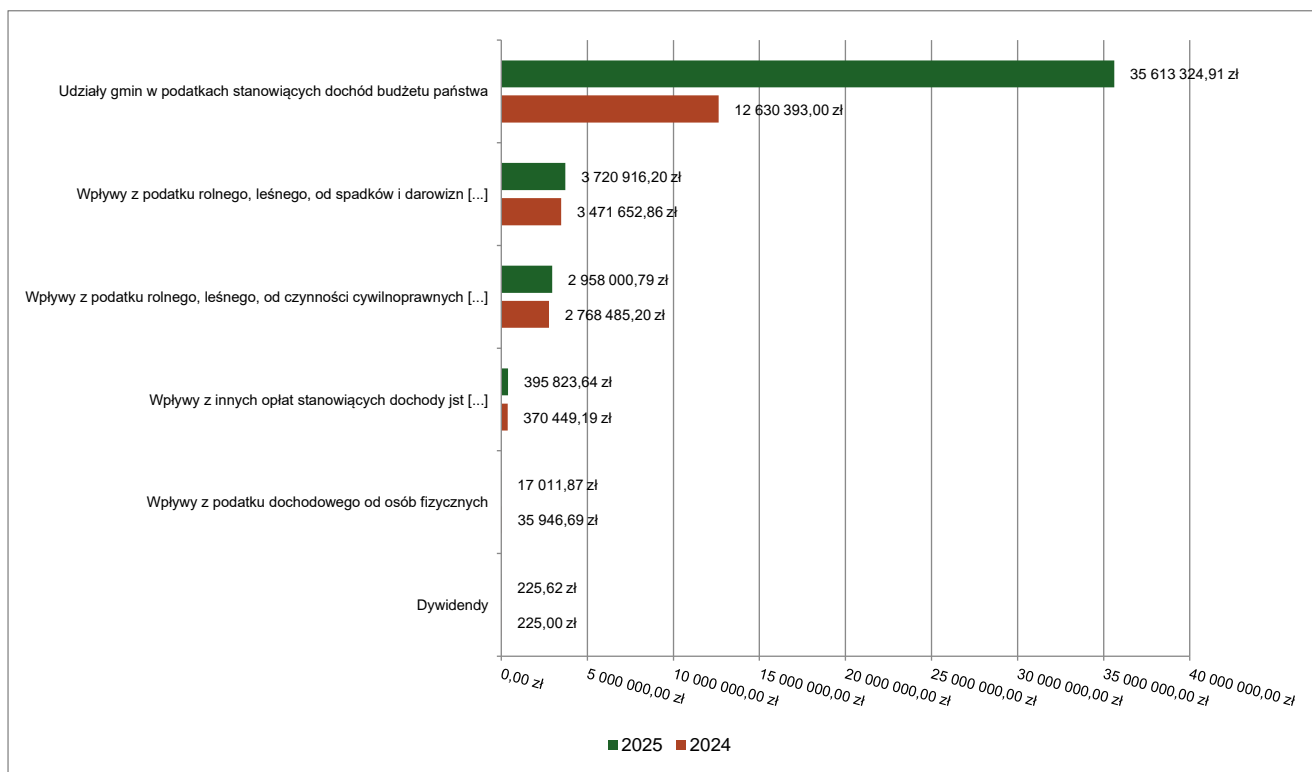
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 591 418,42 zł, natomiast wykonanie wyniosło 42 705 303,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27% planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 011,87 zł, co stanowi 56,71% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 17 011,87 zł.
- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 958 000,79 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 2 976 931,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 644 140,28 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 219 684,19 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 37 399,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26 026,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 25 695,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 895,92 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 zł.
- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 720 916,20 zł, co stanowi 104,84% planu rocznego wynoszącego 3 549 011,85 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 681 268,58 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 500 935,29 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 291 570,13 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 146 549,18 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 77 340,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 720,98 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 379,50 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 152,54 zł.
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 395 823,64 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 422 150,66 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 272 284,11 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 69 838,66 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 702,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 998,87 zł;
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 35 613 324,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 613 324,91 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 34 818 938,91 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 794 386,00 zł.
- rozdział 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 225,62 zł (plan 0,00 zł), w tym:
 - wpływy z dywidend w kwocie 225,62 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



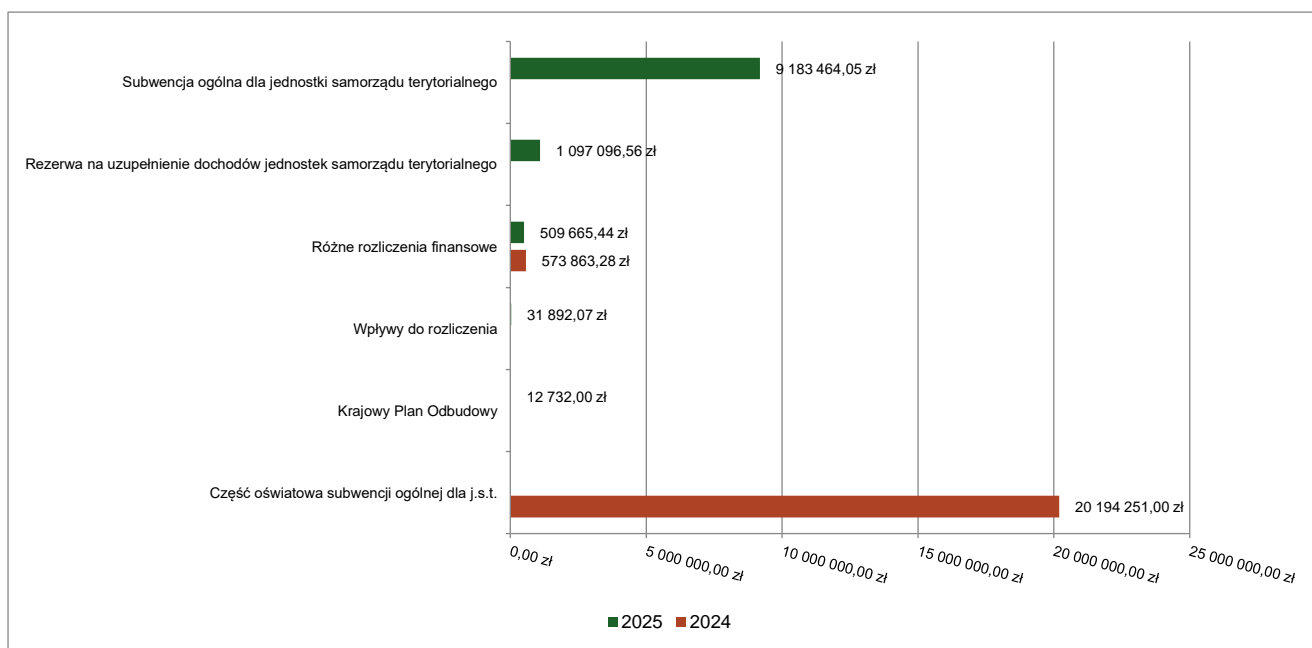
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 930 542,44 zł, natomiast wykonanie wyniosło 10 834 850,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,12% planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 509 665,44 zł, co stanowi 84,07% planu rocznego wynoszącego 606 249,83 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 227 841,57 zł;
 - Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach UG
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 207 284,55 zł
 - środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 74 539,32 zł;
- rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 31 892,07 zł, co stanowi 102,88% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 31 892,07 zł.
 - Kapitalizacja odsetek od środków RFIL,
- rozdział 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 183 464,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 183 464,05 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 183 464,05 zł.
- rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 097 096,56 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 097 096,56 zł, w tym:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 097 096,56 zł.
- rozdział 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 12 732,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 732,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 732,00 zł.
 - środki przeznaczone na szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego - Cyfrowi Eksperti w przedszkolach.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



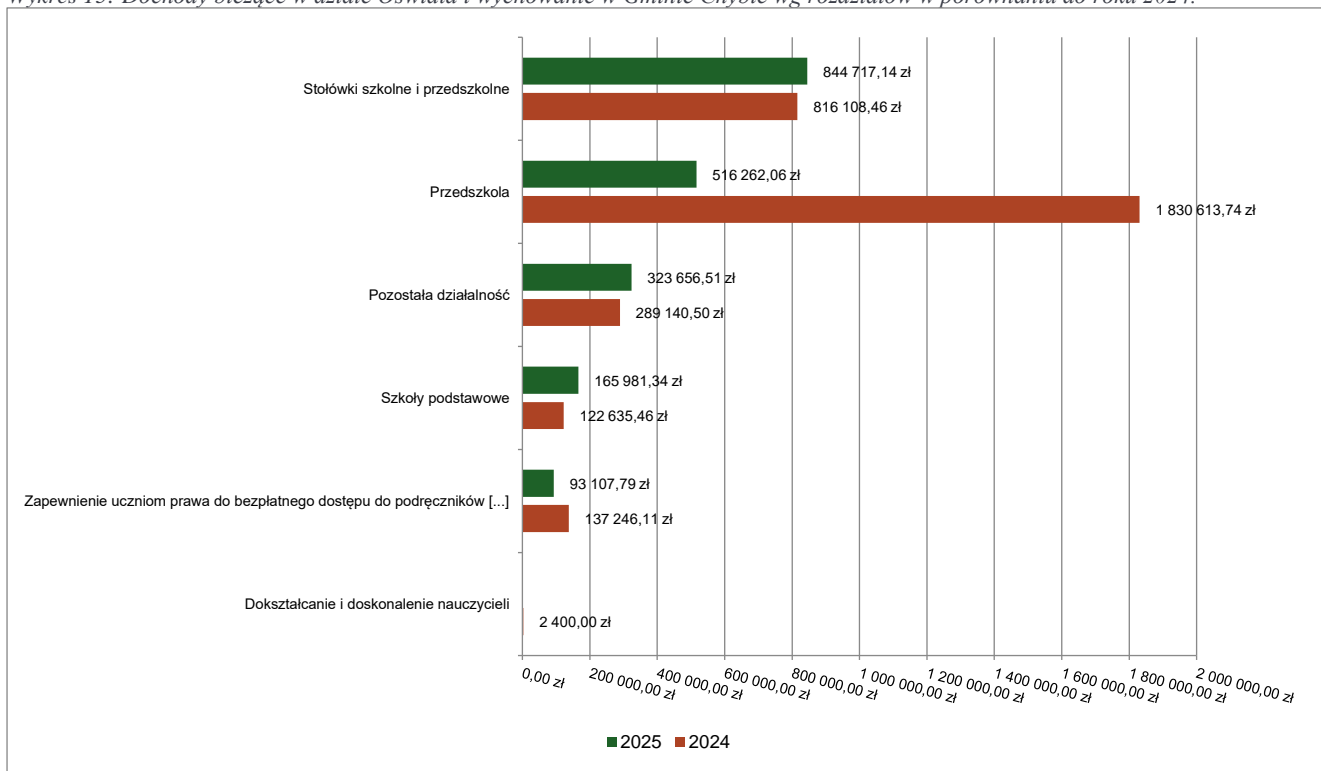
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 074 820,61 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 943 724,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,68%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 165 981,34 zł, co stanowi 104,13% planu rocznego wynoszącego 159 404,11 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 320,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 62 627,71 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13 404,83 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 354,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 705,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika 5 705,80 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 3 908,60 zł;
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 279,80 zł
 - Wpływy z tytułu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 580,00 zł, w tym:
 - duplikaty świadectw
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300,00 zł;
- rozdział 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 516 262,06 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 563 110,14 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 242 129,67 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 177 088,64 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 78 665,41 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 11 888,50 zł;
 - Wpływy z tytułu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 413,74 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 076,10 zł.
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 844 717,14 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 934 996,26 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 498 236,00 zł, w tym:
 - obiady i amortyzacja 498 236,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 331 585,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 14 708,26 zł
 - Wpływy z tytułu środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 187,88 zł.
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 93 107,79 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 93 653,59 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 92 182,53 zł
 - środki przeznaczone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 861,92 zł;
 - podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów pochodzących z Ukrainy
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 63,34 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 323 656,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 323 656,51 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 323 656,51 zł
 - środki przeznaczone na realizację zadania „Przedszkole Marzeń”

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



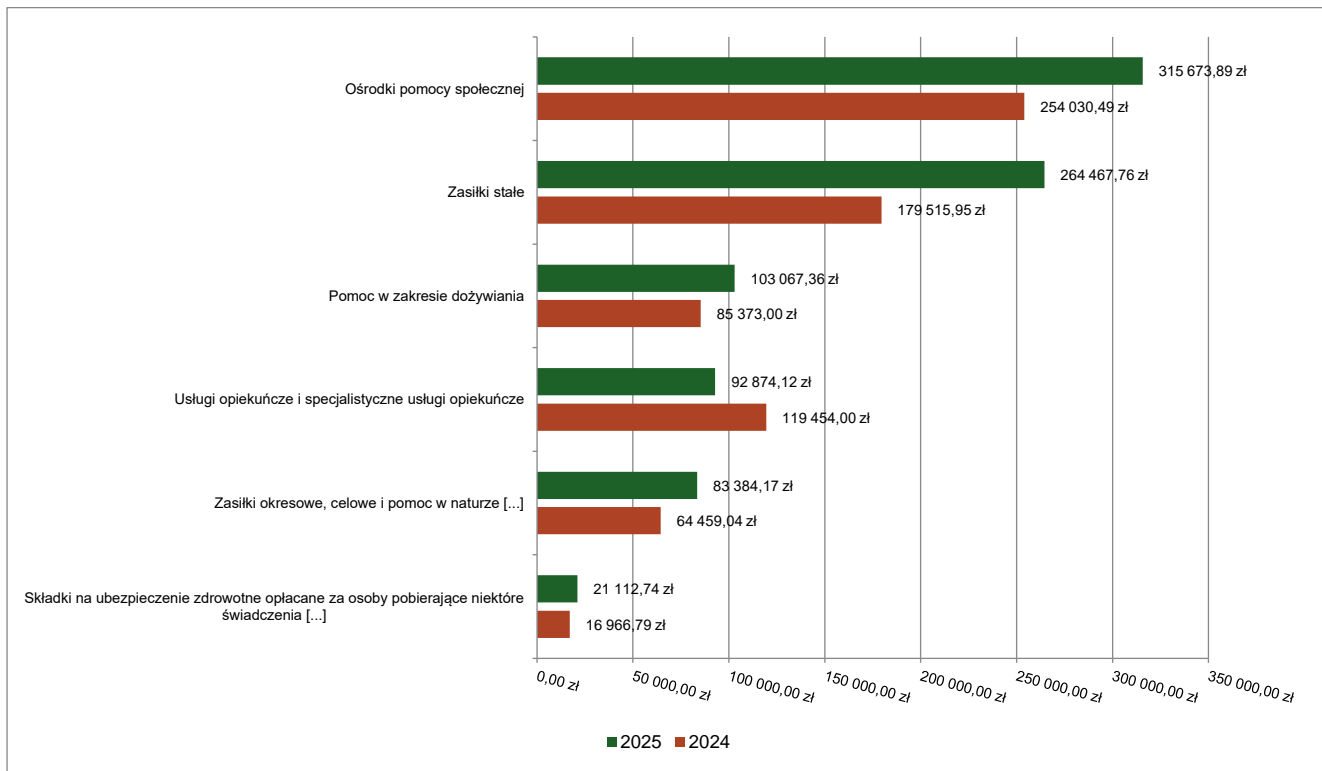
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 922 642,91 zł, natomiast wykonanie wyniosło 892 172,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,70%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 029,33 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 6 015,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł;
 - środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,33 zł.
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 21 112,74 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 23 091,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 085,90 zł;
 - środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,84 zł;
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 83 384,17 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 88 556,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 369,37 zł;
 - środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie wypłaty zasiłków okresowych
 - wpływy z usług w kwocie 1 551,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 367,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 95,72 zł;
- rozdział 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 264 467,76 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 274 593,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 264 233,76 zł;
 - środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie wypłaty zasiłków stałych
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 234,00 zł;

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 315 673,89 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 316 820,91 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 258 562,89 zł;
 - środki przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
 - 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 47 512,00 zł;
 - środki przeznaczone na realizację zadania zleconego gminie polegającego na wypłacie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsłudze tego zadania
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 364,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 818,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 416,00 zł.
 - prowizja z terminowe odprowadzenie podatku
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 92 874,12 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 95 879,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 47 688,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 922,90 zł;
 - środki przeznaczone na dofinansowanie usług opiekuńczych świadczonych osobom wymagającym wsparcia w miejscu zamieszkania
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 238,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25,22 zł.
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 103 067,36 zł, co stanowi 100,88% planu rocznego wynoszącego 102 166,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 102 166,00 zł;
 - środki przeznaczone na dofinansowanie zadania w zakresie pomocy w formie dożywiania, realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 844,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,36 zł;
- rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 150,62 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 150,00 zł;
 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,62 zł.
- rozdział 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 412,40 zł, co stanowi 30,70% planu rocznego wynoszącego 14 372,00 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;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,40 zł;
 -

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

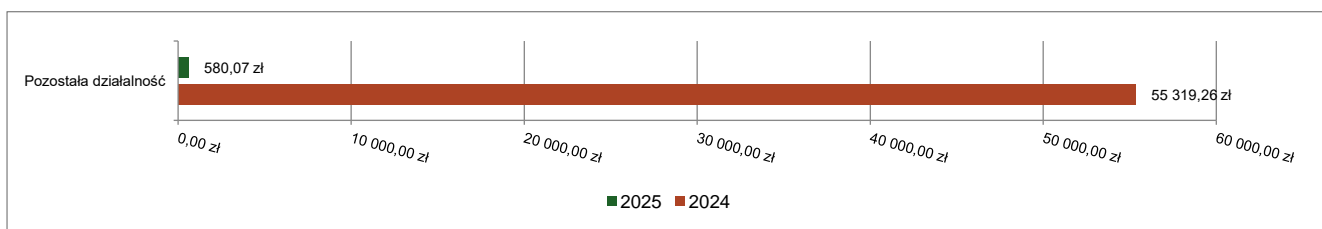


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 100,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 580,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 11,37%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 580,07 zł, co stanowi 11,37% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 580,07 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



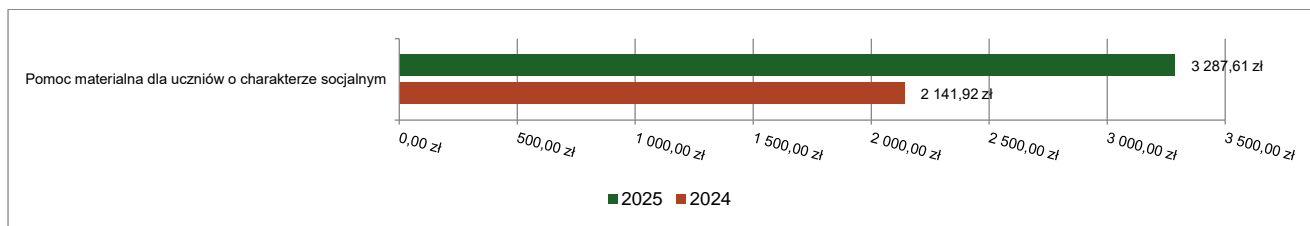
2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 755,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 287,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 57,13%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 287,61 zł, co stanowi 57,13% planu rocznego wynoszącego 5 755,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 263,50 zł;
 - środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia szkolne, zasiłki szkolne

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11,60 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7,95 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,56 zł.
-

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



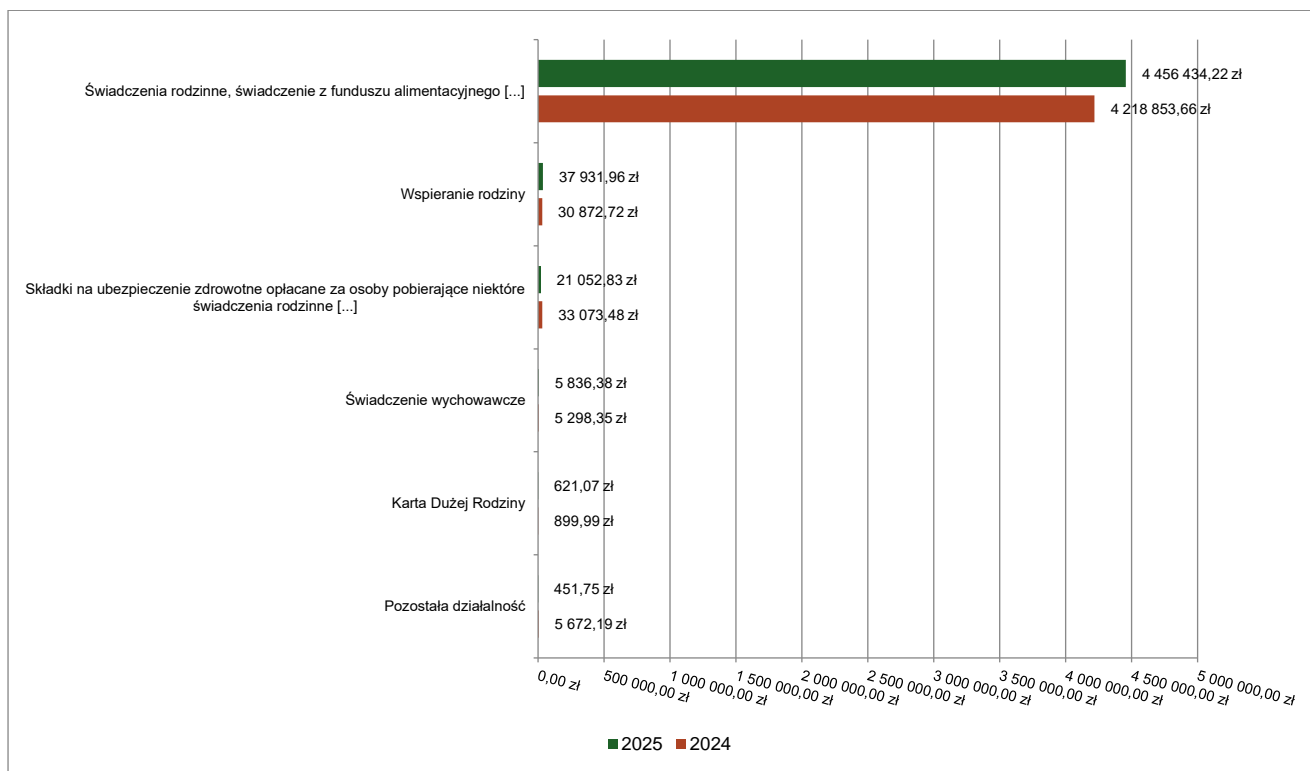
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 533 731,44 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 522 328,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 5 836,38 zł, co stanowi 46,69% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 794,86 zł;
 - Wpłaty z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 041,52 zł.
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 456 434,22 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 4 455 906,00 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 4 391 258,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38 283,03 zł;
 - Wpłaty z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24 433,06 zł;
 - Wpłaty z tytułu należności dłużnika alimentacyjnego 40% potrącenia na rzecz jst – 23 062,89 zł
 - Wpłaty z tytułu zaliczki dłużnika alimentacyjnego 50% potrącenia na rzecz jst – 1 370,17 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 459,74 zł;
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 621,07 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 638,00 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 619,52 zł;
 - środki na realizację zadania w zakresie obsługi programu „Karta Dużej Rodziny”
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł.
 - Wpłaty z tytułu duplikatu za kartę dużej rodziny 5% potrącenia na rzecz jst
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 37 931,96 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 38 006,44 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 124,44 zł;
 - środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 801,84 zł;
 - środki przeznaczone na dofinansowanie zadania w ramach wspierania rodziny, w tym zatrudnienia asystenta rodziny.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,68 zł.
- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 21 052,83 zł, co stanowi 82,35% planu rocznego wynoszącego 25 566,00 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 18 933,12 zł;

- środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 090,63 zł;
 - Wpłaty z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 29,08 zł.
- rozdział 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 451,75 zł, co stanowi 40,52% planu rocznego wynoszącego 1 115,00 zł, w tym:
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 451,75 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



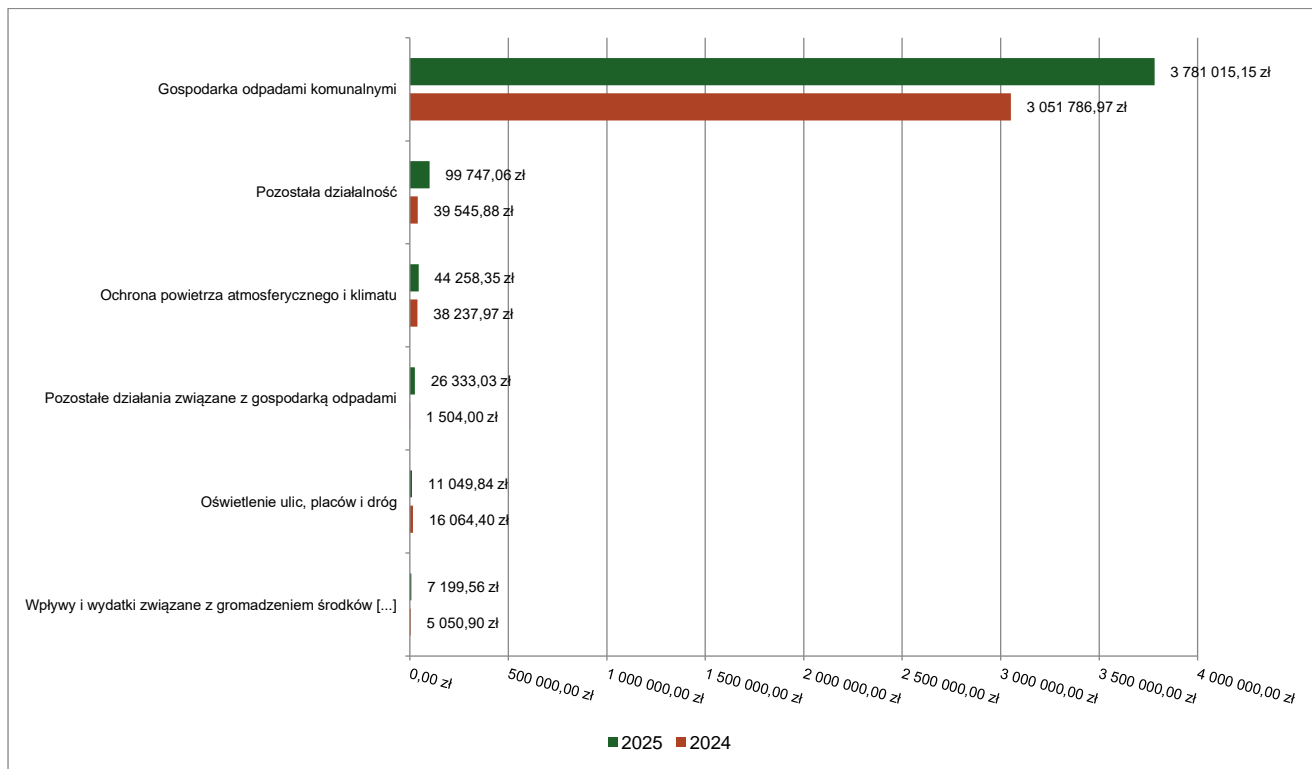
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 723 330,61 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 969 993,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,05%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 781 015,15 zł, co stanowi 84,09% planu rocznego wynoszącego 4 496 280,61 zł, w tym:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 774 440,15 zł;
 - różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika głównie z poziomu faktycznej ściągłości należności oraz udzielonych ulg i zwolnień. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wyniosły 230 579,97 zł, w tym zaległości netto 202 251,97 zł Należności podlegają bieżącej windykacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - o wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 800,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 775,00 zł;
- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 390,25 zł (plan 0,00 zł), w tym:
 - o wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 390,25 zł.
 - Kara pieniężna za usunięcie drzew bez zgłoszenia
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 44 258,35 zł, co stanowi 68,09% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł, w tym:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 258,35 zł.

- Uzyskano dochody z WFOŚiGW na realizację zadania związanego z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 11 049,84 zł, co stanowi 153,47% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 637,55 zł;
 - wpłata kary umownej za nieterminową realizację umowy od firmy Linter Energia
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 412,29 zł.
 - Zwrot rozliczenia z tytułu nadpłaty od firmy TAURON
- rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 7 199,56 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 7 199,56 zł.
 - Wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 26 333,03 zł, co stanowi 54,92% planu rocznego wynoszącego 47 950,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 088,08 zł;
 - wpływy z tytułu koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 171,40 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 573,55 zł;
- rozdział 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 747,06 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 99 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 99 747,06 zł.
 - Wpłata kary umownej od firmy GENSTOME za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

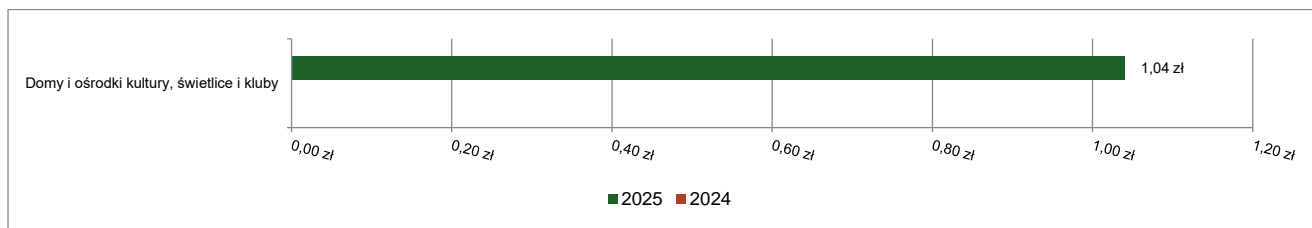


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1,04 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1,04 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,04 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

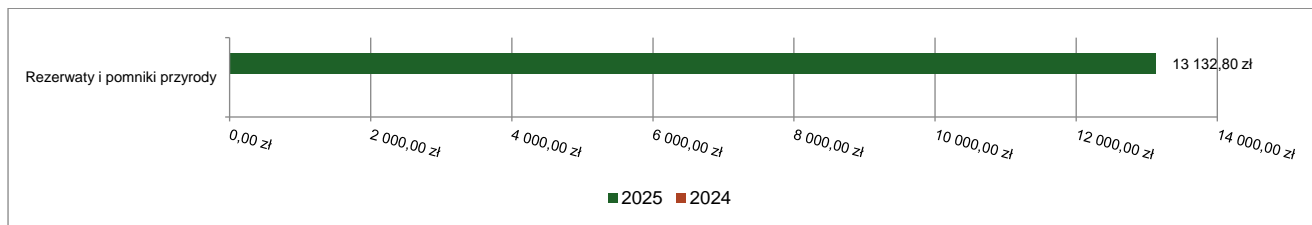


2.4.18. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 132,80 zł, natomiast wykonanie wyniosło 13 132,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody zrealizowano w kwocie 13 132,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 132,80 zł, w tym:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 132,80 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

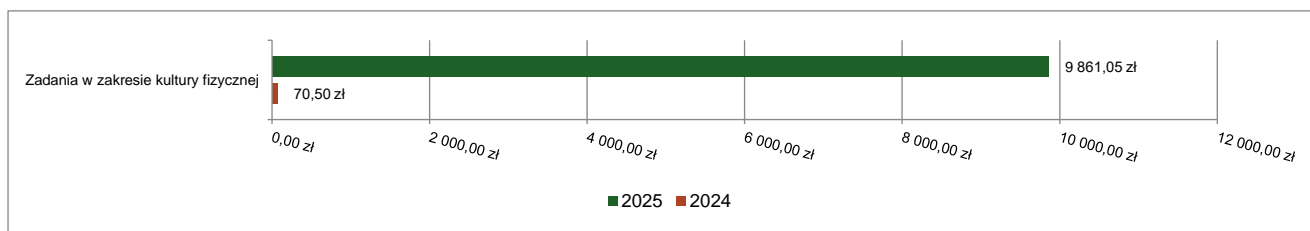


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 769,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 9 861,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,94%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 9 861,05 zł, co stanowi 100,94% planu rocznego wynoszącego 9 769,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 769,91 zł;
 - Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – RKS Cukrownik
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 91,14 zł.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



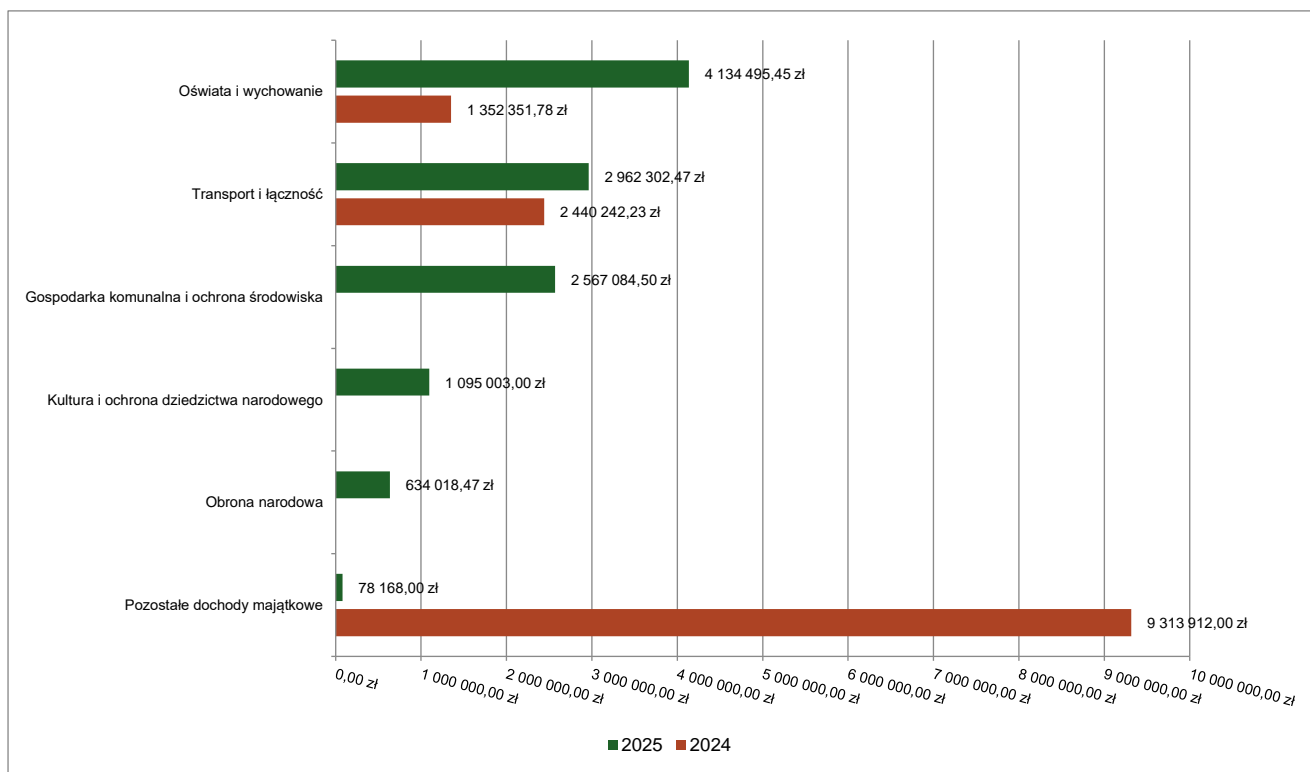
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Chybie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 11 471 071,89 zł, tj. w 86,20% w stosunku do planu wynoszącego 13 306 784,40 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

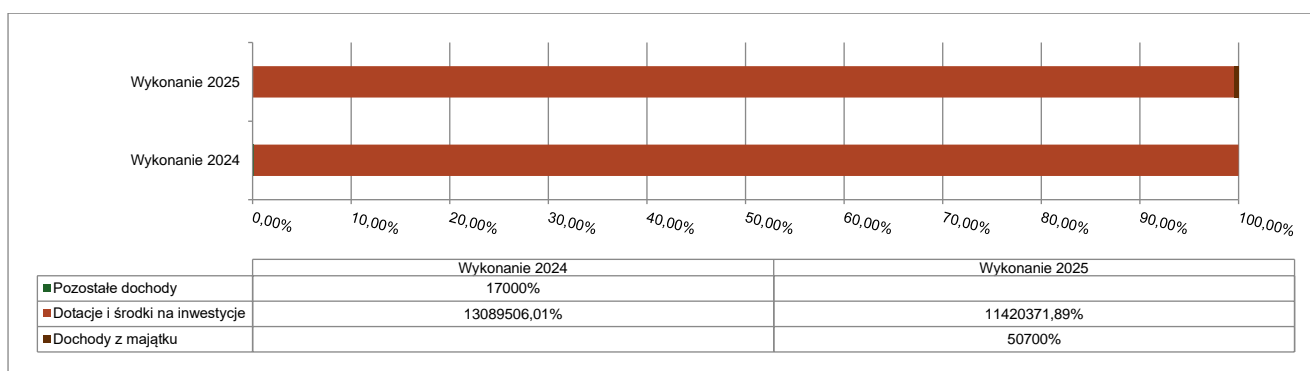
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Chybie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 521 895,83	4 134 495,45	4 134 495,45	100,00%	36,04%
600	Transport i łączność	4 954 627,27	3 688 046,05	2 962 302,47	80,32%	25,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 953,52	2 680 049,92	2 567 084,50	95,78%	22,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%	9,55%
752	Obrona narodowa	0,00	1 055 432,00	634 018,47	60,07%	5,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 401 000,00	401 000,00	50 700,00	12,64%	0,44%
758	Różne rozliczenia	0,00	27 468,00	27 468,00	100,00%	0,24%
750	Administracja publiczna	222 692,98	222 692,98	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 444 769,60	13 306 784,40	11 471 071,89	86,20%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Chybie wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Chybie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



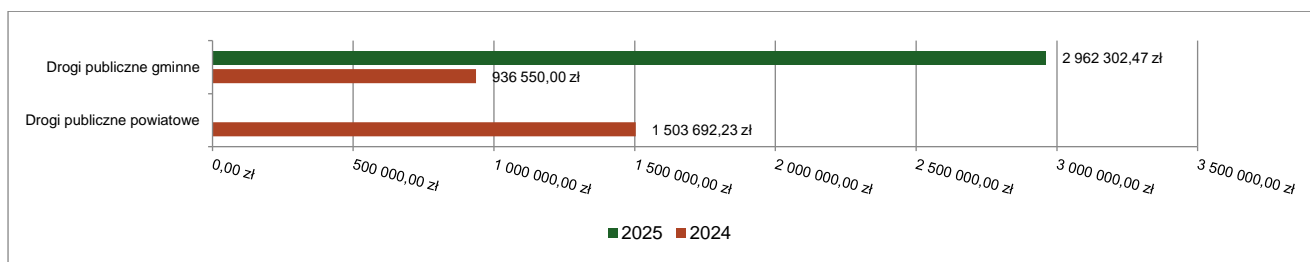
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 688 046,05 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 962 302,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 80,32%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 962 302,47 zł, co stanowi 80,32% planu rocznego wynoszącego 3 688 046,05 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 954 627,27 zł
 - otrzymane środki na wypłatę transzy dofinansowania do zadania „Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego” – 1 248 450,00 zł
 - otrzymano środki na wypłatę transzy dofinansowania do zadania „Przebudowa Leśnej i Dębowej” – 1 706 177,27 zł. Na koniec roku budżetowego w planie dochodów pozostawała kwota 733 418,78 zł, która pierwotnie planowana była do rozliczenia w 2025 roku. Ze względu na przesunięcie terminu zakończenia i rozliczenia inwestycji na rok 2026, środki te nie zostały zrealizowane w roku budżetowym, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania i zasadami Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

- o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 7 675,20 zł. – modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

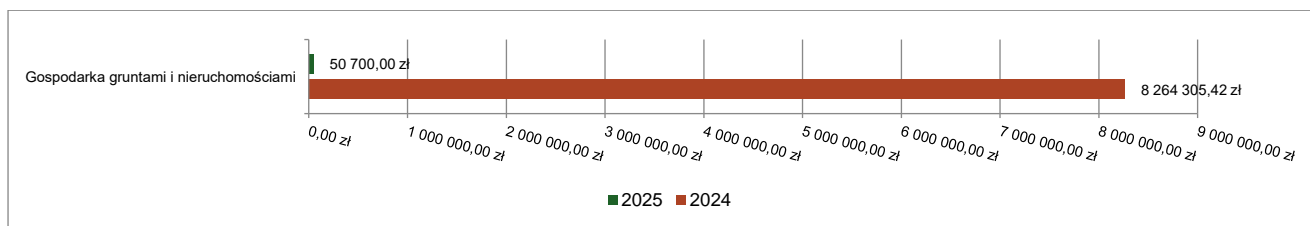


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 50 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 12,64%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 50 700,00 zł, co stanowi 12,64% planu rocznego wynoszącego 401 000,00 zł, w tym:
 - o wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 50 700,00 zł – sprzedaż działki nr 128/32 obręb Chybie.
 - W budżecie zaplanowano dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Chybie. W 2025 roku przeprowadzono przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działek nr 320/10 i 320/11 położonych w obrębie Frelichów. W wymaganym terminie wpłynęła jedna oferta, która nie spełniała wszystkich wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o przetargu. Zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami przetarg zakończono wynikiem negatywnym. Procedura przetargowa została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, a brak sprzedaży nieruchomości wynikał z obiektywnych uwarunkowań rynkowych oraz braku skutecznej oferty.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



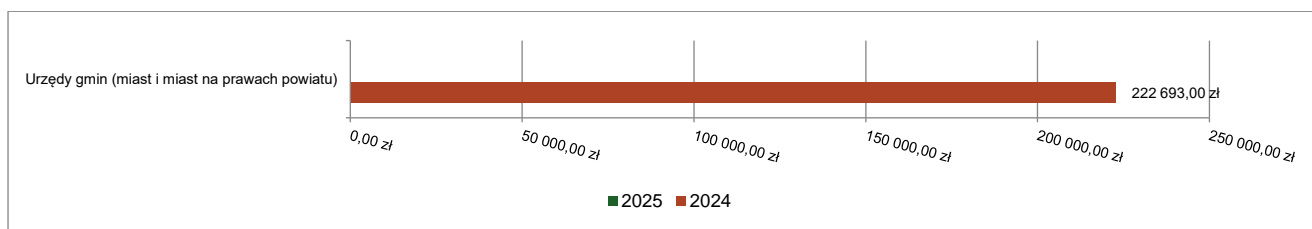
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 222 692,98 zł, natomiast wykonanie wyniosło 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 222 692,98 zł
 - o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
 - w planie dochodów majątkowych na 2025 rok w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” ujęto środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania związanego z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządu terytorialnego. Projekt realizowany jest w cyklu wieloletnim, a jego zakończenie planowane jest w 2026 roku. W roku 2025 nie poniesiono wydatków kwalifikowanych w ramach tego zadania, w związku z czym dochody z tytułu dofinansowania nie zostały zrealizowane. Pozostawienie środków w planie dochodów wynikało z faktu, że zgodnie

z zasadami realizacji projektu istniała możliwość wystąpienia o zaliczkę jeszcze w roku budżetowym 2025. Ostatecznie jednak płatność ta nie została zrealizowana, a środki zostaną rozliczone w kolejnych latach budżetowych wraz z postępem realizacji projektu.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

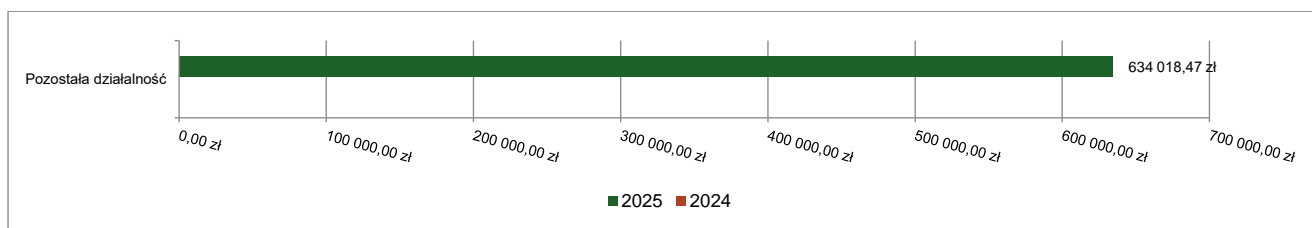


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055 432,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 634 018,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 60,07% planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 634 018,47 zł, co stanowi 60,07% planu rocznego wynoszącego 1 055 432,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 576 364,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 57 654,00 zł.
 - Środki te stanowią dotację na realizację zadań związanych z programem ochrony ludności oraz wzmocnienia systemu obrony cywilnej, w szczególności na inwestycje i zakupy inwestycyjnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców, w tym doposażenie jednostek w sprzęt oraz środki techniczne wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych. Dotacje zostały uruchomione i przekazane zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego, jednak w trakcie realizacji zadań nie wszystkie środki zostały wykorzystane na planowane zakupy i inwestycje. W związku z powyższym niewykorzystana część dotacji została zwrócona do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, co wpłynęło na niższy poziom wykonania dochodów w tym dziale.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

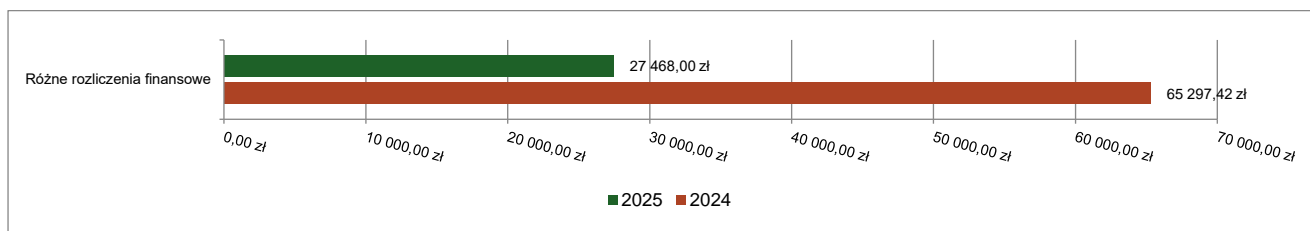


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 468,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 27 468,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 27 468,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 468,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 468,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

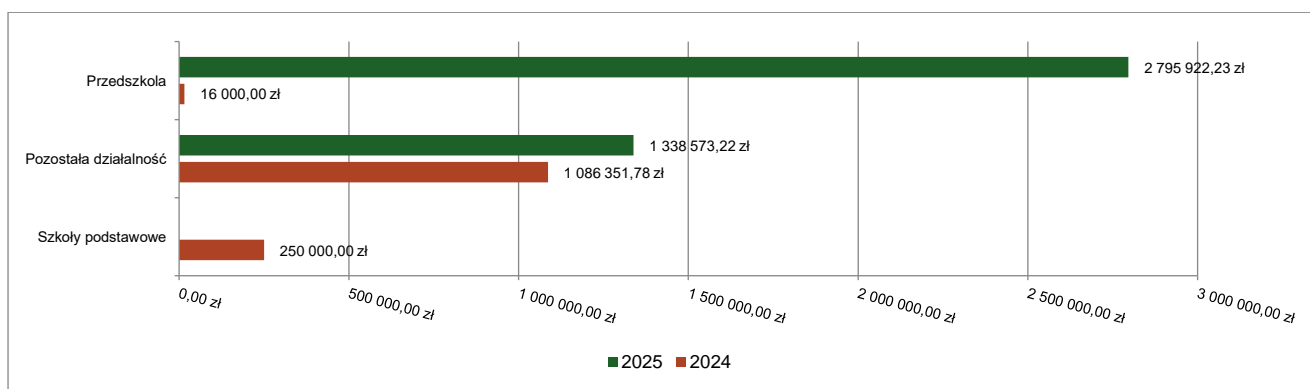


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 134 495,45 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 134 495,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00% planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 795 922,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 795 922,23 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 685 028,50 zł;
 - środki przeznaczone na realizację inwestycji „Budowa przedszkola i żłobka”. Zadanie jest w trakcie realizacji i jego zakończenie planowane jest na rok 2026.
 - 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 110 893,73 zł.
- rozdział 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 338 573,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 338 573,22 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 338 573,22 zł.
 - Dochody stanowią środki przeznaczone na realizację zadani inwestycyjnego „Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu”. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, zadanie zostało zakończone i rozliczone w roku budżetowym.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



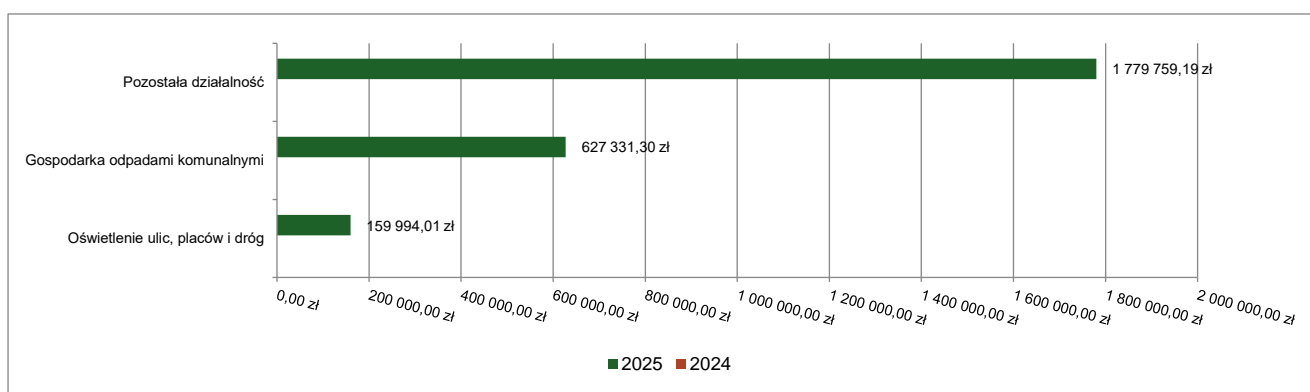
2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 680 049,92 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 567 084,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,78% planu rocznego. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 627 331,30 zł, co stanowi 85,41% planu rocznego wynoszącego 734 493,86 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 627 331,30 zł.

- Środki przeznaczone na realizację zadani „Modernizacja PSZOK”, zadanie jest w trakcie realizacji, jego zakończenie planowane jest na rok 2026.
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 159 994,01 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 165 796,87 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 159 994,01 zł.
 - dochody obejmują środki w ramach programu „Rozświetlamy Polskę” przeznaczone na realizację zadania „Wykonanie oświetlenia dróg gminnych”. Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w roku budżetowym, a środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
- rozdział 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 779 759,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 779 759,19 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 779 759,19 zł.
 - Dochody na realizację zadania „Rewitalizacja parku” – zadanie zostało zrealizowane i zakończone w roku budżetowym.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

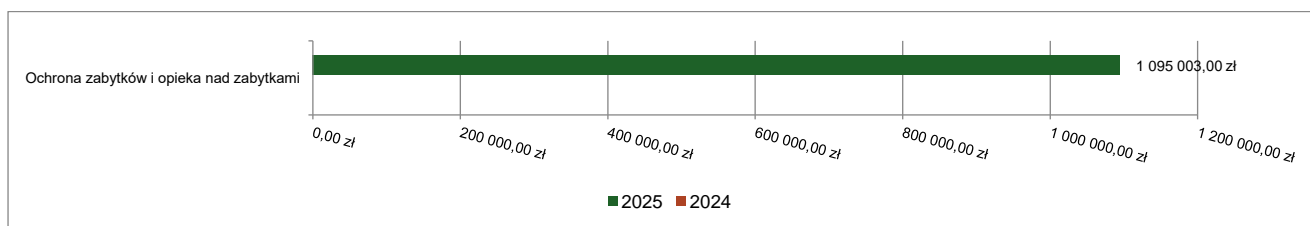


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 097 600,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 095 003,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,76%. Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 095 003,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 097 600,00 zł, w tym:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 095 003,00 zł.
 - Środki przeznaczone na zadanie „Modernizacja kościoła parafialnego” - zadanie zostało zrealizowane i zakończone w roku budżetowym.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 80 387 921,67 zł, a ich realizacja wyniosła 97,22% planu wynoszącego 82 688 347,52 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

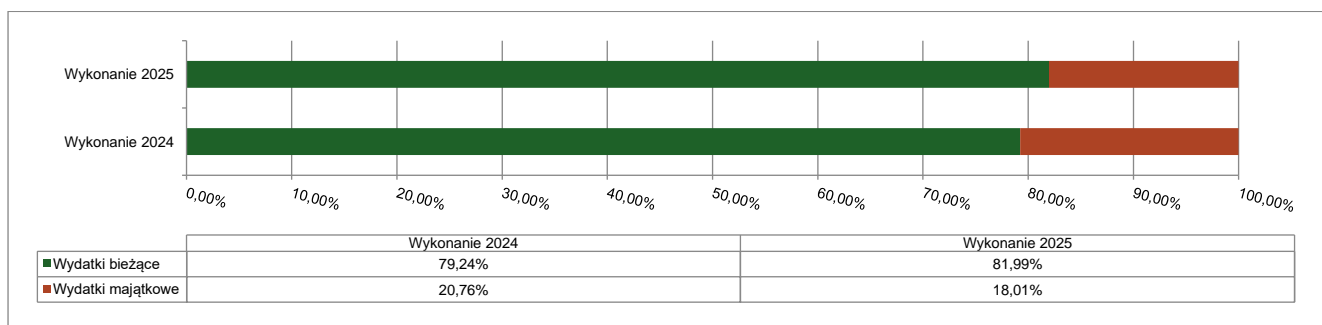
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Chybie.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	63 643 607,13	67 758 880,59	65 913 857,22	97,28%	81,99%
Wydatki majątkowe	17 800 489,38	14 929 466,93	14 474 064,45	96,95%	18,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	81 444 096,51	82 688 347,52	80 387 921,67	97,22%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Chybie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	40 163 761,60	42 871 072,89	42 239 277,64	98,53%	52,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 826 837,25	8 580 104,80	8 336 317,75	97,16%	10,37%
750	Administracja publiczna	8 361 740,84	8 538 207,91	8 224 060,98	96,32%	10,23%
600	Transport i łączność	8 947 684,60	5 431 952,76	5 312 927,12	97,81%	6,61%
855	Rodzina	4 035 632,00	5 217 546,44	5 159 113,77	98,88%	6,42%
852	Pomoc społeczna	2 972 400,00	3 146 380,91	3 004 845,24	95,50%	3,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 041,00	2 820 541,00	2 817 752,11	99,90%	3,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 523 090,00	1 780 349,79	1 678 904,22	94,30%	2,09%
752	Obrona narodowa	12 029,00	1 406 764,93	955 425,77	67,92%	1,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 524,00	678 880,00	660 576,70	97,30%	0,82%
757	Obsługa długu publicznego	790 000,00	640 000,00	613 033,68	95,79%	0,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	891 820,00	466 625,00	444 065,25	95,17%	0,55%
926	Kultura fizyczna	457 600,00	388 315,00	387 210,00	99,72%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	280 784,00	406 242,00	366 307,09	90,17%	0,46%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	90 435,00	88 552,29	97,92%	0,11%
710	Działalność usługowa	206 302,22	47 800,00	45 030,20	94,21%	0,06%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	44 890,20	44 890,20	100,00%	0,06%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 970,00	99,40%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	8 755,00	4 081,59	46,62%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	580,07	11,37%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	530 450,00	113 383,89	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	81 444 096,51	82 688 347,52	80 387 921,67	97,22%	100,00%

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Chybie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



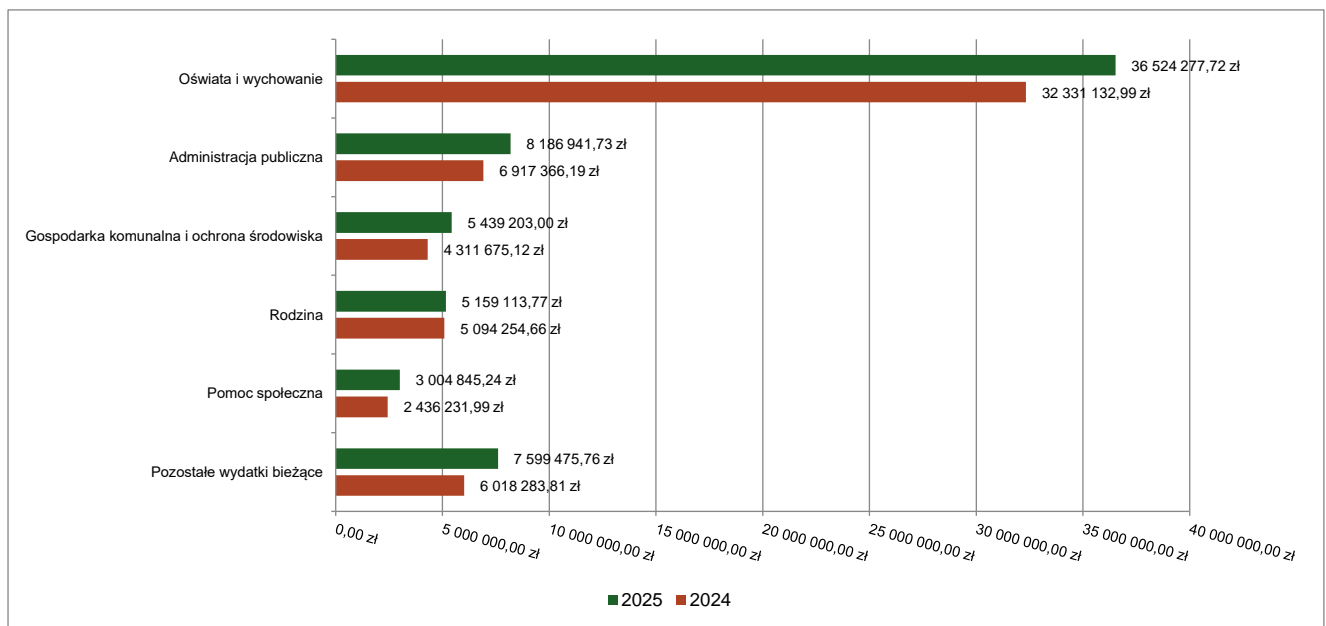
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 65 913 857,22 zł, tj. w 97,28% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 67 758 880,59 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

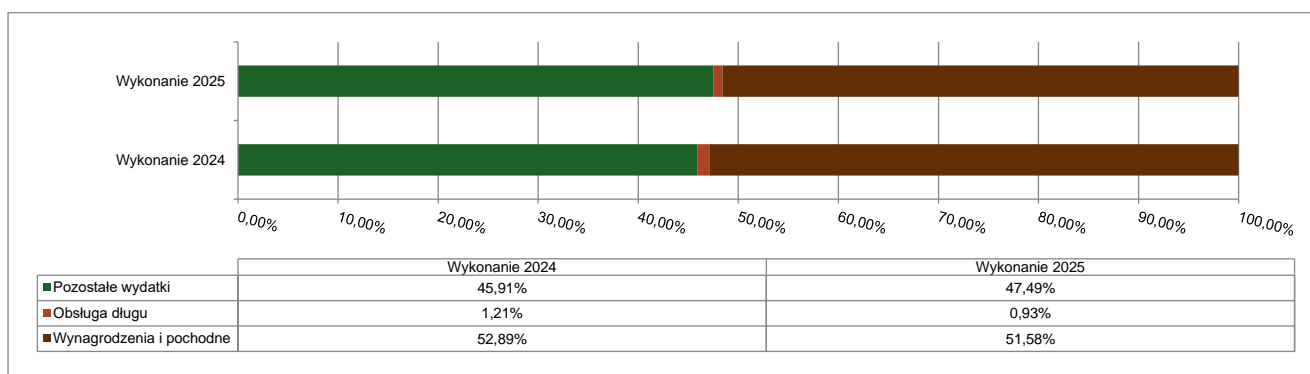
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Chybie według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 686 150,46	37 143 899,94	36 524 277,72	98,33%	55,41%
750	Administracja publiczna	7 948 983,84	8 493 825,41	8 186 941,73	96,39%	12,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 626 800,61	5 682 167,28	5 439 203,00	95,72%	8,25%
855	Rodzina	4 035 632,00	5 217 546,44	5 159 113,77	98,88%	7,83%
852	Pomoc społeczna	2 972 400,00	3 146 380,91	3 004 845,24	95,50%	4,56%
600	Transport i łączność	2 585 600,00	2 097 159,26	1 978 133,62	94,32%	3,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 041,00	1 685 041,00	1 685 041,00	100,00%	2,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 015 090,00	1 156 416,33	1 065 911,77	92,17%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 524,00	668 880,00	650 576,70	97,26%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	790 000,00	640 000,00	613 033,68	95,79%	0,93%
926	Kultura fizyczna	377 600,00	382 900,00	381 795,00	99,71%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	280 784,00	406 242,00	366 307,09	90,17%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	251 820,00	371 725,00	349 165,25	93,93%	0,53%
752	Obrona narodowa	12 029,00	351 332,93	321 407,30	91,48%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	90 435,00	88 552,29	97,92%	0,13%
710	Działalność usługowa	206 302,22	47 800,00	45 030,20	94,21%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	44 890,20	44 890,20	100,00%	0,07%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 970,00	99,40%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	8 755,00	4 081,59	46,62%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	580,07	11,37%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	530 450,00	113 383,89	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	63 643 607,13	67 758 880,59	65 913 857,22	97,28%	100,00%

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Chybie wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Chybie w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

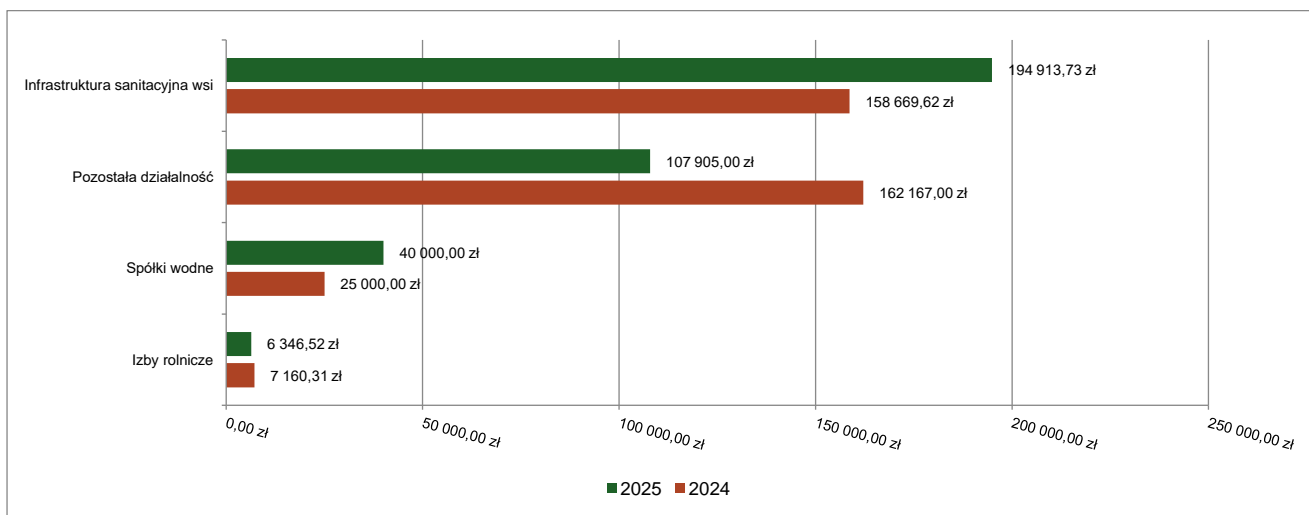


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 725,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 349 165,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93% planu rocznego. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - pomoc finansowa udzielona Gminnej Spółce Wodnej.
- rozdział 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 346,52 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 6 346,52 zł.
- rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 194 913,73 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 216 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 88 048,01 zł, w tym:
 - ustanowienie służebności przesyłu kanalizacji sanitarnej – 33 189,00 zł
 - naliczenie opłaty stałej za usługi wodne – 8 340,50 zł
 - Prowadzenie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – 14 653,08 zł
 - Opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 18 617,32 zł
 - Polisa ubezpieczeniowa za samochody specjalne – 2 812,00 zł
 - Pozostałe 10 736,11 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 826,48 zł;
 - opłata za dystrybucję energii elektrycznej do pompowni ścieków w Zaborzu, Chybiu i Mnichu
 - zakup energii w kwocie 28 039,24 zł.
- rozdział 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 905,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 905,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 789,22 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 203,95 zł;
 - Dodatek specjalny dla pracownika realizującego zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego
 - zakup usług pozostałych w kwocie 708,00 zł;
 - koszty obsługi zadania związanego ze zwrotem podatku akcyzowego
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,83 zł.
 - Składki ZUS opłacone za dla pracownika realizującego zadanie związane ze zwrotem podatku akcyzowego

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

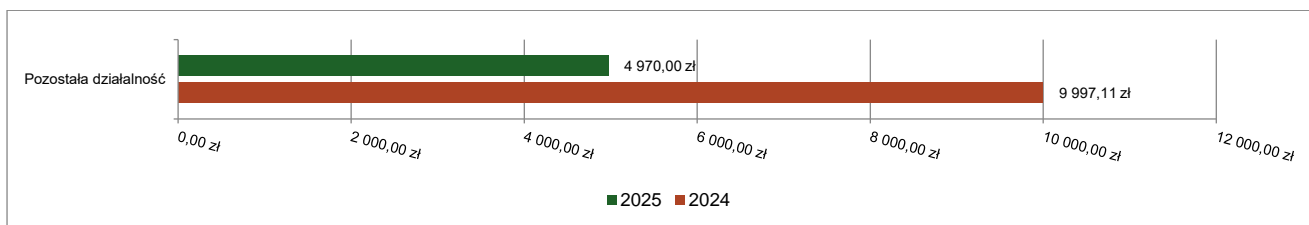


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 970,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 970,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 970,00 zł.
 - Zakup sadzonek drzew do nasadzeń na gruntach gminnych

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



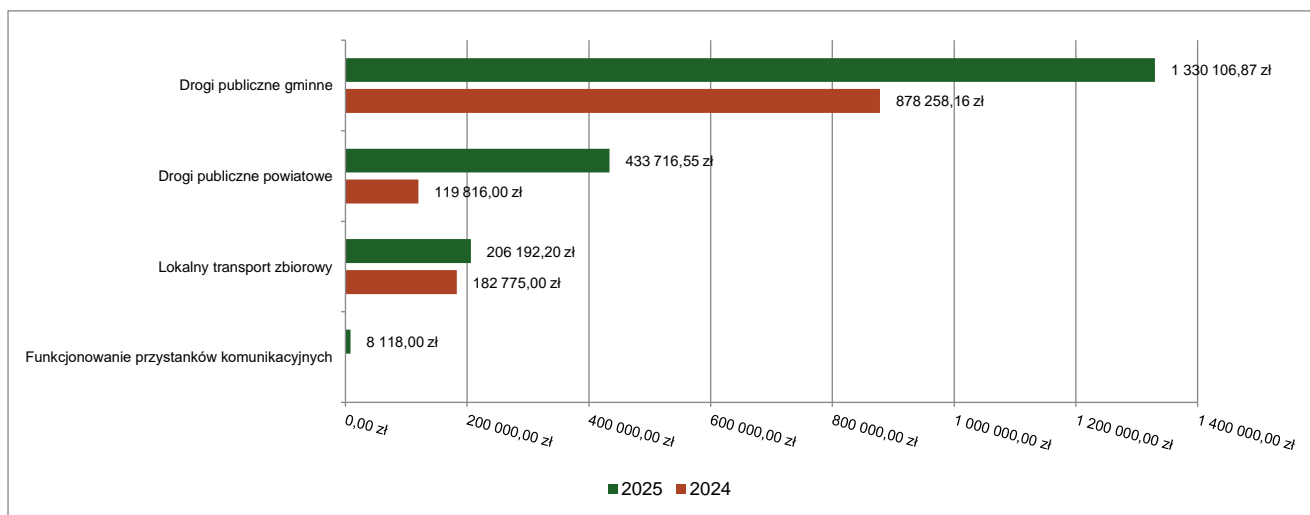
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 097 159,26 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 978 133,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 206 192,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 192,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 138 192,20 zł;
 - koszty organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Chybie – Beskidzki związek Powiatowo-Gminny
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 68 000,00 zł.
 - Dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego
- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 433 716,55 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 433 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 360 685,00 zł;
 - pomoc finansowa na remont drogi powiatowej ul. Cieszyńska w Mniechu
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 44 261,55 zł;

- pomoc finansowa na remont drogi powiatowej przy ul. Wyzwolenia w Chybiu – 19 999,80 zł
- pomoc finansowa na udroźnienie rowu przy ul. Cieszyńskiej w Mnichu – 24 261,75 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 28 770,00 zł.
 - Pomoc finansowa na odśnieżanie chodników
- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 330 106,87 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 1 449 094,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 696 204,67 zł, w tym:
 - naprawa przepustu w ciągu ul. Kolejowej w Chybiu – 19 680,00 zł;
 - czyszczenie rowów na terenie Gminy Chybie – 73 134,75 zł
 - odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych i chodników – 373 012,84 zł
 - opracowanie kosztorysów wraz z przedmiarem robót dla awaryjnej naprawy dróg – 8 364,00 zł
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem remontów cząstkowych – 9 903,40 zł
 - roboty w zakresie bieżącego utrzymania przepustu drogowego w drodze gminnej – ul. Topolowa w Mnichu oraz ul. Teligi we Frelichowie -55 350,00 zł
 - usługi serwisowe ciągnika i samochodów – 3 500,35 zł;
 - ugoda sądowa w sprawie zimowego utrzymania dróg – 60 000,00 zł;
 - wycinka i pielęgnacja drzew rosnących w pasie dróg gminnych – 40 932,00 zł;
 - zmiany organizacji ruchu – 17 149,30 zł
 - pozostałe usługi – 35 178,03 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 544 848,76 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe dróg gminnych – 521 231,33 zł;
 - naprawa samochodów służbowych – 23 617,43 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 053,44 zł, w tym:
 - zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania dróg – 20 512,19 zł;
 - zakup materiałów wykorzystanych do oznakowania dróg gminnych oraz znaki drogowe – 20 488,17 zł
 - zakup paliwa -32 719,60 zł
 - pozostałe zakupy – 14 333,48 zł
- rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 118,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 118,00 zł
 - zakup wiaty przystankowej przeszklonej na ul. Wyzwolenia/Podgroble w Chybiu

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

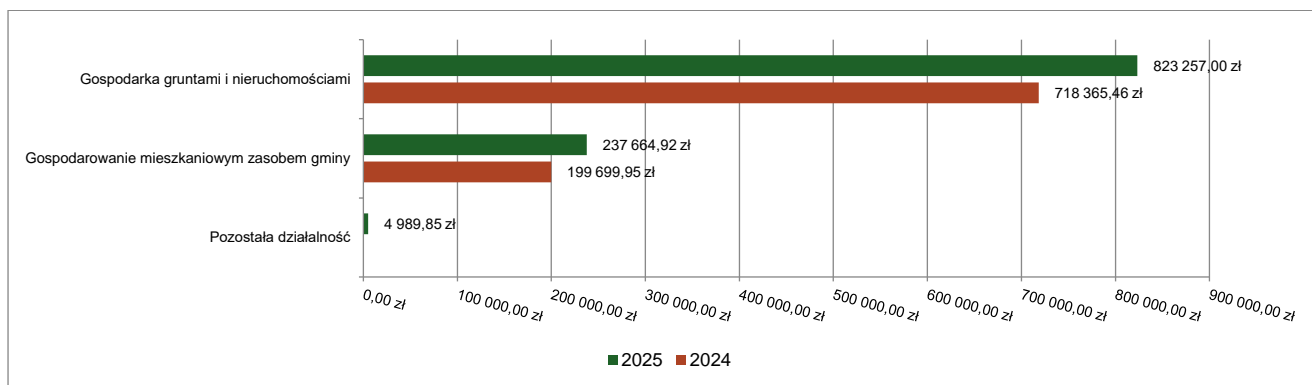
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 416,33 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 065 911,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 823 257,00 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 896 216,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 302 154,13 zł, w tym:
 - czyszczenie przewodów kominowych – 2 933,82 zł
 - dostawa i montaż drzwi stalowych póź. – 8 206,25 zł

- dystrybucja gazu i energii – 163 790,84 zł
- monitoring – 2 361,60 zł
- montaż kamer na terenie parku – 2 600,00 zł
- obsługa geodezyjna – 26 191,11 zł
- ogłoszenia prasowe – 2 996,68 zł
- opracowanie kosztorysów – 8 610,00 zł
- opracowanie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa PPOŻ – 3 387,86 zł
- przeglądy – 17 760,69 zł
- usługi notarialne – 7 164,26 zł
- wymiana latarni RKS Chybie – 6 504,03 zł
- badania techniczne – 247,00 zł
- wynajem toalety przenośnej – 2 859,57 zł
- wywóz ścieków – 11 913,60 zł
- pozostałe usługi 34 626,82 zł
- zakup energii w kwocie 220 435,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197 764,15 zł, w tym:
 - siedziska kubelkowe na trybuny RKS – 3 522,73 zł
 - zestaw sztućców biesiadnych – 25 310,94 zł
 - materiały biurowe – 510,52 zł
 - zakup drzwi do budynku OSP Chybie – 5 800,00 zł
 - zakup grzejników i klucza montażowego – 3 115,03 zł
 - zakup materiałów do remontu – 39 612,87 zł
 - zakup namiotu ekspresowego – 4 479,65 zł
 - zakup sprzętu do Sołtysówki – 14 489,48 zł
 - zakup systemu monitoringu – 4 091,00 zł
 - zakup węgla – 64 995,44 zł
 - zakup zamków monetowych – 2 810,00 zł
 - zakup oświetlenia świątecznego – 3 738,31 zł
 - zakup solanki do tężni – 7 500,54 zł
 - pozostałe zakupy – 17 787,61 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 50 267,44 zł, w tym:
 - konserwacja dźwigu – 4 459,60 zł
 - konserwacja systemu alarmowego – 516,60 zł
 - naprawa dźwigu – 772,38 zł
 - remont elewacji – 14 000,00 zł
 - remont zasilania pomiędzy rozdzielniami - 10 802,59 zł
 - wymiana sieci wodociągowej – 9 900,00 zł
 - remont budynku OSP Chybie – 2 774,00 zł
 - pozostałe usługi 7 042,27 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 27 115,80 zł, w tym:
 - odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego – 2 635,80 zł
 - odszkodowanie za przejęcie nieruchomości z mocy prawa – 24 480,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 15 717,89 zł, w tym:
 - polisy OC – 2 291,00 zł
 - opłata za użytkowanie wieczyste – 13 291,89 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 805,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 947,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 449,80 zł.
- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 237 664,92 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 255 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 425,87 zł, w tym:
 - dystrybucja energii i gazu – 44 687,62 zł
 - opłata za wywóz ścieków – 20 940,49 zł
 - przeglądy i kontrole okresowe – 16 203,60 zł
 - czyszczenie przewodów kominowych – 2 046,78 zł
 - ekspertyza ornitologiczna – 3 591,60 zł
 - naprawy instalacji elektrycznej – 1 955,78 zł
 - zakup energii w kwocie 83 480,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 52 537,85 zł, w tym:
 - konserwacja urządzeń – 10 746,00 zł
 - modernizacja, naprawa domofonu – 11 193,00 zł
 - montaż kotła gazowego – 7 560,00 zł

- wymiana instalacji elektrycznej – 7 884,00 zł
- wymiana podgrzewacza elektrycznego – 1 412,75 zł
- pozostałe usługi remontowe
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 220,52 zł, w tym:
 - zakup kotłów gazowych – 10 600,00 zł
 - zakup materiałów do realizacji zadań referatu – 1 536,50 zł
 - pozostałe zakupy – 84,02 zł
- rozdział 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 989,85 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 989,85 zł, w tym:
 - Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich – stoły – 4 917,85 zł
 - Pozostałe zakupy – 72,00 zł

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

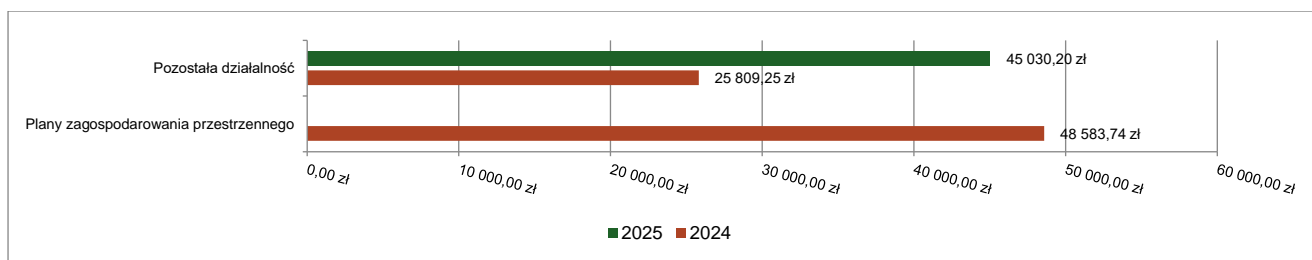


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 800,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 45 030,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 030,20 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 47 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 807,47 zł, w tym:
 - administrowanie domem pogrzebowym – 4 200,00 zł
 - dystrybucja energii – 3 476,89 zł
 - opłata za wywóz ścieków – 166,52 zł
 - opracowanie projektu planu ogólnego – 29 397,00 zł
 - przeglądy okresowe – 250,00 zł
 - pozostałe usługi – 317,06 zł
 - zakup energii w kwocie 4 852,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,60 zł;
 - zakup sprzętu ppoż. do domu przedpogrzebowego

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

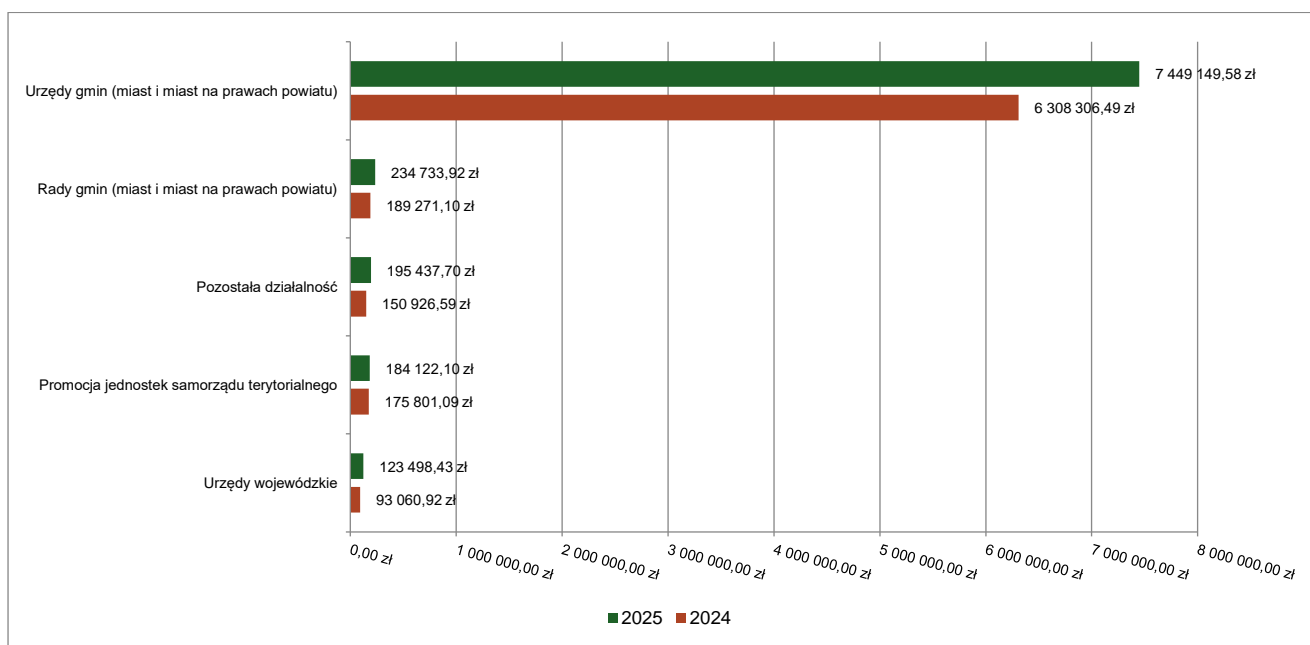
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 493 825,41 zł, natomiast wykonanie wyniosło 8 186 941,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 123 498,43 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 123 698,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 490,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 583,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 760,00 zł;
 - oprawa ksiąg stanu cywilnego
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 234,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 265,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,00 zł;
 - zakup materiałów biurowych
- rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 234 733,92 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 235 967,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 194 939,72 zł, w tym:
 - diety radnych
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 674,11 zł, w tym:
 - niszczarka do dokumentów – 1 439,10 zł
 - fotel obrotowy – 1 510,19 zł
 - zakup sprzętu komputerowego – 3 704,37 zł
 - artykuły spożywcze – 2 871,94 zł
 - prenumeraty – 3 966,32 zł
 - artykuły biurowe – 1 220,23 zł
 - pozostałe zakupy – 5 961,96 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 120,09 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 183,60 zł
 - usługa transportowa – 1 650,00 zł
 - wsparcie techniczne dla systemu esesja – 8 154,90 zł
 - wykonanie ksiąg honorowych – 4 673,02 zł
 - wykonanie statuetek – 2 810,00 zł
 - pozostałe usługi – 1 648,57 zł
- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 449 149,58 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 7 683 600,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 886 336,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 854 877,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 571 081,41 zł, w tym:
 - asysta techniczna – 18 649,26 zł
 - usługi dostępu, licencyjne i serwisowe dotyczące oprogramowania oraz systemów informatycznych – 206 924,72 zł
 - dystrybucja energii i gazu – 71 066,74 zł
 - monitoring obiektów – 5 424,30 zł
 - montaż instalacji oświetlenia budynku UG – 2 138,77 zł
 - najem dystrybutora wody – 2 078,70 zł
 - obsługa prawna – 72 179,94 zł
 - odbiór odpadów z likwidacji środków trwałych – 3 903,40 zł
 - odnowienie certyfikatów – 5 728,36 zł
 - organizacja kursu z aplikacji Sigma – 7 500,00 zł
 - pełnienie obowiązków IODO – 12 989,04 zł
 - opłata za przeprowadzenie audytu – 8 610,00 zł
 - renowacja parkietu w USC – 4 780,00 zł
 - serwis klimatyzacji – 6 001,51 zł
 - brakowanie dokumentów – 2 404,65 zł
 - wykonanie dodatkowej sieci teleinformatycznej – 4 920,00 zł
 - usługi pocztowe – 62 632,50 zł
 - wykonanie pieczętek – 2 492,95 zł
 - archiwizacja w UG – 15 000,00 zł
 - wywóz odpadów z budynku UG Gminy – 4 519,58 zł
 - opłata za wywóz ścieków – 3 109,38 zł
 - opłata bankowa – 30 000,00 zł
 - obsługa płatności bezgotówkowych – 11 278,65 zł
 - usługi projektowe – 6 107,00 zł

- pozostałe wydatki – 641,96 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 301 880,86 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 778,60 zł, w tym:
 - prenumeraty i publikacje książkowe – 7 563,17 zł
 - artykuły spożywcze – 1 512,86 zł
 - zakup dystrybutora wody – 5 438,00 zł
 - zakup dostępów do portali – 5 621,60 zł
 - materiały biurowe – 23 223,30 zł
 - akcesoria i sprzęt komputerowy – 65 818,02 zł
 - meble biurowe i wyposażenie – 42 925,63 zł
 - środki czystości – 9 601,93 zł
 - klimatyzatory – 14 413,70 zł
 - pozostałe wydatki 6 660,39 zł
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 160 032,17 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 092,39 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 93 708,00 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 343,30 zł;
- o zakup energii w kwocie 49 091,25 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 43 904,09 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 35 313,23 zł, w tym:
 - polisa ubezpieczeniowa – 33 205,61 zł
 - koszty postępowania egzekucyjnego – 2 107,62 zł
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 332,70 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28 120,19 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 340,59 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 301,80 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 195,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 714,64 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 516,60 zł;
- o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 188,56 zł.
- rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 184 122,10 zł, co stanowi 86,24% planu rocznego wynoszącego 213 494,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 132 435,07 zł, w tym:
 - program gmina przyjazna seniorom – 11 685,00 zł
 - usługi gastronomiczne i cateringowe – 27 960,00 zł
 - przeprowadzenie warsztatów i szkoleń – 2 000,00 zł
 - usługi organizacji i wydarzeń promocyjnych gminy – 30 282,62 zł
 - wydanie książek o historii KGW i OSP w gminie Chybie – 40 000,00 zł
 - wydanie biuletynu i monografii Towarzystwa Miłośników Zarzecza – 3 790,90 zł
 - materiały promocyjne – 16 563,25 zł
 - tablica reklamowa – 153,30 zł
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 675,28 zł, w tym:
 - prenumeraty – 1 080,00 zł
 - artykuły spożywcze – 20 308,44 zł
 - bilety wstępu dla MDP – 3 020,00 zł
 - dyplomy i puchary okolicznościowe – 4 936,11 zł
 - materiały do działań promocyjnych gminy – 530,40 zł
 - zakup odzieży dla młodzieży MDP – 2 169,72 zł
 - upominki, zaproszenia – 7 066,58 zł
 - zestawy do ćwiczeń pożarniczych – 2 100,00 zł
 - pozostałe – 2 464,03 zł
 - o nagrody zł w kwocie 3 918,00 zł, w tym:
 - nagrody dla finalistów turnieju wiedzy pożarniczej – 2 250,00 zł
 - nagrody Wójta w trakcie zlotu samochodów zabytkowych
 - nagrody na rodzinny zjazd rowerowy
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 393,75 zł
 - polisa ubezpieczeniowa – OC
- rozdział 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 437,70 zł, co stanowi 82,44% planu rocznego wynoszącego 237 065,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 88 673,00 zł, w tym:
 - składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 6 252,35 zł
 - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia OLZA w Cieszynie – 29 971,00 zł
 - składka członkowska Klaster Energii – 6 603,00 zł

- składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej – 18 598,95 zł
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia Żabi Kraj – 1 948,20 zł
- składki członkowskie na rzecz Aglomeracji Beskidzkiej – 17 375,85 zł
- składka członkowska na rzecz stowarzyszenia „Cieszyńska Kraina” – 6 742,40 zł
- polisy OC – 1 181,25 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 728,76 zł, w tym:
 - publikacja materiałów w Nowej Formacji – 24 624,60 zł
 - organizacja i obsługa festynów sołeckich – 20 104,16 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - diety sołtysów
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 335,94 zł, w tym:
 - artykuły spożywcze – 10 672,53 zł
 - patery, upominki, kosze okolicznościowe – 5 759,27 zł
 - zakup i doposażanie torby medycznej – 4 397,00 zł
 - wiązanki okolicznościowe – 3 201,01 zł
 - materiały związane z organizacją festynu sołeckiego – 4 082,11 zł
 - pozostałe wydatki – 224,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 700,00 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



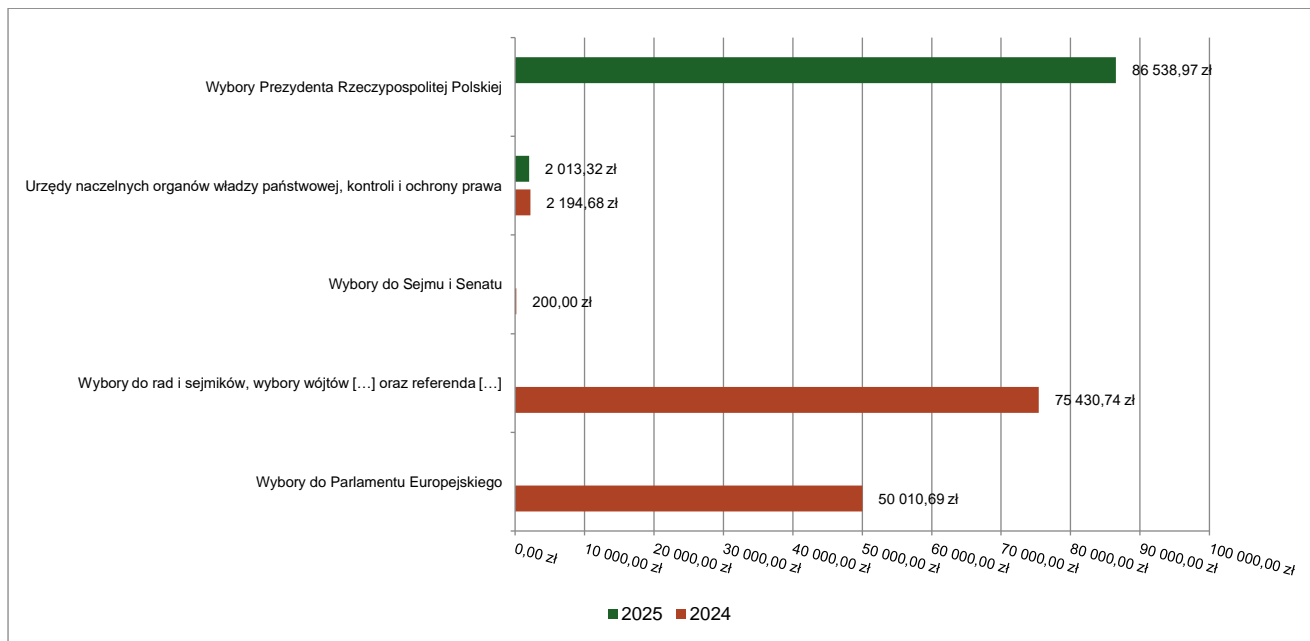
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 435,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 88 552,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 013,32 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 685,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 285,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,36 zł.
- rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 86 538,97 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 88 235,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 900,00 zł;
 - diety członków komisji wyborczych
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 420,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 624,31 zł, w tym:

- materiały biurowe – 6 270,45 zł
- artykuły spożywcze – 353,86 zł
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 610,62 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,54 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 207,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,50 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



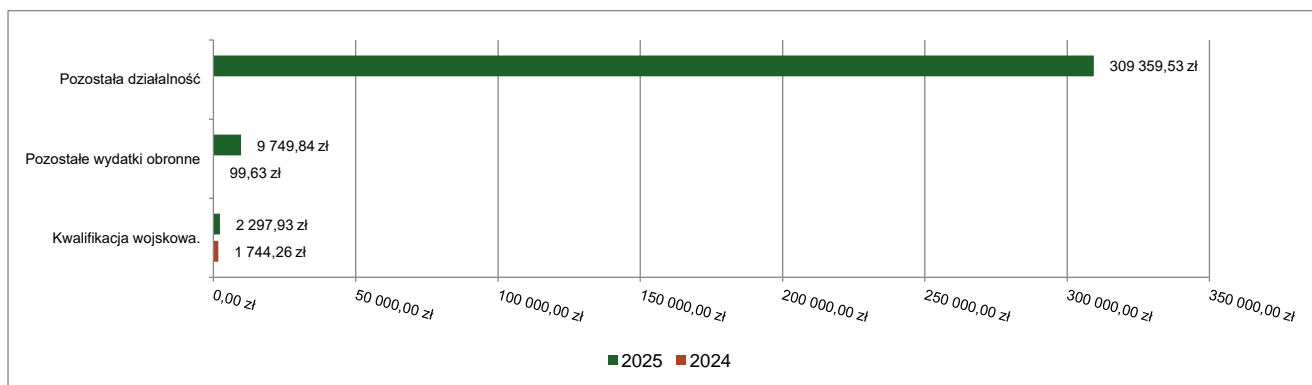
2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 332,93 zł, natomiast wykonanie wyniosło 321 407,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 9 749,84 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 10 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 749,84 zł, w tym:
 - doposażenie stanowiska ds. zarządzania kryzysowego – 8 566,95 zł
 - materiały biurowe – 178,40 zł
 - artykuły spożywcze dla uczestników szkolenia z ustawy OL i OC – 1 004,49 zł
- rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa. wydatkowano kwotę 2 297,93 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 2 332,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 399,53 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - materiały biurowe związane z realizacją zadania – kwalifikacja wojskowa
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 240,33 zł;
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 123,29 zł;
 - zwrot kosztów przejazdu osoby stawiającej się do kwalifikacji wojskowej
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,78 zł;
- rozdział 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 309 359,53 zł, co stanowi 91,42% planu rocznego wynoszącego 338 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 809,53 zł, zakupione z programu OLiOC, w tym:
 - telefony z ładowarką – 36 352,60 zł
 - osuszacze – 44 100,00 zł
 - torby medyczne – 7 832,20 zł
 - kontenery do przewozu wody pitnej – 4 059,00 zł
 - kanistry stalowe – 849,99 zł
 - pompy do brudnej wody – 15 575,74 zł
 - latarki taktyczne – 63 300,00 zł
 - piły spalinowe – 29 600,00 zł
 - zestawy pierwszej pomocy – 12 740,00 zł
 - motopompy – 15 400,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 59 800,00 zł, w usługi w ramach programu OLiOC, w tym:
 - przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UG i jednostek organizacyjnych – 7 800,00 zł
 - kurs prawa jazdy kategorii „C” dla strażaków – 52 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 750,00 zł, szkolenia w ramach programu OLiOC:
 - szkolenie pracowników z przepisów ustawy o obronnie ludności

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



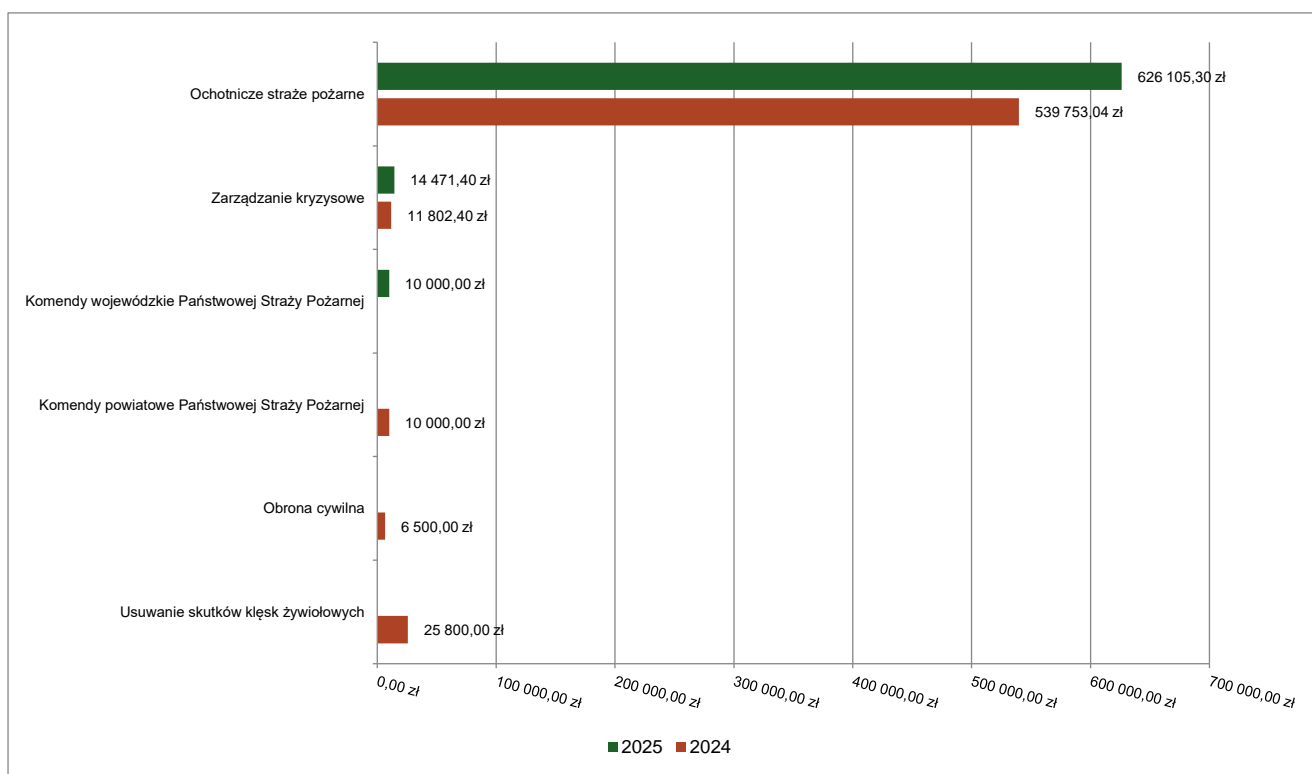
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 668 880,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 650 576,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
 - Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia PSP
- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 626 105,30 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 643 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 409 900,00 zł;
 - dotacja na utrzymanie gotowości bojowej
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 79 264,68 zł;
 - umowy zlecenia Komendanta Straży Pożarnej oraz strażaków
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 096,14 zł, w tym:
 - umundurowanie strażaków – 8 956,00 zł
 - zakup sprzętu pożarniczego – 7 585,00 zł
 - zakup defibrylatorów – 28 920,00 zł
 - zakup paliwa – 29 635,14 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 673,45 zł, w tym:
 - usługa dostępu do Internetu – 1 476,00 zł
 - abonament systemu e-remiza – 1 659,98 zł
 - usługa transportowa – 3 686,00 zł
 - przegląd techniczny samochodów – 1 963,00 zł
 - kurs pierwszej pomocy – 6 650,00 zł
 - uruchomienie systemu AED – 2 088,45 zł
 - szkolenie UDT – 2 100,02 zł
 - wydanie zaświadczenia na zezwolenie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi – 50,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 503,10 zł;
 - polisy i ubezpieczenia komunikacyjne
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 911,00 zł;
 - konserwacja samochodu TATRA
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 680,00 zł;
 - ekwiwalent za udział w szkoleniu pożarniczym
 - zakup energii w kwocie 5 776,93 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł.
 - opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 14 471,40 zł, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 800,00 zł;

- szkolenie pracowników jst z zakresu ochrony ludności
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 671,40 zł;
- zakup laptopa z oprogramowaniem na potrzeby wyposażenia stanowiska do sporządzenia dokumentów niejawnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

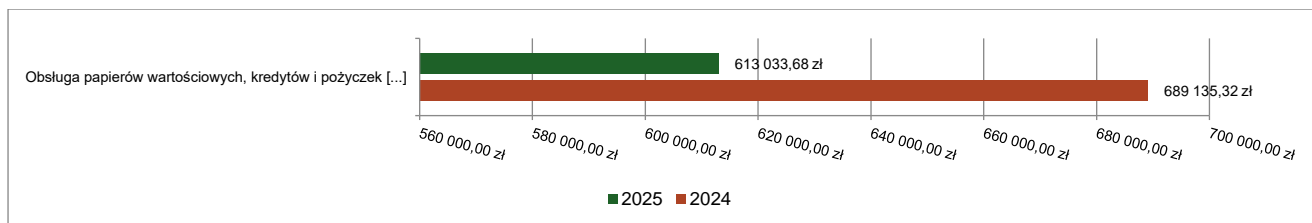


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 640 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 613 033,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 613 033,68 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 613 033,68 zł.
 - odsetki od zaciągniętych pożyczek

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 383,89 zł, natomiast wykonanie wyniosło 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 113 383,89 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 143 899,94 zł, natomiast wykonanie wyniosło 36 524 277,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 932 834,45 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 18 110 089,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 273 821,54 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 3 127 300,86 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 1 508 466,42 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 2 978 150,23 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 1 659 904,03 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 345 328,95 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 800 075,61 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 396 793,18 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 770 514,25 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 377 945,91 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 120 247,66 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 689 814,76 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 359 055,55 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 685 341,77 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 386 035,58 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 719 561,42 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 255 179,65 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 121 599,12 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 212 823,74 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 129 958,91 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 670 450,95 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 223 456,60 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 114 434,95 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 218 906,80 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 113,652,60 zł
 - zakup energii w kwocie 644 326,98 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 204 377,64 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 67 298,30 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 217 729,04 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 154 922,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 619 044,29 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 205 668,72 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 104 782,57 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 199 518,39 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 109 074,61 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 377 167,81 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1, im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu:
 - wywóz śmieci 5 420,35 zł
 - wywóz ścieków 7 780,99 zł
 - wsparcie i utrzymanie edziennik 1 221,00 zł
 - licencja edziennik 2 849,00 zł
 - opłata licencji QNT 2 479,68 zł
 - wsparcie techniczne mobiBiblioteka 155,00 zł
 - abonament rtv 294,90 zł
 - abonament strony internetowej szkoły 1 168,60 zł
 - dostęp do portalu LEX 1 535,93 zł
 - aktualizacja programu Vulcan 12 810,00 zł
 - aktualizacja programu Opiekun 421,89 zł
 - aktualizacja panelu administracyjnego 486,00 zł
 - aktualizacja programu antywirusowego 1 360,98 zł
 - przegląd centrali wentylacji 2 952,00 zł
 - przegląd kotłów gazowych 1 356,69 zł
 - przeglądy instalacji gazowej 4 219,90 zł
 - przeglądy klimatyzacji 836,40 zł
 - przeglądy gaśnic 516,60 zł
 - opłaty i transport na zawody 2 300,00 zł
 - usługi transportowe 782,30 zł

- nadzór RODO 4 200,00 zł
- nadzór BHP 2 880,00 zł
- badanie wody 922,50 zł
- usługi kominiarskie 2 767,50 zł
- dorabianie kluczy 501,00 zł
- monitoring obiektu 854,85 zł
- aktualizacja statutu 738,00 zł
- opłata egzaminu po szkoleniu energetycznym 933,20 zł
- montaż drzwi 9 385,00 zł
- serwis pianina 1 200,00 zł
- usługa szklarska 400,00 zł
- usługa krawiecka szycie strojów regionalnych 2 500,00 zł
- usunięcie nieszczelności na liczniku gazu i założenie plomb 971,50 zł
- przegląd i naprawa ksero i drukarek 1 432,95 zł
- odnowienie certyfikatów 811,80 zł
- opłata za prowadzenie MKZP 1 839,18 zł
- najem dystrybutora wody 5 043,00 zł
- instrukcja PPOŻ 1 845,00 zł
- usługi drobne 1 110,61 zł
- opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informatycznym 7 380,00 zł
- wykonanie instalacji zasilającej 6 150,00 zł
- szkolenie bhp 1 335,00 zł
- czyszczenie rynien 553,50 zł

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli:

- aktualizacje programów komputerowych i abonamenty 10 609,23 zł
- wywóz odpadów 6 238,08 zł
- Ścieki 5 959,79 zł
- usługi serwisowe, przeglądy 4 287,67 zł
- usługi pocztowe, transportowe, opłaty RTV, prowadzenie MKZP 1 224,95 zł
- usługi BHP i monitoring systemu alarmowego 2 615,52 zł
- opracowanie instrukcji PPOŻ 1 230,00 zł
- usługi kominiarskie 1 168,50 zł
- pełnienie funkcji IODO 3 000,00 zł
- deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń przedszkola 590,40 zł
- warsztaty i audycje dla dzieci, wyjazdy i wynajem Sali 3 950,00 zł
- czynsz za wynajem dystrybutorów wody 3 247,20 zł
- czyszczenie dywanów 646,80 zł
- pomiary ochronne instalacji elektrycznej 1 107,00 zł
- przygotowanie dokumentacji SZBI, wdrożenie aplikacji do zarządzania dokumentacją oraz audyt 5 904,00 zł
- wymiana drzwi wejściowych 9 290,00 zł
- pozostałe usługi 2 454,73 zł

Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mniechu:

- wywóz nieczystości, ścieki (kanalizacja) 20 802,64 zł
- monitorowanie systemu alarmowego 1 180,80 zł
- wsparcie i utrzymanie dziennika elektronicznego, mobibiblioteki, ewidencji majątku oraz BIP 4 792,50 zł
- drobne naprawy, konserwacje, usługi serwisowe i informatyczne 8 526,68 zł
- przegląd techniczny budynku, wewnętrznej instalacji gazowej wraz z usunięciem nieszczelności, konserwacja i kontrola przewodów i podłączeń kominowych 5 327,20 zł
- przegląd centrali wentylacyjnej wraz z wymianą filtrów, serwis klimatyzatorów 5 412,00 zł
- pełnienie funkcji IOD (RODO) 4 200,00 zł
- usługa BHP 3 540,00 zł
- usługi psychologiczne 32 000,00 zł
- przygotowanie dokumentacji SZBI wraz z wdrożeniem aplikacji do zarządzania dokumentacją bezpieczeństwa informacji oraz audyt KRI 7 380,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu:

- usługi pocztowe, RTV, kurier, transport materiałów 11 100,20 zł
- Wywóz śmieci i fekaliów 10 116,85 zł
- BHP, monitoring, alarmu, RODO 10 592,28 zł
- dozory, przeglądy 4 735,52 zł
- nowelizacja oprogramowania 4 943,00 zł
- montaż kamer zewnętrznych CCTV (boisko, tył budynku) 7 380,00 zł

- cyberbezpieczeństwo (audyt, dokumentacja, wdrożenie) 4 500,00 zł
- usługa stolarska - zabudowa wnęki, przepierzenie w WC 3 067,90 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 370 370,54 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1, im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu:
 - materiały remontowe, materiały dla woźnego/konserwatora 5 686,43 zł
 - osłony kaloryferów 13 089,00 zł
 - środki czystości 14 132,67 zł
 - tablica korkowa 270,00 zł
 - artykuły biurowe, papiernicze, druki 11 074,48 zł
 - meble 7 884,27 zł
 - blaty 4 305,00 zł
 - akcesoria komputerowe 976,07 zł
 - kontroler sieci 1 816,00 zł
 - tonery, tusze 2 105,70 zł
 - Notebook 6 959,40 zł
 - Skaner 1 400,00 zł
 - e-legitymacje 1 195,70 zł
 - karty rowerowe 62,73 zł
 - Rolety 280,00 zł
 - Gilosze 457,00 zł
 - kwiaty do dekoracji 1 468,00 zł
 - Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu:
 - program finansowo-księgowy i płacowy Squola, Moduł PPK, qDeklaracje VULCAN- roczne abonamenty 8 572,21 zł
 - Mobidziennik wraz z modulem Dyżury 3 404,00 zł
 - programy i akcesoria komputerowe 3 083,53 zł
 - materiały remontowo-malarskie 5 356,33 zł
 - wyposażenie biblioteki szkolnej oraz materiały promocyjne w ramach rządowego programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" 7 500,00 zł
 - oprawy oświetleniowe na salę gimnastyczną 3 836,00 zł
 - szafa na odczynniki na wyposażenie pracowni chemicznej 1 767,51 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu:
 - artykuły biurowe i szkolne 5 718,90 zł
 - środki czystości 5 119,55 zł
 - materiały remontowe 6 873,58 zł
 - artykuły bieżącej eksploatacji 10 196,18 zł
 - prenumeraty 330,00 zł
 - drobne wyposażenie 4 328,92 zł
 - meble szkolne, krzesła, stoły, szafki (wymiana, uzupełnienie) 30 378,00 zł
 - traktorek-kosiarka 9 299,00 zł
 - garaże blaszane 2 700,00 zł
 - sprzęt IT 3 335,00 zł
 - oprogramowania, licencje 10 027,86 zł
 - Tonery do ksero i drukarek 5 419,08 zł
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 199 964,76 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 63 290,30 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 31 402,30 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 59 536,92 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 45 735,24 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 437,03 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 45 687,72 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 30 349,18 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 51 252,37 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 26 147,76 zł
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 414,90 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 71 180,65 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 9 994,18 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 15 240,07 zł
- o zakup usług remontowych w kwocie 72 376,71 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1, im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu:
 - naprawa i konserwacja urządzeń 682,85 zł
 - remont kanalizacji sanitarnej 1 878,73 zł

- remont parkietu 31 225,50 zł
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 800,65 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1, im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu:
 - przybory geometryczne 1 835,00 zł
 - bryły 3 078,90 zł
 - egzamin próbny 1 274,00 zł
 - pomoce dydaktyczne 656,72 zł
 - zbiory biblioteczne - środki NPRCz 3 760,00 zł
 - zbiory biblioteczne 940,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli:
 - konserwacje i naprawy 2 509,20 zł
 - Zielona Pracownia - wymiana wykładziny 17 712,00 zł
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 790,19 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 6 583,90 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 17 551,20 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 6 408,35 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 14 246,74 zł
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 734,79 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1, im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu:
 - monitor interaktywny 5 983,00 zł
 - notebooki 6 839,99 zł
 - Media 4 618,50 zł
 - karty ćwiczeń i podręcznik 106,55 zł
 - Puzzle 120,38 zł
 - papier ksero, tonery, artykuły biurowe, środki czystości 3 258,17 zł
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 129,14 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 17 829,14 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 2 300,00 zł
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 033,78 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 16 799,35 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 380,82 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 2 853,61 zł
- o różne opłaty i składki w kwocie 18 918,46 zł, w tym:
 - ubezpieczenie mienia:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 6 527,46 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 3 319,00 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 4 1230,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 4 949,00 zł
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 803,70 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 3 270,24 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 5 594,66 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 4 193,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 4 745,80 zł
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 350,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 4 150,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 6 500,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 4 700,00 zł
- o stypendia dla uczniów w kwocie 8 060,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 2 600,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 1 300,00 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 2 860,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 1 300,00 zł
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 547,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 1 450,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 1 037,00 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 3 380,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 1 680,00 zł
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 6 943,55 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 3 457,25 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 281,08 zł

- Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 2 353,20 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 852,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 772,65 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 1 401,73 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 1 495,09 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 2 533,68 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 1 342,15 zł
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 417,42 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 800 075,61 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli 396 793,18 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 770 514,25 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 377 945,91 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 019,58 zł, w tym: Szkoła Podstawowa nr 1, im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu:
 - usługi 1 706,88 zł
 - usługi telekomunikacyjne 26,32 zł
 - remonty 670,06 zł
 - ubezpieczenia 130,54 zł
 - wywóz śmieci 330,81 zł
 - wywóz ścieków 154,97 zł
- rozdział 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 842 355,38 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 7 944 044,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 492 454,54 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 508 109,75 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 1 121 456,70 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 862 888,09 zł
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 811 262,57 zł, w tym:
 - dotacja na wydatki dla niepublicznego przedszkola „Bajkowy Dworek”
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 368 066,20 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 223 125,72 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 698 330,27 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 446 610,21 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 716 937,51 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 508 109,75 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 1 121 456,70 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 862 888,09 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 256 545,98 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 37 453,01 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 135 715,23 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 83 377,74 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 192 502,06 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 37 525,09 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 85 720,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 69 256,97 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 189 276,84 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 35 511,14 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 91 689,99 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 62 075,71 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 876,96 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu:
 - usługi pocztowe, kurier transport materiałów 7 187,86 zł
 - wywóz śmieci i fekaliów 3 802,50 zł
 - usługi artystyczne, rekreacyjne, transport osób 3 898,65 zł
 - usługi serwisowe i pozostałe 16 259,85 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu:
 - opłaty pocztowe, usługa kuriera, transport towaru 775,33 zł
 - wywóz odpadów 16 156,80 zł
 - odprowadzenie ścieków 7 824,45 zł
 - opłata rtv na rok 2025 100,30 zł
 - nadzór BHP zg z zawartą umową 2 880,00 zł
 - monitoring obiektu zgodnie z zawartą umową 872,15 zł
 - przedstawienia teatralne dla dzieci 800,00 zł
 - czyszczenie dywanów 1 771,00 zł

- odnowienie podpisu elektronicznego na 2 lata 322,26 zł
 - usługa pełnienia funkcji IODO 3 000,00 zł
 - prowadzenie PKZP 1 395,24 zł
 - usługa informatyka 2 952,00 zł
 - przegląd techniczny budynku 950,00 zł
 - przegląd ogrzewacza wody 307,50 zł
 - czyszczenie i kontrola przewodów kominowych zg. z zawartą umową 2 275,50 zł
 - za wsparcie i utrzymanie mobidziennika 811,00 zł
 - oprawa muzyczna balu, wynajem dmuchańców z okazji dnia dziecka 2 000,00 zł
 - przedłużenie domeny i hostingu na okres 1 roku 910,20 zł
 - przegląd hydrantów 307,50 zł
 - za utrzymanie BIP 369,00 zł
 - przygotowanie instalacji elektrycznej pod montaż czytników 2 200,00 zł
 - przegląd techniczny kopiarki, dojazd serwisanta 976,62 zł
 - usługi transportowe, przewóz dzieci 3 578,40 zł
 - usługa ładowarką -wykop pod nowe urządzenia ogrodowe, prace ziemne na terenie ogrodu 856,00 zł
 - ocena stanu technicznego klatek schodowych w budynku 950,00 zł
 - modernizacja sieci komputerowej 3 499,00 zł
 - ostrzenie noża do kosiarki, usługa tapicerska, przygotowanie plików 414,00 zł
 - przygotowanie dokumentacji SZBI, wraz z wdrożeniem aplikacji do zarządzania dokumentacją bezpieczeństwa informacji oraz audyt KRI 5 904,00 zł
 - dostęp do portalu inforlex oświata na okres 1 roku 1 634,84 zł
- Przedszkole Publiczne w Mnichu:
- aktualizacje programów komputerowych i abonamenty 10 609,23 zł
 - wywóz odpadów 6 238,08 zł
 - ścieki 5 959,79 zł
 - usługi serwisowe, przeglądy 4 287,67 zł
 - usługi pocztowe, transportowe, opłaty RTV, prowadzenie MKZP 1 224,95 zł
 - usługi BHP i monitoring systemu alarmowego 2 615,52 zł
 - opracowanie instrukcji PPOŻ 1 230,00 zł
 - usługi kominiarskie 1 168,50 zł
 - pełnienie funkcji IODO 3 000,00 zł
 - deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń przedszkola 590,40 zł
 - warsztaty i audycje dla dzieci, wyjazdy i wynajem Sali 3 950,00 zł
 - czynsz za wynajem dystrybutorów wody 3 247,20 zł
 - czyszczenie dywanów 646,80 zł
 - pomiary ochronne instalacji elektrycznej 1 107,00 zł
 - przygotowanie dokumentacji SZBI, wdrożenie aplikacji do zarządzania dokumentacją oraz audyt 5 904,00 zł
 - wymiana drzwi wejściowych 9 290,00 zł
 - pozostałe usługi 2 454,73 zł
- o zakup energii w kwocie 149 607,14 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 15 493,02 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 92 368,42 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 41 745,70 zł
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 596,41 zł, w tym:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu:

 - artykuły biurowe i materiały szkolne 1 725,32 zł
 - środki czystości 459,78 zł
 - wyposażenie, w tym plac zabaw 26 569,00 zł
 - tonery 128,46 zł

Przedszkole Publiczne w Chybiu:

 - materiały biurowe (papier ksero, pieczątki, tonery do ksera, inne materiały biurowe) 2 542,86 zł
 - licencje roczne na programy księgowej (Moduł FK,Placowy,Qdeklaracje,antywirus,PPK) sekretarki (arkusz optimum, kadry vulkan), mobidziennik 9 796,04 zł
 - serwer, dysk twardy 3 527,00 zł
 - tło dla szopki, rolety do sali oddziału 1 1 720,00 zł
 - odkurzacz 850,00 zł
 - regał metalowy na środki czystości 1 151,00 zł
 - urządzenia ogrodowe 1 672,80 zł
 - stół roboczy, szafa metalowa do pomieszczenia konserwatora 1 938,48 zł
 - bęben do ksera 467,40 zł
 - pochwyty do drzwi wejściowych 700,01 zł

- środki czystości 8 449,16 zł
 - gaśnice, szablony do zakazów chodzenia i stawania 581,75 zł
 - paliwo do kosiarki, olej i części do kosiarki 554,02 zł
 - materiały do bieżących prac i napraw konserwatorskich 2 375,68 zł
 - dyplomy, podziękowania na zakończenie przedszkola, książki dla dzieci kończących przedszkole 863,52 zł
 - materiały na piknik z okazji dnia dziecka, pierwszego dnia wiosny, do wykonania drobnych dekoracji np. z okazji świąt Bożego Narodzenia, do zajęć plastycznych 3 756,77 zł
 - piasek do piaskownicy i pod nowo zakupione urządzenia ogrodowe 3 014,67 zł
 - materiały różne np. filców, zestaw klinowy do paneli, pojemnik na papier toaletowy, nakładka na sedes, materiały do apteczki, zegar ścienny itp. 408,10 zł
 - parapety wewnętrzne, wykładzina PCV do pomieszczenia gospodarczego 1 717,10 zł
 - tabliczki grawerowane na ścianę przed pomieszczenia biurowe 216,00 zł
 - grzejnik oraz zawory do montażu na klatce schodowej budynku przedszkola, materiały do odnowienia obudowy grzejników 1 444,68 zł
 - tapeta-pasek ozdobny do remontowanej klatki schodowej 492,64 zł
 - pojemniki na zabawki dla dzieci, na kocyki 450,23 zł
- Przedszkole Publiczne w Mniehu:
- sprzęty drobne - wyposażenie komputerów 248,94 zł
 - licencja Dziennika Elektronicznego 1 645,00 zł
 - art. biurowe, druki i prenumeraty 8 829,41 zł
 - meble przedszkolne, wyposażenie i materiały przedszkolne 8 061,82 zł
 - środki czystości 13 618,22 zł
 - rolety do sali 580,00 zł
 - kosiarka 3 494,00 zł
 - laptop do księgowości 3 390,00 zł
 - podgrzewacz wody 1 180,00 zł
 - osłony na kaloryfery w salach przedszkolnych 2 372,00 zł
 - garaż z konstrukcji stalowej 5 180,00 zł
 - art. dla konserwatora 1 529,48 zł
 - pozostałe 2 971,13 zł
- o zakup usług remontowych w kwocie 106 759,67 zł, w tym:
- Przedszkole Publiczne w Chybiu:
- konserwacja maszyn i urządzeń: kotła CO 1 476,00 zł
 - naprawa maszyn i urządzeń: kosiarki, ksera, gaśnic 817,40 zł
 - remont pomieszczenia gospodarczego wraz z pomieszczeniem konserwatora 10 510,00 zł
 - remont sali i jadalni oddziału 1 36 412,00 zł
 - remont klatki schodowej prowadzącej do oddziału 3 11 465,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Mniehu:
- renowacja parkietu w 2 salach 20 950,00 zł
 - wymiana części instalacji grzewczej 24 700,00 zł
 - naprawy i konserwacje 429,27 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 574,05 zł, w tym:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 16 754,63 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 49 407,04 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mniehu 33 412,38 zł
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76 414,66 zł, w tym:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 10 373,46 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 32 206,68 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mniehu 30 834,52 zł
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 59 147,85 zł;
- dotacja na finansowanie opieki dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Chybie, a uczęszczających do przedszkoli w Gminach Pszczyna, Dębowiec, Skoczów, Strumieniu i Cieszynie
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 194,06 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 679,85 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 5 896,32 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mniehu 1 617,89 zł
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 897,00 zł, w tym:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 515,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 3 974,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mniehu 3 408,00 zł

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 034,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 001,44 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 3 353,21 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 1 648,23 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 915,29 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 2 491,43 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 2 423,86 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 4 107,00 zł, w tym opłata za polisy ubezpieczeniowe:
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 3 004,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 1 103,00 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 315,90 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 480,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 2 035,90 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 800,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 1 800,00 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 556,25 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 51,75 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 1 244,45 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 260,05 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 1 500,00 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 386,11 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 600,84 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 600,84 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu
- rozdział 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 647 634,56 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 659 364,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 429 672,76 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 6 583,90 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 17 551,20 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 6 408,35 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 14 246,74 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 303,79 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 16 815,28 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 15 586,13 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 27 365,01 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 21 537,37 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 778,08 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 7 496,39 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 5 178,38 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 10 854,82 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 7 248,49 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 538,73 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 3 487,97 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 2 859,40 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 11 328,21 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 12 863,15 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 636,09 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 3 590,85 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 2 588,60 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 9 385,93 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 8 070,71 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 327,23 zł, w tym:
 Szkoła Podstawowa nr 1, im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu:
 - Kserokopiarka 1 537,50 zł
 - materiały do zajęć 1 993,63 zł
 - toner 178,87 zł
 Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu:

- Zakup mebli na świetlicę 5 831,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu:
 - Artykuły biurowe i szkolne 917,11 zł
 - zakup gier, pozostałych materiałów 1 146,65 zł
 - zakup wyposażenia 589,50 zł
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 693,39 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 1 357,86 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 2 230,73 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 3 923,37 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 3 181,43 zł
- o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 452,86 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu
- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 515,13 zł;
- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 114,82 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 613,31 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 1 270,49 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 342,82 zł
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 370,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 130,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 240,00 zł
- o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 364,63 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 253,74 zł;
- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 712 285,16 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 743 611,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 531 275,76 zł;
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Cieszynie, Ustroniu, Jastrzębiu-Zdroju, Skoczowie oraz Czechowicach-Dziedzicach
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 181 009,40 zł.
 - Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i jego opiekuna prywatnym samochodem
- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 102 740,02 zł, co stanowi 96,25% planu rocznego wynoszącego 106 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 62 891,02 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 10 607,30 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 10 930,04 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 19 150,32 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 11 613,36 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 8 068,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 2 522,00 zł
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 39 849,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 10 607,30 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 19 150,32 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 11 613,36 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu
 - Urząd Gminy w Chybiu – doskonalenie zawodowe – 21 349,00 zł
- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 882 955,01 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 3 019 217,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 435 529,98 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 267 763,98 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 291 534,58 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 329 422,83 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 319 940,12 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 226 868,47 zł
 - o zakup środków żywności w kwocie 821 903,14 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 265 148,76 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 210 944,32 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 13 349,26 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 178 302,90 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 154 157,90 zł
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253 446,87 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 46 006,73 zł

- Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 52 376,25 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 58 659,94 zł
- Przedszkole Publiczne w Chybiu 55 609,66 zł
- Przedszkole Publiczne w Mnichu 40 794,29 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 513,05 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 19 868,62 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 21 887,92 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 25 499,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 22 258,89 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 13 998,62 zł
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 180,18 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1, im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu:

 - artykuły gospodarcze i drobne wyposażenie 9 898,20 zł
 - środki czystości 7 773,55 zł
 - Firana 450,11 zł
 - tonery, art. Biurowe 698,12 zł

Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu:

 - elektryczna kotleciarka do mięsa 2 941,00 zł
 - pralka 1 499,00 zł
 - program komputerowy do obsługi Stołówki szkolne 1 845,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu:

 - art. biurowe i materiały szkolne 108,00 zł
 - środki czystości i higien. 2 459,38 zł
 - materiały remontowe 471,93 zł
 - pozostałe materiały 542,30 zł
 - stolarka drzewiowa drzwi w stołówce (sanepid) 4 100,00 zł
 - stół nierdzewny z szufladami w obieralni (sanepid) 4 915,00 zł

Przedszkole Publiczne w Chybiu:

 - środki czystości 3 208,05 zł
 - drobne wyposażenie kuchni 1 394,02 zł
 - licencja na utrzymanie i wsparcie systemu stołówki w roku 2025 (program komp. Intendenta) 1 303,80 zł
 - mikser ręczny, robot kuchenny, krajalnica 1 017,99 zł
 - zamrażarka, mała lodówka 2 569,00 zł
 - laptop, zestaw bezprzewodowy(klawiatura + mysz) 3 247,00 zł
 - garnki, wanna cedzakowa, szklanki, kubki, salaterki 1 875,80 zł
 - moskitiery 848,70 zł
 - unfon do komunikacji między kuchnią główną a wstępną 150,00 zł
 - części zamienne do zmywarki 233,70 zł
 - toner dla intendenta 381,30 zł

Przedszkole Publiczne w Mnichu;

 - środki czystości 10 027,47 zł
 - wyposażenie 2 032,08 zł
 - art. dla konserwatora 740,43 zł- o zakup usług pozostałych w kwocie 59 295,88 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1, im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu:

 - deratyzacja 909,43 zł
 - pomiary elektryczne 1 230,00 zł
 - szkolenie bhp 60,00 zł
 - przeprowadzenie postępowania przetargowego 6 352,58 zł

Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu

 - usługa serwisowa - serwis centrali wentylacyjnej kuchennej 1 300,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu:

 - usługi pocztowe kurier, transport materiałów 4 170,45 zł
 - wywóz śmieci i fekaliów 4 420,00 zł
 - wymiana drzwi z ościeżnicami (sanepid) 7 614,70 zł

Przedszkole Publiczne w Chybiu:

 - catering, dowóz obiadów na filię zgodnie z zawartą umową 12 060,00 zł
 - usługa prawna za zakresu zamówień publicznych na dostawę żywności w roku 2025 3 444,00 zł
 - pomiary elektrycznego dźwigu towarowego zgodnie z zawartą umową 615,00 zł
 - wniesienie zamrażarki, ostrzenie noży kuchennych, usługa kuriera, montaż moskitier 350,54 zł
 - przegląd roczny wentylacji odciągowej 615,00 zł

- dezynfekcja i deratyzacja pomieszczeń stołówki zgodnie z zawartą umową 879,45 zł
- Przedszkole Publiczne w Mnichu:
- przeprowadzenie postępowania na dostawę żywności 3 444,00 zł
 - wymiana drzwi na stołówce i kuchni 4 730,00 zł
 - przegląd wentylacji 1 230,00 zł
 - udostępnienie, utrzymanie i wsparcie systemu Przedszkola i Stołówki 1 303,80 zł
 - pozostałe 507,53 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 244,17 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 10 893,60 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 10 893,60 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 12 576,66 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 12 255,30 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 8 625,01 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 453,70 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu:

 - remont kanalizacji w Stołówce szkolnej 15 000,00 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu, remonty bieżące 16 869,27 zł

Przedszkole Publiczne w Chybiu:

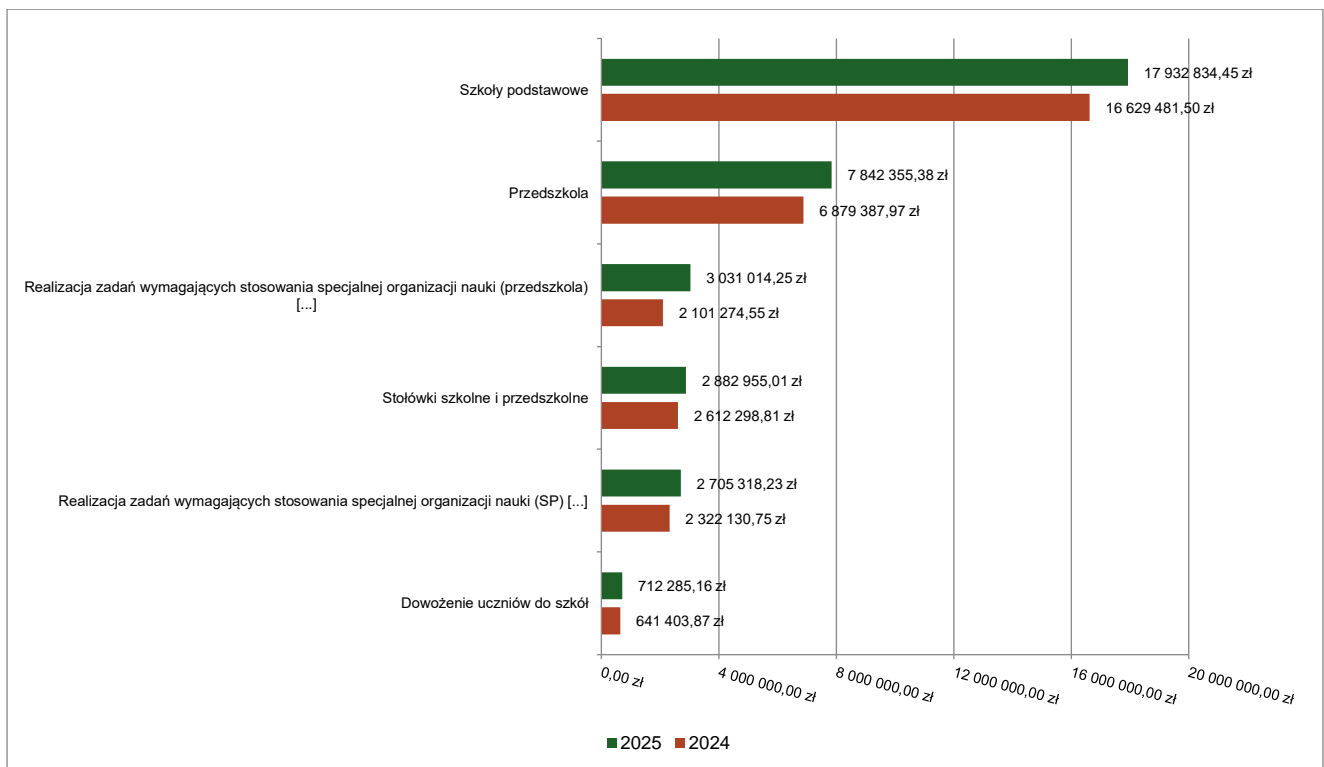
 - wymiana drzwi do kuchni wstępnej 2 570,00 zł
 - naprawa zmywarki 393,60 zł
 - konserwacja kuchenek gazowych 676,50 zł
 - konserwacja urządzeń dźwigowych zg. z zawartą umową 5 313,60 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 419,54 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 5 309,35 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 7 091,84 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 5 188,11 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 3 244,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 5 586,24 zł
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 8 000,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 418,52 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 999,89 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 1 185,97 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 1 446,92 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 898,01 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 887,73 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 174,50 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 330,00 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 1 167,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 585,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 362,50 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 1 730,00 zł
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 581,37 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 3 581,37 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 431,47 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 2 431,47 zł
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 190,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 150,00 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 300,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 240,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 380,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 120,00 zł
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 700,17 zł;
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 700,17 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 696,00 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 696,00 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 472,32 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 472,32 zł
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 177,16 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 177,16 zł
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 82,80 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 53,82 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 28,98 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44,19 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 44,19 zł
- rozdział 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 wydatkowano kwotę 3 031 014,25 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 3 039 388,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 807 222,33 zł;
 - dotacja na wydatki dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek”
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 154 944,60 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 20 988,14 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 85 420,33 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 48 536,13 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 930,09 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 3 889,19 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 15 804,13 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 9 236,77 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 294,68 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 4 662,80 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 6 481,98 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 149,90 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 966,15 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 1 518,78 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 2 733,53 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 2 713,84 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 936,44 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 12 576,66 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 12 255,30 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 8 625,01 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 611,09 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 298,59 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 4 267,90 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 1 044,60 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 645,44 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 557,74 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 2 264,32 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 1 823,38 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 584,95 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 596,98 zł
 - Przedszkole Publiczne w Chybiu 2 987,97 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 722,05 zł, w tym:
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 1 722,05 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 156,43 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 156,43 zł
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 705 318,23 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 2 728 252,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 838 917,20 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 390 055,67 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 200 503,95 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 967 123,19 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 281 234,39 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 359 047,83 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 69 220,13 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 39 604,10 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 194 416,30 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 55 807,30 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 127 880,22 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 21 857,23 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 16 974,81 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 69 528,18 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 19 520,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 111 720,98 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 16 991,67 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 14 708,98 zł
- Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 64 446,50 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 15 573,83 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 730,23 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 16 425,38 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 12 452,80 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 58 217,31 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 14 634,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 346,42 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 65 061,37 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 10 285,05 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 565,53 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 7 460,41 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 5 688,60 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 26 491,46 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 7 925,06 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 913,85 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 2 217,00 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 1 500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 8 663,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 1 533,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 190,06 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 211 ,10 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 7 078,96 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 3 900,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 469,87 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 10 464,87 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 5,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 102,04 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 2 890,51 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 1 734,15 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 1 477,38 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 615,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 375,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 240,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 609,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 609,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 210,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 210,00 zł
- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 93 044,45 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 93 603,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 843,02 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 25 303,33 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 13 726,09 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 27 621,54 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 16 192,06 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 339,51 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 1 154,12 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 6 302,87 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 966,85 zł
 - Urząd Gminy w Chybiu – koszty obsługi 915,67 zł
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 861,92 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 689,06 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 20,40 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 152,46 zł
- rozdział 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 574 096,21 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 699 579,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 226 450,09 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 153 500,54 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 72 949,55 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 87 742,04 zł, s tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 28 145,00 zł
- Przedszkole Publiczne w Mnichu 53 231,04 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 273,68 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 22 823,88 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 24 921,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 863,82 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 32 466,39 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 15 295,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 822,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 19 982,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 26 400,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 41 181,44 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 33 986,44 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 4 243,00 zł
 - Urząd Gminy w Chybiu 2 952,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 380,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 16 380,00 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 18 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 845,04 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 12 845,04 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 400,00 zł;
 - stypendium dla uczniów za wyniki w nauce za rok szkolny 2024/2025
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 781,52 zł;
 - pokrycie kosztów nauczania nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 396,40 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 3 882,16 zł
 - Przedszkole Publiczne w Mnichu 1 514,24 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 960,18 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 153 500,54 zł

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

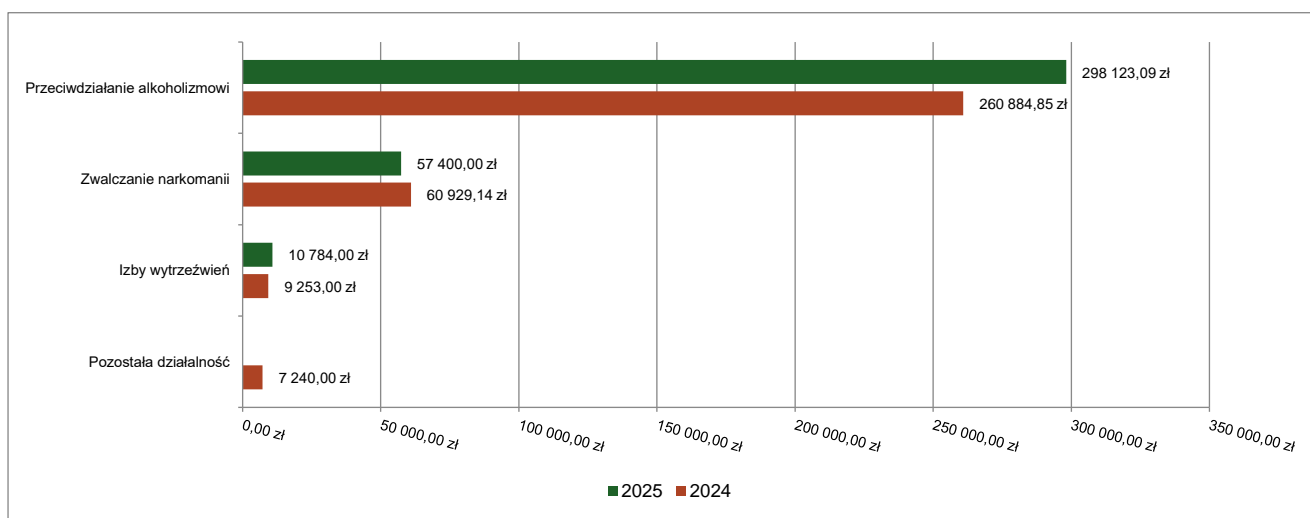
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 406 242,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 366 307,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii wydatkowano kwotę 57 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu w Chybiu 20 000,00 zł
 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 30 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 400,00 zł, w tym:
 - profilaktyka szkolna 6 400,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł.
- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 298 123,09 zł, co stanowi 88,19% planu rocznego wynoszącego 338 058,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 900,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla pełnomocnika GKRPA
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 300,00 zł, w tym:
 - profilaktyka szkolna 24 900,00 zł
 - wyjazd rekreacyjny dla uczniów 20 700,00 zł
 - szkolenie nauczycieli w zakresie uzależnień 1 500,00 zł
 - terapia dla mieszkańców 1 200,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 911,99 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1, im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 12 630,65 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 13 726,09 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 27 621,54 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 16 192,06 zł
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 39 850,41 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 14 296,61 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 7 990,78 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 9 135,92 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 8 427,10 zł
 - 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 33 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 27 827,19 zł;Otrzymałą w roku 2025 dotację z Gepperta w kwocie 30 000,00 zł z rozdziału 85153 oraz w kwocie 27 827,19 zł z rozdziału 85154 przeznaczono w ośrodku kultury na realizację projektów w dwóch zakresach, które miały bardzo duży wpływ na funkcjonowanie ośrodka, skalę i ilość propozycji warsztatowych i kulturalnych, dodatkowo wzajemnie się uzupełniających, realizowanych w nowym obiekcie przy ul. Cieszyńskiej 2, zwanym Fabryką Kultury. Pierwszy to zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w postaci organizacji i prowadzenia działań warsztatowych w obszarach wokalnych, fotograficznych, filmowych, tanecznych, muzycznych oraz zajęć warsztatowych orkiestry. W związku z tym pojawiła się możliwość utworzenia kilku grup warsztatowych, w zajęciach stale brało udział kilkadziesiąt osób. Zajęcia odbywały się już w komfortowych warunkach i wyposażeniu, jakie stworzyła przestrzeń w nowym obiekcie przy ul. Cieszyńskiej 2 (Fabryce Kultury). Częstotliwość spotkań i prób zwiększała się, gdy opracowywany projekt zmierzał do finału w postaci prezentacji. Zaowocowało to pracą nad realizacją kilku przedsięwzięć artystycznych, których premiery lub pokazy miały mieć miejsce w nowej sali widowiskowej i cieszyły się dużym zainteresowaniem i frekwencją publiczności, w tym dzieci i młodzieży. Możliwość funkcjonowania i działalności grup warsztatowych, dzięki otrzymanej dotacji, wyraźnie aktywizuje miejscową młodzież, która uczestniczy w zajęciach, a także grupy, która przychodzi na koncerty, spektakle i wydarzenia z udziałem uczestników warsztatów.

Drugim była realizacja działań w obszarze projektu dyżurów i spotkań realizowana w okresie styczeń - grudzień, jako propozycja organizacji zajęć z elementami socjoterapeutycznymi dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach działania obszaru projektu uruchomiliśmy ogólnodostępny dyżur psychologa dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Mógł przyjść każdy kto czuje, że rozmowa ze specjalistką od duszy i psychiki młodego człowieka ukoi, pomoże poszukać rozwiązania problemu. Psycholog dyżurował w drugi i czwarty czwartek miesiąca w godzinach od 18.00 do 20.00 w pomieszczeniach AKF „KLAPS” przy ulicy Cieszyńskiej.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 986,30 zł, w tym:
 - zakup materiałów biurowych 2 875,27 zł
 - bilety wstępu za udział w spartakiadzie OSP 2 000,00 zł
 - zakup pucharów i medali 1 478,50 zł
 - artykułu spożywcze 193,43 zł
 - zakup niszczarki 1 439,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 811,09 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 2 444,73 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 1 366,45 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 1 562,27 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 1 437,64 zł
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 512,47 zł, w tym:
 - Rekompensata za czas służby policjantów Komisariatu w Strumieniu 1 296,00 zł
 - Zakup urządzenia testera stanu trzeźwości 2 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 973,33 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu 350,26 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 193,20 zł
 - Szkoła Podstawowa im Pawła Kojzara w Mnichu 223,87 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu 206,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,31 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu 50,31 zł
- rozdział 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 10 784,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 784,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 784,00 zł.
 - Dotacja na wydatki dla Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 146 380,91 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 004 845,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 136 234,66 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 136 234,66 zł.
 - w okresie sprawozdawczym z pomocy w formie pobytu w domu pomocy społecznej korzystało 5 osób (2 kobiety w wieku 67 i 52 lata oraz 3 mężczyzn w wieku 70, 61 i 51 lat). Średnie miesięczne koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej kształtowały się w przedziale od 6 238,00 zł do 7 975,80 zł.
- rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 30 800,00 zł, co stanowi 60,09% planu rocznego wynoszącego 51 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

- porady prawne – 12 000,00 zł
- porady psychologiczne – 12 000,00 zł
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 055,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 870,46 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 823,33 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51,21 zł;
- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 21 085,90 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 22 571,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 085,90 zł:
 - składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest za osoby pobierające zasiłek stały, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W 2025 r. z tej formy pomocy skorzystało 21 osób, opłacono 213 składek.
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 281 724,64 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 309 122,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 281 408,49 zł, w tym:
 - zasiłek okresowy - w 2025 r. z tej formy pomocy skorzystało 51 rodzin (93 osoby w rodzinach), na rzecz których wypłacono 207 zasiłków, w tym 2 w formie rzeczowej, na łączną kwotę: 129 236,49 zł
 - zasiłek celowy - w 2025 r. z tej formy pomocy skorzystało 31 rodzin (57 osób w rodzinach), na rzecz których przyznano 45 świadczeń Łączna kwota – zasiłek celowy: 28 400,00 zł
 - specjalny zasiłek celowy - W 2025 r. przyznano 66 specjalnych zasiłków celowych na rzecz 41 rodzin (64 osoby w rodzinie). Wydatki w tym zakresie wyniosły 65 430,00 zł;
 - pomoc w formie schronienia – w 2025 roku na zlecenie Gminy Chybie zadanie to realizowane było przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” z siedzibą w Cieszynie. W 2025 roku z pomocy w formie tymczasowego schronienia (pobytu w schronisku dla osób bezdomnych) skorzystały 2 osoby, w tym: 1 kobieta i 1 mężczyzna, natomiast z pobytu w noclegowni 3 osoby, w tym: 1 kobieta i 2 mężczyzn. Koszt gminy związany z realizacją tego zadania wyniósł 19 342,00 zł.
 - 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 316,15 zł.
- rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 31 455,96 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 31 455,96 zł, w tym:
 - w okresie od I – XII 2025 r. wypłacono łącznie 138 dodatków mieszkaniowych na rzecz 18 rodzin, na łączną kwotę: 31.455,96 zł, z tego:
 - najemcom lokali w zarządzie Gminy Chybie - Urzędu Gminy Chybie – 111 dodatków (14 rodzin) na kwotę: 23 680,38 zł (w tym 3.176,06 zł ryczałt na zakup opału wypłacony na konto najemcy)
 - właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „ZGODA” –26 dodatków (3 rodziny) na kwotę: 7 472,87 zł
 - właścicielom lokali w zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej „STOKROTKA” –1 dodatek (1 rodzina) na kwotę: 302,71 zł

Średnia wysokość wypłaconego w roku 2025 dodatku mieszkaniowego wyniosła: 227,94 zł.

W ramach ww. ustawy w GOPS w Chybiu w 2025 r. wydał 33 decyzje.

- rozdział 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 264 233,76 zł, co stanowi 96,51% planu rocznego wynoszącego 273 776,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 264 233,76 zł;
 - w 2025 r. zasiłek stały pobierało 25 osób (28 osób w rodzinach), wypłacono 253 świadczenia, na łączną kwotę: 264 233,76 zł (koszt zadania został pokryty w ramach dotacji z budżetu państwa).
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 915 559,12 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 955 426,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 275 261,04 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 970,75 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 87 020,08 zł, w tym:
 - oprogramowanie komputerowe, systemy antywirusowe – 26 752,83 zł
 - usługi prawne – 26 400,00 zł
 - usługi IODO – 6 200,00 zł
 - usługi BHP – 2 952,00 zł
 - monitoring – 2 361,60 zł
 - transport Banku Żywności – 1 906,50 zł
 - wywóz śmieci, ścieki, winda – 6 120,30 zł
 - usługi pocztowe – 3 948,08 zł

- zabezpieczenia antywłamaniowe – 6 374,60 zł
- inne usługi serwisowe – 4 004,17 zł
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 811,64 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 46 800,00 zł;
 - w 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało 3 opiekunów prawnych (opieka nad 8 osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi przebywającymi w DPS-ach).
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 006,87 zł, w tym:
 - zakup sprzętu komputerowego – 25 384,40 zł
 - materiały biurowe i środki czystości – 16 622,47 zł
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 624,05 zł;
- o zakup energii w kwocie 25 529,29 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 887,18 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 10 051,50 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 9 648,57 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 569,91 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 540,13 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 591,19 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 970,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 904,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 372,92 zł;
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 139 882,50 zł, co stanowi 90,32% planu rocznego wynoszącego 154 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 139 882,50 zł.
 - W 2025 r. z tej formy pomocy korzystało 13 osób, na rzecz których przyznano 3.485 godzin usług opiekuńczych, z czego opiekunki przepracowały 3.108,5 godziny. Pomoc w formie usług opiekuńczych w Gminie Chybie realizowana była w ramach umowy podpisanej z firmą świadczącą usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy Chybie. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych w roku 2025 wynosił 45,00 zł. Łączny koszt zadania w 2025 r. wyniósł: 139.882,50 zł. Koszt własny gminy to 97.959,60 zł, a częściowa odpłatność klientów w 2025 roku stanowiła 47.688,00 zł. Gmina Chybie otrzymała dotację z tytułu udziału w Programie „Opieka 75+” w kwocie 41.922,90 zł.
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 178 306,70 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 187 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 178 306,70 zł, w 2025 r. w Gminie Chybie z tej formy pomocy skorzystało 130 osób, w tym:
 - 18 osób – to dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (dzieci uczęszczające do przedszkola korzystały z posiłków w przedszkolu, a na rzecz dzieci pozostających w domach przyznawana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności),
 - 34 osób – to uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych,
 - 78 osoby – to osoby chore, niepełnosprawne, bezrobotne – na rzecz tych osób przyznawana była pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności lub pomocy w naturze (żywność w sklepie).

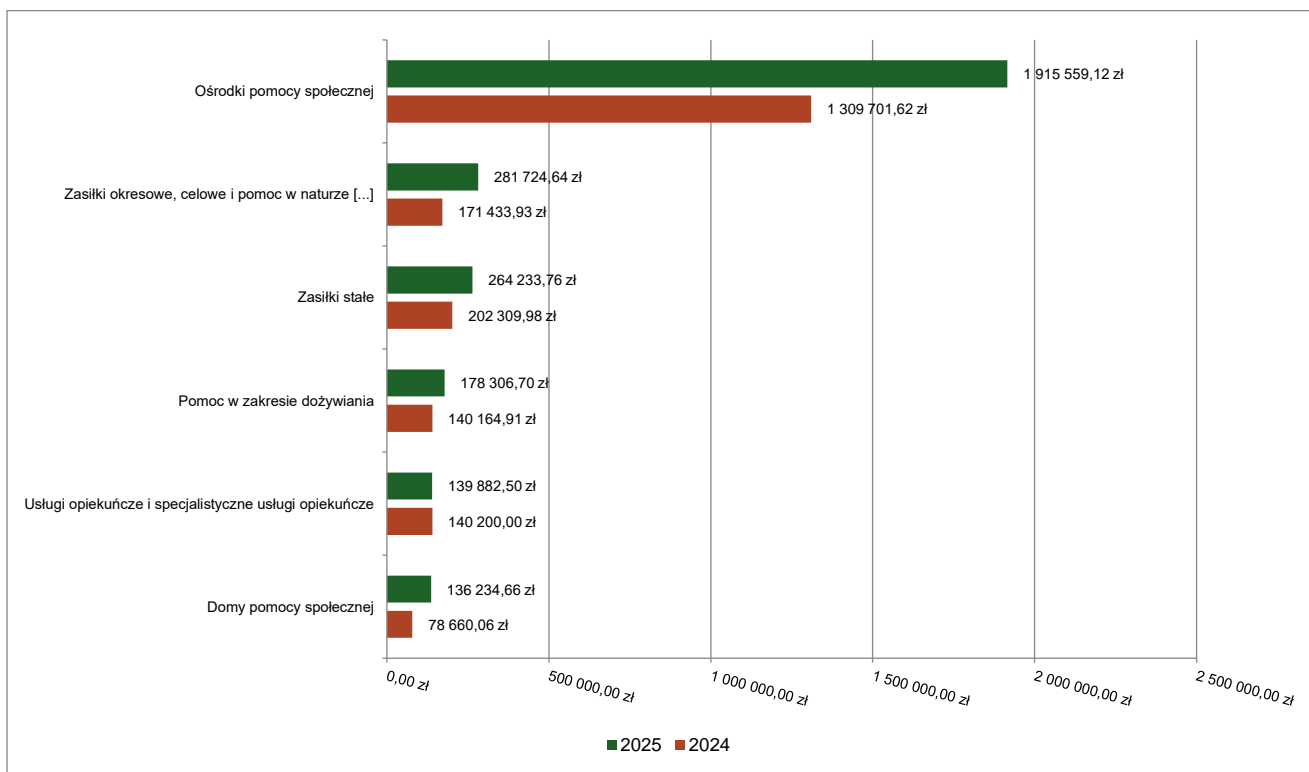
W 2025 r. w Gminie Chybie koszt zadania wynikający z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniósł: 178.306,70 zł, z czego:

- a) otrzymana dotacja z budżetu państwa - 102.166,00 zł
- b) koszt gminy - 76.140,70 zł

Średni koszt jednego posiłku w 2025 r. w szkołach i przedszkolach wynosił: 5,50 zł.

- rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 150,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o 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 1 150,00 zł.
- rozdział 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 412,00 zł, co stanowi 31,02% planu rocznego wynoszącego 14 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - o w 2025 roku poniesiono wydatki na zakup rocznej licencji oprogramowania dziedzinowego, całość stanowiła dotacja budżetu państwa.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

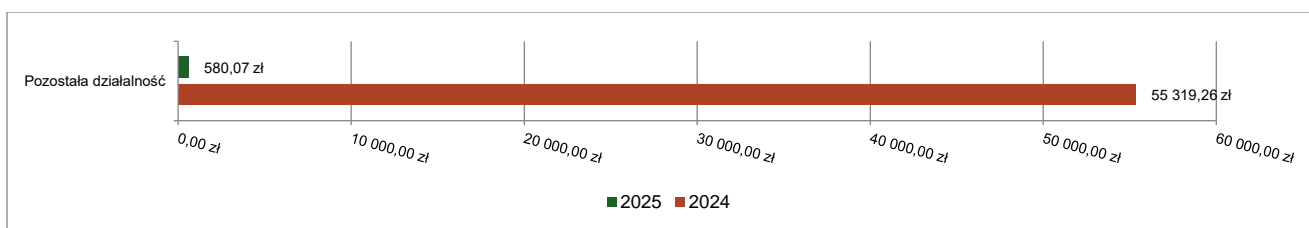


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 100,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 580,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 11,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 580,07 zł, co stanowi 11,37% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 568,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,37 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

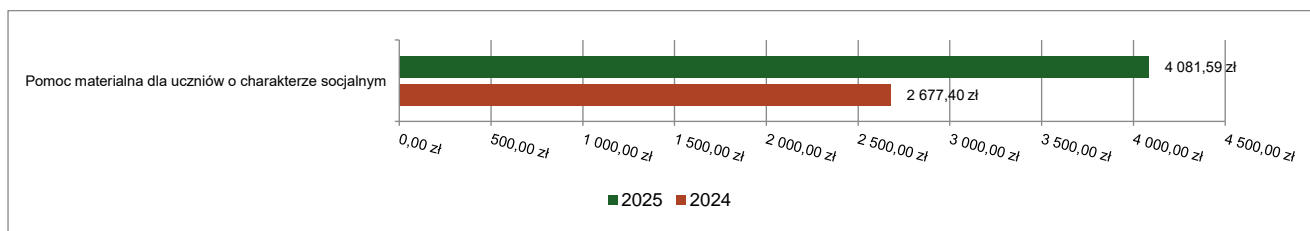


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 755,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 4 081,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 081,59 zł, co stanowi 46,62% planu rocznego wynoszącego 8 755,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 079,38 zł;
 - 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 2,21 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 217 546,44 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 159 113,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 6 052,22 zł, co stanowi 52,63% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 3 950,90 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 101,32 zł.
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 424 140,10 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 4 448 306,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 978 871,98 zł, w tym:

	Liczba rodzin	Liczba dzieci/ osób, na które przyznano świadczenie	Liczba wyplaconych świadczeń	Kwota wyplaconych świadczeń / wydatki wg danych księgowych /
Zasiłki rodzinne i dodatki	47	104	1498	176 238,80
Zasiłki pielęgnacyjne	217	228	2560	549 960,32
Świadczenie pielęgnacyjne	83	85	917	3 037 798,60
Specjalny zasiłek opiekuńczy	1	1	3	1 860,00
Jednorazowa zapomoga z tyt. ur. się dziecka (tzw. „becikowe”)	11	12	12	12 000,00
Świadczenie rodzicielskie	11	11	68	63 310,50

Łączne koszty (85502 § 3110)				3 841 168,22
Składki emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) (85502 § 4110)	31	31	308	281 815,26
Składki zdrowotne opłacane za osoby uprawnione do świadczenia rodzinnego (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy) (85513 § 4130)	8	8	71	18 933,12

	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Liczba rodzin pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego	17
Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dzieci)	27
Liczba wypłaconych świadczeń	267
Kwota wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (85502 § 3110)	133 703,76 zł

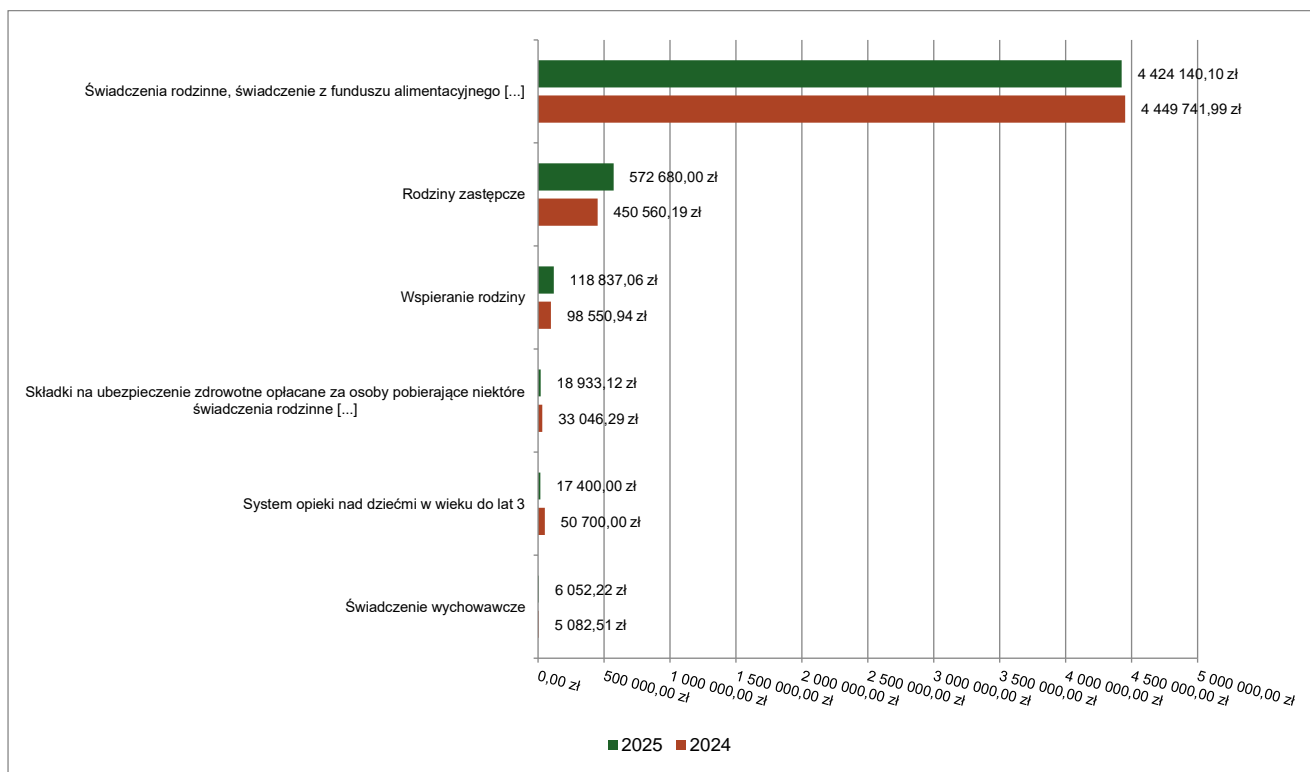
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296 426,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 878,22 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32 501,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 081,93 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 380,04 zł;
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 619,52 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 638,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na obsługę programu Karta Dużej Rodziny, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,93 zł;
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 118 837,06 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 137 721,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 880,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 656,11 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 150,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 369,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 779,86 zł.
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 572 680,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 572 680,00 zł:
 - w 2025 r. Gmina Chybie ponosiła koszty za pobyt 26 dzieci w pieczy zastępczej, w tym:
 - w rodzinach zastępczych 17 dzieci, placówkach opiekuńczo-wychowawczych 9 dzieci (z tego w okresie od I-XII 2025 r. - 8 dzieci oraz w okresie od XI-XII 2025 r. – 1dziecko). W związku z realizacją zadań wynikających z wyżej wymienionej ustawy, Gmina Chybie w 2025 r. poniosła następujące wydatki związane z pobytom dzieci w pieczy zastępczej – 572 680,00 zł, z czego za 13 dzieci Gmina Chybie poniosła koszty dodatkowe w wysokości 71 457,36 zł, z których:
 - 51 613,50 zł stanowiło wynagrodzenie zawodowej rodziny zastępczej,
 - 3 140,10 zł stanowiły koszty utrzymania lokalu lub budynku jednorodzinnego,
 - 2 000,00 zł stanowiły koszty remontu bądź zdarzenia losowego,
 - 500,00 zł stanowiły koszty jednorazowego świadczenia w związku z przyjęciem dziecka,
 - 14 203,76 zł stanowiły koszty objęcia opieką koordynatora;
 - rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 18 933,12 zł, co stanowi 74,06% planu rocznego wynoszącego 25 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 933,12 zł.
 - rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 17 400,00 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 17 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 12 600,00 zł - dotacja dla podmiotu prowadzącego żłobek w miesiącu styczniu
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 800,00 zł -finansowanie opieki dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Chybie a uczęszczających do żłobka w Zabłociu i Strumieniu
 - rozdział 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 451,75 zł, co stanowi 40,52% planu rocznego wynoszącego 1 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 431,68 zł;

	Liczba rodzin	Liczba dzieci/ osób, na które przyznano świadczenie	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń / wydatki wg danych księgowych /
Zasiłek pielęgnacyjny dla obywateli Ukrainy	1	1	2	431,68 zł

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20,07 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



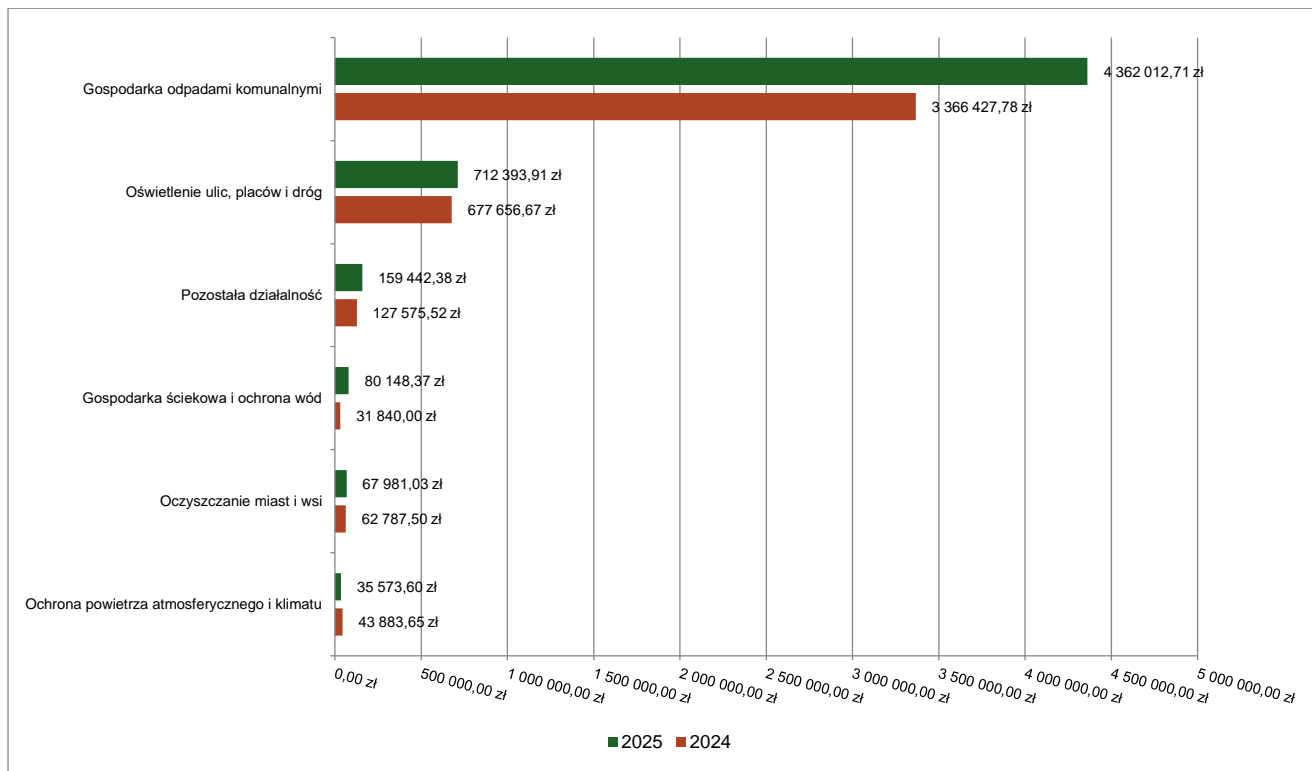
2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 682 167,28 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 439 203,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 80 148,37 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 80 224,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 924,37 zł, w tym:
 - prowadzenie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków – 4 049,37 zł
 - wykonanie punktów odkryć terenu – 2 500,00 zł
 - naprawa kanalizacji deszczowej – 68 375,00 zł
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 224,00 zł, w tym:
 - opłata za wprowadzenie gazów i pyłów – 994,00 zł
 - opłata zmienna za usługi wodne – 4 230,00 zł
- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 362 012,71 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 4 509 832,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 121 056,53 zł, w tym:
 - opłata za dystrybucje energii - 5 811,46 zł
 - usługi deratyzacji PSZOK – 850,00 zł
 - usługi pocztowe – 8 296,10 zł
 - odbiór odpadów komunalnych – 4 106 98,97 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 167 822,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 141,56 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 842,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 176,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 187,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 103,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 619,44 zł;
 - zwrot wydatków poniesionych przez komornika
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 798,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 264,07 zł;
- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 67 981,03 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 276,80 zł, w tym:
 - przeprowadzenie odkamieniania – 44 796,60 zł

- odbiór odpadów niesegregowanych z kontenerów – 22 480,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 704,23 zł, w tym:
 - worki i rękawice do sprzątania gminy – 304,23 zł
 - zakup upominków dla dzieci uczestniczących w zbiórce – 400,00 zł
- rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 35 573,60 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 36 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 360,00 zł;
 - umowa zlecenie na realizację programu „Czyste powietrze”
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 313,60 zł;
 - abonament roczny za czujniki powietrza
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
 - dodatek specjalny dla pracownika GOPS za obsługę wniosków do programu „Czyste powietrze”
- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 712 393,91 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 746 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 277 734,85 zł, w tym:
 - dystrybucja energii – 248 122,58 zł
 - udostępnienie słupów energetycznych - 14 749,96 zł
 - nadzór nad wykonaniem rozbudowy oświetlenia – 9 520,00 zł
 - montaż oświetlenia świątecznego – 5 300,00 zł
 - przyłączenie do sieci oświetlenia ulicznego – 42,31 zł
 - zakup usług remontowych w kwocie 223 682,44 zł;
 - konserwacja w zakresie oświetlenia drogowego
 - zakup energii w kwocie 210 976,62 zł.
- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 21 651,00 zł, co stanowi 71,47% planu rocznego wynoszącego 30 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 942,00 zł;
 - inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 709,00 zł.
 - Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
- rozdział 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 442,38 zł, co stanowi 76,14% planu rocznego wynoszącego 209 398,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 321,40 zł, w tym:
 - ochrona bezdomnych zwierząt – 87 822,00 zł
 - transport i przyjęcie rannych zwierząt – 8 831,40 zł
 - zbieranie i utylizacja rannych zwierząt – 17 106,00 zł
 - zbieranie i transport dzikich zwierząt – 5 904,00 zł
 - wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chybie na lata 2025-2028 – 9 594,00 zł
 - usługa serwisowa sprzętu gospodarczego – 64,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 253,43 zł, w tym:
 - zakup węży dla Koła Pszczelarskiego – 11 000,00 zł
 - zakup kukurydzy dla Koła Łowieckiego – 2 992,50 zł
 - zakup zabawek na ogólnodostępny plac zabaw – 4 392,49 zł
 - zakup stojaków na rowery – 1 548,00 zł
 - zakup karmy dla zwierząt – 320,43 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 576,80 zł, w tym:
 - ekspertyzy ornitologiczne – 1 795,80 zł
 - ekspertyzy dendrologiczne – 5 781,00 zł
 - zakup energii w kwocie 2 290,75 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 685 041,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 685 041,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 220 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 220 000,00 zł.

Baza lokalowa

Instytucja kultury, jaką jest Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu planując działania kulturalne, organizacyjne i finansowe, jak i projekty długofalowe, kieruje się przede wszystkim efektywnością działań i racjonalizacją kosztów ośrodka. Wpływ na sposób i działanie mają również posiadana baza lokalowa w skład której wchodzi pomieszczenia budynku amfiteatru (siedziba „Klubu pod Amfiteatrem”), scena amfiteatru w okresie letnim, a także od stycznia 2025, pomieszczenia budynku przy ulicy Cieszyńskiej zwane „Fabryką Kultury”. Kilkanaście propozycji rocznie organizujemy również we współpracy ze szkołami i jednostkami OSP, radami sołectkami z terenu gminy, korzystając również z ich bazy lokalowej. W wyraźny sposób ułatwia nam to prowadzenie działalności, a także przyczyniło się do zwiększenia propozycji warsztatowych ośrodka dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Od kilkunastu lat, dzięki współpracy z klubem sportowym organizowana jest także impreza z wykorzystaniem hali sportowej w Chybiu (impreza taneczna "Show Dance"). Oferowane propozycje kulturalne uważamy za zróżnicowane i atrakcyjne dla lokalnej społeczności, realizowane na miarę posiadanych środków finansowych, technicznych i organizacyjnych.

W związku z zakończeniem przebudowy i przejściem obiektu przy ul. Cieszyńskiej 2, zwanym „Fabryką Kultury”, w 2025 roku całkowicie zmieniła się sytuacja organizacyjna i baza lokalowa. Wyremontowany obiekt, spełniający wszystkie wymagania techniczne potrzebne do realizacja działań i projektów kulturalnych pozwala na realizację nieosiągalnych do tej pory programów, projektów i prezentacji kulturalnych. Wyśmienite warunki odbioru dla publiczności na każdej z sal, pracownie grup warsztatowych, a także całość wizualna obiektu powoduje jego bardzo dużą atrakcyjność dla mieszkańców. Całość działań GOK w 2025 pokazuje olbrzymie zainteresowanie propozycjami ośrodka, a obiekt jako całość przeniósł możliwości realizacji GOK na inny, wyższy poziom.

Finanse i zatrudnienie

Podstawą finansowania działalności ośrodka kultury w Chybiu jest dotacja podmiotowa przyznawana przez Organizatora, która w większości zabezpiecza podstawowe potrzeby finansowania ośrodka. Ponadto prowadziliśmy wiele działań własnych tj.: najem, dotacje podmiotowe, granty, środki unijne, wpływy od sponsorów, sprzedaż spektakli i koncertów produkcji własnej, które w istotny sposób wpływają na ilości i wielorakość propozycji ośrodka i prowadzone inwestycje. Obecnie, w związku z realizacją projektu i oddaniem do użytku obiektu „Fabryka Kultury”, nie będziemy w stanie realizować wpływów biletowych i zajęciowych z wykorzystaniem budynku.

Obecny stan zatrudnienia kształtuje się w wymiarze 5,5 etatu, co jest poziomem dalece niewystarczającym do dalszego sprawnego funkcjonowania ośrodka. Najważniejsze problemy wynikające z niewystarczającego wymiaru zatrudnienia są związane z przejściem i działalnością w nowym obiekcie „Fabryki Kultury. Ilość propozycji i nowych zadań wskazuje na potrzebę minimum jeszcze jednego pracownika etatowego w dziale technicznym. Pozostali instruktorzy zatrudniani są na umowy zlecenie.

Działalność podstawowa

W ciągu całego roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował lub współorganizował kilkadziesiąt różnych propozycji kulturalnych na terenie naszej gminy, a także dokonał kilku prezentacji dorobku własnego, miejscowych twórców oraz projektów grup nieformalnych działających przy GOK, poza naszą gminą. Zrealizowano wszystkie zaplanowane w tych terminach imprezy plenerowe z XXV Rodzinnym Rajdem Rowerowym, Żabionaliami i Dożynkami Gminnymi na czele, a także koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy fotograficzne, spotkania tematyczne. Istotną jest również działalność jaką rozpoczęliśmy w nowym oddanym po przebudowie obiekcie przy ulicy Cieszyńskiej 2, czyli „Fabryce Kultury”.

Fabryka Kultury jako doskonale przygotowane i wyposażone miejsce pozwoliła na wprowadzenie i realizację zadań i projektów niedostępnych do tej pory dla ośrodka. To szeroka oferta koncertów i spotkań muzycznych, przedstawień teatralnych dla dzieci, projekcji filmowych i projektów artystycznych. Do najważniejszych należą kontynuacja kolejnego cyklu spotkań dla mieszkańców w ramach "Bielskiej Sceny Kabaretowej" w Chybiu, realizacja zajęć i propozycji dla dzieci w ferie zimowe w projekcie „Fabryka Rozmaitości”, realizacja projektu edukacji filmowej „Edukacja. Młode Horyzonty”, czyli lekcje filmowe dla szkół i przedszkoli (w drugiej edycji podwoiła się liczba uczestników), reaktywacja spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku (rekordowo ilość 110 uczestników) we współpracy z Akademią WSB w Cieszynie, a także działalność wystawiennicza realizowana w „Galerii 2 piętro”. Istotnym elementem była również prezentacja własnych projektów i spektakli muzycznych realizowanych wraz z grupami wokalnymi działającymi w ośrodku. Należy podkreślić i zauważyć fakt ogromnego zainteresowania publiczności w/w propozycjami, która objawiała się kompletami na praktycznie wszystkich przedstawieniach, spektaklach i koncertach.

W naszej działalności podstawowej wielką wagę przykładamy do funkcjonowania grup warsztatowych, działających przy GOK. Przekonaliśmy się, iż wspólne projekty różnych grup warsztatowych owocują ciekawymi propozycjami kulturalnymi. W GOK obecnie funkcjonuje 19 grup warsztatowych, odbywają się również spotkania klubowe AKF „Klaps” i klubu czytelniczego „Bez tytułu”. Poszerzenie oferty skierowanej do osób dorosłych czy seniorów odpowiada na potrzeby mieszkańców naszej gminy i wpisuje się w współczesne trendy kulturalne a także wiąże z ideą edukacji przez całe życie. Obecnie dorośli i seniorzy uczestniczą w regularnych zajęciach plastycznych, czytelniczych, fotograficznych, uruchomiliśmy też dyskusyjny klub filmowy. Łączna ilość dzieci, młodzieży i osób dorosłych biorących udział w naszych propozycjach warsztatowych i klubowych to przeszło sto osób na wszystkich zajęciach. To również I i II edycja programu „Edukacja. Młode Horyzonty”, czyli 10 miesięcy pokazów (listopad 2024 – maj 2025, a także październik – grudzień 2025), w pierwszej edycji 17 klas z 3 szkół podstawowych z gminy Chybie, 304 uczniów i uczennic i kilkunastu nauczycieli, 21 filmów dla młodego widza i 35 spotkań z kinem, a w trwającej drugiej edycji dzieci i młodzież z dwóch przedszkoli i wszystkich 4 szkół podstawowych gminy, w sumie 34 klasy oraz 670 młodych widzów i kilkudziesięciu nauczycieli na 11 projekcjach w każdym miesiącu.

Realizowane projekty ze środków pozyskanych w ramach różnych funduszy

Od momentu dopuszczenia do różnych środków i funduszy instytucji kultury staramy się aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu funduszy na projekty realizowane bądź planowane przez Gminny Ośrodek Kultury. W 2025 kontynuowaliśmy realizację projektu pt.: "Tworzenie i uruchomienie Gminnego Archiwum Cyfrowego", powstającego na bazie zbiorów AKF "Klaps" oraz materiałów pozyskanych od mieszkańców naszej gminy. Nad realizacją projektu pracował zespół, złożony z pracowników GOK oraz członków AKF "Klaps". Zaangażowaliśmy się też jako partner w realizację dwóch projektów edukacyjnych, których liderem jest Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”. Oba projekty są ściśle związane z dziedzictwem kulturowym Śląska.

Projekt „Akademia Młodego Filmowca” zakłada przeprowadzenie lekcji tematycznej i cyklu 7 warsztatów kreatywno-filmowych, by poszerzyć wiedzę o unikalnej i żywej tradycji kulturalnej regionu (amatorski ruch filmowy) oraz rozwinąć zdolności i umiejętności młodzieży w gminie Chybie. Istotnym jest pokazanie młodym amatorskiego klubu filmowego i filmu jako obszaru samorealizacji i decyzyjności. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży z klas 6 – 8. W lekcjach tematycznych „Film amatorski – nasza śląska specjalność” których, tematem była historia i terażniejszość amatorskiego ruchu filmowego, szczególnie intensywnego w naszym regionie, punktem odniesienia były dzieje AKF „Klaps” z Chybia (55 lat) i AKF „iks” z Mikołowa (65 lat), wzięło w nich udział ponad 300 uczniów i uczennic z chybskich szkół. Uczestnicy i uczestniczki zobaczyli krótki film „Co słycać w AKFach” złożony z wypowiedzi młodych klubowiczów, wybrane filmy AKF „Klaps” i AKF „iks” te najstarsze i nowe, tworzone przez ich rówieśników, wzięły też udział w dwóch mini-warsztatach:

„Analogowa rzeczywistość” poświęcony podróży w przeszłość do lat 70. i 80. oraz „Jak się buduje plan filmowy?” poświęcony obsłudze i możliwościom współczesnego sprzętu potrzebnego do stworzenia podstawowego planu filmowego.

Od października 2025 odbywają się warsztaty kreatywno-filmowe dla grup projektowych z 4 szkół podstawowych. Kolejne tematy zajęć to: kreatywność i budowanie zespołu, storytelling i kreowanie bohaterów i historii, „Cos-start” – kostiumy i rekwizyty; praca z ciałem i głosem; promocja – aktualne kanały komunikacyjne i nowoczesne technologie. Na marzec i kwiecień zaplanowane są realizacje zdjęć do etud filmowych, czyli warsztaty filmowe – Kamera! Akcja! oraz warsztaty filmowe – jak to skleić? Post produkcja w kwietniu i maju. Całość zwieńczy impreza finałowa, czyli uroczysta premiera filmu i podsumowanie projektu. W zajęciach uczestniczy blisko 60 młodych osób.

Zadanie „Akademia Młodego Filmowca” otrzymało dofinansowanie w ramach programu rządowego „Edukacja kulturalna 2025” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 158 000 zł. Jest to projekt trzyletni (2025-2027), w którym działania, wpisane w moduł realizacyjny, są przeprowadzane kolejno w gminie Chybie i Mszana, finansowany bezpośrednio przez Fundację.

Projekt „Magiczne beboki i tajemnice Śląska” to kolejna edycja wyjątkowej inicjatywy, której celem jest odkrywanie i popularyzowanie bogactwa śląskich legend, wierzeń i postaci ludowych – zwłaszcza tytułowych „beboków”, czyli dawnych straszdeł obecnych w wyobraźni kolejnych pokoleń mieszkańców regionu. Chcemy pokazać, że te pozornie zapomniane historie wciąż mogą być źródłem fascynacji, edukacji i wspólnej zabawy. Projekt łączy w sobie elementy tradycji z nowoczesnymi formami przekazu, by w przystępny i atrakcyjny sposób wprowadzić uczestników – dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów – w świat lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zadanie obejmowało województwo śląskie, a główne działania miały miejsce w Mikołowie, Mszanie i Chybiu. Projekt realizowało partnerstwo Fundacji Agere Aude i lokalnych instytucji, w Chybiu zaangażowane były Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. W naszej gminie odbywały się warsztaty edukacyjno-kreatywne dla dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybiu im. L. Kobieli, gra terenowa w parku, warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych oraz spotkanie międzypokoleniowe „Pogadajmy o bebokach” w Fabryce Kultury. Prace dorosłych zostały zaprezentowane w Mikołowie podczas konferencji podsumowującej. Ważnym działaniem była też rozbudowa strony internetowej (www.gryfnebeboki.pl) zawierającej ciekawe i ogólnodostępne materiały dydaktyczne.

Źródło finansowania to Narodowe Centrum Kultury – Program „EtnoPolska. Edycja 2025”, wysokość dofinansowania 65 000 zł, projekt trwał od maja do października 2025.

Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu

W ramach tego działu realizujemy politykę udziału osób związanych z GOK w konkursach, festiwalach i innych wydarzeniach pozwalających zaprezentować twórczość i działalność GOK poza naszą gminą, a pośrednio stanowiąc jej szeroko rozumianą promocję. Udało się dokonać kilku prezentacji projektów GOK w Cieszynie, Strumieniu – prezentacja filmów AKF „Klaps”, Mikołowie – prezentacja dorobku Jana Dzidy i premiera filmu AKF „Klaps” w reżyserii Pauliny Koszyk. Wymiar promocyjny ma też stała współpraca AKF „Klaps” i AKF „iks” z Mikołowa – podejmujemy wspólne przedsięwzięcia artystyczne i edukacyjne, odwiedzamy się i zapraszamy z filmami czy innymi prezentacjami. AKF „Klaps” został też zaproszony do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Historie amatorskich kultur filmowych w XX wieku”, która odbywała się w Warszawie w Domu Spotkań z Historią, odbyła się tam prezentacja filmów AKF „Klaps”, przedstawicielka klubu wzięła także udział w panelu dyskusyjnym. Spotkanie zaowocowało ciekawym zaproszeniem do projektu filmowego pt. „Dobranoc, księżniczki” związanego z archiwistyką filmową.

Działalność wydawnicza i filmowa

Staramy się prowadzić również aktywną działalność wydawniczą. Publikujemy książki, wydajemy informator kulturalny „Stop Klatka” oraz materiały dokumentujące wydarzenia w naszej miejscowości. To ważne pole dla nas ze względu na wartości dokumentalne i archiwizacyjne tych pozycji. W 2025 roku:

- wydaliśmy 10 numerów informatora kulturalnego „Stop Klatka”,
- wyprodukowaliśmy 2 filmy fabularne i 1 dokumentalny w AKF „Klaps”, które miały swoje premiery w 2025 roku w ramach organizowanych imprez.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i szkołami

Bardzo cenna i inspirująca jest współpraca z miejscowymi organizacjami pozarządowymi, podejmujemy wspólne projekty kulturalne. Pomagamy im organizować imprezy i wydarzenia okolicznościowe. Chcemy również wspomnieć o współpracy z miejscowymi szkołami, w zakresie pomocy technicznej i sprzętowej. Do najważniejszych tegorocznych projektów zaliczamy m.in.

- realizacje we współpracy ze szkołami i przedszkolami projektu edukacji filmowej „Edukacja Młode Horyzonty”,
- realizacje we współpracy ze szkołami projektu edukacji kulturalnej „Akademia Młodego Filmowca”
- realizacja we współpracy z SP nr 2 im. L. Kobieli w Chybiu oraz Gminna Biblioteką Publiczną projektu edukacji regionalnej „Magiczne beboki i tajemnice Śląska”
- spotkanie opłatkowe Koła Emerytów i Rencistów,
- spotkania koła pszczelarskiego,
- współpracę przy organizacji obchodów jubileuszowych organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy,
- współpracę przy organizacji pikników szkolnych.

Remonty i wyposażenie

Stale dbamy o poprawę naszej bazy lokalowej w postaci drobnych napraw i remontów. Wciąż doposażamy również ośrodek w coraz lepszej jakości sprzęt niezbędny do realizacji naszych zadań. W pierwszym półroczu skupiliśmy swoją uwagę głównie na działaniach związanych z pracami doposażeniowymi i adaptacyjnymi w budynku Fabryki Kultury. Wykonaliśmy również kilka niezbędnych prac w obrębie budynku amfiteatru tj.:

- przeprowadziliśmy remonty i naprawy systemów oświetlenia i nagłośnienia sprzętu GOK,
 - dokonaliśmy zabezpieczenia elewacji budynku amfiteatru,
 - wykonaliśmy remont cząstkowy pokrycia dachowego
 - wykonaliśmy przebudowę i remont instalacji elektrycznej rozdzielni sceny amfiteatru
- rozdział 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 465 041,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 465 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 465 041,00 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu jest samorządową instytucją kultury prowadzącą działalność od 1949 r. W skład GBP wchodzi centrala (Chybie, ul. Bielska 51) oraz filia w Zaborzu (Zaborze, ul. Czereśniowa 16, budynek OSP).

W 2025 r. pracownicy GBP w Chybiu uczestniczyły w szkoleniach stacjonarnych oraz online podnoszących ich kwalifikacje i umiejętności zawodowe. Szkolenia te miały formę zarówno wykładów, jak i praktycznych warsztatów. Łącznie w omawianym okresie 4 pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Chybiu w Chybiu odbyły 296 godzin szkoleń/warsztatów/wykładów/webinariów, znacznej mierze online.

Czytelnicy i czytelnictwo

- liczba czytelników zarejestrowanych 1 259
- liczba wypożyczeń na zewnątrz 44 112
- liczba wypożyczeń na miejscu 706
- liczba wypożyczeń literatury dla dzieci i młodzieży 11 597
- liczba wypożyczeń literatury pięknej dla dorosłych 25 999
- liczba wypożyczeń literatury popularno-naukowej 3 857
- liczba wypożyczeń czasopism 1 995
- liczba wypożyczeń audiobooków 575
- liczba wypożyczeń gier planszowych 795
- liczba udzielonych informacji 2 108
- liczba odwiedzin 13 513
- liczba uczestników imprez kulturalno-edukacyjnych 2 757

W 2025 r. GBP w Chybiu zarejestrowała 1 259 czytelników aktywnie wypożyczających (943 w centrali i 316 w filii).

W 2025 r. czytelnicy wypożyczyli ogółem (na miejscu i na zewnątrz) 41 453 książki, 1 995 czasopisma, 575 audiobooków i 795 gier planszowych.

W 2025 r. czytelnicy korzystający ze zbiorów biblioteki najchętniej sięgali po literaturę piękną (63% wszystkich wypożyczeni książek). Od kilku lat zaobserwować można tendencję spadkową w wypożyczeniach literatury popularno-naukowej. Użytkownicy coraz częściej korzystają z Internetu jako podstawowego źródła informacji, do której mogą dotrzeć łatwo i szybko - powoduje to spadek zainteresowania książkami popularno-naukowymi w wersji tradycyjnej.

GBP w Chybiu pozyskała darmowy dostęp cyfrowy do „Gazety Wyborczej” – został on udostępniony czytelnikom poprzez stronę internetową Biblioteki. Pozyskana do sierpnia 2025 r. prenumerata cyfrowa umożliwiła równoczesne korzystanie z dziennika 5 użytkownikom.

W 2025 r. księgozbiór GBP w Chybiu wzbogacił się o 1 852 książki, w tym 1 646 pochodzące z zakupu. Największą część zakupów zbiorów książkowych stanowi beletrystyka. Kupowane są przede wszystkim nowości wydawnicze, a także lektury szkolne, w związku ze zmieniającym się kanonem lektur. Ogółem księgozbiór biblioteki liczy 32 242 książki, z tego 22 444 znajduje się w centrali w Chybiu. 49% księgozbioru stanowi literatura piękna dla dorosłych. Szczegółowe dane dotyczące stanu księgozbioru w rozbiciu na centralę i filię przedstawia Załącznik nr 3 Księgozbiór.

Struktura księgozbioru GBP w Chybiu w 2025 r.

W GBP w Chybiu od sześciu lat wypożyczana jest literatura w języku angielskim. Zgromadzone książki obcojęzyczne to w znacznej mierze dary od czytelników. Na koniec omawianego roku księgozbiór anglojęzyczny liczył 100 książek.

Biblioteka gromadzi ponadto zbiory nieksiążkowe – audiobooki. W 2020 r. stworzona została komputerowa baza danych audiobooków. Na koniec 2025 r. baza to liczyła 497 pozycji. Katalog książki mówionej udostępniony jest online. Szczegółowe dane dotyczące wpływu audiobooków przedstawia Załącznik nr 4 Audiobooki.

Biblioteka posiada zbiór 172 gier planszowych, które początkowo wykorzystywane były tylko na zajęciach, warsztatach i spotkaniach dla dzieci i młodzieży. Od grudnia 2020 r. gry planszowe wypożyczane są czytelnikom do domu. W maju 2021 r. stworzona została komputerowa baza danych gier planszowych. Baza to dostępna jest w katalogu internetowym Biblioteki. W 2025 r. czytelnicy wypożyczyli 795 gier. Zaobserwować można wzrost zainteresowania użytkowników, tym rodzajem zbiorów bibliotecznych.

Komputeryzacja

Procesy opracowywania i udostępniania zbiorów w GBP w Chybiu są w pełni skomputeryzowane. Biblioteka stosuje system komputerowy MATEUSZ w najnowszej wersji PROFESSIONAL.

Działania w zakresie komputeryzacji i cyfryzacji w 2025 r.:

- aktualizacja systemu bibliotecznego MATEUSZ do najnowszej wersji,
- pozyskanie darmowego dostępu do cyfrowej prenumeraty „Gazety Wyborczej”. Pozyskana do sierpnia 2025 r. prenumerata umożliwi równoczesne korzystanie z dziennika 5 użytkownikom. Prenumeratę pozyskano dzięki Fundacji Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PI-Tax.pl Łatwe podatki,
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do systemu cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych Academica,
- udostępnianie stanowisk komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu (4 w centrali, 1 w filii), z których bezpłatnie korzystać mogą mieszkańcy,
- utrzymanie i aktualizacja strony internetowej GBP w Chybiu: www.biblioteka.chybie.pl,
- utrzymanie i aktualizacja strony na portalu Facebook: https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Chybiu_120940024677283/.

Bieżąca aktualizacja strony internetowej i strony na FB pozwala na promowanie działań i zbiorów biblioteki wśród mieszkańców. Ponadto na stronie internetowej dostępny jest katalog zbiorów (książek, audiobooków i gier planszowych) zgromadzonych w Bibliotece - czytelnicy mają więc możliwość przeglądania, zamawiania i rezerwowania zbiorów oraz prolongowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

W GBP funkcjonuje punkt małej poligrafii. Użytkownicy mogą odpłatnie korzystać z ksero i drukarki, natomiast bezpłatnie ze skanera.

Działalność edukacyjna i kulturalna

Działania edukacyjne i kulturalne stanowią ważny element pracy Biblioteki z czytelnikiem. Podnoszą jakość świadczonych usług i atrakcyjność instytucji.

W roku sprawozdawczym w działaniach zorganizowanych przez Bibliotekę wzięły udział 2757 osoby.

Działalność edukacyjno-kulturalna dla dorosłych

- Kiermasz używanej książki – zorganizowany w ramach współpracy ze sztabem WOŚP
Terminy realizacji: 1-26.01.2025 r., 10.12.2025-25.01.2026 r.

- Liczba uczestników: 60 osób
- Juliusz Wątroba - spotkanie z poetą w Fabryce Kultury – GOK w Chybiu; główny organizator: Stowarzyszenie Bez Limitu; GBP w Chybiu była współorganizatorem wydarzenia
Termin realizacji: 18.01.2025 r.
Liczba uczestników: 45 osób
 - Walentynki w bibliotece – akcja promująca czytelnictwo, książki i bibliotekę (m.in. Walentynkowy kiermasz książek, randka w ciemno z książką)
Termin realizacji: 14.02.2025 r.
Liczba uczestników: 25 osób
 - Kryjówka – baletowa opowieść o Annie Frank, inspirowana jej „Dziennikiem”, w wykonaniu Teatru Tańca Marioli Ptak, z muzyką na żywo Aleksandry Bilińskiej; GBP w Chybiu była współorganizatorem wydarzenia
Termin realizacji: 3.04.2025 r. (dwa spektakle)
Liczba uczestników: 270 osób
 - „Z wizytą w Czarnolesie” - Narodowe Czytanie - głośne czytanie utworów Jana Kochanowskiego, połączone z prezentacją o życiu i twórczości poety
Termin realizacji: 6.09.2025 r.
Liczba uczestników: 30 osób
 - Literatura i natura – pokonkursowa wystawa fotografii; działanie w ramach projektu „Książki z klimatem”
Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2025 r.
 - EXODUS'25 – finał ogólnopolskiego konkursu poetyckiego, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Bez Limitu; GBP w Chybiu była jednym z współorganizatorów wydarzenia
Terminy realizacji: 15.11.2025 r.
Liczba uczestników: 42 osoby

Działalność edukacyjno-kulturalna dla dzieci i młodzieży:

- Biblioteczne planszogranie – comiesięczne sobotnie spotkania dla wielbicieli gier planszowych
Termin realizacji: styczeń-grudzień 2025 r.
Liczba uczestników: 117 osób
Liczba spotkań: 12
- Ferioteka biblioteczna – cykl działań promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę. W czasie dwóch tygodni ferii zimowych odbyły się m.in. warsztaty literacko-artystyczne, kreatywne i podróżnicze, zorganizowany został literacki bal karnawałowy.
Termin realizacji: 17.02.-28.02.2025 r.
Liczba uczestników: 233 osoby
Liczba spotkań: 11
- Dzień i noc w bibliotece – warsztaty dla przedszkolaków w oparciu o opowieść w formie teatryku kamishibai pt. „Noc w bibliotece”
Termin realizacji: marzec-listopad 2025 r.
Liczba uczestników: 93 osoby
Liczba spotkań: 3
- Międzynarodowy Dzień Książki dla dzieci – cykl warsztatów literackich dla przedszkolaków i klas 1-3 pt. „Biblioteczny sposób na smoka”
Termin realizacji: 2.04.-4.04.2025 r.
Liczba uczestników: 132 osoby
Liczba spotkań: 6
- Tydzień Bibliotek – cykl działań promujących książki i bibliotekę, m.in. akcja wymiany książek „Bookcrossing biblioteczny”, warsztaty literackie „Z Reksiem w lesie”
Termin realizacji: 08-20.05.2025 r.
Liczba uczestników: 162 osób
Liczba wydarzeń: 8
- Książkowe ekowyzwanie – konkurs literacko-edukacyjny realizowany w ramach projektu czytelniczego „Książki z klimatem”
Termin realizacji: 3.06.-6.09.2025 r.
Liczba uczestników: 52 osoby
- Książka w worku – wyzwanie czytelnicze dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu czytelniczego „Książki z klimatem”
Termin realizacji: 3.06.-15.11.2025 r.
Liczba uczestników: 60 osób

- Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom – cykl warsztatów literackich dla najmłodszych pt. „Przyroda i przygoda z żubrem” w oparciu o książki Tomasza Samojlika o żubrze Pompiku
Termin realizacji: 4.06.-9.06.2025 r.
Liczba uczestników: 100 osób
Liczba spotkań: 5
- Literatura i natura – konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży (projekt „Książki z klimatem”
Termin realizacji: 2.07.-25.08.2025 r.
Liczba uczestników: 14 osób
- Wakacje z biblioteką – cykl wakacyjnych warsztatów literackich, artystycznych, kreatywnych i profilaktycznych, m.in:
- Książkowi ekoodkrywcy - cykl warsztatów literacko-przyrodniczo-kreatywnych, w trakcie których uczestnicy poznawali świat przyrody oraz książki opisujące ten świat (np. warsztaty „W królestwie pszczół”, „Z lotu ptaka” czy „Rośliny w życiu człowieka”). W czasie warsztatów dzieci wykonywały również prace kreatywne,
- Słowem i kolorem – warsztaty literacko-artystyczne, w trakcie których uczestnicy wykonywali prace artystyczne nawiązujące do poznanych w czasie spotkania książek,
- Etnoalternatywa – nowe oblicze tradycji – warsztaty wyjazdowe w Muzeum Śląskim w Katowicach
- Sprawa pierwszej książki – biblioteczna gra detektywistyczna w stylu „escape room” w oparciu o książki Agathy Christie
Termin realizacji: 8.07.-25.07.2025 r.
Liczba uczestników: 254 osoby
Liczba spotkań: 12
- Teatralna środa – cykl profilaktycznych spektakli teatralnych dla najmłodszych dzieci
Termin realizacji: lipiec 2025 r.
Liczba uczestników: 355 osób
Liczba przedstawień: 4
- Zaczarowany globus – mobilne planetarium
Termin realizacji: lipiec 2025 r.
Liczba uczestników: 100 osób
Liczba seansów: 4
- Dbamy o planetę z Kicią Kocią – cykl warsztatów literacko-kreatywnych dla przedszkolaków (projekt „Książki z klimatem”)
Termin realizacji: październik 2025 r..
Liczba uczestników: 98 osób
Liczba spotkań: 5
- Noc Bibliotek – całonocna impreza promująca książki i czytelnictwo, m.in. warsztaty etnograficzne, warsztaty literacko-kreatywne, gra terenowa, gry i zabawy literacko-ruchowe
Termin realizacji: 17.10.2024 r.
Liczba uczestników: 20 osób
- Leśna przygoda Bolka i Lolka – cykl warsztatów literacko-kreatywnych dla przedszkolaków (projekt „Książki z klimatem”)
Termin realizacji: listopad 2025 r.
Liczba uczestników: 57 osób
Liczba spotkań: 3

Spotkania autorskie:

- Magdalena Gumowska i Mariusz Łapiński – spotkanie z podróżnikami i autorami książek podróżniczych, m.in. „Jak się nie dać zjeść Australii”, której poświęcone było spotkanie
Termin realizacji: 8.05.2025 r.
Liczba uczestników: 45 osób
- Zofia Stanecka – dwa spotkania autorskie
Termin realizacji: 9.05.2025 r.
Liczba uczestników: 70 osób
- Izabella Agaczewska - spotkanie autorskie połączone z warsztatami o przyjaźni w oparciu o książkę „Latawiec”
Termin realizacji: 18.07.2025 r.
Liczba uczestników: 20 osób
- Pan Poeta - spotkanie autorskie dla przedszkolaków
Termin realizacji: 25.09.2025 r.
Liczba uczestników: 60 osób

- Marcin Koziół - dwa spotkania autorskie
Termin realizacji: 28.10.2025 r.
Liczba uczestników: 120 osób
- Paweł Wakuła - dwa spotkania autorskie, związane z 1000-leciem koronacji pierwszych królów Polski
Termin realizacji: 29.10.2025 r.
Liczba uczestników: 100 osób

Działalność informacyjna

Działalność informacyjna Biblioteki w Chybiu realizowana jest w oparciu o księgozbiór biblioteczny, prasę, Internet i zewnętrzne bezpłatne bazy danych. Czytelnikom udzielane są informacje katalogowe, bibliograficzne, biblioteczne, rzeczowe, opracowywane są zestawienia tematyczne. Tematyka udzielanych informacji wynika głównie z programów edukacyjnych użytkowników (uczniów i studentów). Najczęściej wyszukuje się informacji z takich dziedzin jak: literatura, historia, psychologia, socjologia. Znaczną część przygotowywanych zestawień tematycznych stanowią zagadnienia regionalne. W Bibliotece wyodrębniony jest księgozbiór regionalny.

W 2025 r. w GBP w Chybiu udzielono 2 108 informacji.

Biblioteka w Chybiu opracowuje i udostępnia online cztery katalogi zbiorów:

- Katalog książek GBP w Chybiu
<http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?katalog=1>
- Katalog książek Filii w Zaborzu
<http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?katalog=2>
- Katalog multimedialnych – audiobooków
http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=3&indeks=6&opis_ile=10&szukaj=
- Katalog gier planszowych
http://chybie.katalogpowiatu.cieszyn.pl/ini.php?dol=0&gora=0&przod=0&wstecz=0&katalog=4&indeks=6&opis_ile=10&szukaj=

Modernizacja bazy lokalowej, zakup sprzętu i wyposażenia

W okresie sprawozdawczym dokonano zakupu następujących sprzętów:

- komputer Lenovo – 2 sztuki,
- laptop Wortmann,
- monitor LCD LED – 2 sztuki,
- podajnik papieru A3 do urządzenia wielofunkcyjnego Xerox

Projekty zrealizowane

- Książki z klimatem – projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (w ramach programu rządowego „Promocja czytelnictwa”); zadanie realizowane było od kwietnia do listopada 2025 r. W ramach projektu realizowane były m.in. spotkania z pisarzami, warsztaty edukacyjne, wyzwanie czytelnicze, konkurs fotograficzny oraz wystawa. Działania projektowe skierowane były głównie do dzieci i młodzieży. Patronat honorowy nad projektem objął Wójt Gminy Chybie Janusz Żydek.

Wysokość dofinansowania: 10 550,00 zł

- Mała książka – wielki człowiek - projekt finansowany przez Instytut Książki, realizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii czytelniczej, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które po raz pierwszy przyjdzie do Biblioteki, otrzymuje darmową Wyprawkę Czytelniczą, a po dziesięciu wizytach w Bibliotece młody czytelnik otrzymuje dyplom i symboliczną nagrodę. Dzięki prowadzonej akcji w 2025 r. Biblioteka pozyskała 45 nowych czytelników z roczników 2019-2022.
- Profilaktyka w Bibliotece – działania związane z profilaktyką uzależnień, dofinansowane z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. W ramach projektu realizowane były działania:
- „Zdrowo zagrani” – zakup gier planszowych i comiesięczne sobotnie spotkania z wielbicielemi gier planszowych,
- „Wyloguj się z sieci, czyli ferie i wakacje z biblioteką” – cykl profilaktycznych warsztatów i spotkań literackich, teatralnych, kreatywnych i ruchowych dla dzieci i młodzieży, promujących aktywną oraz wolną od Internetu i nowoczesnych technologii formę spędzania czasu, a także propagujących zdrowe, pozbawione uzależnień postawy życiowe. Celem akcji było zapewnienie dzieciom z terenu gminy Chybie bezpiecznych i atrakcyjnych ferii zimowych i wakacji letnich.

- „Świętuj w bibliotece, a nie w necie” – akcje dla dzieci i młodzieży, zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci oraz ogólnopolskiej imprezy „Noc w Bibliotece”. Działania miały na celu pokazanie uczestnikom jak można razem spędzać czas, bawić się, doświadczać nowych przeżyć, bez korzystania z używek, komputera czy Internetu.
- „Z książką w dobrej formie” – zakup książek i spotkanie autorskie dla dzieci. Zakupiono książki głównie z zakresu profilaktyki i psychologii uzależnień oraz o tematyce motywującej. Zakupiono 59 książek za kwotę 1 280,55 zł. W ramach działania zorganizowano także profilaktyczne warsztatowe spotkanie z Izabelą Agaczewską, autorką książek dla dzieci i młodzieży.

Szczegóły realizacji działania oraz rozliczenie dotacji zostały zaprezentowane w „Sprawozdaniu z wydatkowania dotacji otrzymanej z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku”.

Wysokość dofinansowania: 20 000,00 zł

- Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych - Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek” w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa; zadanie realizowane było od września do listopada 2025 r. W ramach dotacji zakupiono 557 książek.

Wysokość dofinansowania: 14 660,00 zł

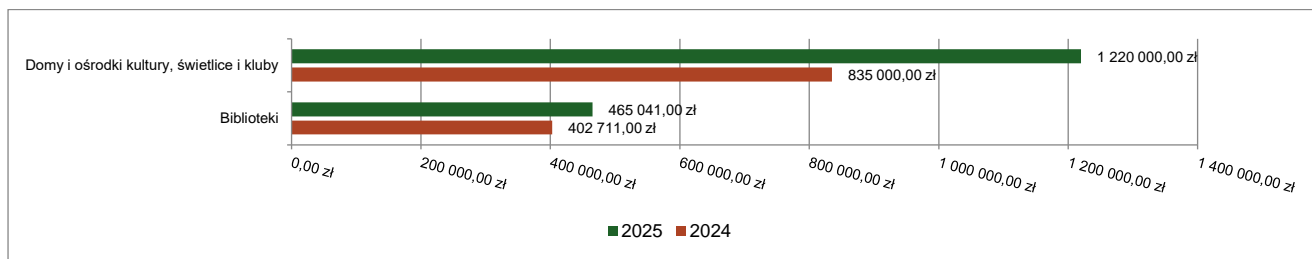
Finansowanie

Wpływy finansowe GBP w Chybiu w 2025 r. wyniosły ogółem 511 664,43 zł, w tym:

- dotacja Gminy Chybie: 485 041,00 zł, w tym:
- 20 000,00 zł - „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”,
- dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25 210,00 zł
- przychody własne (usługi poligraficzne, odsetki bankowe): 1 413,43 zł

Przychody własne niefinansowe (darowizny rzeczowe) wyniosły 1 707 zł - pozyskano 206 książek.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

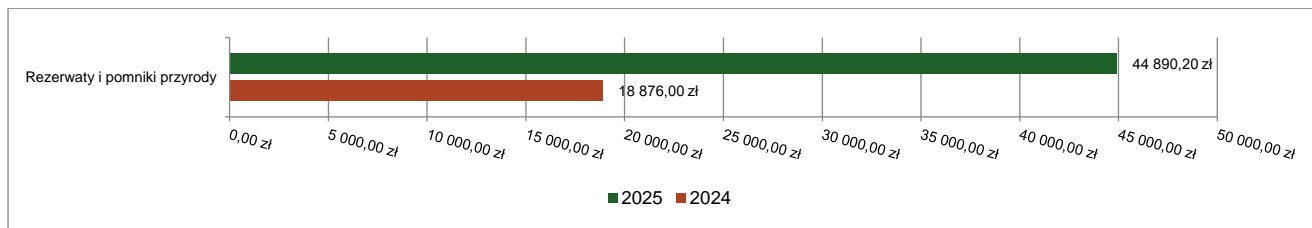


2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 890,20 zł, natomiast wykonanie wyniosło 44 890,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 92503 Rezerwy i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 44 890,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 890,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 232,20 zł, w tym:
 - usługa nadzoru nad prowadzeniem prac pielęgnacyjnych w Alei Dębowej – 4 305,00 zł
 - wykonanie pielęgnacji dębów w Alei Dębowej – 34 927,20 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 658,00 zł, w tym:
 - wykonanie badania drzew tomografem akustycznym – 1 968,00 zł
 - wykonanie opinii dendrologicznej w Alei Dębowej – 3 690,00 zł

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

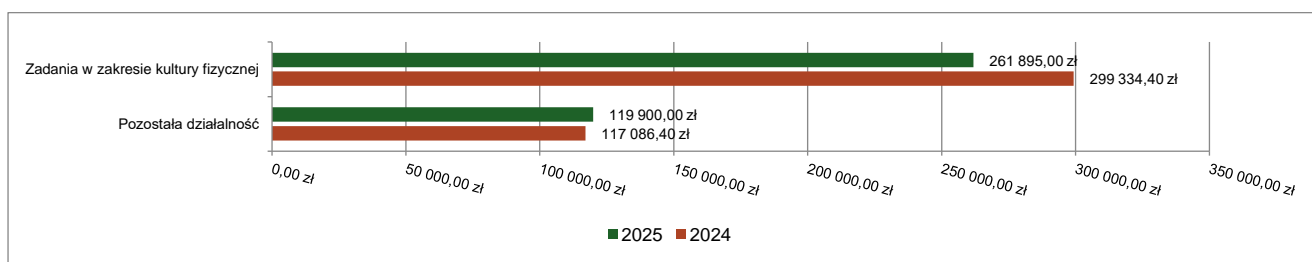


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 900,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 381 795,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 261 895,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 262 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - organizacja szkolenia sportowego w sekcji piłki nożnej grupa skrzaty – 17 840,00 zł
 - sprzyjanie rozwojowi sportu – tenis stołowy – 48 284,00 zł
 - sprzyjanie rozwojowi sportu – piłka nożna – 183 876,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 845,00 zł;
 - umowa zlecenie dla gminnego organizatora sportu
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 050,00 zł, w tym:
 - przewóz dzieci na zawody sportowe – 2 750,00 zł
 - opłaty startowe do zawodów powiatowych – 300,00 zł
- rozdział 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 119 900,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 120 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 87 600,00 zł;
 - stypendia sportowe
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 300,00 zł;
 - nagrody za osiągnięte wyniki sportowe
 - 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 15 000,00 zł, w tym:
 - środki na realizację zadania – Rzymskokatolicka Parafia Chrystusa Króla – 13 000,00 zł
 - środki na realizację zadania – Stowarzyszenie RAZEM – 2 000,00 zł

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Chybie w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 14 474 064,45 zł, tj. w 96,95% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 14 929 466,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Chybie wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 477 611,14	5 727 172,95	5 714 999,92	99,79%	39,48%
600	Transport i łączność	6 362 084,60	3 334 793,50	3 334 793,50	100,00%	23,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 036,64	2 897 937,52	2 897 114,75	99,97%	20,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	1 135 500,00	1 132 711,11	99,75%	7,83%
752	Obrona narodowa	0,00	1 055 432,00	634 018,47	60,07%	4,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00	623 933,46	612 992,45	98,25%	4,24%
010	Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00	94 900,00	94 900,00	100,00%	0,66%
750	Administracja publiczna	412 757,00	44 382,50	37 119,25	83,63%	0,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
926	Kultura fizyczna	80 000,00	5 415,00	5 415,00	100,00%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	17 800 489,38	14 929 466,93	14 474 064,45	96,95%	100,00%

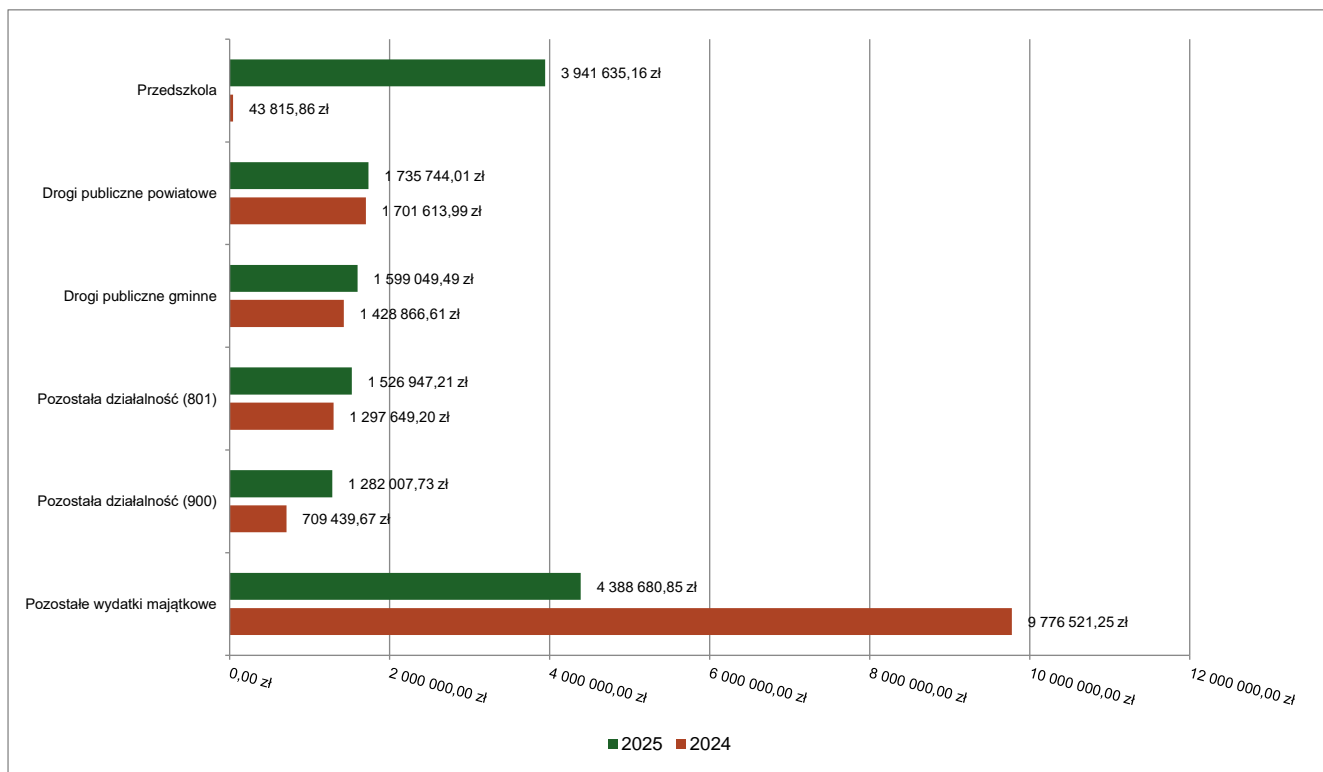
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Chybie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 000,00	94 900,00	94 900,00	100,0%	0,1%
010	01044	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	550 000,00	9 900,00	9 900,00	100,0%	0,1%
010	01044	Przejmowanie urządzeń kanalizacyjnych	90 000,00	85 000,00	85 000,00	100,0%	0,6%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 735 744,01	1 735 744,01	100,0%	12,0%
600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wyzwolenia	0,00	1 735 744,01	1 735 744,01	100,0%	12,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 362 084,60	1 599 049,49	1 599 049,49	100,0%	11,1%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego	1 310 213,09	1 307 874,00	1 307 874,00	100,0%	9,0%
600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wyzwolenia	1 765 955,51	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Dokumentacja projektowa i wykonanie przebudowy bocznego odcinka ul. Granicznej	100 000,00	15 498,00	15 498,00	100,0%	0,1%
600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy bocznego odcinka ul. Bielskiej	50 000,00	17 220,00	17 220,00	100,0%	0,1%
600	60016	Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska	416 000,00	10 295,56	10 295,56	100,0%	0,1%
600	60016	Modernizacja ul. Leśna i ul. Dębowa	2 154 916,00	4 920,00	4 920,00	100,0%	0,0%
600	60016	Projekt oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Bielskiej i ul. Kościuszki	18 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Projekt poszerzenia ul. Słowackiego wraz z zarurowaniem	70 000,00	13 099,50	13 099,50	100,0%	0,1%
600	60016	Rurowanie ul. Topolowa	67 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	0,1%
600	60016	Sporządzenie dokumentacji i remont mostu w ciągu ul. Broniewskiego	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w Zaborzu na ul. Darwina (od ul. Cieszyńskiej do ul. Miarki)	50 000,00	42 050,00	42 050,00	100,0%	0,3%
600	60016	Wiata przystankowa ul. Wyzwolenia	14 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Wykonanie dokumentacji i nakładki asfaltowej ul. Wiśniowa i ul. Cicha	136 000,00	15 682,50	15 682,50	100,0%	0,1%
600	60016	Zakup wywrotki trójstronnej	50 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0%	0,3%
600	60016	Zarurowanie ostatniego odcinka ul. Podleśnej	80 000,00	118 409,93	118 409,93	100,0%	0,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00	566 338,75	561 547,74	99,2%	3,9%
700	70005	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku "Sołtysówki"	180 000,00	88 540,32	88 540,32	100,0%	0,6%
700	70005	Budowa odnawialnych źródeł energii na budynku użyteczności publicznej w Gminie Chybie	0,00	12 000,00	10 209,00	85,1%	0,1%

700	70005	Budowa placu zabaw przy "Sołtysówce"	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Centrum turystyki pieszo-rowerowej	0,00	224 241,01	224 241,00	100,0%	1,6%
700	70005	Modernizacja budynku Ul. Cieszyńska 2	0,00	132 440,42	132 440,42	100,0%	0,9%
700	70005	Montaż zespołu pomp PPOŻ na hali sportowej RKS	0,00	6 150,00	6 150,00	100,0%	0,0%
700	70005	Projekt instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70005	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej Wiślańskiej Trasy Rowerowej na obszarze Gminy Chybie - budowa miejsca odpoczynku rowerzystów oraz wieży widokowej	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	0,2%
700	70005	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na Hali Sportowej RKS Chybie	180 000,00	4 797,00	4 797,00	100,0%	0,0%
700	70005	Wykupy gruntów zajętych pod drogami	60 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Wymiana źródła ciepła i instalacji grzewczej na hali sportowej RKS	0,00	52 920,00	52 920,00	100,0%	0,4%
700	70005	Zakup kosiarki na "Sołtysówkę"	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,1%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	57 594,71	57 594,71		
700	70007	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Domu Nauczyciela ul. Miarki 5	25 000,00	57 597,71	57 597,71	100,0%	0,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 757,00	44 382,50	37 119,25	83,6%	0,3%
750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Chybie	362 757,00	3 382,50	1 691,25	50,0%	0,0%
750	75023	Dokumentacja projektowa termomodernizacji Urzędu Gminy w Chybiu	50 000,00	10 000,00	4 428,00	44,3%	0,0%
750	75023	Termomodernizacja UG	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	0,2%
	75295	Pozostała działalność	0,00	1 055 432,00	634 018,47	60,1%	4,4%
752	75295	Koparka kołowa obrotowa	0,00	315 495,00	315 495,00	100,0%	2,2%
752	75295	Mobilna stacja do uzdatniania wody	0,00	92 883,00	84 870,00	91,4%	0,6%
752	75295	Realizacja umowy nr ZKIV/39/2025/ZLEC	0,00	57 654,00	57 654,00	100,0%	0,4%
752	75295	Zakup agregatu prądowórczego AVR 18-22 kW na przyczepie	0,00	111 800,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup agregatu prądowórczego AVR 30-35 kW	0,00	147 600,00	147 600,00	100,0%	1,0%
752	75295	Zakup cysterny do przewozu wody pitnej 8000 litrów	0,00	300 000,00	0,00	0,0%	0,0%
752	75295	Zakup mobilnego masztu oświetleniowego z akumulatorem i reflektorami LED	0,00	30 000,00	28 399,47	94,7%	0,2%
	75405	Komend Wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,1%
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	247 617,55	246 417,55	99,5%	1,7%
801	80101	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - SP w Mnichu z zastosowaniem OZE	0,00	136 105,55	136 105,55	100,0%	0,9%
801	80101	Utwardzenie terenu przy SP 1 w Chybiu wraz z miejscami parkingowymi	0,00	19 926,00	19 926,00	100,0%	0,1%
801	80101	Wykonanie wiaty śmietnikowej przy SP w Mnichu	15 000,00	66 586,00	65 786,00	98,8%	0,5%
801	80101	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach II piętra SP 1 w Chybiu	25 000,00	25 000,00	24 600,00	98,4%	0,2%
	80104	Przedszkola	4 017 293,25	3 952 403,50	3 941 635,16	99,7%	27,3%
801	80104	Adaptacja sali lekcyjnej	0,00	25 875,00	25 874,70	100,0%	0,2%
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka	4 017 293,25	3 900 028,50	3 893 112,46	99,8%	26,9%
801	80104	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Chybiu	0,00	10 000,00	6 150,00	61,5%	0,0%
801	80104	Zakup kosiarki do PP w Chybiu	0,00	16 500,00	16 498,00	100,0%	0,1%
	80195	Pozostała działalność	1 420 317,89	1 527 151,90	1 526 947,21	100,0%	10,6%
801	80195	Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu	1 420 317,89	1 415 551,90	1 415 551,90	100,0%	9,8%
801	80195	Plac zabaw wraz z altaną edukacyjną	0,00	111 600,00	111 395,31	99,8%	0,8%
	90002	Gospodarka odpadami	1 292 405,64	1 101 751,77	1 101 751,77	100,0%	7,6%

900	90002	Modernizacja PSZOK	1 292 405,64	1 101 751,77	1 101 751,77	100,0%	7,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 666,00	514 178,02	496 565,75	96,6%	3,4%
900	90015	Dokumentacja oświetlenia drogowego ul. Czuchowska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozświetlamy Polskę	300 000,00	207 615,09	207 615,09	100,0%	1,4%
900	90015	Montaż dwóch lamp na ul. Polnej	23 000,00	14 169,60	14 169,60	100,0%	0,1%
900	90015	Montaż jednej lampy na ul. Polnej	0,00	7 084,80	7 084,80	100,0%	0,0%
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego typu LED ul. Zawala w Zarzeczcu	9 666,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Wykonanie oświetlenia dróg gminnych	170 000,00	165 000,00	164 998,23	100,0%	1,1%
900	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Dolna	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,1%
900	90015	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Stonecznej	25 000,00	19 284,40	19 284,40	100,0%	0,1%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Czeżeśniowa - boczna	5 000,00	11 024,13	11 024,13	100,0%	0,1%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%
900	90015	Zakup oświetlenia świątecznego	0,00	59 000,00	41 389,50	70,2%	0,3%
900	90095	Rewitalizacja parku	1 343 965,00	1 282 007,73	1 282 007,73	100,0%	8,9%
921	92109	Zakup kompensatora mocy biernej do GOK w Chybiu	0,00	15 500,00	15 361,11	99,1%	0,1%
921	92120	Modernizacja kościoła parafialnego	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 350,00	99,8%	7,7%
926	92695	Dokumentacja projektowa termomodernizacji hali sportowej	80 000,00	5 415,00	5 415,00	100,0%	0,0%
Razem wydatki inwestycyjne			17 800 489,38	14 929 466,93	14 463 424,95	96,9%	100,0%

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Chybie w 2025 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



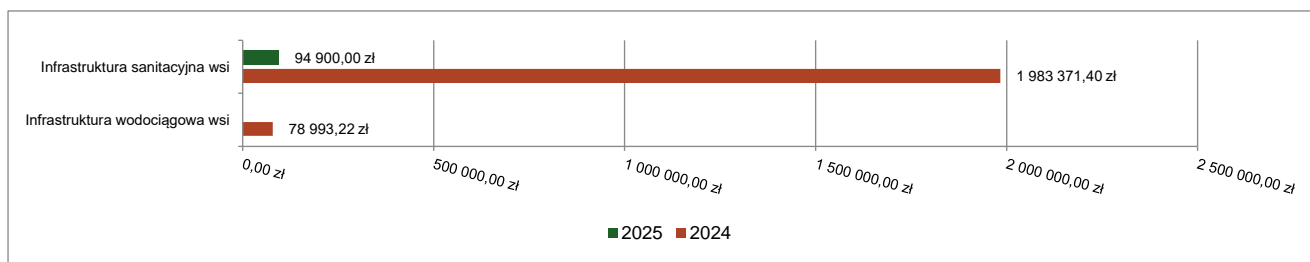
2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 900,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 94 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 94 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 94 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 85 000,00 zł;
 - odpłatne przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 900,00 zł;
 - Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie PFU dla zadania „Budowa nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej w obszarach aglomeracji Gminy Chybie”

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 334 793,50 zł, natomiast wykonanie wyniosło 3 334 793,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 735 744,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 735 744,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 706 177,27 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 566,74 zł.

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi powiatowej – ul. Wyzwolenia – poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od sklepu Lewiatan do skrzyżowania z ul. Szkolną, o długości ok. 800 m. Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie komfortu i dostępności infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował budowę drogi dla pieszych i rowerów o szerokości 2,5 m z nawierzchni bitumicznej wraz z pasem bezpieczeństwa o szerokości 0,75 m, poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nakładki bitumicznej, przebudowę skrzyżowań z ul. Leśną, Poranną i Szkolną, budowę i przebudowę zjazdów do posesji, budowę peronu przystankowego wraz z montażem wiaty, przebudowę odwodnienia poprzez likwidację rowów przydrożnych i budowę kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, wykonanie wycinki drzew oraz robót towarzyszących.

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 599 049,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 599 049,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 248 450,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 313 599,49 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 000,00 zł.

- Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa dróg gminnych: ul. Leśnej w Chybiu oraz ul. Dębowej w Mniechu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania dróg oraz uzupełnienie istniejącej sieci drogowej. Zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę jezdni z asfaltobetonu, poboczy i zjazdów, przebudowę zatok mijankowych oraz zieleńców, a także umocnienie rowów odwadniających. Inwestycja dotyczy przebudowy: ul. Leśnej na długości około 335 m oraz ul. Dębowej na długości około 604 m; obie drogi zaprojektowano w klasie D (dojazdowej) jako jednojezdniowe, z jednym pasem ruchu o szerokości 3,5 m.

Czas realizacji inwestycji: od 7 marca 2024 r. do 12 kwietnia 2026 r.

Szacowana wartość całej inwestycji: 1 594 363,50 zł

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 4 920,00 zł

Dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”: 1 497 396,68 zł

○ Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego na styku gmin Strumień, Skoczów i Chybie. Celem zadania jest zapewnienie bezpiecznego dojazdu do gospodarstw i nieruchomości, w szczególności dla służb ratowniczych oraz komunalnych.

Zakres robót budowlanych obejmuje prace przygotowawcze, przebudowę obiektu mostowego wraz z umocnieniem skarp

i dna ciek, przebudowę istniejącego przepustu, budowę nowego przepustu oraz przebudowę jezdni. W latach 2021–2025 prowadzono prace projektowe, uzgodnieniowe oraz postępowania administracyjne. Dokumentację projektową zrealizowano

16 września 2025 r., umowę z wykonawcą robót budowlanych zawarto 10 grudnia 2025 r.

Czas realizacji inwestycji w zakresie dokumentacji projektowej: od 2 lutego 2021 r. do 16 września 2025 r.

Czas realizacji inwestycji: od 2 lutego 2021 r. do 10 czerwca 2026 r.

Szacowana wartość całkowita inwestycji: 551 318,43 zł

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 10 295,56 zł (w tym 7 675,20 zł z budżetu Gminy Skoczów)

Dofinansowanie zadania realizowane jest na podstawie porozumienia zawartego w 2025 roku z Gminą Skoczów: 438 568,00 zł

○ Przebudowa ul. Słowackiego w Mniechu

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy ul. Słowackiego w Mniechu. Planowana inwestycja zakłada poszerzenie istniejącej bitumicznej nawierzchni jezdni do szerokości 5,0 m oraz poprawę systemu odwodnienia poprzez likwidację rowów przydrożnych i budowę kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości około 350 m, zlokalizowanego pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Topolową a skrzyżowaniem z ul. Kruczą. Obecnie trwają prace związane z sporządzeniem dokumentacji projektowej.

Czas realizacji inwestycji: od 8 kwietnia 2025 r. do 8 maja 2026 r. (dokumentacja projektowa) Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 13 099,50 zł, w tym 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego.

Szacowana wartość inwestycji w zakresie dokumentacji projektowej: 43 665,00 zł

○ Budowa chodnika na ul. Darwina w Zaborzu

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy chodnika wzdłuż ul. Karola Darwina, mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych. Planowana inwestycja obejmuje budowę chodnika

o szerokości 2,3 m na odcinku około 200 m,

od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Karola Miarki, a także poszerzenie nawierzchni jezdni do 5,5 m. W 2025 r. opracowana została dokumentacja projektowa.

Czas realizacji inwestycji w zakresie dokumentacji projektowej: od 8 kwietnia 2025 r.

do 23 grudnia 2025 r.

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 42 050,00 zł

Szacowana wartość całej inwestycji: 822 050,00 zł

○ Przebudowa bocznego odcinka ul. Granicznej w Zarzeczu

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy bocznego odcinka ul. Granicznej w obrębie Zarzecza, mającej na celu poprawę parametrów technicznych drogi oraz bezpieczeństwa użytkowników. Zaprojektowano bitumiczną nawierzchnię jezdni o szerokości 3,5 m oraz pobocza o szerokości 0,5 m na odcinku około 141 m, od ul. Granicznej (główniej) do posesji nr 9. W 2025 r. opracowana została dokumentacja projektowa.

Czas realizacji inwestycji w zakresie dokumentacji projektowej:

od 8 marca 2025 r. do 28 listopada 2025 r.

Czas realizacji inwestycji: od 28 marca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 15 498,00 zł

Szacowana wartość całej inwestycji: 225 498,00 zł

○ Przebudowa bocznego odcinka ul. Bielskiej w Chybiu

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej oraz jest realizacja przebudowy bocznego odcinka ul. Bielskiej w Chybiu. Na odcinku o długości około 220 m, zlokalizowanym na działkach ewidencyjnych

nr 928/21 i 210 w obrębie Chybie, zaprojektowano bitumiczną nawierzchnię jezdni o szerokości 3,5 m, pobocza o szerokości 0,5 m. W 2025 r. opracowana została dokumentacja projektowa.
Czas realizacji inwestycji w zakresie dokumentacji projektowej:
od 28 marca 2025 r. do 28 listopada 2025 r.
Czas realizacji inwestycji: od 28 marca 2025 r. do 31 grudnia 2026 r.
Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 17 220,00 zł
Szacowana wartość całej inwestycji: 317 220,00 zł

○ Przebudowa ul. Wiśniowej i Cichej w Zaborzu

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja przebudowy ul. Wiśniowej oraz dwóch odcinków ul. Cichej w Zaborzu. W ramach etapu I inwestycji zaplanowano przebudowę odcinka ul. Wiśniowej o długości około 187 m, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 291/23, oraz przebudowę odcinka ul. Cichej o długości około 137 m, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 291/7 (kierunek wschód-zachód). W ramach etapu II inwestycji zaplanowano przebudowę odcinka ok. 45 m ul. Cichej, który jest zlokalizowany na dz. ew. nr. 291/7 (kierunek południe-północ). Dla obu odcinków projektowana jest bitumiczna nawierzchnia jezdni o szerokości 3,5 m oraz pobocza o szerokości 0,5 m.
Czas realizacji inwestycji w zakresie dokumentacji projektowej:
od 8 kwietnia 2025 r. do 8 kwietnia 2026 r.
Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 15 682,50 zł
Szacowana wartość inwestycji w zakresie dokumentacji projektowej: 52 275,00 zł

○ Przebudowa ul. Kamiennej w Mnichu

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Kamiennej w Mnichu. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę odcinka o długości około 346 m, od rejonu skrzyżowania z ul. Słoneczną do posesji nr 18, z zaprojektowaniem bitumicznej nawierzchni jezdni.
Czas realizacji inwestycji w zakresie dokumentacji projektowej:
od 15 grudnia 2025 r. do 6 czerwca 2026 r.
Szacowana wartość inwestycji w zakresie dokumentacji projektowej: 49 999,50 zł

○ Rurowanie ul. Topolowa

Przedmiotem zadania było opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych związanych z przebudową ul. Topolowej w rejonie skrzyżowania z ul. Kopernika, obejmującą zarurowanie fragmentu rowu przydrożnego wraz z odbudową zjazdu (przepustu) z drogi publicznej. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres robót obejmuje zarurowanie odcinka rowu o długości 39 m oraz wykonanie sączka przechwytyjącego wody opadowe spływające z nawierzchni drogi. W 2025 r. opracowana została dokumentacja projektowa.
Czas realizacji zadania w zakresie dokumentacji projektowej:
od 17 listopada 2023 r. do 16 września 2025 r.
Czas realizacji inwestycji: 17 listopada 2023 r. do 10 maja 2026 r.
Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 17 000,00 zł
Szacowana wartość całej inwestycji: 66 029,46 zł

○ Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego

Przedmiotem zadania była budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi. W ramach inwestycji wykonano chodnik o długości około 740 m, przebudowę zjazdów, budowę zatoki parkingowej na 24 pojazdy, w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych, zarurowanie rowów przydrożnych, kanalizację deszczową oraz przebudowę przepustu i sieci teletechnicznych. Dodatkowo zamontowano oznakowanie drogowe, bariery ochronne i oświetlenie przejścia dla pieszych, a także wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją.
Czas realizacji inwestycji: od 11 sierpnia 2022 r. do 20 grudnia 2024 r.
Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 1 307 874,00 zł
Dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”: 2 185 000,00 zł
Wartość całkowita inwestycji: 2 598 240,29 zł

- Zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Podleśnej w Chybiu wraz z odbudową pobocza i jezdni – etap 3

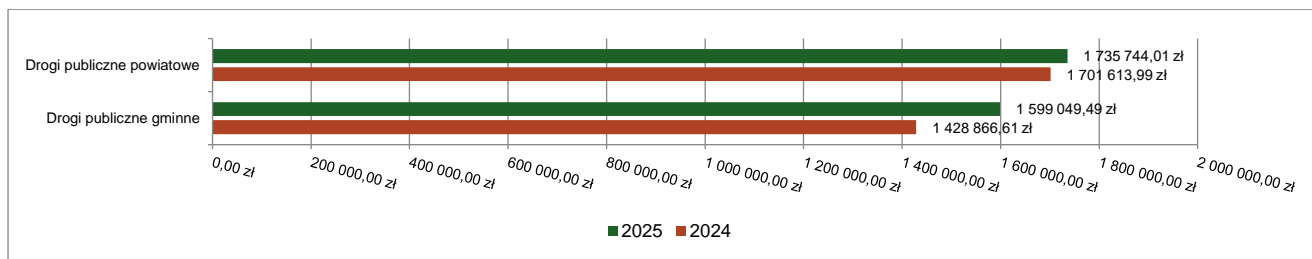
Zadanie obejmowało zarurowanie rowu przydrożnego przy ul. Podleśnej w Chybiu wraz z odbudową pobocza i jezdni. Teren objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Podleśnej w Chybiu. Inwestycja objęła działki położone w miejscowości Chybie o numerach 414/4, 414/8, 1175 oraz 473/2.

Czas realizacji inwestycji : 20 marca 2025 r do 13 maja 2025 r.

Wartość całkowita inwestycji : 118 409,93 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. : 118 409,93 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 933,46 zł, natomiast wykonanie wyniosło 612 992,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 555 397,74 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 566 338,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 543 897,74 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 500,00 zł.

- Centrum turystyki pieszo-rowerowej

Przedmiotem inwestycji była budowa centrum turystyki pieszo-rowerowej „Sołtysówki” we Frelichowie wraz z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą, zadanie zostało ukończone 12 lutego 2024 r. Obiekt pełni funkcje społeczne, edukacyjne i rekreacyjne. Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował budowę budynku wraz z instalacjami, zagospodarowanie terenu, wykonanie parkingu, przystani rowerowej oraz wyposażenie obiektu. Poniesione koszty w roku 2025 wynikały z zawarcia ugody w dniu 17 września 2025 r. przed mediatorem w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP, w związku z wnioskiem wykonawcy o waloryzację umowy nr 123/2022.

Czas realizacji inwestycji: 11 lipca 2022 r. do 12 lutego 2024 r.

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 224 241,00 zł

Dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”: 2 202 303,95 zł

Wartość całkowita inwestycji: 2 821 443,12 zł

- Modernizacja budynku ul. Cieszyńska 2

Przedmiotem zadania była przebudowa i remont budynku w Chybiu wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury, zadanie zostało ukończone 2 października 2024 r. Celem inwestycji było stworzenie nowoczesnej przestrzeni kulturalnej. Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował kompleksową modernizację konstrukcji, wykonanie instalacji, prace wykończeniowe, montaż OZE, odtworzenie sali widowiskowej, utworzenie galerii oraz pracowni warsztatowych, a także zagospodarowanie terenu.

Poniesione koszty w roku 2025 wynikały z zawarcia ugody w dniu 17 września 2025 r. przed mediatorem w Sądzie Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP, w związku z wnioskiem wykonawcy o waloryzację umowy nr 62/2023.

Czas realizacji inwestycji: od 2016 r. do 2 października 2024 r.

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 132 440,42 zł

Dofinansowanie w ramach:

– RPO woj. śląskiego 2014–2020: 4 297 125,40 zł

– środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”: 4 900 000,00 zł

Wartość całkowita inwestycji: 12 910 720,49 zł

- o Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Chybie, w tym budowa instalacji fotowoltaicznej na „Sołtysówce” i budynkach oświatowych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Chybie w tym budowa instalacji fotowoltaicznej na „Sołtysówce” i budynkach oświatowych.

W ramach w/w zadania w 2025 r. wykonano projekt techniczny oraz montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: panelami fotowoltaicznymi, inwerterami, konstrukcją wsporczą, okablowaniem stało i zmiennoprądowym, ogrodzeniem instalacji wykonanym na gruncie, dla budynku Centrum turystyki pieszo-rowerowej „Sołtysówki”, ul Polna 7L, obręb Frelichów, gmina Chybie.

W ramach zadania do wykonania pozostały instalacje w następujących lokalizacjach: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Chybiu, ul. Bielska 80, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu, ul. Szkolna 8, Szkoła Podstawowa im. Pawła Kojzara w Mnichu, ul. Kopernika 12, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zaborzu, ul. Karola Miarki 7.

Czas realizacji inwestycji - od wrzesień 2024 r. do 30 września 2026 r.

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 88 540,32 zł

Szacowana wartość całej inwestycji: 856 677,39 zł

- rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 57 594,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 594,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 594,71 zł.

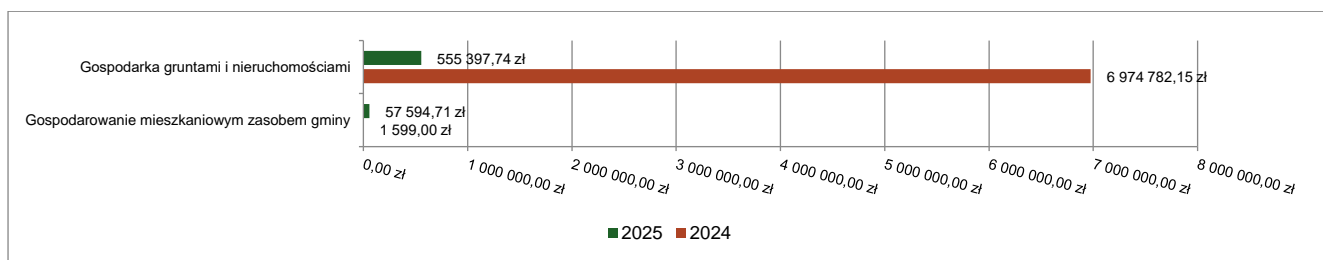
- o Termomodernizacja budynku mieszkalnego (Dom Nauczyciela) przy ul. Miarki 5 w Zaborzu
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego (Dom Nauczyciela) w Zaborzu przy ul. Miarki 5. W 2025 r. wykonano dokumentację projektową dla w/w inwestycji.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej zaplanowano następujący zakres robót: przebudowa przyłącza energetycznego wykonanie rozbiórki schodów zewnętrznych, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do wejścia głównego budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Czas realizacji inwestycji – dokumentacja projektowa: od 29 stycznia 2025 r. do 27 sierpień 2025 r.

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 21 594,71 zł

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 382,50 zł, natomiast wykonanie wyniosło 37 119,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 37 119,25 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 44 382,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 119,25 zł.

- o Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chybiu przy ul. Bielskiej 78.
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Chybiu przy ul. Bielskiej 78. W 2025 r. wykonano dokumentację projektową dla w/w inwestycji.

Na podstawie opracowanej dokumentacji zaplanowano następujący zakres robót: wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych w poziomie parteru, przeniesienie kotłowni gazowej do innego pomieszczenia wraz z wymianą

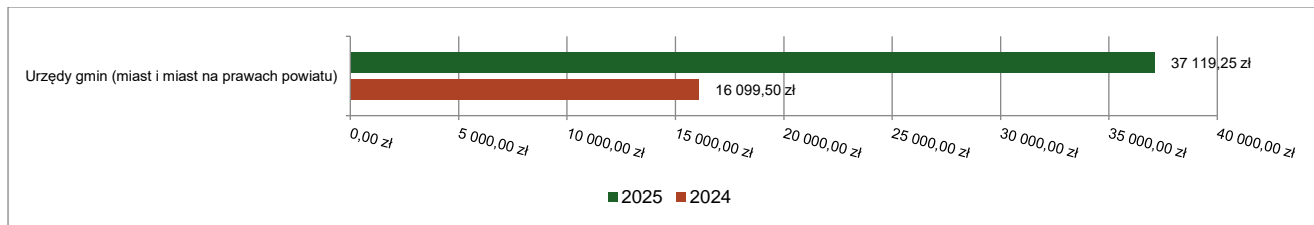
pieca gazowego, wykonanie rozbiórki schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych i wykonanie nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony północno-wschodniej, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu, wymiana okien, wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii.

Czas realizacji inwestycji – dokumentacja projektowa: od 31 marca 2025 r. do 30 grudnia 2025 r.

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 31 000,00 zł

Szacowana wartość całej inwestycji: 1 681 000,00 zł

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

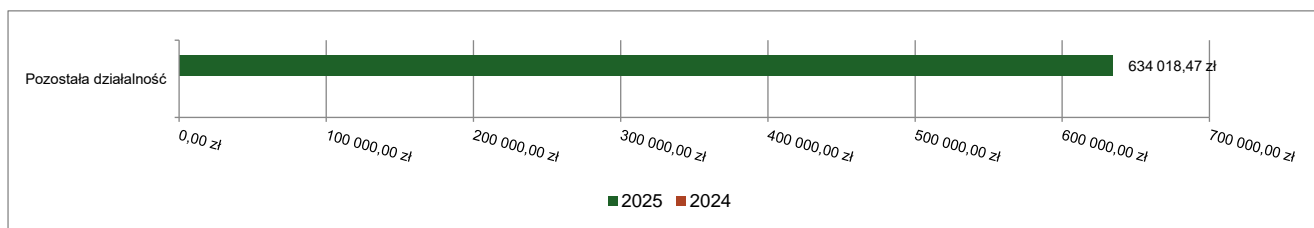


2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 055 432,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 634 018,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 634 018,47 zł, co stanowi 60,07% planu rocznego wynoszącego 1 055 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 634 018,47 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

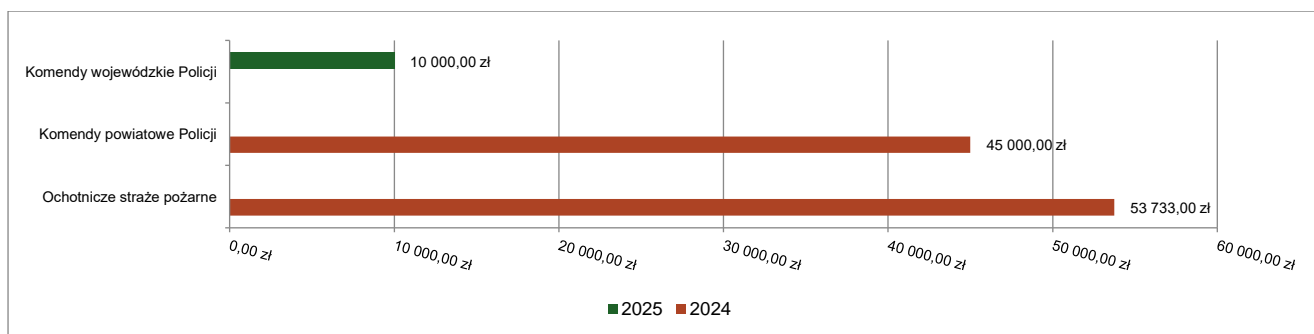


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 727 172,95 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 714 999,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 246 417,55 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 247 617,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 246 417,55 zł;
 - wykonanie systemu klimatyzacji -Szkoła Podstawowa nr 1 – 24 600,00 zł

 - Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – SP w Mnichu z zastosowaniem OZE
Zadanie zostało zrealizowane w częściowym zakresie:
Sporządzenia audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu, wartość 7 115,00 zł. Realizacja zamówienia publicznego pn. „Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej im. Pawła Kojzara w Mnichu”. Celem inwestycji była poprawa efektywności energetycznej obiektu oraz zastosowanie rozwiązań OZE.
Zakres wykonanych robót budowlanych obejmował demontaż istniejącego kotła gazowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi, wykonanie instalacji technologicznej kotłowni o mocy 272 kW (trzy kotły gazowe w układzie kaskadowym), montaż armatury i automatyki, podłączenie do istniejącej instalacji, przeprowadzenie prób szczelności i odbiorów, w tym zgłoszenie do UDT oraz uruchomienie instalacji. 128 990,55 zł.
Czas realizacji zadania w zakresie sporządzenia audytu energetycznego oraz wymiany źródła ciepła: od 15 lipca 2025 r. do 19 listopada 2025 r.
Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 136 105,55 zł

 - Utwardzenie terenu przy SP 1 w Chybiu wraz ze stanowiskami postojowymi
Przedmiotem inwestycji jest utwardzenie terenu placu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu z wydzieleniem miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Zaplanowano następujący zakres robót: wytyczenie elementów drogowych, rozbiórkę elementów drogowych (części chodników z kostki, nawierzchni z płyt betonowych oraz trylinki), wykonanie robót ziemnych; korytowanie placu, profilowanie podłoża, wykonanie utwardzenia nawierzchni placu, wykonanie elementów odwodnienia (dodatkowe wpust i studnie na istniejącej kanalizacji deszczowej), wykonanie oświetlenia z oprawami LED montowanymi na elewacji ściany szkoły (zasilanie siecią wewnętrzną szkoły).
Czas realizacji inwestycji w zakresie dokumentacji projektowej: od 27 sierpnia 2025 r. do 15 grudnia 2025 r.
Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. : 19 926,00 zł. (dokumentacja projektowa)
Szacowana wartość całej inwestycji : 385 196,56 zł.

- rozdział 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 941 635,16 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 952 403,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 685 028,50 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 240 108,66 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 498,00 zł.

 - Budowa przedszkola i żłobka.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkolno-żłobkowego. W budynku znajdować się będzie jeden oddział żłobkowy dostosowany dla 25 dzieci oraz dwa oddziały przedszkolne dla 25 dzieci każdy. Sale oddziałowe wyposażone zostaną w niezbędne umeblowanie służących do zajęć dydaktycznych, rozwijających umiejętności dzieci spędzających czas w żłobku i przedszkolu oraz do spożywania posiłków. Sale oddziałowe posiadać będą bezpośrednie połączenie z własnymi magazynami na pomoce dydaktyczne, leżanki, pościelenie. Każda sala posiadać będzie własny zespół sanitarny dostosowany dla dzieci. Na parterze i piętrze budynku znajdować się będą węzły cateringowe, oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze. W budynku w poziomie parteru i piętra znajdować się będą pomieszczenia związane z obsługą żłobka. Wszystkie te pomieszczenia wyposażone zostaną w niezbędny sprzęt, meble. Od strony północnej

i południowej budynku znajdować się będą tarasy dostępne dla dzieci spędzających czas w żłobku. Od strony północnej wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci przedszkolnych.

Czas realizacji inwestycji - od 21 marca 2024 r. do 30 lipca 2026 r.

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 3 893 111,78 zł.

Szacowana wartość inwestycji: 8 538 421,46 zł

- rozdział 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 526 947,21 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 527 151,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 338 573,22 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 373,99 zł.

○ Boisko - Zespół Szkłono – Przedszkolny w Zaborzu:

Przedmiotem inwestycji była modernizacja boiska sportowego oraz infrastruktury sportowej. W skład modernizacji infrastruktury sportowej wchodziło: przebudowa boiska, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż piłko chwytyw oraz wykonanie chodnika wokół boiska, wykonanie odwodnienia wgłębnego (drenażu) wraz z dwoma szczelnymi zbiornikami retencyjnymi na wody deszczowe połączonymi przelewem. Inwestycja znajduje się w północnej części Zaborza. Boisko znajduje się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Miarki 7. Płytę boiska podniesiono o ok. 30 cm. Było to konieczne ze względu na istniejące zawilgocenie podłoża i związane z tym odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni boiska oraz utrzymanie boiska w trybie suchym. Prace wykonane to roboty rozbiórkowe, usunięcie sztucznej nawierzchni. Wykonano drenaż pod boiskiem, podniesienie boiska o 30cm, wykonanie podbudowy boiska. Wykonano chodniki, dojścia, opaski wokół boiska. Postawiono piłko chwyty. Na boisku została położona nowa nawierzchnia oraz zamontowane elementy małej architektury tj.: kosze, ławki.

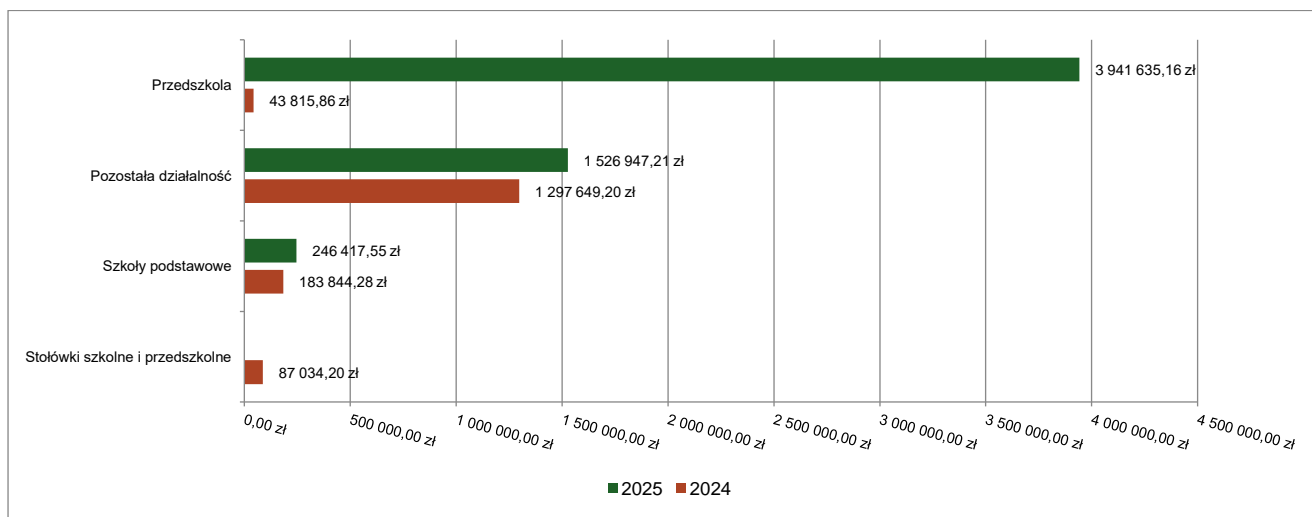
Czas realizacji inwestycji: od 5 października 2023 r. do 15 maja 2025 r.

Wartość całkowita inwestycji: 2 725 931,60 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r. : 1 415 551,90 zł.

Dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”: 2 352 600,00 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 897 937,52 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 897 114,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 101 751,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 101 751,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 627 331,30 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 474 420,47 zł.

○ Uporządkowanie Gospodarki Odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę PSZOK
Przedmiotem opracowania jest przebudowa PSZOK obejmująca utwardzenia terenu wraz z przebudową przyłącza kanalizacji deszczowej, budowa dwóch wiat stalowych oraz montaż kontenera socjalnego na działkach 97/33 oraz 88/13 w Mniechu przy ul. Bielskiej 23b. Zakres przedsięwzięcia: demontaż starej nawierzchni, przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej, likwidacja nieczynnego wodociągu wraz z komorą, wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej – obejmujące zwiększenie powierzchni utwardzonej oraz zmianę organizacji placu, budowa dwóch wiat stalowych o powierzchni zabudowy 35m² każda, ustawienie kontenera socjalnego dla pracownika PSZOK (wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej, wodnej oraz kanalizacji) wycinka istniejących drzew oraz nasadzenia zastępcze, przebudowa istniejącego zjazdu z drogi publicznej (ul. Bielska) zgodnie z zatwierdzonym projektem, powiększenie obszaru PSZOK od strony północno - zachodniej (rozebranie istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego), instalacja wagi samochodowej, najazdowej o nośności 50 ton, instalacja kontenera na odpady niebezpieczne i ZSEE, uzupełnienie istniejącego oświetlenia placu. Utwardzony plac o projektowanej powierzchni ~1650 m² stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów osobowych i ciężarowych, obszar posadwienia wiat oraz miejsce ustawienia kontenerów i pojemników na odpady. Jako główną oś organizacji ruchu na placu wyznaczono przejazd pomiędzy istniejącymi bramami. Wzdłuż tej osi usytuowano miejsca postojowe oraz miejsca ustawienia kontenerów i pojemników na odpady. Kontener socjalny będzie usytuowany w zachodniej części ogrodzonego obszaru, na terenie zieleńca, równolegle do północno-zachodniej granicy działki 97/33, w odległości 18,5 m. Kontener będzie oddalony o 6,5 m na południe od wiat, w pobliżu wagi najazdowej. Samochodową wagę najazdową usytuowano po zachodniej stronie placu, równolegle do budynku PSZOK. Kontenery do selektywnej zbiórki odpadów ustawione będą pod wiatami oraz na wyznaczonych miejscach, na szczelnej nawierzchni asfaltowej. W kontenerach składowane będą posegregowane odpady stałe. Każda grupa odpadów będzie przechowywana w dedykowanym i odpowiednio oznaczonym kontenerze. Odpady klasyfikowane jako niebezpieczne wg katalogu odpadów będą przechowywane w kontenerze na odpady niebezpieczne i ZSEE.

Czas realizacji inwestycji: od 6 sierpnia 2024 r. do 6 kwietnia 2026 r.

Wartość całkowita inwestycji: 2 524 165,82 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 1 101 751,77 zł.

Dofinansowanie w ramach środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”: 1 900 000,00 zł.

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 513 355,25 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 514 178,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 289 379,38 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 165 796,87 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 179,00 zł.
- rozdział 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 282 007,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 282 007,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 261 152,65 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 855,08 zł.

○ Rewitalizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni parku w centrum Chybia

Przedmiot inwestycji obejmował wykonanie zadania pn. ”Rewitalizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni parku w centrum Chybia”. Przedmiotem niniejszego opracowania była przebudowa i remont parku gminnego na terenie działek nr 1103/45, 1103/46, 1103/47, przy ul. Bielskiej w Chybiu. Zakres prac które zostały zrealizowane

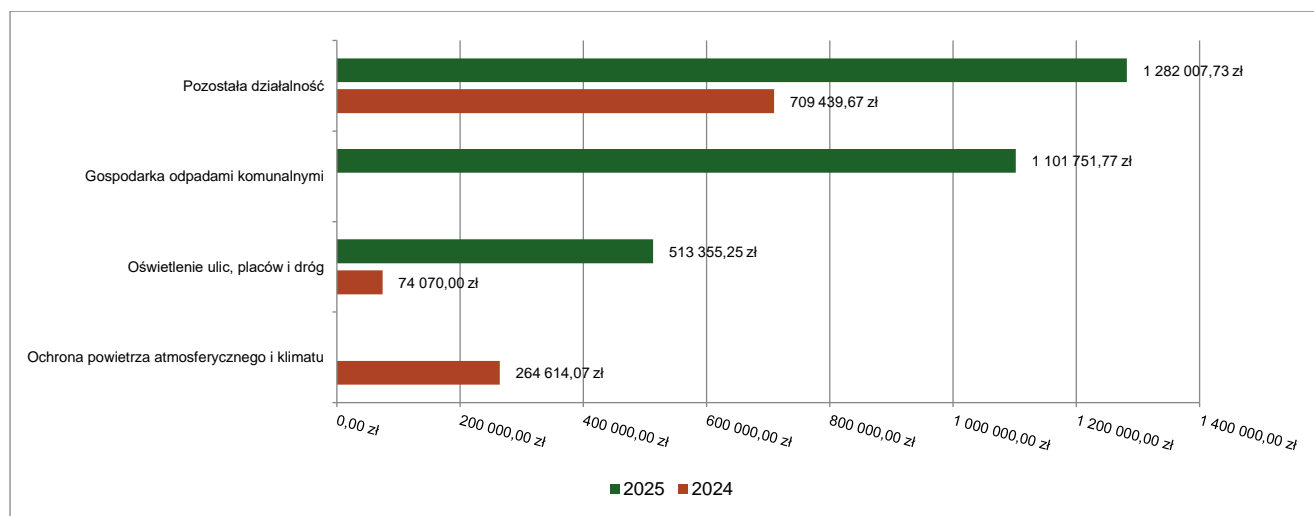
w ramach przedmiotowego zadania: rozbiórka budynku handlowo-usługowego, budowa obiektów małej architektury, remont fontanny, remont obiektów budowlanych: murków oporowych, budowa instalacji elektrycznych i niskoprądowych wraz z budową i rozbiórką oświetlenia parku oraz monitoring parku, przebudowa ogrodzenia, niwelacja terenu w rejonie amfiteatru, remont drogi dojazdowej wraz z budową chodników jako dojścia do tężni i w rejonie fontanny, budowa przyłącza teletechnicznego, budowa tężni solankowej.

Czas realizacji inwestycji: od 28 lipca 2023 r. do 30 maja 2025 r.

Wartość całkowita inwestycji: 1 997 855,40 zł.

Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 1 282 007,73 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

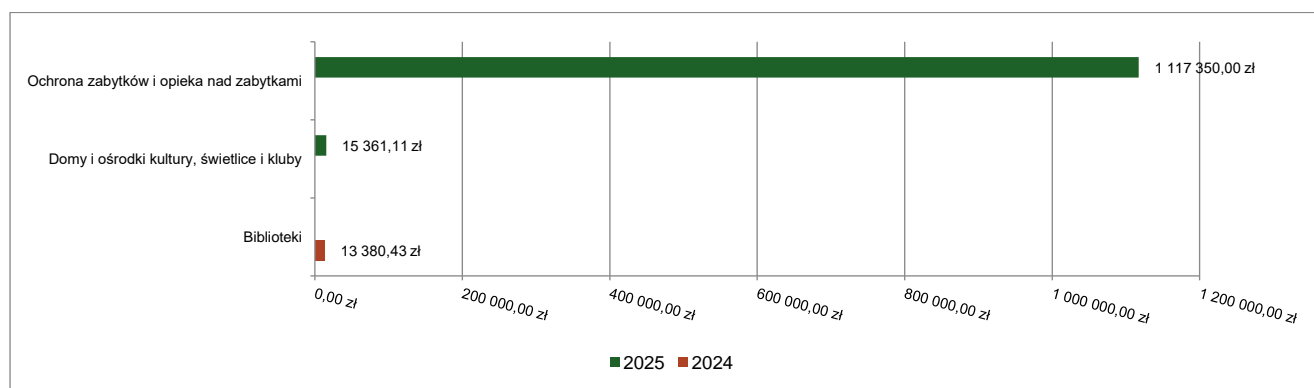


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 135 500,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 1 132 711,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 15 361,11 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 15 361,11 zł.
- rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 117 350,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 117 350,00 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

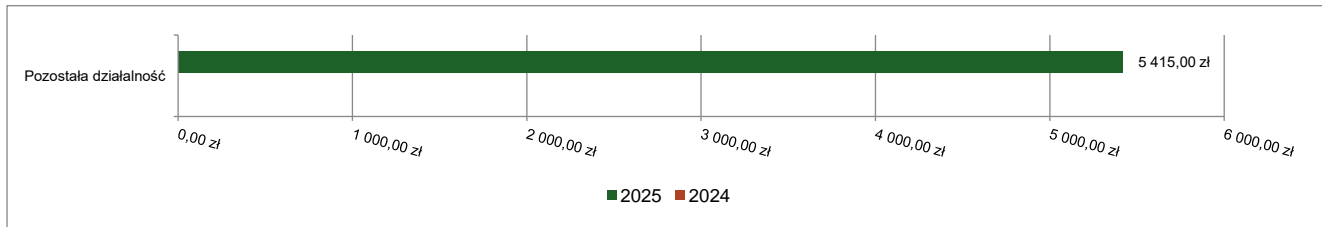
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 415,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 5 415,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- rozdział 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 415,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 415,00 zł.

- Termomodernizacja budynku hali sportowej w Chybiu przy ul. Sportowej 18.
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja hali sportowej przy ul. Sportowej 18 w Chybiu. Zadanie zostało wykonane częściowo. W 2025r wykonano audyt energetyczny dla w/w inwestycji.
Wartość poniesionych nakładów w 2025 r.: 5 415,00 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Chybie wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 037 118,35 zł (co stanowi 224,56% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 898 203,70 zł, w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 619 024,38 zł
 - Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, związane z realizacją programów i projektów unijnych 223 559,98 zł
 - Środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 55 619,34 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 138 914,65 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 312 695,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 312 695,00 zł.

W zakresie rozchodów budżetu Gminy Chybie zaplanowano spłaty zaciągniętych zobowiązań zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. Na początku 2025 roku kwota zobowiązań z tytułu pożyczek wynosiła 1 331 475,00 zł. W trakcie roku dokonano spłat rat kapitałowych, a także uzyskano częściowe warunkowe umorzenie pożyczki w kwocie 75 110,00 zł, zgodnie z umową nr 95/2025/207/OA/al./U. W wyniku powyższych zdarzeń stan zobowiązań na koniec roku 2025 uległ zmniejszeniu i wyniósł 1 312 695,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Chybie.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 312 695,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 312 695,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chybie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	575 005,00	648 959,22	112,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	467 100,00	540 599,96	115,74%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	424 200,00	494 084,02	116,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	311,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	27 462,00	98,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 900,00	18 742,86	125,79%
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 905,00	108 359,26	100,42%
		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	0,00	0,00	454,26	-
		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	0,00	107 905,00	107 905,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 983 397,27	3 764 616,05	3 040 842,75	80,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	112,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112,80	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 954 627,27	3 735 846,05	3 011 959,95	80,62%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	32 000,00	33 760,58	105,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 896,90	103,46%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 675,20	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 954 627,27	3 688 046,05	2 954 627,27	80,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 816 000,00	905 300,00	700 368,06	77,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 666 000,00	739 300,00	501 817,96	67,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	719,99	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	0,00	250 000,00	336 432,49	134,57%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	53 000,00	75 895,38	143,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 401 000,00	401 000,00	50 700,00	12,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	23 000,00	28 358,02	123,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	9 712,08	97,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	166 000,00	198 550,10	119,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150 000,00	176 081,23	117,39%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	12 300,00	17 404,24	141,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 924,63	137,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	840,00	-
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	6 341,40	97,56%
	71095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 341,40	97,56%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	6 341,40	97,56%
750			Administracja publiczna	298 472,98	377 691,41	233 068,65	61,71%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 280,00	123 498,43	123 518,58	100,02%
		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	72 280,00	123 498,43	123 498,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 192,98	226 192,98	81 550,07	36,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	663,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	80 886,53	2 311,04%
		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	182 608,46	182 608,46	0,00	0,00%
		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	40 084,52	40 084,52	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	90 435,00	88 552,29	97,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 013,32	91,51%
		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	2 200,00	2 013,32	91,51%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	88 235,00	86 538,97	98,08%
		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	0,00	88 235,00	86 538,97	98,08%
752			Obrona narodowa	2 029,00	1 396 764,93	946 254,33	67,75%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	578,40	96,40%
		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	600,00	600,00	578,40	96,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 429,00	2 332,93	2 297,93	98,50%
		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	1 429,00	2 332,93	2 297,93	98,50%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 393 832,00	943 378,00	67,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	338 400,00	309 359,53	91,42%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	57 654,00	57 654,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	997 778,00	576 364,47	57,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100,00	1 085,27	98,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 100,00	1 085,27	98,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 083,89	98,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 345 767,76	42 591 418,42	42 705 303,03	100,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	17 011,87	56,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 011,87	56,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 932 931,00	2 976 931,00	2 958 000,79	99,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 644 140,28	97,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 878,00	36 878,00	25 695,40	69,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 036,00	32 036,00	37 399,00	116,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 017,00	194 017,00	219 684,19	113,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	26 026,00	260,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 895,92	122,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 444 511,85	3 549 011,85	3 720 916,20	104,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 591 102,85	2 591 102,85	2 681 268,58	103,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	303 424,00	303 424,00	291 570,13	96,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85,00	85,00	152,54	179,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 900,00	145 900,00	146 549,18	100,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	75 500,00	77 340,00	102,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	500 935,29	122,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 379,50	106,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	17 000,00	16 720,98	98,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	422 150,66	395 823,64	93,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 838,66	69 838,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 500,00	30 702,00	115,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	272 284,11	100,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 812,00	22 998,87	110,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 613 324,91	35 613 324,91	35 613 324,91	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 818 938,91	34 818 938,91	34 818 938,91	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	794 386,00	794 386,00	794 386,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	225,62	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	225,62	-
758			Różne rozliczenia	10 160 510,61	10 958 010,44	10 862 318,12	99,13%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 183 464,05	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 183 464,05	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	777 046,56	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	777 046,56	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	633 717,83	537 133,44	84,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	227 841,57	113,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 539,32	74 539,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 876,00	207 284,55	98,77%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 834,51	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 468,00	27 468,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	31 000,00	31 892,07	102,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 892,07	102,88%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 183 464,05	9 183 464,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 183 464,05	9 183 464,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 097 096,56	1 097 096,56	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 097 096,56	1 097 096,56	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 476 526,98	6 209 316,06	6 078 220,29	97,89%
	80101		Szkoły podstawowe	15 380,00	159 404,11	165 981,34	104,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	472,00	580,00	122,88%
		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	2 900,00	4 000,00	3 908,60	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	12 950,00	13 404,83	103,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 354,60	11 354,60	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 320,00	5 705,80	132,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 520,00	64 320,00	108,06%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 279,80	2 279,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 627,71	62 627,71	100,00%
	80104		Przedszkola	3 878 615,37	3 359 032,37	3 312 184,29	98,61%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 813,00	87 813,00	78 665,41	89,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 076,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 809,00	5 109,00	5 413,74	105,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 011,00	281 211,00	242 129,67	86,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 250,38	167 250,38	167 250,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 838,26	9 838,26	9 838,26	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 888,50	11 888,50	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 732,97	104 732,97	104 732,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	6 160,76	6 160,76	6 160,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	2 685 028,50	2 685 028,50	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 047 873,00	934 996,26	844 717,14	90,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 747,00	365 747,00	331 585,00	90,66%
		0830	Wpływy z usług	642 876,00	554 276,00	498 236,00	89,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	265,00	187,88	70,90%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 708,26	14 708,26	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 653,59	93 107,79	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	63,34	126,68%
		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	0,00	92 487,92	92 182,53	99,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,67	861,92	77,26%
	80195		Pozostała działalność	1 534 658,61	1 662 229,73	1 662 229,73	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 587,41	289 587,41	289 587,41	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 069,10	34 069,10	34 069,10	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 002,10	1 338 573,22	1 338 573,22	100,00%
852			Pomoc społeczna	708 446,00	922 642,91	892 172,39	96,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 015,00	6 015,00	6 029,33	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	29,33	195,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 691,00	23 091,00	21 112,74	91,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	26,84	134,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 171,00	22 571,00	21 085,90	93,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 750,00	88 556,00	83 384,17	94,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 551,34	62,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	95,72	47,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	367,74	18,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	83 806,00	81 369,37	97,09%
	85216		Zasilki stałe	336 593,00	274 593,00	264 467,76	96,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	234,00	33,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 893,00	272 893,00	264 233,76	96,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 559,00	316 820,91	315 673,89	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	818,07	81,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	8 364,93	92,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	416,00	83,20%
		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	33 000,00	47 519,00	47 512,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 059,00	258 801,91	258 562,89	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	95 879,00	92 874,12	96,87%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	47 688,00	95,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 238,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 879,00	41 922,90	91,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 189,00	102 166,00	103 067,36	100,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	844,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 189,00	102 166,00	102 166,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 150,00	1 150,62	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 649,00	14 372,00	4 412,40	30,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,40	0,27%
		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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 810,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	580,07	11,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	5 755,00	3 287,61	57,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200,00	5 755,00	3 287,61	57,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	7,95	3,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 555,00	3 263,50	58,75%
855			Rodzina	3 358 217,00	4 533 731,44	4 522 328,21	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	12 500,00	5 836,38	46,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 500,00	2 041,52	58,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 000,00	3 794,86	42,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 697,00	4 455 906,00	4 456 434,22	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	2 459,74	52,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	38 283,03	255,22%
		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	3 325 847,00	4 414 956,00	4 391 258,39	99,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 100,00	24 433,06	115,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	638,00	621,07	97,35%
		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	654,00	638,00	619,52	97,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 006,44	37 931,96	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 882,00	13 801,84	99,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 124,44	24 124,44	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 366,00	25 566,00	21 052,83	82,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 090,63	-
		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	21 366,00	25 566,00	18 933,12	74,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 115,00	451,75	40,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,00	451,75	40,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 795 234,13	7 403 380,53	6 537 077,74	88,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 458 280,61	5 230 774,47	4 408 346,45	84,28%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 280,61	4 496 280,61	3 774 440,15	83,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 800,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	775,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	734 493,86	627 331,30	85,41%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	390,25	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	390,25	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	65 000,00	44 258,35	68,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	65 000,00	44 258,35	68,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	172 996,87	171 043,85	98,87%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 800,00	9 637,55	166,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 412,29	100,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 000,00	165 796,87	159 994,01	96,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 200,00	7 199,56	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 200,00	7 199,56	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	47 950,00	26 333,03	54,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 800,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	5 088,08	42,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 600,00	4 171,40	115,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 850,00	2 573,55	9,96%
	90095		Pozostała działalność	1 056 953,52	1 879 459,19	1 879 506,25	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	99 700,00	99 747,06	100,05%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 056 953,52	1 779 759,19	1 779 759,19	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00	1 095 004,04	99,76%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,04	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 600,00	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6090	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	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	13 132,80	13 132,80	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	13 132,80	13 132,80	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 132,80	13 132,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	9 769,00	9 861,05	100,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 769,00	9 861,05	100,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 769,00	9 769,91	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,14	-
			Razem	79 351 101,73	80 867 268,99	78 384 757,32	96,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Chybie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	575 005,00	648 959,22	112,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00	467 100,00	540 599,96	115,74%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	424 200,00	494 084,02	116,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	311,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	27 462,00	98,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 900,00	18 742,86	125,79%
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 905,00	108 359,26	100,42%
		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	0,00	0,00	454,26	-
		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	0,00	107 905,00	107 905,00	100,00%
600			Transport i łączność	28 770,00	76 570,00	78 540,28	102,57%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	112,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	112,80	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	47 800,00	49 657,48	103,89%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	32 000,00	33 760,58	105,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 800,00	2 896,90	103,46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 000,00	504 300,00	649 668,06	128,83%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 000,00	338 300,00	451 117,96	133,35%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	719,99	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	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	0,00	250 000,00	336 432,49	134,57%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	53 000,00	75 895,38	143,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	23 000,00	28 358,02	123,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	9 712,08	97,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	166 000,00	198 550,10	119,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150 000,00	176 081,23	117,39%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	12 300,00	17 404,24	141,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 400,00	1 924,63	137,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	840,00	-
710			Działalność usługowa	6 500,00	6 500,00	6 341,40	97,56%
	71095		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 341,40	97,56%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	6 341,40	97,56%
750			Administracja publiczna	75 780,00	154 998,43	233 068,65	150,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 280,00	123 498,43	123 518,58	100,02%
		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	72 280,00	123 498,43	123 498,43	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	3 500,00	81 550,07	2 330,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	663,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	80 886,53	2 311,04%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	90 435,00	88 552,29	97,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 013,32	91,51%
		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	2 200,00	2 013,32	91,51%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	88 235,00	86 538,97	98,08%
		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	0,00	88 235,00	86 538,97	98,08%
752			Obrona narodowa	2 029,00	341 332,93	312 235,86	91,48%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	578,40	96,40%
		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	600,00	600,00	578,40	96,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 429,00	2 332,93	2 297,93	98,50%
		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	1 429,00	2 332,93	2 297,93	98,50%
	75295		Pozostała działalność	0,00	338 400,00	309 359,53	91,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	338 400,00	309 359,53	91,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100,00	1 085,27	98,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 100,00	1 085,27	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,38	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 083,89	98,54%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 345 767,76	42 591 418,42	42 705 303,03	100,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	17 011,87	56,71%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 011,87	56,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 932 931,00	2 976 931,00	2 958 000,79	99,36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 000,00	2 644 140,28	97,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 878,00	36 878,00	25 695,40	69,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 036,00	32 036,00	37 399,00	116,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	154 017,00	194 017,00	219 684,19	113,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	26 026,00	260,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 000,00	4 895,92	122,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 444 511,85	3 549 011,85	3 720 916,20	104,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 591 102,85	2 591 102,85	2 681 268,58	103,48%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	303 424,00	303 424,00	291 570,13	96,09%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85,00	85,00	152,54	179,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 900,00	145 900,00	146 549,18	100,44%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	75 500,00	77 340,00	102,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	500 935,29	122,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 379,50	106,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	17 000,00	16 720,98	98,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	422 150,66	395 823,64	93,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 838,66	69 838,66	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 500,00	30 702,00	115,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	272 284,11	100,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 812,00	22 998,87	110,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 613 324,91	35 613 324,91	35 613 324,91	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 818 938,91	34 818 938,91	34 818 938,91	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	794 386,00	794 386,00	794 386,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	225,62	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	225,62	-
758			Różne rozliczenia	10 160 510,61	10 930 542,44	10 834 850,12	99,12%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 183 464,05	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 183 464,05	0,00	0,00	-
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	777 046,56	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	777 046,56	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	606 249,83	509 665,44	84,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	227 841,57	113,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 539,32	74 539,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 876,00	207 284,55	98,77%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 834,51	0,00	0,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	31 000,00	31 892,07	102,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 892,07	102,88%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 183 464,05	9 183 464,05	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	9 183 464,05	9 183 464,05	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 097 096,56	1 097 096,56	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 097 096,56	1 097 096,56	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 954 631,15	2 074 820,61	1 943 724,84	93,68%
	80101		Szkoły podstawowe	15 380,00	159 404,11	165 981,34	104,13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	472,00	580,00	122,88%
		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	2 900,00	4 000,00	3 908,60	97,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 600,00	12 950,00	13 404,83	103,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 354,60	11 354,60	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	4 320,00	5 705,80	132,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 520,00	64 320,00	108,06%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 279,80	2 279,80	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 627,71	62 627,71	100,00%
	80104		Przedszkola	567 721,64	563 110,14	516 262,06	91,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 813,00	87 813,00	78 665,41	89,58%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 076,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 809,00	5 109,00	5 413,74	105,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281 011,00	281 211,00	242 129,67	86,10%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 250,38	167 250,38	167 250,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 838,26	9 838,26	9 838,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 888,50	11 888,50	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 047 873,00	934 996,26	844 717,14	90,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 747,00	365 747,00	331 585,00	90,66%
		0830	Wpływy z usług	642 876,00	554 276,00	498 236,00	89,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	265,00	187,88	70,90%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14 708,26	14 708,26	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 653,59	93 107,79	99,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	63,34	126,68%
		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	0,00	92 487,92	92 182,53	99,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,67	861,92	77,26%
	80195		Pozostała działalność	323 656,51	323 656,51	323 656,51	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 587,41	289 587,41	289 587,41	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 069,10	34 069,10	34 069,10	100,00%
852			Pomoc społeczna	708 446,00	922 642,91	892 172,39	96,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 015,00	6 015,00	6 029,33	100,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	15,00	29,33	195,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 691,00	23 091,00	21 112,74	91,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	26,84	134,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 171,00	22 571,00	21 085,90	93,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 750,00	88 556,00	83 384,17	94,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 551,34	62,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	95,72	47,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	367,74	18,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	83 806,00	81 369,37	97,09%
	85216		Zasiłki stałe	336 593,00	274 593,00	264 467,76	96,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	234,00	33,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 893,00	272 893,00	264 233,76	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 559,00	316 820,91	315 673,89	99,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	818,07	81,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 000,00	8 364,93	92,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	416,00	83,20%
		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	33 000,00	47 519,00	47 512,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 059,00	258 801,91	258 562,89	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	95 879,00	92 874,12	96,87%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	47 688,00	95,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,22	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 238,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 879,00	41 922,90	91,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 189,00	102 166,00	103 067,36	100,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,36	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	844,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 189,00	102 166,00	102 166,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 150,00	1 150,62	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 649,00	14 372,00	4 412,40	30,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,40	0,27%
		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	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 810,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200,00	5 755,00	3 287,61	57,13%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200,00	5 755,00	3 287,61	57,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	7,95	3,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 555,00	3 263,50	58,75%
855			Rodzina	3 358 217,00	4 533 731,44	4 522 328,21	99,75%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	12 500,00	5 836,38	46,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 500,00	2 041,52	58,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	9 000,00	3 794,86	42,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 697,00	4 455 906,00	4 456 434,22	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	2 459,74	52,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	38 283,03	255,22%
		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	3 325 847,00	4 414 956,00	4 391 258,39	99,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 100,00	24 433,06	115,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	638,00	621,07	97,35%
		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	654,00	638,00	619,52	97,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	38 006,44	37 931,96	99,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,68	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 882,00	13 801,84	99,42%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 124,44	24 124,44	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 366,00	25 566,00	21 052,83	82,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	29,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 090,63	-
		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	21 366,00	25 566,00	18 933,12	74,06%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 115,00	451,75	40,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,00	451,75	40,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 548 280,61	4 723 330,61	3 969 993,24	84,05%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 508 280,61	4 496 280,61	3 781 015,15	84,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 280,61	4 496 280,61	3 774 440,15	83,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 800,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	775,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	390,25	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	390,25	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	65 000,00	44 258,35	68,09%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	65 000,00	44 258,35	68,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 200,00	11 049,84	153,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 800,00	9 637,55	166,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 412,29	100,88%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 200,00	7 199,56	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 200,00	7 199,56	99,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	47 950,00	26 333,03	54,92%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 800,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 000,00	5 088,08	42,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 600,00	4 171,40	115,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 850,00	2 573,55	9,96%
	90095		Pozostała działalność	0,00	99 700,00	99 747,06	100,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	99 700,00	99 747,06	100,05%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1,04	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,04	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	13 132,80	13 132,80	100,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	13 132,80	13 132,80	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 132,80	13 132,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	9 769,00	9 861,05	100,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 769,00	9 861,05	100,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 769,00	9 769,91	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	91,14	-
			Razem	63 906 332,13	67 560 484,59	66 913 685,43	99,04%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Chybie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 954 627,27	3 688 046,05	2 962 302,47	80,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 954 627,27	3 688 046,05	2 962 302,47	80,32%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 675,20	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 954 627,27	3 688 046,05	2 954 627,27	80,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 401 000,00	401 000,00	50 700,00	12,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 401 000,00	401 000,00	50 700,00	12,64%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 401 000,00	401 000,00	50 700,00	12,64%
750			Administracja publiczna	222 692,98	222 692,98	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 692,98	222 692,98	0,00	0,00%
		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	182 608,46	182 608,46	0,00	0,00%
		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	40 084,52	40 084,52	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 055 432,00	634 018,47	60,07%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 055 432,00	634 018,47	60,07%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	57 654,00	57 654,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	997 778,00	576 364,47	57,76%
758			Różne rozliczenia	0,00	27 468,00	27 468,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 468,00	27 468,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 468,00	27 468,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 521 895,83	4 134 495,45	4 134 495,45	100,00%
	80104		Przedszkola	3 310 893,73	2 795 922,23	2 795 922,23	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 732,97	104 732,97	104 732,97	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 160,76	6 160,76	6 160,76	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	2 685 028,50	2 685 028,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 211 002,10	1 338 573,22	1 338 573,22	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 002,10	1 338 573,22	1 338 573,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 953,52	2 680 049,92	2 567 084,50	95,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	734 493,86	627 331,30	85,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	734 493,86	627 331,30	85,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	165 796,87	159 994,01	96,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 000,00	165 796,87	159 994,01	96,50%
	90095		Pozostała działalność	1 056 953,52	1 779 759,19	1 779 759,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 056 953,52	1 779 759,19	1 779 759,19	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 097 600,00	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%
		6090	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	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%
			Razem	15 444 769,60	13 306 784,40	11 471 071,89	86,20%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Chybie za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 818 938,91	34 818 938,91	34 818 938,91	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	794 386,00	794 386,00	794 386,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 838,66	69 838,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 291 102,85	5 291 102,85	5 325 408,86	100,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	340 302,00	340 302,00	317 265,53	93,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 121,00	32 121,00	37 551,54	116,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 917,00	339 917,00	366 233,37	107,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 011,87	56,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	75 500,00	77 340,00	102,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 500,00	30 702,00	115,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	272 284,11	100,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 531 280,61	4 531 280,61	3 774 440,15	83,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	420 000,00	526 961,29	125,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	719,99	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 600,00	15 690,25	89,15%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	111 300,00	115 184,61	103,49%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	32 000,00	33 760,58	105,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 200,00	18 200,00	11 639,18	63,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 813,00	87 813,00	78 665,41	89,58%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 747,00	365 747,00	331 585,00	90,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 672,00	7 779,56	101,40%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	225,62	-
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	2 900,00	404 000,00	516 876,58	127,94%
0830	Wpływy z usług	1 401 876,00	1 102 776,00	1 142 276,48	103,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 401 000,00	401 000,00	50 700,00	12,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	24 600,00	25 788,30	104,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 944,00	30 059,00	27 135,02	90,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	78 119,00	98 645,57	126,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 354,60	11 354,60	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	503 811,00	582 743,00	663 575,47	113,87%
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	3 459 875,00	4 910 350,28	4 877 749,61	99,34%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 312,00	1 322 013,23	1 292 837,09	97,79%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 837,79	471 069,79	471 069,79	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 907,36	43 907,36	43 907,36	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	221 916,67	208 598,22	94,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 100,00	24 454,76	115,90%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 876,56	28 876,56	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	13 132,80	13 132,80	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	153 477,71	109 459,61	71,32%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 124,44	24 124,44	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	121 834,51	0,00	0,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	777 046,56	1 097 096,56	1 097 096,56	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 183 464,05	9 183 464,05	9 183 464,05	100,00%
6090	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	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%
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	287 341,43	287 341,43	104 732,97	36,45%
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	46 245,28	46 245,28	6 160,76	13,32%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	7 675,20	-
6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	57 654,00	57 654,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 025 246,00	603 832,47	58,90%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 612 582,89	10 391 697,69	9 545 313,49	91,86%
	Razem	79 351 101,73	80 867 268,99	78 384 757,32	96,93%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Chybie za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 818 938,91	34 818 938,91	34 818 938,91	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	794 386,00	794 386,00	794 386,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 838,66	69 838,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 291 102,85	5 291 102,85	5 325 408,86	100,65%
0320	Wpływy z podatku rolnego	340 302,00	340 302,00	317 265,53	93,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	32 121,00	32 121,00	37 551,54	116,91%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	273 917,00	339 917,00	366 233,37	107,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	17 011,87	56,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	75 500,00	77 340,00	102,44%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 500,00	30 702,00	115,86%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	272 284,11	100,85%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 531 280,61	4 531 280,61	3 774 440,15	83,30%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	420 000,00	526 961,29	125,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	719,99	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	17 600,00	15 690,25	89,15%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	111 300,00	115 184,61	103,49%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00	80,00	0,00	0,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	32 000,00	33 760,58	105,50%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 200,00	18 200,00	11 639,18	63,95%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	104 813,00	87 813,00	78 665,41	89,58%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	404 747,00	365 747,00	331 585,00	90,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 672,00	7 779,56	101,40%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	225,62	-
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	2 900,00	404 000,00	516 876,58	127,94%
0830	Wpływy z usług	1 401 876,00	1 102 776,00	1 142 276,48	103,58%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 401 000,00	401 000,00	50 700,00	12,64%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	24 600,00	25 788,30	104,83%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 944,00	30 059,00	27 135,02	90,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 700,00	78 119,00	98 645,57	126,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 354,60	11 354,60	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	503 811,00	582 743,00	663 575,47	113,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 100,00	24 454,76	115,90%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	28 876,56	28 876,56	100,00%
	Razem	51 703 119,37	50 365 227,19	49 613 595,83	98,51%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chybie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 820,00	466 625,00	444 065,25	95,17%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	6 346,52	84,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 500,00	7 500,00	6 346,52	84,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	811 320,00	311 220,00	289 813,73	93,12%
		4260	Zakup energii	41 560,00	36 560,00	28 039,24	76,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	88 157,48	78 826,48	89,42%
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	91 602,52	88 048,01	96,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	107 905,00	107 905,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 203,95	1 203,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,83	203,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	708,00	708,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105 789,22	105 789,22	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 970,00	99,40%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 970,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 970,00	99,40%
600			Transport i łączność	8 947 684,60	5 431 952,76	5 312 927,12	97,81%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 000,00	206 192,20	206 192,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		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	140 000,00	138 192,20	138 192,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 000,00	2 169 499,01	2 169 460,56	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 300,00	44 261,55	99,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	372 000,00	360 685,00	360 685,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 566,74	29 566,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 706 177,27	1 706 177,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 380 684,60	3 048 143,55	2 929 156,36	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 600,00	92 524,30	89 053,44	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	732 000,00	544 848,76	544 848,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 000,00	811 721,00	696 204,67	85,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 457,33	313 599,49	313 599,49	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 954 627,27	1 248 450,00	1 248 450,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	8 118,00	8 118,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 118,00	8 118,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 090,00	1 780 349,79	1 678 904,22	94,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 090,00	1 462 555,08	1 378 654,74	94,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	198 959,73	197 764,15	99,40%
		4260	Zakup energii	140 000,00	259 882,00	220 435,69	84,82%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	50 300,00	50 267,44	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 090,00	328 511,50	302 154,13	91,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	947,10	947,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	15 717,89	15 717,89	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	449,80	44,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000,00	27 734,96	27 115,80	97,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 100,00	10 563,15	5 805,00	54,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	482 854,75	471 913,74	97,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 186,40	61 186,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 797,60	10 797,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	253 000,00	312 794,71	295 259,63	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	18 000,00	12 220,52	67,89%
		4260	Zakup energii	50 000,00	94 000,00	83 480,68	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	53 200,00	52 537,85	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	90 000,00	89 425,87	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	57 594,71	57 594,71	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 989,85	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 989,85	99,80%
710			Działalność usługowa	206 302,22	47 800,00	45 030,20	94,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 502,22	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	161 502,22	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	44 800,00	47 800,00	45 030,20	94,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	270,60	27,06%
		4260	Zakup energii	8 300,00	5 800,00	4 852,13	83,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	38 900,00	37 807,47	97,19%
750			Administracja publiczna	8 361 740,84	8 538 207,91	8 224 060,98	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 480,00	123 698,43	123 498,43	99,84%
		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	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 056,03	89 490,32	89 490,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 405,62	15 583,71	15 583,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,35	2 234,70	2 234,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	1 265,70	1 265,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 652,38	235 967,10	234 733,92	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 400,00	195 214,72	194 939,72	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 009,60	21 009,60	20 674,11	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 242,78	19 742,78	19 120,09	96,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 624 357,00	7 727 982,98	7 486 268,83	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	8 301,80	72,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 930 679,20	4 886 336,79	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	301 880,86	301 880,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	870 000,00	854 877,41	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	115 000,00	105 092,39	91,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	93 708,00	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	77 293,00	65 343,30	84,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	231 282,00	182 778,60	79,03%
		4260	Zakup energii	90 000,00	60 000,00	49 091,25	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	516,60	516,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 195,00	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 750,00	628 129,68	571 081,41	90,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 120,19	93,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	47 411,44	43 904,09	92,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	188,56	188,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68 850,00	46 100,00	35 313,23	76,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	160 100,00	160 032,17	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 400,00	2 714,64	61,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	31 000,00	28 332,70	91,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	35 119,14	25 340,59	72,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 833,00	41 632,50	35 744,25	85,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 837,94	2 255,00	1 127,50	50,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 086,06	495,00	247,50	50,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 935,81	213 494,37	184 122,10	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 918,00	3 918,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 597,81	52 738,00	43 675,28	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 338,00	152 744,62	132 435,07	86,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	393,75	393,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	241 315,65	237 065,03	195 437,70	82,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 408,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	28 414,02	28 335,94	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 307,60	67 814,41	44 728,76	65,96%
		4430	Różne opłaty i składki	71 600,05	107 136,60	88 673,00	82,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	90 435,00	88 552,29	97,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 013,32	91,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,00	285,98	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,14	41,36	91,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 842,86	1 685,98	91,49%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	88 235,00	86 538,97	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 900,00	53 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 436,00	15 420,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 651,57	2 610,62	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,20	365,54	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 328,00	6 624,31	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	307,00	207,00	67,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,23	61,50	65,27%
752			Obrona narodowa	12 029,00	1 406 764,93	955 425,77	67,92%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 600,00	10 600,00	9 749,84	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	9 749,84	91,98%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 429,00	2 332,93	2 297,93	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123,29	123,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429,00	1 419,53	1 399,53	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,33	240,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,78	34,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 393 832,00	943 378,00	67,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 900,00	229 809,53	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 500,00	59 800,00	86,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 000,00	19 750,00	56,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 055 432,00	634 018,47	60,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 524,00	678 880,00	660 576,70	97,30%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	599 024,00	643 780,00	626 105,30	97,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	329 300,00	409 900,00	409 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 460,00	6 680,00	89,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 752,00	89 352,00	79 264,68	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 296,00	75 096,14	94,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 800,00	5 776,93	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 812,00	9 911,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 612,00	19 800,00	19 673,45	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	21 360,00	20 360,00	19 503,10	95,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	15 100,00	14 471,40	95,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 671,40	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 100,00	9 800,00	97,03%
757			Obsługa długu publicznego	790 000,00	640 000,00	613 033,68	95,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	790 000,00	640 000,00	613 033,68	95,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00	640 000,00	613 033,68	95,79%
758			Różne rozliczenia	530 450,00	113 383,89	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 450,00	113 383,89	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	530 450,00	113 383,89	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	40 163 761,60	42 871 072,89	42 239 277,64	98,53%
	80101		Szkoły podstawowe	17 358 097,69	18 357 706,67	18 179 252,00	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643 713,71	622 960,71	619 044,29	99,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 060,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	2 356 441,00	2 345 328,95	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 632,00	153 447,72	153 437,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 000,00	2 140 942,28	2 120 247,66	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	209 552,00	199 964,76	95,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	15 350,00	15 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 900,00	370 371,68	370 370,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 200,00	60 631,00	59 800,65	98,63%
		4260	Zakup energii	550 000,00	652 922,00	644 326,98	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	139 245,00	73 239,27	72 376,71	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	7 884,00	7 547,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 844,00	401 747,19	377 167,81	93,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 951,36	35 734,79	94,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 766,00	8 848,00	6 772,65	76,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 394,46	3 019,58	88,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 545,00	7 670,54	6 943,55	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	33 812,00	18 918,46	18 918,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 372,98	724 481,30	719 561,42	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 870,00	18 515,00	17 803,70	96,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	46 600,00	44 790,19	96,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 129,14	20 129,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 414,90	96 414,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 920 000,00	9 357 714,31	9 273 821,54	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	749 387,00	670 451,60	670 450,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 033,78	20 033,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 417,42	5 417,42	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	247 617,55	246 417,55	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	11 402 955,41	11 896 448,00	11 783 990,54	99,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 462 800,00	1 811 262,57	1 811 262,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 904,16	193 752,16	189 276,84	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 000,00	1 384 988,00	1 368 066,20	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 244,00	99 576,00	99 574,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 000,00	731 589,28	716 937,51	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 431,00	88 105,00	76 414,66	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00	127 602,50	127 596,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	8 199,00	8 194,06	99,94%
		4260	Zakup energii	145 100,00	156 994,00	149 607,14	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	106 761,27	106 759,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 695,00	3 316,00	3 315,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 342,00	150 884,87	150 876,96	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	59 147,85	59 147,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 034,05	5 034,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 773,00	5 017,00	4 915,29	97,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 998,00	1 853,00	1 556,25	83,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 404,00	4 107,00	4 107,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 204,00	257 395,00	256 545,98	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 490,00	7 903,00	7 897,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	7 445,00	5 001,44	67,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 386,11	1 386,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 423 691,00	2 535 297,00	2 492 454,54	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 686,00	192 503,00	192 502,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,84	600,84	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 293,25	1 250 875,00	1 240 108,66	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 498,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	2 685 028,50	2 685 028,50	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	671 371,72	659 364,30	647 634,56	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 159,16	31 271,16	30 538,73	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 472,31	83 622,31	81 303,79	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 096,86	11 023,86	10 693,39	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	17 470,00	17 327,23	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 470,00	8 940,00	8 515,13	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	885,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,74	253,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 116,37	25 275,15	23 636,09	93,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	1 652,00	1 613,31	97,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 452,86	10 452,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 151,02	435 769,38	429 672,76	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 876,00	30 784,39	30 778,08	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 114,82	2 114,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,63	364,63	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	846 000,00	743 611,27	712 285,16	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	201 611,27	181 009,40	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	542 000,00	531 275,76	98,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 149,12	106 748,00	102 740,02	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 349,00	39 849,00	96,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 149,12	65 399,00	62 891,02	96,17%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 053 478,61	3 019 217,36	2 882 955,01	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	5 654,00	5 418,52	95,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 352,00	1 447 498,38	1 435 529,98	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 605,00	103 520,62	103 513,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 321,05	258 490,05	253 446,87	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 041,00	31 977,00	26 419,54	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	73 189,00	73 180,18	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 044 123,00	929 872,26	821 903,14	88,39%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 904,00	27 458,00	27 453,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 424,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 763,00	63 822,27	59 295,88	92,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,16	177,16	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,19	44,19	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	473,00	472,32	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	210,00	82,80	39,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	696,00	696,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 085,56	55 590,89	55 244,17	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	4 178,00	4 174,50	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	2 895,00	2 431,47	83,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 581,37	3 581,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,17	700,17	100,00%
	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	2 414 848,03	3 039 388,94	3 031 014,25	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 807 222,33	2 807 222,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 242,39	6 039,39	5 611,09	92,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723,00	1 723,00	1 722,05	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 768,00	30 130,46	28 930,09	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 156,00	4 843,36	4 645,44	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	3 597,00	3 584,95	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	11 313,00	11 294,68	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 218,00	6 136,00	5 936,44	96,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	162,00	156,43	96,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 010,64	161 222,40	154 944,60	96,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 000,00	6 966,15	99,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 381 779,62	2 728 252,88	2 705 318,23	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 043,48	111 934,48	111 720,98	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	75 814,00	75 346,42	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	610,00	609,00	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 293,73	360 467,73	359 047,83	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 569,00	47 851,00	47 565,53	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	11 202,00	11 190,06	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	14 116,00	13 913,85	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	960,00	615,00	64,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	10 505,00	10 469,87	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 653,41	102 804,52	101 730,23	98,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	210,00	210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 326,00	6 937,00	6 102,04	87,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	1 856 958,92	1 838 917,20	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 784,00	127 882,23	127 880,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 603,59	93 044,45	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 339,51	9 339,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 159,71	82 843,02	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 104,37	861,92	78,05%
	80195		Pozostała działalność	1 926 081,40	2 226 731,88	2 101 043,42	94,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 037,04	40 466,10	31 655,81	78,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088,10	3 761,28	2 724,19	72,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	101,58	99,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 718,81	49 246,91	43 511,82	88,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,43	4 932,21	4 250,42	86,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,45	6 585,61	4 903,65	74,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,43	717,57	492,75	68,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 145,38	47 945,38	42 811,98	89,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 773,96	4 173,96	3 570,02	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 750,00	12 845,04	93,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 092,33	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,11	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 180,24	82 175,80	81,22%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 609,76	5 566,24	73,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 050,00	4 528,00	89,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 658,13	54 369,77	43 958,62	80,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 487,83	5 000,32	3 787,06	75,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 500,00	5 781,52	88,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,44	39 853,34	34 416,17	86,36%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,56	4 133,10	3 813,27	92,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,49	863,56	859,10	99,48%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,05	101,61	101,08	99,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 918,54	255 903,36	206 239,38	80,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 867,87	25 802,46	20 210,71	78,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 315,79	76 978,68	76 978,68	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 400,00	105 206,68	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 188,63	99,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 002,10	1 338 573,22	1 338 573,22	100,00%
851			Ochrona zdrowia	280 784,00	406 242,00	366 307,09	90,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 400,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 600,00	338 058,00	298 123,09	88,19%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	4 000,00	2 512,47	62,81%
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	27 827,19	27 827,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,40	8 064,49	6 811,09	84,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,23	1 152,08	973,33	84,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 900,00	90 900,00	90 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 986,30	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 011,47	39 911,99	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	69 319,34	48 300,00	69,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,88	127,94	50,31	39,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 591,49	55 655,49	39 850,41	71,60%
	85158		Izby wytrzeźwień	10 784,00	10 784,00	10 784,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 784,00	10 784,00	10 784,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 972 400,00	3 146 380,91	3 004 845,24	95,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	143 000,00	136 234,66	95,27%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	143 000,00	136 234,66	95,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 256,00	51 256,00	30 800,00	60,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 238,00	14 238,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055,00	5 055,00	5 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	870,46	870,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	51,21	51,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	823,33	823,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 218,00	30 218,00	24 000,00	79,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 171,00	22 571,00	21 085,90	93,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 171,00	22 571,00	21 085,90	93,42%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	309 122,15	281 724,64	91,14%
		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	0,00	316,15	316,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	308 806,00	281 408,49	91,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 000,00	33 000,00	31 455,96	95,32%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	33 000,00	31 455,96	95,32%
	85216		Zasilki stałe	336 093,00	273 776,85	264 233,76	96,51%
		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	1 000,00	683,85	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	334 893,00	272 893,00	264 233,76	96,83%
		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	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 774 381,00	1 955 426,91	1 915 559,12	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 484,00	4 591,19	70,81%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	46 807,00	46 800,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 059,00	1 278 011,91	1 275 261,04	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	84 000,00	83 811,64	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 045,00	233 480,00	231 970,75	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 596,00	21 451,00	19 887,18	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	52 636,00	42 006,87	79,81%
		4260	Zakup energii	53 500,00	30 500,00	25 529,29	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	13 050,00	10 051,50	77,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00	970,00	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 240,00	93 340,00	87 020,08	93,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	7 560,00	6 569,91	86,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 492,00	12 492,00	9 648,57	77,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	904,00	78,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	40 700,00	40 624,05	99,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	372,92	14,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 924,00	6 000,00	5 540,13	92,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	154 879,00	139 882,50	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 879,00	139 882,50	90,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	187 977,00	178 306,70	94,86%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	187 977,00	178 306,70	94,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	14 222,00	4 412,00	31,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	568,70	11,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	11,37	11,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	8 755,00	4 081,59	46,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00	8 755,00	4 081,59	46,62%
		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	200,00	2,21	1,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	8 555,00	4 079,38	47,68%
855			Rodzina	4 035 632,00	5 217 546,44	5 159 113,77	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	11 500,00	6 052,22	52,63%
		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	4 000,00	8 000,00	3 950,90	49,39%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 500,00	2 101,32	60,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 197,00	4 448 306,00	4 424 140,10	99,46%
		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	15 000,00	32 800,00	32 501,67	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 012,00	3 990 223,00	3 978 871,98	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	116 035,00	113 878,22	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 610,00	306 615,00	296 426,26	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	2 083,00	2 081,93	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	400,00	380,04	95,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	638,00	619,52	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00	527,78	517,22	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,37	89,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,93	12,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,92	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	100 515,00	137 721,44	118 837,06	86,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	108 054,00	92 880,50	85,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 200,00	5 150,81	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,00	19 229,00	16 656,11	86,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 738,44	2 369,78	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 779,86	71,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	575 000,00	572 680,00	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	575 000,00	572 680,00	99,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 366,00	25 566,00	18 933,12	74,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 366,00	25 566,00	18 933,12	74,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 400,00	17 700,00	17 400,00	98,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 900,00	12 600,00	97,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 115,00	451,75	40,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 081,00	431,68	39,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	20,07	59,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 826 837,25	8 580 104,80	8 336 317,75	97,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	80 224,37	80 148,37	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 924,37	74 924,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	5 300,00	5 224,00	98,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 686,25	5 611 584,58	5 463 764,48	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	168 500,00	167 822,20	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 176,77	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 832,00	33 274,00	32 141,56	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 994,00	3 699,00	2 798,93	75,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 238,50	12 842,50	97,01%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 103,28	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282 894,61	4 261 641,31	4 121 056,53	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 619,44	72,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 187,43	96,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	1 460,00	1 264,07	86,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 405,64	474 420,47	474 420,47	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	627 331,30	627 331,30	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	70 000,00	67 981,03	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	704,23	70,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	69 000,00	67 276,80	97,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 320,00	36 220,00	35 573,60	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 380,00	29 360,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00	5 320,00	5 313,60	99,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 666,00	1 260 378,02	1 225 749,16	97,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	200 000,00	211 000,00	210 976,62	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	229 000,00	223 682,44	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	306 200,00	277 734,85	90,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 666,00	289 381,15	289 379,38	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 179,00	98,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 000,00	165 796,87	165 796,87	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	30 292,00	21 651,00	71,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	11 350,00	2 709,00	23,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 942,00	18 942,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 531 165,00	1 491 405,83	1 441 450,11	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	21 340,50	20 253,43	94,91%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	2 290,75	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	177 309,80	129 321,40	72,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 747,80	7 576,80	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 011,48	20 855,08	20 855,08	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 056 953,52	1 261 152,65	1 261 152,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 041,00	2 820 541,00	2 817 752,11	99,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000,00	1 235 500,00	1 235 361,11	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 500,00	15 361,11	99,10%
	92116		Biblioteki	465 041,00	465 041,00	465 041,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 041,00	465 041,00	465 041,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 350,00	99,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 350,00	99,76%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	44 890,20	44 890,20	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00	44 890,20	44 890,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 232,20	39 232,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	457 600,00	388 315,00	387 210,00	99,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 600,00	262 600,00	261 895,00	99,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 845,00	8 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 755,00	3 050,00	81,23%
	92695		Pozostała działalność	195 000,00	125 715,00	125 315,00	99,68%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	17 400,00	17 300,00	99,43%
		3250	Stypendia różne	93 000,00	87 900,00	87 600,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 415,00	5 415,00	100,00%
			Razem	81 444 096,51	82 688 347,52	80 387 921,67	97,22%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Chybie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 820,00	371 725,00	349 165,25	93,93%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	6 346,52	84,62%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 500,00	7 500,00	6 346,52	84,62%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	171 320,00	216 320,00	194 913,73	90,10%
		4260	Zakup energii	41 560,00	36 560,00	28 039,24	76,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	88 157,48	78 826,48	89,42%
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	91 602,52	88 048,01	96,12%
	01095		Pozostała działalność	33 000,00	107 905,00	107 905,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 203,95	1 203,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,83	203,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	708,00	708,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105 789,22	105 789,22	100,00%
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 970,00	99,40%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 970,00	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 970,00	99,40%
600			Transport i łączność	2 585 600,00	2 097 159,26	1 978 133,62	94,32%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 000,00	206 192,20	206 192,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		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	140 000,00	138 192,20	138 192,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 000,00	433 755,00	433 716,55	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 300,00	44 261,55	99,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	372 000,00	360 685,00	360 685,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 018 600,00	1 449 094,06	1 330 106,87	91,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 600,00	92 524,30	89 053,44	96,25%
		4270	Zakup usług remontowych	732 000,00	544 848,76	544 848,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 000,00	811 721,00	696 204,67	85,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	8 118,00	8 118,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 118,00	8 118,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 090,00	1 156 416,33	1 065 911,77	92,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 090,00	896 216,33	823 257,00	91,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	198 959,73	197 764,15	99,40%
		4260	Zakup energii	140 000,00	259 882,00	220 435,69	84,82%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	50 300,00	50 267,44	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 090,00	328 511,50	302 154,13	91,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	947,10	947,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	15 717,89	15 717,89	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	449,80	44,98%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000,00	27 734,96	27 115,80	97,77%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 100,00	10 563,15	5 805,00	54,96%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	228 000,00	255 200,00	237 664,92	93,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	18 000,00	12 220,52	67,89%
		4260	Zakup energii	50 000,00	94 000,00	83 480,68	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	53 200,00	52 537,85	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	90 000,00	89 425,87	99,36%
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 989,85	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 989,85	99,80%
710			Działalność usługowa	206 302,22	47 800,00	45 030,20	94,21%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 502,22	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	161 502,22	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	44 800,00	47 800,00	45 030,20	94,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	270,60	27,06%
		4260	Zakup energii	8 300,00	5 800,00	4 852,13	83,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	38 900,00	37 807,47	97,19%
750			Administracja publiczna	7 948 983,84	8 493 825,41	8 186 941,73	96,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 480,00	123 698,43	123 498,43	99,84%
		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	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 056,03	89 490,32	89 490,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 405,62	15 583,71	15 583,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,35	2 234,70	2 234,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	1 265,70	1 265,70	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 652,38	235 967,10	234 733,92	99,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 400,00	195 214,72	194 939,72	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 009,60	21 009,60	20 674,11	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 242,78	19 742,78	19 120,09	96,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 211 600,00	7 683 600,48	7 449 149,58	96,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	8 301,80	72,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 930 679,20	4 886 336,79	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	301 880,86	301 880,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	870 000,00	854 877,41	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	115 000,00	105 092,39	91,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	93 708,00	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	77 293,00	65 343,30	84,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	231 282,00	182 778,60	79,03%
		4260	Zakup energii	90 000,00	60 000,00	49 091,25	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	516,60	516,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 195,00	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 750,00	628 129,68	571 081,41	90,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 120,19	93,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	47 411,44	43 904,09	92,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	188,56	188,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68 850,00	46 100,00	35 313,23	76,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	160 100,00	160 032,17	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 400,00	2 714,64	61,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	31 000,00	28 332,70	91,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	35 119,14	25 340,59	72,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	166 935,81	213 494,37	184 122,10	86,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 918,00	3 918,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 597,81	52 738,00	43 675,28	82,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 338,00	152 744,62	132 435,07	86,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	393,75	393,75	100,00%
	75095		Pozostała działalność	241 315,65	237 065,03	195 437,70	82,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 408,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	28 414,02	28 335,94	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 307,60	67 814,41	44 728,76	65,96%
		4430	Różne opłaty i składki	71 600,05	107 136,60	88 673,00	82,77%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	90 435,00	88 552,29	97,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 013,32	91,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	312,00	285,98	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	45,14	41,36	91,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 842,86	1 685,98	91,49%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	88 235,00	86 538,97	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	53 900,00	53 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 436,00	15 420,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 651,57	2 610,62	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	368,20	365,54	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 328,00	6 624,31	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	307,00	207,00	67,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	94,23	61,50	65,27%
752			Obrona narodowa	12 029,00	351 332,93	321 407,30	91,48%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	10 600,00	10 600,00	9 749,84	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	9 749,84	91,98%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 429,00	2 332,93	2 297,93	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	123,29	123,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429,00	1 419,53	1 399,53	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,33	240,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,78	34,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	338 400,00	309 359,53	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	233 900,00	229 809,53	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69 500,00	59 800,00	86,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 000,00	19 750,00	56,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 524,00	668 880,00	650 576,70	97,26%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	599 024,00	643 780,00	626 105,30	97,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	329 300,00	409 900,00	409 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 460,00	6 680,00	89,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 752,00	89 352,00	79 264,68	88,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 296,00	75 096,14	94,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 800,00	5 776,93	99,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 812,00	9 911,00	91,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 612,00	19 800,00	19 673,45	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	21 360,00	20 360,00	19 503,10	95,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	15 100,00	14 471,40	95,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 671,40	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 100,00	9 800,00	97,03%
757			Obsługa długu publicznego	790 000,00	640 000,00	613 033,68	95,79%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	790 000,00	640 000,00	613 033,68	95,79%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00	640 000,00	613 033,68	95,79%
758			Różne rozliczenia	530 450,00	113 383,89	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 450,00	113 383,89	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	530 450,00	113 383,89	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 686 150,46	37 143 899,94	36 524 277,72	98,33%
	80101		Szkoły podstawowe	17 318 097,69	18 110 089,12	17 932 834,45	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643 713,71	622 960,71	619 044,29	99,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 060,00	8 060,00	8 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	2 356 441,00	2 345 328,95	99,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 632,00	153 447,72	153 437,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 000,00	2 140 942,28	2 120 247,66	99,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	209 552,00	199 964,76	95,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	15 350,00	15 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 900,00	370 371,68	370 370,54	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 200,00	60 631,00	59 800,65	98,63%
		4260	Zakup energii	550 000,00	652 922,00	644 326,98	98,68%
		4270	Zakup usług remontowych	139 245,00	73 239,27	72 376,71	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	7 884,00	7 547,00	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	359 844,00	401 747,19	377 167,81	93,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 951,36	35 734,79	94,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 766,00	8 848,00	6 772,65	76,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 394,46	3 019,58	88,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 545,00	7 670,54	6 943,55	90,52%
		4430	Różne opłaty i składki	33 812,00	18 918,46	18 918,46	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 372,98	724 481,30	719 561,42	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 870,00	18 515,00	17 803,70	96,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	46 600,00	44 790,19	96,12%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 129,14	20 129,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 414,90	96 414,90	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 920 000,00	9 357 714,31	9 273 821,54	99,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	749 387,00	670 451,60	670 450,95	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 033,78	20 033,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 417,42	5 417,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	7 385 662,16	7 944 044,50	7 842 355,38	98,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 462 800,00	1 811 262,57	1 811 262,57	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 904,16	193 752,16	189 276,84	97,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 000,00	1 384 988,00	1 368 066,20	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 244,00	99 576,00	99 574,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 000,00	731 589,28	716 937,51	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 431,00	88 105,00	76 414,66	86,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00	127 602,50	127 596,41	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	8 199,00	8 194,06	99,94%
		4260	Zakup energii	145 100,00	156 994,00	149 607,14	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	106 761,27	106 759,67	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 695,00	3 316,00	3 315,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 342,00	150 884,87	150 876,96	99,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	59 147,85	59 147,85	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 034,05	5 034,05	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 773,00	5 017,00	4 915,29	97,97%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 998,00	1 853,00	1 556,25	83,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 404,00	4 107,00	4 107,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 204,00	257 395,00	256 545,98	99,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 490,00	7 903,00	7 897,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	7 445,00	5 001,44	67,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 386,11	1 386,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 423 691,00	2 535 297,00	2 492 454,54	98,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 686,00	192 503,00	192 502,06	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,84	600,84	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	671 371,72	659 364,30	647 634,56	98,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 159,16	31 271,16	30 538,73	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 472,31	83 622,31	81 303,79	97,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 096,86	11 023,86	10 693,39	97,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	17 470,00	17 327,23	99,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 470,00	8 940,00	8 515,13	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	885,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	370,00	370,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,74	253,74	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 116,37	25 275,15	23 636,09	93,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	1 652,00	1 613,31	97,66%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 452,86	10 452,86	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 151,02	435 769,38	429 672,76	98,60%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 876,00	30 784,39	30 778,08	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 114,82	2 114,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,63	364,63	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	846 000,00	743 611,27	712 285,16	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	201 611,27	181 009,40	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	542 000,00	531 275,76	98,02%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 149,12	106 748,00	102 740,02	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 349,00	39 849,00	96,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 149,12	65 399,00	62 891,02	96,17%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 053 478,61	3 019 217,36	2 882 955,01	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	5 654,00	5 418,52	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 352,00	1 447 498,38	1 435 529,98	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 605,00	103 520,62	103 513,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 321,05	258 490,05	253 446,87	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 041,00	31 977,00	26 419,54	82,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	73 189,00	73 180,18	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 044 123,00	929 872,26	821 903,14	88,39%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 904,00	27 458,00	27 453,70	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 424,00	1 190,00	1 190,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 763,00	63 822,27	59 295,88	92,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,16	177,16	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,19	44,19	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	473,00	472,32	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	210,00	82,80	39,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	696,00	696,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 085,56	55 590,89	55 244,17	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	4 178,00	4 174,50	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	2 895,00	2 431,47	83,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 581,37	3 581,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,17	700,17	100,00%
	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	2 414 848,03	3 039 388,94	3 031 014,25	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 807 222,33	2 807 222,33	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 242,39	6 039,39	5 611,09	92,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723,00	1 723,00	1 722,05	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 768,00	30 130,46	28 930,09	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 156,00	4 843,36	4 645,44	95,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	3 597,00	3 584,95	99,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	11 313,00	11 294,68	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 218,00	6 136,00	5 936,44	96,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	162,00	156,43	96,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 010,64	161 222,40	154 944,60	96,11%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 000,00	6 966,15	99,52%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 381 779,62	2 728 252,88	2 705 318,23	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 043,48	111 934,48	111 720,98	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	75 814,00	75 346,42	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	610,00	609,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 293,73	360 467,73	359 047,83	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 569,00	47 851,00	47 565,53	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	11 202,00	11 190,06	99,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	14 116,00	13 913,85	98,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	960,00	615,00	64,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	10 505,00	10 469,87	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 653,41	102 804,52	101 730,23	98,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	210,00	210,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 326,00	6 937,00	6 102,04	87,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	1 856 958,92	1 838 917,20	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 784,00	127 882,23	127 880,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 603,59	93 044,45	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 339,51	9 339,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 159,71	82 843,02	99,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 104,37	861,92	78,05%
	80195		Pozostała działalność	505 763,51	699 579,98	574 096,21	82,06%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 037,04	40 466,10	31 655,81	78,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088,10	3 761,28	2 724,19	72,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	101,58	99,59%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 718,81	49 246,91	43 511,82	88,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,43	4 932,21	4 250,42	86,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,45	6 585,61	4 903,65	74,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,43	717,57	492,75	68,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 145,38	47 945,38	42 811,98	89,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 773,96	4 173,96	3 570,02	85,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 750,00	12 845,04	93,42%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 092,33	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,11	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 180,24	82 175,80	81,22%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 609,76	5 566,24	73,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 050,00	4 528,00	89,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 658,13	54 369,77	43 958,62	80,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 487,83	5 000,32	3 787,06	75,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 500,00	5 781,52	88,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,44	39 853,34	34 416,17	86,36%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,56	4 133,10	3 813,27	92,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,49	863,56	859,10	99,48%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,05	101,61	101,08	99,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 918,54	255 903,36	206 239,38	80,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 867,87	25 802,46	20 210,71	78,33%
851			Ochrona zdrowia	280 784,00	406 242,00	366 307,09	90,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 400,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 600,00	338 058,00	298 123,09	88,19%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	4 000,00	2 512,47	62,81%
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	27 827,19	27 827,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,40	8 064,49	6 811,09	84,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,23	1 152,08	973,33	84,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 900,00	90 900,00	90 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 986,30	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 011,47	39 911,99	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	69 319,34	48 300,00	69,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,88	127,94	50,31	39,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 591,49	55 655,49	39 850,41	71,60%
	85158		Izby wytrzeźwień	10 784,00	10 784,00	10 784,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 784,00	10 784,00	10 784,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 972 400,00	3 146 380,91	3 004 845,24	95,50%
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	143 000,00	136 234,66	95,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	143 000,00	136 234,66	95,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 256,00	51 256,00	30 800,00	60,09%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 238,00	14 238,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055,00	5 055,00	5 055,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	870,46	870,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	51,21	51,21	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	823,33	823,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 218,00	30 218,00	24 000,00	79,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 171,00	22 571,00	21 085,90	93,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 171,00	22 571,00	21 085,90	93,42%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	309 122,15	281 724,64	91,14%
		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	0,00	316,15	316,15	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	308 806,00	281 408,49	91,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	43 000,00	33 000,00	31 455,96	95,32%
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	33 000,00	31 455,96	95,32%
	85216		Zasiłki stałe	336 093,00	273 776,85	264 233,76	96,51%
		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	1 000,00	683,85	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	334 893,00	272 893,00	264 233,76	96,83%
		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	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 774 381,00	1 955 426,91	1 915 559,12	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 484,00	4 591,19	70,81%
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	46 807,00	46 800,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 059,00	1 278 011,91	1 275 261,04	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	84 000,00	83 811,64	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 045,00	233 480,00	231 970,75	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 596,00	21 451,00	19 887,18	92,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	52 636,00	42 006,87	79,81%
		4260	Zakup energii	53 500,00	30 500,00	25 529,29	83,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	13 050,00	10 051,50	77,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00	970,00	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 240,00	93 340,00	87 020,08	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	7 560,00	6 569,91	86,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 492,00	12 492,00	9 648,57	77,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	904,00	78,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	40 700,00	40 624,05	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	372,92	14,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 924,00	6 000,00	5 540,13	92,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	154 879,00	139 882,50	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 879,00	139 882,50	90,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	187 977,00	178 306,70	94,86%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	187 977,00	178 306,70	94,86%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		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	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	14 222,00	4 412,00	31,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	568,70	11,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	11,37	11,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	8 755,00	4 081,59	46,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00	8 755,00	4 081,59	46,62%
		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	200,00	2,21	1,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	8 555,00	4 079,38	47,68%
855			Rodzina	4 035 632,00	5 217 546,44	5 159 113,77	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	11 500,00	6 052,22	52,63%
		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	4 000,00	8 000,00	3 950,90	49,39%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 500,00	2 101,32	60,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 197,00	4 448 306,00	4 424 140,10	99,46%
		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	15 000,00	32 800,00	32 501,67	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 012,00	3 990 223,00	3 978 871,98	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	116 035,00	113 878,22	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 610,00	306 615,00	296 426,26	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	2 083,00	2 081,93	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	400,00	380,04	95,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	638,00	619,52	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00	527,78	517,22	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,37	89,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,93	12,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,92	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	100 515,00	137 721,44	118 837,06	86,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	108 054,00	92 880,50	85,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 200,00	5 150,81	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,00	19 229,00	16 656,11	86,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 738,44	2 369,78	86,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 779,86	71,19%
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	575 000,00	572 680,00	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	575 000,00	572 680,00	99,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 366,00	25 566,00	18 933,12	74,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 366,00	25 566,00	18 933,12	74,06%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 400,00	17 700,00	17 400,00	98,31%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 900,00	12 600,00	97,67%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 115,00	451,75	40,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 081,00	431,68	39,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	20,07	59,03%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 626 800,61	5 682 167,28	5 439 203,00	95,72%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	80 224,37	80 148,37	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 924,37	74 924,37	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	5 300,00	5 224,00	98,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 508 280,61	4 509 832,81	4 362 012,71	96,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	168 500,00	167 822,20	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 176,77	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 832,00	33 274,00	32 141,56	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 994,00	3 699,00	2 798,93	75,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 238,50	12 842,50	97,01%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 103,28	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282 894,61	4 261 641,31	4 121 056,53	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 619,44	72,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 187,43	96,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	1 460,00	1 264,07	86,58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	70 000,00	67 981,03	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	704,23	70,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	69 000,00	67 276,80	97,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 320,00	36 220,00	35 573,60	98,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 380,00	29 360,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00	5 320,00	5 313,60	99,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	746 200,00	712 393,91	95,47%
		4260	Zakup energii	200 000,00	211 000,00	210 976,62	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	229 000,00	223 682,44	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	306 200,00	277 734,85	90,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	30 292,00	21 651,00	71,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	11 350,00	2 709,00	23,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 942,00	18 942,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	187 200,00	209 398,10	159 442,38	76,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	21 340,50	20 253,43	94,91%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	2 290,75	76,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	177 309,80	129 321,40	72,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 747,80	7 576,80	97,79%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 041,00	1 685 041,00	1 685 041,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	465 041,00	465 041,00	465 041,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 041,00	465 041,00	465 041,00	100,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	44 890,20	44 890,20	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	50 000,00	44 890,20	44 890,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 232,20	39 232,20	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 658,00	5 658,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	377 600,00	382 900,00	381 795,00	99,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 600,00	262 600,00	261 895,00	99,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 845,00	8 845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 755,00	3 050,00	81,23%
	92695		Pozostała działalność	115 000,00	120 300,00	119 900,00	99,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	17 400,00	17 300,00	99,43%
		3250	Stypendia różne	93 000,00	87 900,00	87 600,00	99,66%
			Razem	63 643 607,13	67 758 880,59	65 913 857,22	97,28%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Chybie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	640 000,00	94 900,00	94 900,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 000,00	94 900,00	94 900,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	6 362 084,60	3 334 793,50	3 334 793,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 735 744,01	1 735 744,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 566,74	29 566,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 706 177,27	1 706 177,27	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 362 084,60	1 599 049,49	1 599 049,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 457,33	313 599,49	313 599,49	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 954 627,27	1 248 450,00	1 248 450,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00	623 933,46	612 992,45	98,25%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 000,00	566 338,75	555 397,74	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	482 854,75	471 913,74	97,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 186,40	61 186,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 797,60	10 797,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	57 594,71	57 594,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	57 594,71	57 594,71	100,00%
750			Administracja publiczna	412 757,00	44 382,50	37 119,25	83,63%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	412 757,00	44 382,50	37 119,25	83,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 833,00	41 632,50	35 744,25	85,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 837,94	2 255,00	1 127,50	50,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 086,06	495,00	247,50	50,00%
752			Obrona narodowa	0,00	1 055 432,00	634 018,47	60,07%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 055 432,00	634 018,47	60,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 055 432,00	634 018,47	60,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	5 477 611,14	5 727 172,95	5 714 999,92	99,79%
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	247 617,55	246 417,55	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	247 617,55	246 417,55	99,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 017 293,25	3 952 403,50	3 941 635,16	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 293,25	1 250 875,00	1 240 108,66	99,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 498,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	2 685 028,50	2 685 028,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 420 317,89	1 527 151,90	1 526 947,21	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 315,79	76 978,68	76 978,68	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 400,00	105 206,68	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 188,63	99,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 002,10	1 338 573,22	1 338 573,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200 036,64	2 897 937,52	2 897 114,75	99,97%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 292 405,64	1 101 751,77	1 101 751,77	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 405,64	474 420,47	474 420,47	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	627 331,30	627 331,30	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 666,00	514 178,02	513 355,25	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 666,00	289 381,15	289 379,38	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 179,00	98,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 000,00	165 796,87	165 796,87	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 343 965,00	1 282 007,73	1 282 007,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 011,48	20 855,08	20 855,08	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 056 953,52	1 261 152,65	1 261 152,65	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 120 000,00	1 135 500,00	1 132 711,11	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 500,00	15 361,11	99,10%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 500,00	15 361,11	99,10%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 350,00	99,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 350,00	99,76%
926			Kultura fizyczna	80 000,00	5 415,00	5 415,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	5 415,00	5 415,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 415,00	5 415,00	100,00%
			Razem	17 800 489,38	14 929 466,93	14 474 064,45	96,95%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Chybie za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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, 3	wydatki na wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	891 820,00	466 625,00	444 065,25	349 165,25	309 165,25	1 407,78	307 757,47	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	95,17%	
	01009		Spółki wodne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
01030			Izby rolnicze	7 500,00	7 500,00	6 346,52	6 346,52	6 346,52	0,00	6 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 500,00	7 500,00	6 346,52	6 346,52	6 346,52	0,00	6 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	811 320,00	311 220,00	289 813,73	194 913,73	194 913,73	0,00	194 913,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4260	Zakup energii	41 560,00	36 560,00	28 039,24	28 039,24	28 039,24	0,00	28 039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 760,00	88 157,48	78 826,48	78 826,48	78 826,48	0,00	78 826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	91 602,52	88 048,01	88 048,01	88 048,01	0,00	88 048,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
01095			Pozostała działalność	33 000,00	107 905,00	107 905,00	107 905,00	107 905,00	1 407,78	106 497,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 203,95	1 203,95	1 203,95	1 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	203,83	203,83	203,83	203,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	708,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	105 789,22	105 789,22	105 789,22	105 789,22	0,00	105 789,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
02095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 970,00	4 970,00	4 970,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
600			Transport i łączność	8 947 684,60	5 431 952,76	5 312 927,12	1 978 133,62	1 366 994,87	0,00	1 366 994,87	611 138,75	0,00	0,00	0,00	3 334 793,50	3 334 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%	
60004			Lokalny transport zbiorowy	195 000,00	206 192,20	206 192,20	206 192,20	0,00	0,00	206 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		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	140 000,00	138 192,20	138 192,20	138 192,20	0,00	0,00	138 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
60014			Drogi publiczne powiatowe	372 000,00	2 169 499,01	2 169 460,56	433 716,55	28 770,00	0,00	28 770,00	404 946,55	0,00	0,00	0,00	1 735 744,01	1 735 744,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 300,00	44 261,55	44 261,55	0,00	0,00	44 261,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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, 3	wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	372 000,00	360 685,00	360 685,00	360 685,00	0,00	0,00	0,00	360 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	28 770,00	0,00	28 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 566,74	29 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 566,74	29 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 706 177,27	1 706 177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 177,27	1 706 177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60016		Drogi publiczne gminne	8 380 684,60	3 048 143,55	2 929 156,36	1 330 106,87	1 330 106,87	0,00	1 330 106,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 049,49	1 599 049,49	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 600,00	92 524,30	89 053,44	89 053,44	89 053,44	0,00	89 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%			
		4270	Zakup usług remontowych	732 000,00	544 848,76	544 848,76	544 848,76	544 848,76	0,00	544 848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 028 000,00	811 721,00	696 204,67	696 204,67	696 204,67	0,00	696 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 457,33	313 599,49	313 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 599,49	313 599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 954 627,27	1 248 450,00	1 248 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 450,00	1 248 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 523 090,00	1 780 349,79	1 678 904,22	1 065 911,77	1 065 911,77	2 600,00	1 063 311,77	0,00	0,00	0,00	0,00	612 992,45	612 992,45	71 984,00	0,00	0,00	0,00	94,30%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 270 090,00	1 462 555,08	1 378 654,74	823 257,00	823 257,00	2 600,00	820 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 397,74	555 397,74	71 984,00	0,00	0,00	0,00	94,26%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	198 959,73	197 764,15	197 764,15	197 764,15	0,00	197 764,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%			
		4260	Zakup energii	140 000,00	259 882,00	220 435,69	220 435,69	220 435,69	0,00	220 435,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%			
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	50 300,00	50 267,44	50 267,44	50 267,44	0,00	50 267,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%			
		4300	Zakup usług pozostałych	253 090,00	328 511,50	302 154,13	302 154,13	302 154,13	0,00	302 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	947,10	947,10	947,10	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	27 400,00	15 717,89	15 717,89	15 717,89	15 717,89	0,00	15 717,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	449,80	449,80	449,80	0,00	449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98%			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 000,00	27 734,96	27 115,80	27 115,80	27 115,80	0,00	27 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 100,00	10 563,15	5 805,00	5 805,00	5 805,00	0,00	5 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	482 854,75	471 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 913,74	471 913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 186,40	61 186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 186,40	61 186,40	61 186,40	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 797,60	10 797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797,60	10 797,60	10 797,60	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	253 000,00	312 794,71	295 259,63	237 664,92	237 664,92	0,00	237 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57 594,71	57 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 220,52	12 220,52	12 220,52	12 220,52	0,00	12 220,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,89%			
		4260	Zakup energii	50 000,00	94 000,00	83 480,68	83 480,68	83 480,68	0,00	83 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%			
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	53 200,00	52 537,85	52 537,85	52 537,85	0,00	52 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%			
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	90 000,00	89 425,87	89 425,87	89 425,87	0,00	89 425,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	57 594,71	57 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 594,71	57 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	70095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 989,85	4 989,85	4 989,85	0,00	4 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 989,85	4 989,85	4 989,85	0,00	4 989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%			
710			Działalność usługowa	206 302,22	47 800,00	45 030,20	45 030,20	45 030,20	2 100,00	42 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	161 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	71095		Pozostała działalność	44 800,00	47 800,00	45 030,20	45 030,20	45 030,20	2 100,00	42 930,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,06%
			Zakup energii	8 300,00	5 800,00	4 852,13	4 852,13	4 852,13	0,00	4 852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%
			Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Zakup usług pozostałych	11 500,00	38 900,00	37 807,47	37 807,47	37 807,47	0,00	37 807,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
750			Administracja publiczna	8 361 740,84	8 538 207,91	8 224 060,98	8 186 941,73	7 953 700,21	6 354 845,77	1 598 854,44	0,00	233 241,52	0,00	0,00	0,00	37 119,25	37 119,25	1 375,00	0,00	0,00	96,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 480,00	123 698,43	123 498,43	123 498,43	123 498,43	108 574,43	14 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		2910	Zwrót dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 056,03	89 490,32	89 490,32	89 490,32	89 490,32	89 490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 405,62	15 583,71	15 583,71	15 583,71	15 583,71	15 583,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,35	2 234,70	2 234,70	2 234,70	2 234,70	2 234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	910,00	1 265,70	1 265,70	1 265,70	1 265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 652,38	235 967,10	234 733,92	234 733,92	39 794,20	0,00	39 794,20	0,00	194 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	221 400,00	195 214,72	194 939,72	194 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	194 939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 009,60	21 009,60	20 674,11	20 674,11	20 674,11	0,00	20 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 242,78	19 742,78	19 120,09	19 120,09	19 120,09	0,00	19 120,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 624 357,00	7 727 982,98	7 486 268,83	7 449 149,58	7 440 847,78	6 238 871,34	1 201 976,44	0,00	8 301,80	0,00	0,00	0,00	37 119,25	37 119,25	1 375,00	0,00	0,00	96,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	8 301,80	8 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500 000,00	4 930 679,20	4 886 336,79	4 886 336,79	4 886 336,79	4 886 336,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	301 880,86	301 880,86	301 880,86	301 880,86	301 880,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	870 000,00	854 877,41	854 877,41	854 877,41	854 877,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	115 000,00	105 092,39	105 092,39	105 092,39	105 092,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00	96 000,00	93 708,00	93 708,00	93 708,00	0,00	93 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	77 293,00	65 343,30	65 343,30	65 343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	231 282,00	182 778,60	182 778,60	182 778,60	0,00	182 778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,03%
		4260	Zakup energii	90 000,00	60 000,00	49 091,25	49 091,25	49 091,25	0,00	49 091,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	516,60	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 195,00	6 195,00	6 195,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	597 750,00	628 129,68	571 081,41	571 081,41	571 081,41	0,00	571 081,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	28 120,19	28 120,19	28 120,19	0,00	28 120,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00	47 411,44	43 904,09	43 904,09	43 904,09	0,00	43 904,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	188,56	188,56	188,56	188,56	0,00	188,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	68 850,00	46 100,00	35 313,23	35 313,23	35 313,23	0,00	35 313,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	160 100,00	160 032,17	160 032,17	160 032,17	0,00	160 032,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	4 400,00	2 714,64	2 714,64	2 714,64	0,00	2 714,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	31 000,00	28 332,70	28 332,70	28 332,70	0,00	28 332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	35 119,14	25 340,59	25 340,59	25 340,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 833,00	41 632,50	35 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 744,25	35 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 837,94	2 255,00	1 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127,50	1 127,50	1 127,50	0,00	0,00	0,00	50,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 086,06	495,00	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	50,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 055 432,00	634 018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 524,00	678 880,00	660 576,70	650 576,70	233 996,70	79 264,68	154 732,02	409 900,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	599 024,00	643 780,00	626 105,30	626 105,30	209 525,30	79 264,68	130 260,62	409 900,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	329 300,00	409 900,00	409 900,00	409 900,00	0,00	0,00	0,00	409 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	7 460,00	6 680,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 752,00	89 352,00	79 264,68	79 264,68	79 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 296,00	75 096,14	75 096,14	75 096,14	0,00	75 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 800,00	5 776,93	5 776,93	5 776,93	0,00	5 776,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 812,00	9 911,00	9 911,00	9 911,00	0,00	9 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 612,00	19 800,00	19 673,45	19 673,45	19 673,45	0,00	19 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		4430	Różne opłaty i składki	21 360,00	20 360,00	19 503,10	19 503,10	19 503,10	0,00	19 503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 500,00	15 100,00	14 471,40	14 471,40	14 471,40	0,00	14 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 671,40	4 671,40	4 671,40	0,00	4 671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 100,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
757			Obsługa długu publicznego	790 000,00	640 000,00	613 033,68	613 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	790 000,00	640 000,00	613 033,68	613 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00	640 000,00	613 033,68	613 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 033,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%	
758			Różne rozliczenia	530 450,00	113 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530 450,00	113 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	530 450,00	113 383,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	40 163 761,60	42 871 072,89	42 239 277,64	36 524 277,72	30 208 664,90	24 962 832,35	5 245 832,55	4 618 484,90	1 162 079,85	535 048,07	0,00	0,00	5 714 999,92	5 714 999,92	111 395,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
	80101		Szkoły podstawowe	17 358 097,69	18 357 706,67	18 179 252,00	17 932 834,45	17 305 730,16	14 959 968,90	2 345 761,26	0,00	627 104,29	0,00	0,00	0,00	246 417,55	246 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	643 713,71	622 960,71	619 044,29	619 044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	619 044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 000,00	2 356 441,00	2 345 328,95	2 345 328,95	2 345 328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	177 632,00	153 447,72	153 437,03	153 437,03	153 437,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060 000,00	2 140 942,28	2 120 247,66	2 120 247,66	2 120 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	209 552,00	199 964,76	199 964,76	199 964,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:													Wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 900,00	370 371,68	370 370,54	370 370,54	370 370,54	0,00	370 370,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 200,00	60 631,00	59 800,65	59 800,65	59 800,65	0,00	59 800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%				
		4260	Zakup energii	550 000,00	652 922,00	644 326,98	644 326,98	644 326,98	0,00	644 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%				
		4270	Zakup usług remontowych	139 245,00	73 239,27	72 376,71	72 376,71	72 376,71	0,00	72 376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	7 884,00	7 547,00	7 547,00	7 547,00	0,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%				
		4300	Zakup usług pozostałych	359 844,00	401 747,19	377 167,81	377 167,81	377 167,81	0,00	377 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 951,36	35 734,79	35 734,79	35 734,79	0,00	35 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 766,00	8 848,00	6 772,65	6 772,65	6 772,65	0,00	6 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 394,46	3 019,58	3 019,58	3 019,58	0,00	3 019,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 545,00	7 670,54	6 943,55	6 943,55	6 943,55	0,00	6 943,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,52%				
		4430	Różne opłaty i składki	33 812,00	18 918,46	18 918,46	18 918,46	18 918,46	0,00	18 918,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	688 372,98	724 481,30	719 561,42	719 561,42	719 561,42	0,00	719 561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 870,00	18 515,00	17 803,70	17 803,70	17 803,70	0,00	17 803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	46 600,00	44 790,19	44 790,19	44 790,19	0,00	44 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 129,14	20 129,14	20 129,14	20 129,14	0,00	20 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 414,90	96 414,90	96 414,90	96 414,90	0,00	96 414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 920 000,00	9 357 714,31	9 273 821,54	9 273 821,54	9 273 821,54	0,00	9 273 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	749 387,00	670 451,60	670 450,95	670 450,95	670 450,95	0,00	670 450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 033,78	20 033,78	20 033,78	20 033,78	0,00	20 033,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 417,42	5 417,42	5 417,42	5 417,42	0,00	5 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	247 617,55	246 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 417,55	246 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	80104		Przedszkola	11 402 955,41	11 896 448,00	11 783 990,54	7 842 355,38	5 841 815,97	4 956 237,41	885 578,56	1 811 262,57	189 276,84	0,00	0,00	0,00	3 941 635,16	3 941 635,16	0,00	0,00	0,00	99,05%				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 462 800,00	1 811 262,57	1 811 262,57	1 811 262,57	0,00	0,00	1 811 262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 904,16	193 752,16	189 276,84	189 276,84	0,00	0,00	0,00	189 276,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321 000,00	1 384 988,00	1 368 066,20	1 368 066,20	1 368 066,20	0,00	1 368 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 244,00	99 576,00	99 574,05	99 574,05	99 574,05	0,00	99 574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 000,00	731 589,28	716 937,51	716 937,51	716 937,51	0,00	716 937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 431,00	88 105,00	76 414,66	76 414,66	76 414,66	0,00	76 414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 400,00	127 602,50	127 596,41	127 596,41	127 596,41	0,00	127 596,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	8 199,00	8 194,06	8 194,06	8 194,06	0,00	8 194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4260	Zakup energii	145 100,00	156 994,00	149 607,14	149 607,14	149 607,14	0,00	149 607,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%				
		4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	106 761,27	106 759,67	106 759,67	106 759,67	0,00	106 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 695,00	3 316,00	3 315,90	3 315,90	3 315,90	0,00	3 315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	141 342,00	150 884,87	150 876,96	150 876,96	150 876,96	0,00	150 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu					
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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																
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	59 147,85	59 147,85	59 147,85	59 147,85	0,00	59 147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 034,05	5 034,05	5 034,05	5 034,05	0,00	5 034,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 773,00	5 017,00	4 915,29	4 915,29	4 915,29	0,00	4 915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%					
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 998,00	1 853,00	1 556,25	1 556,25	1 556,25	0,00	1 556,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%					
		4430	Różne opłaty i składki	4 404,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	4 107,00	0,00	4 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 204,00	257 395,00	256 545,98	256 545,98	256 545,98	0,00	256 545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 490,00	7 903,00	7 897,00	7 897,00	7 897,00	0,00	7 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	7 445,00	5 001,44	5 001,44	5 001,44	0,00	5 001,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,18%					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 386,11	1 386,11	1 386,11	1 386,11	0,00	1 386,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 423 691,00	2 535 297,00	2 492 454,54	2 492 454,54	2 492 454,54	0,00	2 492 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 686,00	192 503,00	192 502,06	192 502,06	192 502,06	0,00	192 502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,84	600,84	600,84	600,84	0,00	600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 293,25	1 250 875,00	1 240 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 108,66	1 240 108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 498,00	16 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	2 685 028,50	2 685 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 028,50	2 685 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
80107			Świetlice szkolne	671 371,72	659 364,30	647 634,56	647 634,56	617 095,83	566 629,01	50 466,82	0,00	30 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 159,16	31 271,16	30 538,73	30 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 472,31	83 622,31	81 303,79	81 303,79	81 303,79	0,00	81 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 096,86	11 023,86	10 693,39	10 693,39	10 693,39	0,00	10 693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 210,00	17 470,00	17 327,23	17 327,23	17 327,23	0,00	17 327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 470,00	8 940,00	8 515,13	8 515,13	8 515,13	0,00	8 515,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,25%					
		4270	Zakup usług remontowych	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 055,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,74	253,74	253,74	253,74	0,00	253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 116,37	25 275,15	23 636,09	23 636,09	23 636,09	0,00	23 636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00	1 652,00	1 613,31	1 613,31	1 613,31	0,00	1 613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 452,86	10 452,86	10 452,86	10 452,86	0,00	10 452,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	460 151,02	435 769,38	429 672,76	429 672,76	429 672,76	0,00	429 672,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 876,00	30 784,39	30 778,08	30 778,08	30 778,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 114,82	2 114,82	2 114,82	2 114,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,63	364,63	364,63	364,63	0,00	364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	846 000,00	743 611,27	712 285,16	712 285,16	531 275,76	0,00	531 275,76	0,00	181 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 000,00	201 611,27	181 009,40	181 009,40	0,00	0,00	0,00	181 009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00	542 000,00	531 275,76	531 275,76	0,00	531 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 149,12	106 748,00	102 740,02	102 740,02	102 740,02	0,00	102 740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 349,00	39 849,00	39 849,00	39 849,00	0,00	39 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 149,12	65 399,00	62 891,02	62 891,02	62 891,02	0,00	62 891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,17%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 053 478,61	3 019 217,36	2 882 955,01	2 882 955,01	2 877 536,49	1 825 622,45	1 051 914,04	0,00	5 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 160,00	5 654,00	5 418,52	5 418,52	0,00	0,00	0,00	5 418,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 352,00	1 447 498,38	1 435 529,98	1 435 529,98	1 435 529,98	1 435 529,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 605,00	103 520,62	103 513,05	103 513,05	103 513,05	103 513,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 321,05	258 490,05	253 446,87	253 446,87	253 446,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 041,00	31 977,00	26 419,54	26 419,54	26 419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	73 189,00	73 180,18	73 180,18	73 180,18	0,00	73 180,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	1 044 123,00	929 872,26	821 903,14	821 903,14	821 903,14	0,00	821 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	33 904,00	27 458,00	27 453,70	27 453,70	27 453,70	0,00	27 453,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 424,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 763,00	63 822,27	59 295,88	59 295,88	59 295,88	0,00	59 295,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,16	177,16	177,16	177,16	0,00	177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,19	44,19	44,19	44,19	0,00	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	473,00	472,32	472,32	472,32	0,00	472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	970,00	210,00	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 085,56	55 590,89	55 244,17	55 244,17	55 244,17	0,00	55 244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 630,00	4 178,00	4 174,50	4 174,50	4 174,50	0,00	4 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 000,00	2 895,00	2 431,47	2 431,47	2 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 581,37	3 581,37	3 581,37	3 581,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,17	700,17	700,17	700,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	2 414 848,03	3 039 388,94	3 031 014,25	3 031 014,25	218 180,83	197 364,76	20 816,07	2 807 222,33	5 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000,00	2 807 222,33	2 807 222,33	2 807 222,33	0,00	0,00	0,00	2 807 222,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 242,39	6 039,39	5 611,09	5 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 723,00	1 723,00	1 722,05	1 722,05	1 722,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 768,00	30 130,46	28 930,09	28 930,09	28 930,09	28 930,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 156,00	4 843,36	4 645,44	4 645,44	4 645,44	4 645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	3 597,00	3 584,95	3 584,95	3 584,95	0,00	3 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	11 313,00	11 294,68	11 294,68	11 294,68	0,00	11 294,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 218,00	6 136,00	5 936,44	5 936,44	5 936,44	0,00	5 936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 470,00	162,00	156,43	156,43	156,43	156,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 010,64	161 222,40	154 944,60	154 944,60	154 944,60	154 944,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 000,00	6 966,15	6 966,15	6 966,15	6 966,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 381 779,62	2 728 252,88	2 705 318,23	2 705 318,23	2 593 597,25	2 455 468,24	138 129,01	0,00	111 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 043,48	111 934,48	111 720,98	111 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	75 814,00	75 346,42	75 346,42	75 346,42	75 346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00	610,00	609,00	609,00	609,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 293,73	360 467,73	359 047,83	359 047,83	359 047,83	359 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 569,00	47 851,00	47 565,53	47 565,53	47 565,53	47 565,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	11 202,00	11 190,06	11 190,06	11 190,06	0,00	11 190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	14 116,00	13 913,85	13 913,85	13 913,85	0,00	13 913,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	960,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	10 505,00	10 469,87	10 469,87	10 469,87	0,00	10 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 653,41	102 804,52	101 730,23	101 730,23	101 730,23	101 730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 326,00	6 937,00	6 102,04	6 102,04	6 102,04	6 102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00	1 856 958,92	1 838 917,20	1 838 917,20	1 838 917,20	1 838 917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 784,00	127 882,23	127 880,22	127 880,22	127 880,22	127 880,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	93 603,59	93 044,45	93 044,45	93 044,45	0,00	93 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 339,51	9 339,51	9 339,51	9 339,51	0,00	9 339,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	83 159,71	82 843,02	82 843,02	82 843,02	0,00	82 843,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 104,37	861,92	861,92	861,92	0,00	861,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05%		
	80195		Pozostała działalność	1 926 081,40	2 226 731,88	2 101 043,42	574 096,21	27 648,14	1 541,58	26 106,56	0,00	11 400,00	535 048,07	0,00	0,00	1 526 947,21	1 526 947,21	111 395,31	0,00	0,00	0,00	94,36%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 037,04	40 466,10	31 655,81	31 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088,10	3 761,28	2 724,19	2 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,43%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,00	101,58	101,58	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 718,81	49 246,91	43 511,82	43 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,43	4 932,21	4 250,42	4 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,45	6 585,61	4 903,65	4 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 903,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								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, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,43	717,57	492,75	492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,67%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	41 145,38	47 945,38	42 811,98	42 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 811,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,29%
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 773,96	4 173,96	3 570,02	3 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 750,00	12 845,04	12 845,04	12 845,04	0,00	12 845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 092,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	101 180,24	82 175,80	82 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22%
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 609,76	5 566,24	5 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 050,00	4 528,00	4 528,00	4 528,00	0,00	4 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
	4307		Zakup usług pozostałych	45 658,13	54 369,77	43 958,62	43 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 958,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85%
	4309		Zakup usług pozostałych	4 487,83	5 000,32	3 787,06	3 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,74%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 500,00	5 781,52	5 781,52	5 781,52	0,00	5 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,44	39 853,34	34 416,17	34 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%
	4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,56	4 133,10	3 813,27	3 813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,49	863,56	859,10	859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,05	101,61	101,08	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 918,54	255 903,36	206 239,38	206 239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59%
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 867,87	25 802,46	20 210,71	20 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,33%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 315,79	76 978,68	76 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 978,68	76 978,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 400,00	105 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 206,68	105 206,68	105 206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188,63	6 188,63	6 188,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 002,10	1 338 573,22	1 338 573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 573,22	1 338 573,22	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	280 784,00	406 242,00	366 307,09	366 307,09	244 695,90	138 585,14	106 110,76	121 611,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 600,00	338 058,00	298 123,09	298 123,09	237 295,90	138 585,14	98 710,76	60 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	4 000,00	2 512,47	2 512,47	0,00	0,00	2 512,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,81%
	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	27 827,19	27 827,19	27 827,19	0,00	0,00	27 827,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,40	8 064,49	6 811,09	6 811,09	6 811,09	6 811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,23	1 152,08	973,33	973,33	973,33	973,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		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																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 986,30	7 986,30	7 986,30	0,00	7 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 011,47	39 911,99	39 911,99	39 911,99	0,00	39 911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	69 319,34	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	156,88	127,94	50,31	50,31	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 591,49	55 655,49	39 850,41	39 850,41	39 850,41	0,00	39 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%		
	85158		Lbzy wytrzeźwień	10 784,00	10 784,00	10 784,00	10 784,00	10 784,00	0,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 784,00	10 784,00	10 784,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	10 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	2 972 400,00	3 146 380,91	3 004 845,24	3 004 845,24	2 198 049,14	1 640 907,28	557 141,86	0,00	806 796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50%		
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	143 000,00	136 234,66	136 234,66	136 234,66	0,00	136 234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	143 000,00	136 234,66	136 234,66	136 234,66	0,00	136 234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	51 256,00	51 256,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	5 976,67	24 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,09%		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 238,00	14 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 055,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875,00	870,46	870,46	870,46	870,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	51,21	51,21	51,21	51,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	823,33	823,33	823,33	823,33	0,00	823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 218,00	30 218,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 171,00	22 571,00	21 085,90	21 085,90	21 085,90	0,00	21 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 171,00	22 571,00	21 085,90	21 085,90	21 085,90	0,00	21 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 000,00	309 122,15	281 724,64	281 724,64	316,15	0,00	316,15	0,00	281 408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%		
		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	0,00	316,15	316,15	316,15	316,15	0,00	316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	308 806,00	281 408,49	281 408,49	0,00	0,00	0,00	281 408,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,13%		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	43 000,00	33 000,00	31 455,96	31 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%		
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	33 000,00	31 455,96	31 455,96	0,00	0,00	0,00	31 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%		
	85216		Zasilki stale	336 093,00	273 776,85	264 233,76	264 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	264 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%		
		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	1 000,00	683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		3110	Świadczenia społeczne	334 893,00	272 893,00	264 233,76	264 233,76	0,00	0,00	0,00	264 233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
		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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 774 381,00	1 955 426,91	1 915 559,12	1 915 559,12	1 864 167,93	1 634 930,61	229 237,32	0,00	51 391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	6 484,00	4 591,19	4 591,19	0,00	0,00	0,00	4 591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:																	Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	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, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			Świadczenia społeczne	33 000,00	46 807,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 059,00	1 278 011,91	1 275 261,04	1 275 261,04	1 275 261,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	84 000,00	83 811,64	83 811,64	83 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	215 045,00	233 480,00	231 970,75	231 970,75	231 970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 596,00	21 451,00	19 887,18	19 887,18	19 887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	52 636,00	42 006,87	42 006,87	42 006,87	0,00	42 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%	
	4260		Zakup energii	53 500,00	30 500,00	25 529,29	25 529,29	25 529,29	0,00	25 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,70%	
	4270		Zakup usług remontowych	6 050,00	13 050,00	10 051,50	10 051,50	10 051,50	0,00	10 051,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,02%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68%	
	4300		Zakup usług pozostałych	85 240,00	93 340,00	87 020,08	87 020,08	87 020,08	0,00	87 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 560,00	7 560,00	6 569,91	6 569,91	6 569,91	0,00	6 569,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,90%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 492,00	12 492,00	9 648,57	9 648,57	9 648,57	0,00	9 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 150,00	1 150,00	904,00	904,00	904,00	0,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 200,00	40 700,00	40 624,05	40 624,05	40 624,05	0,00	40 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	372,92	372,92	372,92	0,00	372,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 924,00	6 000,00	5 540,13	5 540,13	5 540,13	0,00	5 540,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,34%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	154 879,00	139 882,50	139 882,50	139 882,50	0,00	139 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	154 879,00	139 882,50	139 882,50	139 882,50	0,00	139 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	187 977,00	178 306,70	178 306,70	0,00	0,00	0,00	178 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	3110		Świadczenia społeczne	150 000,00	187 977,00	178 306,70	178 306,70	0,00	0,00	0,00	178 306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
	85278		Usuwanie skutków głęsk żywiołowych	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	14 222,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 499,00	4 412,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	580,07	580,07	11,37	0,00	11,37	0,00	568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	580,07	580,07	11,37	0,00	11,37	0,00	568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37%
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	568,70	568,70	0,00	0,00	0,00	568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	11,37	11,37	11,37	0,00	11,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 200,00	8 755,00	4 081,59	4 081,59	2,21	0,00	2,21	0,00	4 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 200,00	8 755,00	4 081,59	4 081,59	2,21	0,00	2,21	0,00	4 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62%
	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	200,00	2,21	2,21	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11%
	3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00	8 555,00	4 079,38	4 079,38	0,00	0,00	0,00	4 079,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68%
855			Rodzina	4 035 632,00	5 217 546,44	5 159 113,77	5 159 113,77	594 530,11	530 083,20	64 446,91	12 600,00	4 551 983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	11 500,00	6 052,22	6 052,22	6 052,22	0,00	6 052,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								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, 3		wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		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	4 000,00	8 000,00	3 950,90	3 950,90	3 950,90	0,00	3 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	3 500,00	2 101,32	2 101,32	2 101,32	0,00	2 101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 197,00	4 448 306,00	4 424 140,10	4 424 140,10	445 268,12	412 386,41	32 881,71	0,00	3 978 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		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	15 000,00	32 800,00	32 501,67	32 501,67	32 501,67	0,00	32 501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 066 012,00	3 990 223,00	3 978 871,98	3 978 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 871,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	116 035,00	113 878,22	113 878,22	113 878,22	113 878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 610,00	306 615,00	296 426,26	296 426,26	296 426,26	296 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	2 083,00	2 081,93	2 081,93	2 081,93	2 081,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	400,00	380,04	380,04	380,04	380,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	654,00	638,00	619,52	619,52	619,52	619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654,00	527,78	517,22	517,22	517,22	517,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89,37	89,37	89,37	89,37	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85504		Wspieranie rodziny	100 515,00	137 721,44	118 837,06	118 837,06	118 837,06	117 057,20	1 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 900,00	108 054,00	92 880,50	92 880,50	92 880,50	92 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 200,00	5 150,81	5 150,81	5 150,81	5 150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 105,00	19 229,00	16 656,11	16 656,11	16 656,11	16 656,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,62%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 010,00	2 738,44	2 369,78	2 369,78	2 369,78	2 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	1 779,86	1 779,86	1 779,86	0,00	1 779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,19%	
	85508		Rodziny zastępcze	550 000,00	575 000,00	572 680,00	572 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		3110	Świadczenia społeczne	550 000,00	575 000,00	572 680,00	572 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 366,00	25 566,00	18 933,12	18 933,12	18 933,12	0,00	18 933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 366,00	25 566,00	18 933,12	18 933,12	18 933,12	0,00	18 933,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 400,00	17 700,00	17 400,00	17 400,00	4 800,00	0,00	4 800,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	12 900,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 115,00	451,75	451,75	20,07	20,07	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 081,00	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,93%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	20,07	20,07	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 826 837,25	8 580 104,80	8 336 317,75	5 439 203,00	5 436 494,00	258 306,03	5 178 187,97	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 114,75	2 897 114,75	0,00	0,00	0,00	97,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 000,00	80 224,37	80 148,37	80 148,37	80 148,37	0,00	80 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	74 924,37	74 924,37	74 924,37	74 924,37	0,00	74 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	5 300,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 686,25	5 611 584,58	5 463 764,48	4 362 012,71	4 362 012,71	228 046,03	4 133 966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 751,77	1 101 751,77	0,00	0,00	0,00	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	168 500,00	167 822,20	167 822,20	167 822,20	0,00	167 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 176,77	11 176,77	11 176,77	0,00	11 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 832,00	33 274,00	32 141,56	32 141,56	32 141,56	0,00	32 141,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 994,00	3 699,00	2 798,93	2 798,93	2 798,93	0,00	2 798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 238,50	12 842,50	12 842,50	12 842,50	0,00	12 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 103,28	4 103,28	4 103,28	0,00	4 103,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282 894,61	4 261 641,31	4 121 056,53	4 121 056,53	4 121 056,53	0,00	4 121 056,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 619,44	3 619,44	3 619,44	0,00	3 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 187,43	5 187,43	5 187,43	0,00	5 187,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	1 460,00	1 264,07	1 264,07	1 264,07	0,00	1 264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 405,64	474 420,47	474 420,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 420,47	474 420,47	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	627 331,30	627 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 331,30	627 331,30	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	70 000,00	67 981,03	67 981,03	67 981,03	0,00	67 981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	704,23	704,23	704,23	0,00	704,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	69 000,00	67 276,80	67 276,80	67 276,80	0,00	67 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 320,00	36 220,00	35 573,60	35 573,60	35 573,60	30 260,00	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 380,00	29 360,00	29 360,00	29 360,00	0,00	29 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 320,00	5 320,00	5 313,60	5 313,60	5 313,60	0,00	5 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 263 666,00	1 260 378,02	1 225 749,16	712 393,91	712 393,91	0,00	712 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 355,25	513 355,25	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4260	Zakup energii	200 000,00	211 000,00	210 976,62	210 976,62	210 976,62	0,00	210 976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	229 000,00	223 682,44	223 682,44	223 682,44	0,00	223 682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	306 200,00	277 734,85	277 734,85	277 734,85	0,00	277 734,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 666,00	289 381,15	289 379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 379,38	289 379,38	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 000,00	58 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 179,00	58 179,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 000,00	165 796,87	165 796,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 796,87	165 796,87	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	30 292,00	21 651,00	21 651,00	18 942,00	0,00	18 942,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	11 350,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 531 165,00	1 491 405,83	1 441 450,11	159 442,38	159 442,38	0,00	159 442,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 007,73	1 282 007,73	0,00	0,00	0,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	21 340,50	20 253,43	20 253,43	20 253,43	0,00	20 253,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	2 290,75	2 290,75	2 290,75	0,00	2 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								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, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	177 309,80	129 321,40	129 321,40	129 321,40	0,00	129 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 747,80	7 576,80	7 576,80	7 576,80	0,00	7 576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 011,48	20 855,08	20 855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 855,08	20 855,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 056 953,52	1 261 152,65	1 261 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 152,65	1 261 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 041,00	2 820 541,00	2 817 752,11	1 685 041,00	0,00	0,00	1 685 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 711,11	1 132 711,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000,00	1 235 500,00	1 235 361,11	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 361,11	15 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 178 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 500,00	15 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 361,11	15 361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	92116		Biblioteki	465 041,00	465 041,00	465 041,00	465 041,00	0,00	0,00	465 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 041,00	465 041,00	465 041,00	465 041,00	0,00	0,00	465 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 350,00	1 117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 350,00	1 117 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	44 890,20	44 890,20	44 890,20	44 890,20	0,00	44 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	50 000,00	44 890,20	44 890,20	44 890,20	44 890,20	0,00	44 890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 232,20	39 232,20	39 232,20	39 232,20	0,00	39 232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	457 600,00	388 315,00	387 210,00	381 795,00	11 895,00	8 845,00	3 050,00	265 000,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	262 600,00	262 600,00	261 895,00	261 895,00	11 895,00	8 845,00	3 050,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	8 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 755,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23%	
	92695		Pozostała działalność	195 000,00	125 715,00	125 315,00	119 900,00	0,00	0,00	15 000,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	17 400,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		3250	Stypendia różne	93 000,00	87 900,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	81 444 096,51	82 688 347,52	80 387 921,67	65 913 857,22	50 074 938,13	34 009 272,85	16 065 665,28	7 766 484,84	6 924 352,50	535 048,07	0,00	613 033,68	14 474 064,45	14 474 064,45	184 754,31	0,00	0,00	0,00	97,22%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Chybie za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			48 850 156,15	23 251 564,04	19 368 674,15	18 370 342,01	94,8%	50,6%
1.a	- wydatki bieżące			12 426 771,02	7 380 740,66	6 835 405,22	5 855 344,37	85,7%	53,7%
1.b	- wydatki majątkowe			36 423 385,13	15 870 823,38	12 533 268,93	12 514 997,64	99,9%	49,6%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 829 249,47	766 187,51	489 857,51		0,0%	30,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 091 939,47	471 263,51	487 104,51	475 574,59	97,6%	68,6%
1.1.1.1	Przedszkole marzeń w Gminie Chybie - Przedszkole marzeń w Gminie Chybie	2024	2026	461 713,75	147 607,00	163 448,00	163 448,00	100,0%	54,8%
1.1.1.2	Równe szanse dla wszystkich nowa jakość edukacji - nowa jakość edukacji	2024	2026	630 225,72	323 656,51	323 656,51	312 126,59	96,4%	78,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			737 310,00	294 924,00	2 753,00	1 058,75	38,5%	39,8%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Chybie	2024	2026	737 310,00	294 924,00	2 753,00	1 058,75	38,5%	39,8%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			47 020 906,68	22 485 376,53	18 878 816,64	0,00	0,0%	12,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			11 334 831,55	6 909 477,15	6 348 300,71	5 379 769,78	84,7%	52,2%
1.3.1.1	Dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Chybie - zapewnienie równych szans edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację transportu do szkół i placówek specjalistycznych	2024	2025	1 039 192,00	612 192,00	612 192,00	292 227,21	47,7%	69,2%
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych - zapewnienie ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska	2025	2026	8 151 983,23	4 282 894,61	3 951 820,39	3 938 729,43	99,7%	48,3%
1.3.1.3	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności PP Mnich - zakup i dostawa żywności	2024	2025	170 000,00	180 000,00	170 000,00	154 157,90	90,7%	90,7%

1.3.1.4	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do PP Chybie - zakup i dostawa żywności	2024	2025	224 747,00	224 747,00	224 747,00	178 302,90	79,3%	79,3%
1.3.1.5	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności SP1 - zakup i dostawa żywności	2024	2025	288 300,00	288 300,00	288 300,00	265 148,76	92,0%	92,0%
1.3.1.6	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności SP Mnich - zakup i dostawa żywności	2024	2025	262 476,00	351 076,00	262 476,00	210 944,32	80,4%	80,4%
1.3.1.7	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności ZSP Zaborze - zakup i dostawa żywności	2024	2025	255 000,00	255 000,00	255 000,00	221 022,26	86,7%	86,7%
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	2024	2025	508 765,32	473 765,32	473 765,32		0,0%	6,9%
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie zasobów materialnych gminy przed skutkami zdarzeń losowych	2024	2026	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0%	100,0%
1.3.1.10	Akty planowania przestrzennego – plan ogólny - Stworzenie spójnych ram dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego, uwzględniających potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe.	2024	2026	150 000,00	161 502,22	30 000,00	29 397,00	98,0%	19,6%
1.3.1.11	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Chybie na 2026 rok - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze gminy	2025	2026	114 528,00	0,00	0,00		—	0,0%
1.3.1.12	Zakup programu e-zamawiający - Zapewnienie Gminie Chybie nowoczesnego narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi zamówień publicznych	2025	2026	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00	—	100,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 686 075,13	15 575 899,38	12 530 515,93	12 513 938,89	99,9%	49,8%
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przebudowa PSZOK	2021	2026	2 639 550,27	1 292 405,64	1 101 751,77	1 101 751,77	100,0%	42,6%
1.3.2.2	Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu - zapewnienie bazy sportowej mieszkańcom gminy	2022	2025	2 730 697,59	1 420 317,89	1 415 551,90	1 415 551,90	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Budowa żłobka i przedszkola w Gminie Chybie - budowa bazy lokalowej dla opieki nad dziećmi	2024	2026	8 571 421,46	4 017 293,25	3 900 028,50	3 893 112,46	99,8%	45,8%
1.3.2.4	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa pieszych	2022	2025	3 465 788,50	1 765 955,51	1 735 744,01	1 735 744,01	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi - poprawa bezpieczeństwa pieszych	2022	2025	2 598 560,91	1 310 213,09	1 307 874,00	1 307 874,00	100,0%	100,0%

1.3.2.6	Rewitalizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni parku w centrum Chybia - Zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej w centrum Chybia poprzez rewitalizację parku, tworzenie przyjaznych warunków dla rekreacji, integracji społecznej oraz rozwoju turystyki lokalnej	2022	2025	1 997 829,90	1 343 965,00	1 282 007,73	1 282 007,73	100,0%	100,0%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej - poprawa bezpieczeństwa	2024	2026	1 789 212,68	2 154 916,00	4 920,00	4 920,00	100,0%	2,3%
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - program "Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa na terenie gminy Chybie poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	2025	2026	214 626,09	300 000,00	214 626,09	207 615,09	96,7%	96,7%
1.3.2.9	Modernizacja Kościoła Parafialnego - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kościoła Parafialnego w Chybiu poprzez modernizację infrastruktury	2024	2025	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 350,00	99,8%	99,8%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego typu LED ul. Zawala w Zarzeczcu - Zapewnienie bezpieczeństwa kierowców oraz osób znajdujących się w obszarze drogi.	2024	2025	0,00	60 000,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.11	Rurowanie ul. Topolowa - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie rurowania rowu przy ul. Topolowej w Chybiu	2024	2026	102 000,00	67 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0%	16,7%
1.3.2.12	Budowa instalacji fotowoltaicznej na "Sołtysówce" - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku "Sołtysówki" w Chybiu	2024	2026	856 677,39	180 000,00	88 540,32	88 540,32	100,0%	11,2%
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy Centrum Pieszorowerowym we Frelichowie - Stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci oraz rodzin poprzez budowę placu zabaw przy Centrum Pieszorowerowym we Frelichowie	2024	2026	339 500,00	60 000,00	0,00	0,00	—	2,8%
1.3.2.14	Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska - Poprawa stanu technicznego mostu drogowego na ul. Ochabskiej w Chybiu, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz dostosowanie infrastruktury do obowiązujących norm i wymagań technicznych	2024	2026	599 269,79	416 000,00	10 295,56	10 295,56	100,0%	2,4%
1.3.2.15	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa jst poprzez wdrożenie skutecznych narzędzi, procedur i działań zapobiegających cyberatakami, kradzieży danych oraz innych zagrożeń	2024	2026	171 206,00	67 833,00	632,50	632,50	100,0%	43,2%

	związanych z korzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych								
1.3.2.16	Akty planowania przestrzennego – plan ogólny - Stworzenie spójnych ram dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego, uwzględniających potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe.	2024	2025	0,00	0,00	0,00		—	—
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Kamiennej w Mnichu - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Kamiennej w Mnichu	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00		—	0,0%
1.3.2.18	Montaż kompensatorów energii na obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów gminnych poprzez instalację układów kompensacji mocy biernej	2025	2026	120 000,00	0,00	0,00		—	0,0%
1.3.2.19	Termomodernizacja hali sportowej - Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych	2025	2026	155 415,00	0,00	5 415,00	5 415,00	100,0%	3,5%
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Chybiu - Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Chybiu poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych	2026	2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.21	Przebudowa Wiśniowej i Cichej w Zaborzu - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności dróg gminnych	2025	2026	52 275,00	0,00	15 682,50	15 682,50	100,0%	30,0%
1.3.2.22	Przebudowa ul. Słowackiego w Mnichu - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności dróg gminnych	2025	2026	43 665,00	0,00	13 099,50	13 099,50	100,0%	30,0%
1.3.2.23	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej Wiślańskiej Trasy Rowerowej na obszarze Gminy Chybie - budowa miejsca odpoczynku rowerzystów oraz wieży widokowej - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Chybie poprzez rozwój infrastruktury towarzyszącej Wiślańskiej Trasie Rowerowej	2025	2026	56 580,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,0%	54,3%
1.3.2.24	Budowa chodnika na ul. Darwina w Zaborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców	2025	2027	822 050,00	0,00	42 050,00	42 050,00	100,0%	5,1%

1.3.2.25	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie - termomodernizacja Urzędu Gminy w Chybiu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie	2024	2027	1 681 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	100,0%	2,1%
1.3.2.26	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mnichu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie	2025	2028	1 916 105,55	0,00	136 105,55	136 105,55	100,0%	7,1%
1.3.2.27	Przebudowa bocznego odcinka ul. Granicznej w Zarzeczcu - Poprawa stanu technicznego oraz funkcjonalności bocznego odcinka ulicy Granicznej w Zarzeczcu	2025	2026	225 498,00	0,00	15 498,00	15 498,00	100,0%	6,9%
1.3.2.28	Utwardzenie terenu przy SP 1 w Chybiu wraz ze stanowiskami postojowymi - Poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa terenu przy SP1 w Chybiu	2025	2026	569 926,00	0,00	19 926,00	19 926,00	100,0%	3,5%
1.3.2.29	Przebudowa bocznego odcinka ul. Bielskiej w Chybiu - Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu na bocznym odcinku ul. Bielskiej w Chybiu	2025	2027	317 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,0%	5,4%
1.3.2.30	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na hali RKS - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wykonanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej w hali RKS	2025	2026	180 000,00	0,00	4 797,00	4 797,00	100,0%	2,7%

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	71 984,00	0,00	71 984,00	71 984,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	71 984,00	0,00	71 984,00	71 984,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 186,40	0,00	61 186,40	61 186,40	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 797,60	0,00	10 797,60	10 797,60	100,00%
750			Administracja publiczna	294 924,00	0,00	292 174,00	2 750,00	1 375,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 924,00	0,00	292 174,00	2 750,00	1 375,00	50,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 837,94	0,00	239 582,94	2 255,00	1 127,50	50,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 086,06	0,00	52 591,06	495,00	247,50	50,00%
801			Oświata i wychowanie	471 263,51	455 022,56	156 348,09	769 937,98	646 443,38	83,96%
	80195		Pozostała działalność	471 263,51	455 022,56	156 348,09	769 937,98	646 443,38	83,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 037,04	5,05	5 575,99	40 466,10	31 655,81	78,23%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 088,10	1,21	328,03	3 761,28	2 724,19	72,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 718,81	1 528,10	0,00	49 246,91	43 511,82	88,35%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,43	179,78	0,00	4 932,21	4 250,42	86,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,45	375,16	0,00	6 585,61	4 903,65	74,46%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,43	44,14	0,00	717,57	492,75	68,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 145,38	6 800,00	0,00	47 945,38	42 811,98	89,29%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 773,96	400,00	0,00	4 173,96	3 570,02	85,53%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 092,33	0,00	5 092,33	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	599,11	0,00	599,11	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 215,35	3 035,11	101 180,24	82 175,80	81,22%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 966,88	357,12	7 609,76	5 566,24	73,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 658,13	19 380,11	10 668,47	54 369,77	43 958,62	80,85%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 487,83	1 140,02	627,53	5 000,32	3 787,06	75,74%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 444,44	39 853,34	9 444,44	39 853,34	34 416,17	86,36%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,56	4 133,10	555,56	4 133,10	3 813,27	92,26%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,49	30,07	0,00	863,56	859,10	99,48%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,05	3,56	0,00	101,61	101,08	99,48%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 918,54	138 507,68	114 522,86	255 903,36	206 239,38	80,59%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 867,87	13 167,57	11 232,98	25 802,46	20 210,71	78,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 400,00	0,00	105 400,00	105 206,68	99,82%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	6 188,63	99,82%
			RAZEM	766 187,51	527 006,56	448 522,09	844 671,98	719 802,38	85,22%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chybie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 905,00	107 905,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	107 905,00	107 905,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 905,00	107 905,00	100,00%
750			Administracja publiczna	123 498,43	123 498,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 498,43	123 498,43	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 498,43	123 498,43	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 435,00	88 552,29	97,92%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 013,32	91,51%
		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	2 013,32	91,51%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 235,00	86 538,97	98,08%
		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	88 235,00	86 538,97	98,08%
752			Obrona narodowa	60 586,93	60 530,33	99,91%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	578,40	96,40%
		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	600,00	578,40	96,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 332,93	2 297,93	98,50%
		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	2 332,93	2 297,93	98,50%
	75295		Pozostała działalność	57 654,00	57 654,00	100,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	57 654,00	57 654,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 487,92	92 182,53	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 487,92	92 182,53	99,67%
		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	92 487,92	92 182,53	99,67%
852			Pomoc społeczna	51 931,00	51 924,00	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 519,00	47 512,00	99,99%
		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	47 519,00	47 512,00	99,99%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	4 441 160,00	4 410 811,03	99,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 956,00	4 391 258,39	99,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 414 956,00	4 391 258,39	99,46%
	85503		Karta Dużej Rodziny	638,00	619,52	97,10%
		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	638,00	619,52	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 566,00	18 933,12	74,06%
		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	25 566,00	18 933,12	74,06%
			Razem	4 968 004,28	4 935 403,61	99,34%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Chybie za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 905,00	107 905,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	107 905,00	107 905,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203,95	1 203,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,83	203,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	708,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	105 789,22	105 789,22	100,00%
750			Administracja publiczna	123 498,43	123 498,43	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 498,43	123 498,43	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 490,32	89 490,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 583,71	15 583,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,70	2 234,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 265,70	1 265,70	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 435,00	88 552,29	97,92%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 013,32	91,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	285,98	91,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,14	41,36	91,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,86	1 685,98	91,49%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 235,00	86 538,97	98,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 900,00	53 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 436,00	15 420,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 651,57	2 610,62	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,20	365,54	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 328,00	6 624,31	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	207,00	67,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,23	61,50	65,27%
752			Obrona narodowa	60 586,93	60 530,33	99,91%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	578,40	96,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	578,40	96,40%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 332,93	2 297,93	98,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123,29	123,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 419,53	1 399,53	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,33	240,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,78	34,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00%
	75295		Pozostała działalność	57 654,00	57 654,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 654,00	57 654,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	92 487,92	92 182,53	99,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 487,92	92 182,53	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 339,51	9 339,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 148,41	82 843,02	99,63%
852			Pomoc społeczna	51 931,00	51 924,00	99,99%
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	47 519,00	47 512,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	46 807,00	46 800,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	712,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	4 441 160,00	4 410 811,03	99,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 414 956,00	4 391 258,39	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	3 990 223,00	3 978 871,98	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 035,00	113 878,22	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 615,00	296 426,26	96,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00	2 081,93	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	638,00	619,52	97,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527,78	517,22	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,37	89,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,93	12,93	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,92	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 566,00	18 933,12	74,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 566,00	18 933,12	74,06%
			Razem	4 968 004,28	4 935 403,61	99,34%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	146,00	403,00	276,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146,00	403,00	276,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	146,00	403,00	276,03%
752			Obrona narodowa	0,00	99,10	-
	75295		Pozostała działalność	0,00	99,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	99,10	-
855			Rodzina	198 020,00	102 408,82	51,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	198 000,00	102 377,82	51,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	40 973,80	40,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 740,35	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	98 000,00	58 663,67	59,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	31,00	155,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	31,00	155,00%
			Razem	198 166,00	102 910,92	51,93%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 496 280,61	4 496 280,61	3 774 440,15	83,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 496 280,61	4 496 280,61	3 774 440,15	83,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 280,61	4 496 280,61	3 774 440,15	83,95%
			Wpłaty mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych	4 496 280,61	4 496 280,61	3 774 440,15	83,95%
			Razem	4 496 280,61	4 496 280,61	3 774 440,15	83,95%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 686,25	5 611 584,58	5 463 764,48	97,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 800 686,25	5 611 584,58	5 463 764,48	97,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	168 500,00	167 822,20	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 176,77	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 832,00	33 274,00	32 141,56	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 994,00	3 699,00	2 798,93	75,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	13 238,50	12 842,50	97,01%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	4 103,28	68,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 282 894,61	4 261 641,31	4 121 056,53	96,70%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 619,44	72,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 187,43	96,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	1 460,00	1 264,07	86,58%
			Razem	4 508 280,61	4 509 832,81	4 362 012,71	97,37%

W analizowanym okresie dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 4 496 280,61 zostały wykonane w kwocie 3 774 440,15 zł, natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowane w wysokości 4 509 832,81 zł zostały wykonane w kwocie 4 361 011,71 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami wynosi 587 572,56 zł. Rada Gminy Chybie podjęła w dniu 25 marca 2025 roku uchwałę nr XII/84/2025 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002						—
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 268 002,38	4 246 749,08	4 105 828,97	96,7%
900	90002	4260		6 000,00	6 000,00	4 103,28	68,4%
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	14 892,23	14 892,23	15 227,56	102,3%
900	90002	3020		120,00	120,00	0,00	0,0%
900	90002	4010		150 000,00	168 500,00	167 822,20	99,6%
	900	90002	4040	11 500,00	11 500,00	11 176,77	97,2%
900	90002	4110		33 832,00	33 274,00	32 141,56	96,6%
900	90002	4120	Koszty obsługi administracji	4 994,00	3 699,00	2 798,93	75,7%
900	90002	4170		12 000,00	13 238,50	12 842,50	97,0%
900	90002	4430		0,00	5 000,00	3 619,44	72,4%
900	90002	4440		5 400,00	5 400,00	5 187,43	96,1%
900	90002	4610		1 000,00	0,00	0,00	—
900	90002	4710		540,00	1 460,00	1 264,07	86,6%
900	90002						—
900	90002		Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	—
900	90002						—
900	90002		Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	0,00	0,00	—
900	90002						—
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	—
900	90002						—
900	90002		Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00	0,00	0,00	—
900	90002						—
			Razem	4 508 280,61	4 509 832,81	4 362 012,71	96,7%

W celu świadczenia usług związanych z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Chybie zostały zawarte umowy:

- Umowa nr 161/2024 z dnia 18.12.2024 r. z Wykonawcą Przedsiębiorstwo Spedycyjno- Transportowe „TRANSGÓR” S.A., ul. Norwida 34, 44-268 Jastrzębie- Zdrój na okres 02.01.2025 do 28.02.2025 r. na kwotę brutto 633.102,39 zł, w tym 8 % VAT;
- Umowa nr 53/2025 z dnia 26.02.2025 r. z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Spedycyjno- Transportowe „TRANSGÓR” S.A., ul. Norwida 34, 44-268 Jastrzębie- Zdrój oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL”, os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa na okres od 01.03.2025- 31.12.2026 r. na kwotę brutto 7.652.585,52 zł, w tym 8% VAT.

Warunki określone w powyższej umowie

Wykonawca jest zobowiązany do:

- odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych (odpady zmieszane oraz segregowane tj. tworzywa sztuczne, papier, szkło, biodegradowalne) pochodzących z terenu Gminy Chybie z nieruchomości zamieszkałych,
- odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki
- organizacji i obsługi objazdowej zbiórki mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon z terenu posesji zamieszkałych,
- odbioru przeterminowanych leków z aptek położonych na terenie Gminy Chybie, w tym dostarczenie specjalistycznego pojemnika,
- odbioru zużytych baterii ze wskazanych punktów (Urząd Gminy, biblioteka, placówki oświatowe), w tym wyposażenie w specjalistyczne pojemniki,
- przekazania odpadów do instalacji w dniu ich odbioru,
- wyposażenia właścicieli nieruchomości w niezbędną ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów,
- naprawy szkód powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy,
- właściwego reagowania na brak segregacji śmieci przez właściciela posesji.

Wynagrodzenie wykonawcy:

Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy nr 161/2024 – **499.397,71 zł** (brutto);

Szacunkowa wartość wynagrodzenia wynikająca z formularza ofertowego do umowy nr 53/2025 – **7.652.585,52 zł** (brutto).

Struktura frakcji. Odpady odbierane z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK

Lp.	Rodzaj frakcji odpadu	Cena jednostkowa brutto za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg
1	Niesegregowane odpady komunalne (zmieszane)	1036,80 zł
2	Popiół	835,92 zł
3	Odpady wielkogabarytowe	1252,80 zł
4	Biodpady	1004,40 zł
5	Opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania wielomateriałowe	1026,00 zł
6	Opakowania ze szkła	766,80 zł
7	Opakowania z papieru i tektury	766,80 zł
8	Zużyte baterie i akumulatory	907,20 zł

9	Przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (igły i strzykawki)	9720,00 zł
10	Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny	853,20 zł
11	Odpady niebezpieczne	10800,00 zł
12	Odpady tekstyliów i odzieży	1047,60 zł
13	Zużyte opony	874,80 zł
14	Odpady budowlane i rozbiórkowe	939,60 zł

Stawki za odpady:

Okres obowiązywania		Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny	Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
01.01.2022 r.	31.03.2025 r.	29,00 zł	62,00 zł
01.04.2025 r.	31.12.2025 r.	39,00 zł	90,00 zł

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym otrzymują zwolnienie z opłaty, które jest równe **2,00 zł** miesięcznie na osobę.

Miesięczna wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne posiadające Kartę dużej rodziny wynosi:

- 1) w przypadku pięćosobowej rodziny wielodzietnej 10,00 zł,
- 2) w przypadku rodziny sześćosobowej 20,00 zł,
- 3) w przypadku rodziny siedmioosobowej 30,00 zł,
- 4) w przypadku rodziny ośmioosobowej 40,00 zł,
- 5) w przypadku rodziny dziewięćosobowej i większej 50,00 zł.

Na podstawie rocznego sprawozdania o odpadach opakowaniowych odebranych z jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym na terenie Gminy Chybie składanego przez podmiot reprezentujący masa poszczególnych rodzajów zebranych odpadów opakowaniowych wyniosła 0.

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	339 838,66	342 122,77	100,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	339 838,66	342 122,77	100,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	69 838,66	69 838,66	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	270 000,00	272 284,11	100,85%
			Razem	270 000,00	339 838,66	342 122,77	100,67%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	280 784,00	406 242,00	366 307,09	90,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 400,00	57 400,00	57 400,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 600,00	338 058,00	298 123,09	88,19%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	4 000,00	2 512,47	62,81%
		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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	27 827,19	27 827,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 719,40	8 064,49	6 811,09	84,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,23	1 152,08	973,33	84,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 900,00	90 900,00	90 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 986,30	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 011,47	39 911,99	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	69 319,34	48 300,00	69,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,88	127,94	50,31	39,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 591,49	55 655,49	39 850,41	71,60%
			Razem	270 000,00	395 458,00	355 523,09	89,90%

Niewykorzystane środki na koniec roku 2025 wynoszą 42 219,02 zł.

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	567 000,00	611 177,20	611 177,20	99,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	-	195 000,00	206 192,20	206 192,20	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja przekazana powiatowi cieszyńskiemu na dofinansowanie transportu publicznego	-	-	-	-	-	-	-	55 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
		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 – koszty transportu publicznego - Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny	-	-	-	-	-	-	-	140 000,00	138 192,20	138 192,20	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	372 000,00	404 985,00	404 946,55	99,99%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	-	-	-	-	-	-	-	-	44 300,00	44 261,55	99,91%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – remont drogi powiatowej ul. Cieszyńskiej w Chybiu	-	-	-	-	-	-	-	372 000,00	360 685,00	360 685,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	77 827,19	77 827,19	-	-	-	-	10 784,00	10 784,00	10 784,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Biblioteki i Gminnego Domu Kultury w Chybiu	30 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	27 827,19	27 827,19	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja dla Biblioteki i Gminnego Domu Kultury w Chybiu	-	27 827,19	27 827,19	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	-	10 784,00	10 784,00	10 784,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Dofinansowanie na działalność Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	-	-	-	-	-	-	-	10 784,00	10 784,00	10 784,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	14 238,00	14 238,00	-	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	-	-	-	-	-	-	-	14 238,00	14 238,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	14 238,00	14 238,00	-	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 643 041,00	1 685 041,00	1 685 041,00	-	-	-	-	-	15 500,00	15 361,11	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 178 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	-	-	-	-	-	15 500,00	15 361,11	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja na wydatki dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 178 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – montaż i zakup kompensatora dla GOK w Chybiu	-	-	-	-	-	-	-	-	15 500,00	15 361,11	99,10%
	92116		Biblioteki	465 041,00	465 041,00	465 041,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – dotacja na wydatki dla Biblioteki w Chybiu	465 041,00	465 041,00	465 041,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 673 041,00	1 762 868,19	1 762 868,19	0,00	0,00	0,00	592 022,00	651 699,20	637 2583,86	100,00%	

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych -	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	329 300,00	409 900,00	409 900,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	329 300,00	409 900,00	409 900,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na utrzymanie gotowości bojowej dla Straży Pożarnych w Chybiu	-	-	-	-	-	-	329 300,00	409 900,00	409 900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 662 800,00	4 618 484,90	4 618 484,90	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	1 462 800,00	1 811 262,57	1 811 262,57	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola Bajkowy Dworek	1 462 800,00	1 811 262,57	1 811 262,57	-	-	-	-	-	-	100,00%
	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	2 200 000,00	2 807 222,33	2 807 222,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznego przedszkola Bajkowy Dworek	2 200 000,00	2 807 222,33	2 807 222,33	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		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 – dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Chrystusa Króla	-	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	12 900,00	12 600,00	97,67%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	12 900,00	12 600,00	12 600,00	97,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla podmiotu prowadzącego żłobek	-	-	-	-	-	-	-	12 900,00	12 600,00	97,67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	3 000,00	11 350,00	2 709,00	23,87%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	3 000,00	11 350,00	2 709,00	23,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na usuwanie azbestu	-	-	-	-	-	-	3 000,00	11 350,00	2 709,00	23,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 350,00	99,76%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 350,00	99,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja na finansowanie zadania modernizacja Kościoła Chrystusa Króla w Chybiu	-	-	-	-	-	-	1 120 000,00	1 120 000,00	1 117 350,00	99,76%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		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 – finansowanie zadań dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Chybiu	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	3 702 800,00	4 618 484,90	4 618 484,90	0,00	0,00	0,00	1 750 300,00	1 892 150,00	1 880 559,00	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	279 192,00	264 685,87	94,80%
	80101		Szkoły podstawowe	2 192,00	3 517,50	160,47%
		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	2 192,00	2 264,40	103,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,10	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 250,00	-
	80104		Przedszkola	22 000,00	23 471,52	106,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	23 185,44	105,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	286,08	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	255 000,00	237 696,85	93,21%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	137 000,00	104 493,20	76,27%
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	133 044,00	112,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	159,65	-
			Razem	279 192,00	264 685,87	94,80%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	308 068,56	256 056,19	83,12%
	80101		Szkoły podstawowe	4 471,80	3 317,50	74,19%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 279,80	2 279,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 192,00	1 037,70	47,34%
	80104		Przedszkola	33 888,50	23 266,83	68,66%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 888,50	11 888,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 928,34	97,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	2 449,99	25,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	269 708,26	229 471,86	85,08%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	14 708,26	14 708,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 691,60	95,59%
		4220	Zakup środków żywności	246 000,00	207 673,30	84,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	398,70	19,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	308 068,56	256 056,19	83,12%

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chybie nr XXXVIII/345/2014 z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych wydzielony rachunek dochodów utworzono w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki w Zaborzu i Przedszkolu Publicznym w Zaborzu wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zaborzu.

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

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 200,00	7 199,56	99,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	7 200,00	7 199,56	99,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 200,00	7 199,56	99,99%
			Razem	0,00	7 200,00	7 199,56	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Naprawa kanalizacji deszczowej	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
			Razem	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100%
			Razem	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100%
			Zimowe utrzymanie chodników	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100%
			Razem	28 770,00	28 770,00	28 770,00	100%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 66 885,46 zł (z 85 813,84 zł do 18 928,38 zł)	wzrost o 6 700,45 zł (z 3 086,75 zł do 9 787,20 zł)	-
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 853,25 zł (z 377,30 zł do 1 230,55 zł)	-	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 89,61 zł (z 489,61 zł do 400,00 zł)	zmniejszenie o 89,61 zł (z 489,61 zł do 400,00 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (500,00 zł)	bez zmian (500,00 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 957,94 zł (z 25 055,73 zł do 24 097,79 zł)	zmniejszenie o 731,79 zł (z 24 829,58 zł do 24 097,79 zł)	bez zmian (20,05 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 237,89 zł (z 24 303,32 zł do 25 541,21 zł)	-	-
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (102 611,67 zł)	bez zmian (102 611,67 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (255 957,25 zł)	bez zmian (255 957,25 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (450,29 zł)	bez zmian (450,29 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 3 724,24 zł (z 25 373,56 zł do 29 097,80 zł)	wzrost o 3 718,62 zł (z 25 216,59 zł do 28 935,21 zł)	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 331,28 zł (z 51 212,06 zł do 45 880,78 zł)	zmniejszenie o 2 911,94 zł (z 48 017,17 zł do 45 105,23 zł)	zmniejszenie o 2,67 zł (z 163,80 zł do 161,13 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 33 394,37 zł (z 125 317,48 zł do 158 711,85 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (16 931,57 zł)	bez zmian (16 931,57 zł)	-
700	70007	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	wzrost o 5 093,89 zł (z 0,00 zł do 5 093,89 zł)	wzrost o 5 093,89 zł (z 0,00 zł do 5 093,89 zł)	wzrost o 696,66 zł (z 0,00 zł do 696,66 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 673,91 zł (z 20 689,00 zł do 3 015,09 zł)	zmniejszenie o 17 673,91 zł (z 20 689,00 zł do 3 015,09 zł)	zmniejszenie o 306,25 zł (z 306,25 zł do 0,00 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,80 zł (z 0,00 zł do 3,80 zł)	wzrost o 3,80 zł (z 0,00 zł do 3,80 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 824,62 zł (z 3 987,79 zł do 5 812,41 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (20 309,51 zł)	bez zmian (20 309,51 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 677,87 zł (z 2 689,19 zł do 2 011,32 zł)	zmniejszenie o 715,40 zł (z 2 689,19 zł do 1 973,79 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 590,97 zł	wzrost o 2 590,97 zł	wzrost o 1 051,25 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1,13 zł do 2 592,10 zł)	(z 1,13 zł do 2 592,10 zł)	(z 186,61 zł do 1 237,86 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)	wzrost o 13,40 zł (z 22,87 zł do 36,27 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	zmniejszenie o 36,00 zł (z 42,00 zł do 6,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4,81 zł (z 0,00 zł do 4,81 zł)	wzrost o 4,81 zł (z 0,00 zł do 4,81 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 85,00 zł (z 0,00 zł do 85,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 8 811,75 zł (z 138 113,62 zł do 129 301,87 zł)	zmniejszenie o 8 662,08 zł (z 137 257,95 zł do 128 595,87 zł)	zmniejszenie o 4 116,17 zł (z 14 423,53 zł do 10 307,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 176,61 zł (z 11 358,84 zł do 20 535,45 zł)	wzrost o 9 458,12 zł (z 11 032,51 zł do 20 490,63 zł)	zmniejszenie o 517,26 zł (z 6 609,06 zł do 6 091,80 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 0,46 zł (z 0,00 zł do 0,46 zł)	wzrost o 0,46 zł (z 0,00 zł do 0,46 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 915,72 zł (z 15 516,90 zł do 10 601,18 zł)	zmniejszenie o 4 915,72 zł (z 15 516,90 zł do 10 601,18 zł)	zmniejszenie o 315,54 zł (z 317,12 zł do 1,58 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 13 889,00 zł (z 15 712,00 zł do 1 823,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 011,35 zł (z 1 957,16 zł do 945,81 zł)	zmniejszenie o 1 023,35 zł (z 1 889,16 zł do 865,81 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 440,00 zł (z 55 778,00 zł do 62 218,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 3,64 zł (z 0,05 zł do 3,69 zł)
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 8,54 zł (z 0,00 zł do 8,54 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 32,13 zł (z 6 085,71 zł do 6 117,84 zł)	-	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	wzrost o 251,03 zł (z 0,00 zł do 251,03 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 21 615,24 zł (z 21 615,24 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 441,00 zł (z 26 796,00 zł do 27 237,00 zł)	-	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 196,60 zł (z 4 236,60 zł do 2 040,00 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,35 zł (z 0,35 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80195	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 200,00 zł)	bez zmian (1 200,00 zł)	-
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 93,94 zł (z 165,93 zł do 259,87 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 64,00 zł do 48,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 64,00 zł do 48,00 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 052,68 zł (z 2 488,18 zł do 1 435,50 zł)	zmniejszenie o 188,79 zł (z 1 371,79 zł do 1 183,00 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 595,56 zł (z 595,56 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 595,56 zł (z 595,56 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 473,00 zł (z 3 676,00 zł do 4 149,00 zł)	-	-
852	85230	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	wzrost o 48,00 zł (z 0,00 zł do 48,00 zł)	-
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	wzrost o 300,00 zł (z 0,00 zł do 300,00 zł)	-
854	85415	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7,95 zł (z 248,00 zł do 240,05 zł)	zmniejszenie o 7,95 zł (z 248,00 zł do 240,05 zł)	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (11,60 zł)	bez zmian (11,60 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 140,21 zł (z 553,37 zł do 693,58 zł)	wzrost o 140,21 zł (z 553,37 zł do 693,58 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 6 377,34 zł (z 12 227,80 zł do 5 850,46 zł)	bez zmian (1 322,50 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 42 866,07 zł (z 915 183,21 zł do 872 317,14 zł)	zmniejszenie o 42 866,07 zł (z 915 183,21 zł do 872 317,14 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 40 670,20 zł (z 161 581,77 zł do 202 251,97 zł)	wzrost o 40 670,20 zł (z 161 581,77 zł do 202 251,97 zł)	wzrost o 9 306,35 zł (z 31 090,19 zł do 40 396,54 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 4 800,00 zł (z 4 800,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4 800,00 zł (z 4 800,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 706 691,76 zł (z 0,00 zł do 3 706 691,76 zł)	wzrost o 3 706 691,76 zł (z 0,00 zł do 3 706 691,76 zł)	-
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 19 300,00 zł (z 19 300,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 265 993,22 zł (z 0,00 zł do 265 993,22 zł)	-	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 800,00 zł (z 0,00 zł do 1 800,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 28 328,00 zł (z 0,00 zł do 28 328,00 zł)	-	-
926	92695	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 962,41 zł)	bez zmian (5 962,41 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 466,74 zł (z 2 710,04 zł do 3 176,78 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 3 891 086,40 zł	wzrost o 3 690 213,52 zł	wzrost o 5 777,41 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 190 020,19 zł do 6 081 106,59 zł)	(z 1 780 381,64 zł do 5 470 595,16 zł)	(z 53 181,53 zł do 58 958,94 zł)

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	209 876,00	207 284,55	98,77%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	209 876,00	207 284,55	98,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	209 876,00	207 284,55	98,77%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 115,67	861,92	77,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 115,67	861,92	77,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,67	861,92	77,26%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 810,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 810,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 810,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	1 115,00	451,75	40,52%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 115,00	451,75	40,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,00	451,75	40,52%
			Razem	0,00	221 916,67	208 598,22	94,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	210 980,37	208 146,47	98,66%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	183 341,06	180 749,61	98,59%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 951,36	35 734,79	94,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 394,46	3 019,58	88,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 129,14	20 129,14	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 414,90	96 414,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 033,78	20 033,78	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 417,42	5 417,42	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	8 846,00	8 846,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 034,05	5 034,05	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,00	25,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 386,11	1 386,11	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,84	600,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	0,00	13 186,05	13 186,05	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	253,74	253,74	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 452,86	10 452,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 114,82	2 114,82	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	364,63	364,63	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 502,89	4 502,89	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	177,16	177,16	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,19	44,19	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 581,37	3 581,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	700,17	700,17	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 115,67	861,92	78,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11,30	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 104,37	861,92	78,05%
852			Pomoc społeczna	0,00	9 810,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	9 810,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	810,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	1 115,00	451,75	40,52%
	85595		Pozostała działalność	0,00	1 115,00	451,75	40,52%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 081,00	431,68	39,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34,00	20,07	59,03%
			Razem	0,00	221 916,67	208 598,22	94,00%

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	100 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	-
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	100 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	100 000,00	0,00	0,00	-

Stan środków RFIL na dzień na dzień 31.12.2025 wynosi 625 346,05 zł

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 954 627,27	3 688 046,05	2 954 627,27	80,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 954 627,27	3 688 046,05	2 954 627,27	80,11%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 954 627,27	3 688 046,05	2 954 627,27	80,11%
801			Oświata i wychowanie	4 411 002,10	4 023 601,72	4 023 601,72	100,00%
	80104		Przedszkola	3 200 000,00	2 685 028,50	2 685 028,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	2 685 028,50	2 685 028,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 211 002,10	1 338 573,22	1 338 573,22	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 002,10	1 338 573,22	1 338 573,22	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 953,52	2 680 049,92	2 567 084,50	95,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	734 493,86	627 331,30	85,41%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	734 493,86	627 331,30	85,41%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	165 796,87	159 994,01	96,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 000,00	165 796,87	159 994,01	96,50%
	90095		Pozostała działalność	1 056 953,52	1 779 759,19	1 779 759,19	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 056 953,52	1 779 759,19	1 779 759,19	100,00%
			Razem	11 612 582,89	10 391 697,69	9 545 313,49	91,86%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 954 627,27	2 954 627,27	2 954 627,27	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 706 177,27	1 706 177,27	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 706 177,27	1 706 177,27	100,00%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wyzwolenia		1 706 177,27	1 706 177,27	100%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 954 627,27	1 248 450,00	1 248 450,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 954 627,27	1 248 450,00	1 248 450,00	100,00%
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Wyzwolenia	4 954 627,27	1 248 450,00	1 248 450,00	100%
801			Oświata i wychowanie	4 411 002,10	4 023 601,72	4 023 601,72	100,00%
	80104		Przedszkola	3 200 000,00	2 685 028,50	2 685 028,50	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	2 685 028,50	2 685 028,50	100,00%
			Budowa przedszkola i żłobka	3 200 000,00	2 685 028,50	2 685 028,50	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	1 211 002,10	1 338 573,22	1 338 573,22	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 211 002,10	1 338 573,22	1 338 573,22	100,00%
			Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mniehu	1 211 002,10	1 338 573,22	1 338 573,22	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 246 953,52	2 054 280,82	2 054 280,82	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	627 331,30	627 331,30	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	627 331,30	627 331,30	100,00%
			Modernizacja PSZOK	950 000,00	627 331,30	627 331,30	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	165 796,87	165 796,87	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	240 000,00	165 796,87	165 796,87	100,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego - Rozświetlamy Polskę	240 000,00	165 796,87	165 796,87	100%
	90095		Pozostała działalność	1 056 953,52	1 261 152,65	1 261 152,65	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 056 953,52	1 261 152,65	1 261 152,65	100,00%
			Rewitalizacja parku	1 056 953,52	1 261 152,65	1 261 152,65	100%
			Razem	11 612 582,89	9 032 509,81	9 032 509,81	100,00%

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%
		6090	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	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%
			Razem	1 097 600,00	1 102 700,00	1 095 583,07	99,40%

Tabela 46: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	580,07	11,37%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	568,70	11,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	11,37	11,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%
	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 097 600,00	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 097 600,00	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%
			Modernizacja kościoła parafialnego	1 097 600,00	1 097 600,00	1 095 003,00	99,76%
			Razem	1 097 600,00	1 102 700,00	1 095 583,07	99,40%

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 47: Wykonanie planu funduszu soleckiego

		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na dzień 31.12.2025
Fundusz Soleccki Chybie			
Razem		55 599,60	55 589,45
600	Transport i łączność	3 389,90	3 389,90
60016	Drogi publiczne gminne	3 389,90	3 389,90
	Montaż lustra na skrzyżowaniu ul. Akacjowej z ul. Brzozową	1 799,50	1 799,50
	Zakup tablic ostrzegawczych na ul. Sienkiewicza	1 590,40	1 590,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 800,00	5 800,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800,00	5 800,00
	Zakup drzwi do budynku OSP Chybie, gdzie zlokalizowana jest rada sołecka	5 800,00	5 800,00
70095	Pozostała działalność	5 000,00	4 989,85
	Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich	5 000,00	4 989,85
750	Administracja publiczna	35 469,20	35 469,20
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00
	Wydanie książki o historii OSP w Chybiu	6 000,00	6 000,00
	Wydanie książki o historii KGW w Chybiu	6 000,00	6 000,00
75095	Pozostała działalność	23 469,20	23 469,20
	Integracja sołecka	13 474,31	13 474,31
	Dofinansowanie obchodów 100-lecia OSP Chybie	9 994,89	9 994,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 940,50	5 940,50
90095	Pozostała działalność	5 940,50	5 940,50
	Zakup zabawek na plac zabaw	4 392,50	4 392,50
	Zakup stojaków na rowery	1 548,00	1 548,00
Fundusz Soleccki Mnich			
Razem		55 590,00	54 633,69
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
	Projekt poszerzenia ul. Słowackiego wraz z zarurowaniem	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 181,00	9 224,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 181,00	9 224,69
	utrzymanie CSR - FS Mnich	10 181,00	9 224,69
750	Administracja publiczna	9 409,00	9 409,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 409,00	9 409,00
	promocja sołectwa - FS Mnich	9 409,00	9 408,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	26 000,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 000,00	26 000,00
	Wykonanie oświetlenia ul. Dolna	20 000,00	20 000,00
	Dokumentacja oświetlenia drogowego ul. Czuchowska	6 000,00	6 000,00
Fundusz Sołecki Zaborze			
Razem		55 599,60	55 587,33
750	Administracja publiczna	20 291,07	20 278,80
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 099,60	1 088,45
	promocja sołectwa - FS Zaborze	1 099,60	1 088,45
75095	Pozostała działalność	19 191,47	19 190,35
	festyn sołecki - FS Zaborze	9 794,47	9 794,47
	imprezy integracyjne seniorów - FS Zaborze	5 000,00	4 998,88
	zakup torby medycznej - FS Zaborze	4 397,00	4 397,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 308,53	35 308,53
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 308,53	35 308,53
	Wykonanie oświetlenia zgodnie z projektem na ul. Słonecznej	19 284,40	19 284,40
	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kalinowa	5 000,00	5 000,00
	Montaż lamp solarnych na ul. Czereśniowej	11 024,13	11 024,13
Fundusz Sołecki Zarzecze			
Razem		25 798,21	25 798,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 691,73	25 691,73
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 691,73	25 691,73
	Zakup kosiarki na potrzeby Centrum Integracji Wsi Zarzecze	11 500,00	11 500,00
	Zakup namiotów ekspresowych	4 479,65	4 479,65
	zakup ławek na potrzeby Centrum Integracji Wsi Zarzecze	9 712,08	9 712,08
750	Administracja publiczna	106,48	106,48
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106,48	106,48
	promocja sołectwa (FS Zarzecze)	106,48	106,48
Fundusz Sołecki Frelichów			
Razem	Razem	48 316,05	48 311,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 745,60	16 742,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 745,60	16 742,16
	utrzymanie sołtysówki - FS Frelichów	16 745,60	16 742,16
750	Administracja publiczna	10 316,05	10 315,38
75095	Pozostała działalność	10 316,05	10 315,38
	Organizacja festynu sołeckiego	10 316,05	10 315,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 254,40	21 254,40
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 254,40	21 254,40
	Montaż jednej lampy na ul. Polnej	7 084,80	7 084,80
	Montaż dwóch lamp na ul. Polnej	14 169,60	14 169,60