

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXI/179/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 21 października 2008r
Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.
Rady Gminy Chybie Nr XIII/105/07
z dnia 18 grudnia 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU

Lp.	Dział	Rozdział	N a z w a	Kwota
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	137.329,55
		01008	Melioracje wodne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	8.060,00 8.060,00 2.060,00 -
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	928,55 928,55 --
		01030	Izby rolnicze z tego: a) wydatki bieżące - dotacje b) majątkowe	4.000,00 4.000,00 -
		01095	Pozostała działalność z tego : a) wydatki bieżące b) majątkowe	124.341,00 104.341,00 20.000,00
2.	020		LEŚNICTWO	1.200,00
		02095	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	1.200,00 1.200,00 -
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	857.130,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe Z tego: a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe	7.500,00 7.500,00 --
		60016	Drogi publiczne gminne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	849.630,00 545.530,00 14.300,00 304.100,00
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	663.700,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	663.700,00 177.340,00 486.360,00

5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.300,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	2.000,00 2.000,00 2.000,00 -
		71095	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	13.300,00 13.300,00 4.500,00 -
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.890.172,00
		75011	Urzędy wojewódzkie z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	45.270,00 45.270,00 44.370,00 -
		75022	Rady gmin z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	99.940,00 99.940,00 -
		75023	Urzędy gmin z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) majątkowe	1.678.691,00 1.577.041,00 1.240.721,00 9.000,00 92.150,00
		75095	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	66.271,00 50.171,00 16.100,00
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.410,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1.300,00 1.300,00 1.300,00 -
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	110,00 110,00 --
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	277.347,00

		75404	Komendy wojewódzkie Policji z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe	6.000,00 2.800,00 2.800,00 3.200,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	247.488,00 197.488,00 20.497,00 50.000,00
		75414	Obrona cywilna z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	21.686,00 21.686,00 12.906,00 -
		75421	Zarządzanie kryzysowe z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	2.173,00 2.173,00 --
9.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32.020,00
		75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	32.020,00 32.020,00 18.020,00 -
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.000,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	134.732,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa na cele oświatowe	143.732,00 13.854,00 4.427,00 116.451,00
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.287.767,00
		80101	Szkoły podstawowe z tego: a) wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	4.674.971,00 4.459.971,00 3.379.146,00 215.000,00
		80104	Przedszkola z tego: a) wydatki bieżące	1.869.437,00 1.616.437,00

			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacja podmiotowa	1.199.925,00 238.528,00
			b) majątkowe	253.000,00
	80110		Gimnazja z tego:	2.181.219,00
			a) wydatki bieżące	2.176.219,00
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.796.782,00
			b) majątkowe	5.000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół z tego:	60.000,00
			a) wydatki bieżące	60.000,00
			b) wydatki majątkowe	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego:	39.290,00
			a) wydatki bieżące	39.290,00
			w tym: dotacje	10.208,00
			b) wydatki majątkowe	-
	80148		Stołówki szkolne z tego:	360.150,00
			a) wydatki bieżące	360.150,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185.540,00
			b) wydatki majątkowe	--
	80195		Pozostała działalność z tego:	102.700,00
			a) wydatki bieżące	102.700,00
			- wynagrodzenia i pochodne	120,00
			b) wydatki majątkowe	-
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	158.642,00
	85153		Przeciwdziałanie narkomani z tego:	20.400,00
			a) wydatki bieżące	20.400,00
			w tym:	
			- dotacja dla GOK	10.900,00
			- dotacje	5.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego:	137.400,00
			a) wydatki bieżące	137.400,00
			w tym :	
			- dotacja	48.000,00
			- wynagrodzenia i pochodne	30.900,00
	85195		Pozostała działalność Z tego:	842,00
			a) wydatki bieżące	842,00
			b) wydatki majątkowe	--
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	3.212.260,00
	85202		Domy pomocy społecznej z tego:	45.600,00
			a) wydatki bieżące	45.600,00
			b) majątkowe	-

	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) majątkowe	1.782.039,00 1.782.039,00 73.002,00 690,00 -
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) majątkowe	6.595,00 6.595,00 6.520,00 75,00 -
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	721.000,00 721.000,00 -
	85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	30.000,00 30.000,00 -
	85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	481.200,00 481.200,00 395.450,00 -
	85228	Usługi opiekuńcze z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	33.300,00 33.300,00 -
	85295	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	112.526,00 112.526,00 -
15.	853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55.279,67
	85395	Pozostała działalność z tego; a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	55.279,67 55.279,67 17.832,00 --
16.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	166.225,00
	85401	Świetlice szkolne z tego: a) wydatki bieżące w tym:	96.200,00 96.200,00

		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	76.940,00 -
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	70.025,00 70.025,00 -
17.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.920.745,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	929.045,00 2.100,00 926.945,00
	90002	Gospodarka odpadami z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	15.305,00 15.305,00 -
	90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	138.700,00 138.700,00 2.300,00 -
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	30.295,00 30.295,00 -
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	432.000,00 - 432.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	337.400,00 193.200,00 144.200,00
	90095	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	38.000,00 38.000,00 2.460,00 -
18.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	879.320,00
	92109	Domy i ośrodki kultury z tego: a) wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowe b) wydatki majątkowe	693.320,00 313.320,00 313.320,00 380.000,00
	92116	Biblioteki z tego: a) wydatki bieżące w tym:	185.000,00 185.000,00

			dotacja podmiotowa	185.000,00
			b) wydatki majątkowe	--
		92195	Pozostała działalność	1.000,00
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	--
			b) wydatki majątkowe	1.000,00
19.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	520.850,00
		92601	Obiekty sportowe	348.900,00
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	6.100,00
			b) wydatki majątkowe	342.800,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154.400,00
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	154.400,00
			w tym:	
			- dotacje celowe dla stowarzyszeń	152.400,00
			b) wydatki majątkowe	-
		92695	Pozostała działalność	17.550,00
			z tego:	
			a) wydatki bieżące	17.550,00
			b) wydatki majątkowe	-
			OGÓŁEM WYDATKI	20.216.429,22

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXI/179/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 1 października 2008r
Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.
Rady Gminy Chybie Nr XIII/105/07
z dnia 18 grudnia 2007 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota zł
		Dział	Rozdział	
	INWESTYCJE			3.172.265
1.	Opracowanie dokumentacji rewitalizacji pól irygacyjnych we Frelichowie	010	01095	20.000
2.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Świerkowej	600	60016	140.000
3.	Budowa parkingu pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia a budynkiem Samopomoc Chłopska w Chybiu - dokumentacja	600	60016	20.000
4.	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej (od skrzyżowania z ul. Kopernika do przystanku PKS)	600	60016	65.100
5.	Wykonanie dokumentacji poszerzenia ul. Targowej	600	60016	42.000
6.	Wykonanie dokumentacji poszerzenia ul. Miarki (wraz z chodnikiem)	600	60016	27.000
7.	Zarurowanie rowu przy ul. Leśnej od nr 19 do nr 25	600	60016	10.000
8.	Wykonanie klimatyzacji budynku UG	750	75023	67.120
9.	Przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług droga elektroniczną	750	75023	16.000
10.	Współfinansowanie kompleksowego systemu informatycznego na terenie powiatu	750	75023	4.000

11.	Stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internet	750	75095	16.100
12.	Karosaż samochodu dla OSP Mnich	754	75412	50.000
13.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybiu	801	80101	40.000
14.	Wykonanie boiska szkolnego przy SP 2 w Chybiu	801	80101	152.500
15.	Wykonanie koncepcji budowy sali sportowej i boiska przy SP 1 w Chybiu	801	80101	22.500
16.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Mnichu	801	80104	203.000
17.	Modernizacja zaplecza Przedszkola Publicznego w Zaborzu	801	80104	50.000
18.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla gminy Chybie	900	90001	926.945
19.	Program ograniczenia niskiej emisji	900	90005	432.000
20.	Oświetlenie ul. Objazdowej	900	90015	46.435
21.	Oświetlenie ul. Jagodowej	900	90015	47.706
22.	Wykonanie oświetlenia ul. Zawala i ul. Rybna (1 pkt)	900	90015	7.559
23.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Słowackiego	900	90015	6.000
24.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Czereśniowej	900	90015	10.000

25.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Kościuszki	900	90015	7.000
26.	Wykonanie oświetlenia ul. Kobieli (dokumentacja i wykonanie)	900	90015	11.500
27.	Wykonanie oświetlenia 1 pkt ul. Leśna przy posesji nr 24	900	90015	8.000
28.	Budowa Domu Kultury	921	92109	380.000
29.	Współfinansowanie rozbudowy pomnika upamiętniającego walczących z okupantem niemieckim	921	92195	1.000
30.	Konkurs na koncepcję modernizacji stadionu sportowego przy Lipowej			
31.	Wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu sportowego przy ul. lipowej	926	92601	100.000
32.	Kompleksowa modernizacja stadionu sportowego przy ul. Lipowej -wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej	926	92601	242.800
ZAKUPY INWESTYCYJNE				499.590
1.	Zakup gruntu w parku od Spółdzielni Samopomoc w Chybiu	700	70005	12.500
2.	Zakup gruntu od Cukrowni i Rafinerii Chybie	700	70005	233.300
3.	Zakup gruntu przy ul. Wyzwolenia	700	70005	2.560
3.	Zakup budynku po likwidowanej przychodni kolejowej	700	70005	238.000
4.	Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci komputerowej	750	75023	5.030
5.	Współfinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji	754	75404	3.200
6.	Zakup kserokopiarki	801	80110	5.000
R a z e m :				3.671.855

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXI/179/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 21 października 2008r
Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.
Rady Gminy Chybie Nr XIII/105/07
z dnia 18 grudnia 2007 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Lp.	T r e ś ć	Kwota
I.	Przychody budżetu	2.747.809,48
	I. w tym:	
	II. zaciągniętych pożyczek	432.000,00
	III. nadwyżki z lat ubiegłych	2.315.809,48
II.	Dochody budżetu	17.517.419,74
III.	Razem przychody i dochody budżetu	20.436.768,22
IV.		
V.	Rozchody budżetu	48.800,00
	I. w tym:	
	II. spłaty pożyczki	48.800,00
VI.	Wydatki budżetu	20.216.429,22
VII.	Razem rozchody i wydatki budżetu	20.265.229,22

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XXI/179/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 21 października 2008r
Załącznik Nr 8a
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.
Rady Gminy Chybie Nr XIII/105/07
z dnia 18 grudnia 2007 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Wysokość nakładów w tys. zł			
	Źródła finansowania		Łączne nakłady w tys. Zł	2008	2009	2010	2011 i kolejne
1.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Gminy Chybie	UG Chybie	2007-2015	1 965	10 630	12 000	38 490
	w tym:		63 151 zł				
	z tego środki własne:						
	- budżet Gminy		15 152 zł	927	1 368	2 754	10 092
	- GFOŚiGW		337 zł	0	317	10	10
- Środki inne (dotacje)	47 662 zł	1 038	8 945	9 236	28 387		
2.	Budowa Domu Kultury	UG Chybie	2008-2010	380	650	3 100	330
			4 460				
	z tego:						
	- budżet Gminy		990	380	95	465	50
- Środki inne (dotacje)	3 470		555	2 635	280		
3.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ludwika Kobieli w Chybiu	UG Chybie	2008-2010	40		630	
			670				
	z tego:						
	- budżet Gminy		119	40		79	
	- WFOŚiGW		71			71	
- Środki inne (dotacje)	480			480			
4.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Chybiu	UG Chybie	2011 - 2012				700
			700				
	z tego:						
	- budżet Gminy		100				100
	- WFOŚiGW		80				80
- Środki inne (dotacje)	520				520		
5.	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno -	UG Chybie	2011 - 2012				300
	- Przedszkolnego im. Karola Miarki w Zaborzu		300				
	z tego:						
	- WFOŚiGW		15				15
	- Środki inne (dotacje)		20				20
- Środki inne (dotacje)	255				255		

6.	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego w Mnichu	UG Chybie	2011 - 2012				400	
			400					
	z tego:							
	- budżet Gminy			30				30
	- WFOŚiGW		30				30	
	- Środki inne (dotacje)		340				340	
7.	Kompleksowa modernizacja Stadionu Sportowego w Chybiu	UG Chybie	2007 - 2011					
			5 000	255	1 800	1 800	1 145	
	z tego:							
	- budżet Gminy		967	255	270	270	172	
	- Środki inne (dotacje)		4 033		1 530	1 530	973	
8.	Stworzenie publicznych punktów dostępu do internetu na terenie Gminy Chybie	UG Chybie	2007 - 2009					
			184	16	168			
	z tego:							
	- budżet Gminy		24	16	8			
	- Środki inne (dotacje)		160		160			
9.	Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej	UG Chybie	2007-2009					
			125	16	109			
	z tego:							
	- budżet Gminy		33	16	17			
	- Środki inne (dotacje)		92		92			
10.	Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Chybie	UG Chybie	2007 - 2010					
			2 532	432	1 050	1 050		
	z tego:							
	- budżet Gminy							
	- WFOŚiGW		2 532	432	1 050	1 050		
11	Rewitalizacja pól irygacyjnych	UG Chybie	2008-2010	20	800	780		
			1 600					
	z tego:							
	- budżet Gminy		257	20	120	117		
	- środki inne (dotacje)		1343		680	663		
12	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Sp nr 2 w Chybiu	UG Chybie	2008-2010	19	648			
			798					
	z tego:							
	- z budżetu Gminy		605*	19	586*			
	- środki inne (dotacje)		678		678			
13	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Mnichu	UG Chybie	2008-2009					
			386	376	10			
	z tego:							
	- z budżetu Gminy		205	203	2			
	- środki inne (dotacje)		181	173	8			

*ze względu na potrzebę zabezpieczenia środków na I kwartał realizacji rzeczowej projektu w budżecie zostaną zabezpieczone środki w pełnej wysokości 586 tys. zł, przy czym będą one w części zrefundowane dotacją. Rzeczywiste wydatkowanie środków własnych (z uwzględnieniem dotacji) wynosić będą ogółem 120 tys. zł