

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVIII/153/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 3 czerwca 2008r
Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.
Rady Gminy Chybie Nr XIII/105/07
z dnia 18 grudnia 2007 roku

DOCHODY BUDŻETU NA 2008 ROK

Lp.	Dział	Nazwa działu – źródło dochodu	Kwota dochodów bieżących	Kwota dochodów majątkowych	Razem dochody
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20.981 20.981	--	20.981 20.981
2.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: - dotacje celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7.500 7.500	--	7.500 7.500
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: –wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –wpływy z usług –pozostałe odsetki	200.818 720 11.287 188.261 550	--	200.818 720 11.287 188.261 550
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: –wpływy z usług	6.100 6.100	--	6.100 6.100
4.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym : –wpływy z usług –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami –dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52.270 6.000 45.270 1.000 --	641 -- -- -- 641	52.911 6.000 45.270 1.000 641
5.	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym : –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.410 1.410	--	1.410 1.410
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym : –dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.006 12.006	--	12.006 12.006
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7.509.425	--	7.509.425

		–podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	--	15.000
		–podatek od nieruchomości	2.250.000	--	2.250.000
		–podatek rolny	204.490	--	204.490
		–podatek leśny	8.020	--	8.020
		–podatek od środków transportowych	77.000	--	77.000
		–podatek od spadków i darowizn	30.000	--	30.000
		–opłata od posiadania psów	3.600	--	3.600
		–wpływy z opłaty targowej	4.000	--	4.000
		–podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	--	100.000
		–odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	--	7.000
		–wpływy z opłaty skarbowej	30.000	--	30.000
		–wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	129.000	--	129.000
		–wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26.000	--	26.000
		–wpływy z różnych opłat	2.200	--	2.200
		–podatek dochodowy od osób fizycznych	4.525.715	--	4.525.715
		–podatek dochodowy od osób prawnych	90.000	--	90.000
		- wpływy z dywidend	400	--	400
		- rekompensaty utraconych dochodów	7.000	--	7.000
8.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym :	7.099.609	--	7.099.609
		–subwencje ogólne z budżetu państwa	6.999.609	--	6.999.609
		–pozostałe odsetki	100.000	--	100.000
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	228.459	--	228.459
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.390	--	51.390
		–dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4.000	--	4.000
		–wpływy z usług	169.059	--	169.059
		–pozostałe odsetki	10	--	10
		- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000	--	3.000
10.	852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	2.135.625	--	2.135.625
		–wpływy z usług	12.825	--	12.825
		–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.828.201	--	1.828.201
		–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293.644	--	293.644
		–wpływy z różnych dochodów	180	--	180
		–wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	775	--	775
11.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym:	51.374	--	51.374
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51.374	--	51.374
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	4.000	--	4.000
		wpływy z opłaty produktowej	4.000	--	4.000
		OGÓŁEM DOCHODY	17.329.577	641	17.330.218

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVIII/153/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 3 czerwca 2008r
Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.
Rady Gminy Chybie Nr XIII/105/07
z dnia 18 grudnia 2007 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA Dz. rozdz.	N a z w a	Dochody	Wydatki
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	129.000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: - dochody bieżące wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129.000 129.000 129.000	
851	OCHRONA ZDROWIA		157.800
85153	Przeciwdziałanie narkomanii w tym: - wydatki bieżące - wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednostki kultury - wydatki bieżące - wpłaty jednostek na fundusz celowy		20.400 4.500 10.900 5.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wydatki bieżące - wydatki bieżące - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		137.400 89.400 48.000
	R A Z E M	129.000	157.800

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/153/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 3 czerwca 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	57.301
		01008	Melioracje wodne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	2.060 2.060 2.060 -
		01030	Izby rolnicze z tego: a) wydatki bieżące - dotacje b) majątkowe	3.000 3.000 -
		01095	Pozostała działalność z tego : a) wydatki bieżące b) majątkowe	52.241 52.241 -
2.	020		LEŚNICTWO	1.200
		02095	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	1.200 1.200 -
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	885.030
		60014	Drogi publiczne powiatowe Z tego: a)wydatki bieżące b)wydatki majątkowe	7.500 7.500 --
		60016	Drogi publiczne gminne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	877.530 618.530 6.000 259.000
4.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	669.400
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	669.400 185.600 483.800
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.300
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego:	2.000

			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000 2.000
			b) wydatki majątkowe	-
		71095	Pozostała działalność z tego:	13.300
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13.300 4.500
			b) wydatki majątkowe	-
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.873.214
		75011	Urzędy wojewódzkie z tego:	45.270
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45.270 44.370
			b) majątkowe	-
		75022	Rady gmin z tego:	99.940
			a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	99.940 -
		75023	Urzędy gmin z tego:	1.661.784
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.569.754 1.243.880
			b) majątkowe	92.030
		75095	Pozostała działalność z tego:	66.220
			a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	50.120 16.100
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.410
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	1.300
			a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.300 1.300
			b) wydatki majątkowe	-
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego:	110
			a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	110 --
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	252.386
		75404	Komendy wojewódzkie Policji z tego:	6.000
			a) wydatki bieżące w tym: - dotacje	2.800 2.800

			b) wydatki majątkowe	3.200
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne z tego:	224.700
			a) wydatki bieżące	174.700
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne	20.981
			b) wydatki majątkowe	50.000
		75414	Obrona cywilna z tego:	21.686
			a) wydatki bieżące	21.686
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.906
			b) wydatki majątkowe	-
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
		75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych z tego:	32.020
			a) wydatki bieżące	32.020
			w tym:	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.020
			b) majątkowe	-
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.000
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	447.188
		75818	Rezerwy ogólne i celowe z tego:	447.188
			- rezerwa ogólna	20.884
			- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	8.000
			- rezerwa celowa na cele oświatowe	418.304
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.963.464
		80101	Szkoły podstawowe z tego:	4.515.660
			a) wydatki bieżące	4.300.660
			w tym :	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.271.626
			b) majątkowe	215.000
		80104	Przedszkola z tego:	1.803.714
			a) wydatki bieżące	1.550.714
			w tym:	
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.146.462
			dotacja podmiotowa	238.528
			b) majątkowe	253.000
		80110	Gimnazja z tego:	2.112.280
			a) wydatki bieżące	2.112.280
			w tym:	

			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	1.770.608 -
		80113	Dowożenie uczniów do szkół z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	60.000 60.000 -
		80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z tego: a) wydatki bieżące w tym: dotacje b) wydatki majątkowe	39.040 39.040 10.208 -
		80148	Stołówki szkolne z tego: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	348.570 348.570 174.060 --
		80195	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	84.200 84.200 -
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	157.800
		85153	Przeciwdziałanie narkomani z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja dla GOK - dotacje	20.400 20.400 10.900 5.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: a) wydatki bieżące w tym : - dotacja - wynagrodzenia i pochodne	137.400 137.400 48.000 29.730
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	3.179.267
		85202	Domy pomocy społecznej z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	45.600 45.600 -
		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 b) majątkowe	1.771.681 1.771.681 70.602 -
		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	6.520 6.520 6.520

		b) majątkowe	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	721.000 721.000 -
	85215	Dodatki mieszkaniowe z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	30.000 30.000 -
	85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	471.200 471.200 395.450 -
	85228	Usługi opiekuńcze z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	43.300 43.300 -
	85295	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	89.966 89.966 -
15.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153.774
	85401	Świetlice szkolne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	86.650 86.650 69.700 -
	85415	Pomoc materialna dla uczniów z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	67.124 67.124 -
16.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.015.645
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	929.045 2.100 926.945
	90002	Gospodarka odpadami z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	19.305 19.305 -
	90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172.400 172.400 2.300

		b) majątkowe	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	30.295 30.295 -
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego: a) wydatki bieżąca b) wydatki majątkowe	1.465.800 - 1.465.800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	350.800 193.200 157.600
	90095	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	48.000 48.000 2.460 -
17.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	878.320
	92109	Domy i ośrodki kultury z tego: a) wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowe b) wydatki majątkowe	693.320 310.000 313.320 380.000
	92116	Biblioteki z tego: a) wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa b) wydatki majątkowe	185.000 185.000 185.000 --
18.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	475.650
	92601	Obiekty sportowe z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	300.000 - 300.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje celowe dla stowarzyszeń b) wydatki majątkowe	160.000 160.000 158.000 -
	92695	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	15.650 15.650 -
		OGÓŁEM WYDATKI	21.063.369

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVIII/153/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 3 czerwca 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			4.110.445
1.	Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Świerkowej	600	60016	140.000
2.	Wykonanie dokumentacji rozbudowy parkingu pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia i GS przy ul. Bielskiej	600	60016	20.000
3.	Budowa chodnika przy ul. Cieszyńskiej (od skrzyżowania z ul. Kopernika do przystanku PKS)	600	60016	20.000
4.	Wykonanie dokumentacji poszerzenia ul. Targowej	600	60016	42.000
5.	Wykonanie dokumentacji poszerzenia ul. Miarki (wraz z chodnikiem)	600	60016	27.000
6.	Zarurowanie rowu przy ul. Leśnej od nr 19 do nr 25	600	60016	10.000
7.	Wykonanie klimatyzacji budynku UG	750	75023	67.000
8.	Przystosowanie systemu informatycznego do świadczenia usług droga elektroniczną	750	75023	16.000
9.	Współfinansowanie kompleksowego systemu informatycznego na terenie powiatu	750	75023	4.000
10.	Stworzenie publicznych punktów dostępu do sieci Internet	750	75095	16.100

11.	Karosaż samochodu dla OSP Mnich	754	75412	50.000
12.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybiu	801	80101	40.000
13.	Wykonanie boiska szkolnego przy SP 2 w Chybiu	801	80101	152.500
14.	Wykonanie koncepcji budowy sali sportowej i boiska przy SP 1 w Chybiu	801	80101	22.500
15.	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Mnichu	801	80104	203.000
16.	Modernizacja zaplecza Przedszkola Publicznego w Zaborzu	801	80104	50.000
17.	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji	900	90001	926.945
18.	Program ograniczenia niskiej emisji	900	90005	1.465.800
19.	Oświetlenie ul. Objazdowej	900	90015	50.100
20.	Oświetlenie ul. Jagodowej	900	90015	57.000
21.	Wykonanie oświetlenia ul. Zawala i ul. Rybna (1 pkt)	900	90015	8.000
22.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Słowackiego	900	90015	6.000
23.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Czereśniowej	900	90015	10.000
24.	Wykonanie dokumentacji oświetlenia ul. Kościuszki	900	90015	7.000

25.	Wykonanie oświetlenia ul. Kobieli (dokumentacja i wykonanie)	900	90015	11.500
26.	Wykonanie oświetlenia 1 pkt ul. Leśna przy posesji nr 24	900	90015	8.000
27.	Budowa Domu Kultury	921	92109	380.000
28.	Konkurs na koncepcję modernizacji stadionu sportowego	926	92601	45.000
29.	Kompleksowa modernizacja stadionu sportowego przy ul. Lipowej -wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej	926	92601	255.000
ZAKUPY INWESTYCYJNE				492.030
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 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
R a z e m :				4.602.475

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVIII/153/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 3 czerwca 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	3.781.951
	I. w tym:	
	II. zaciągniętych pożyczek	1.465.800
	III. nadwyżki z lat ubiegłych	2.316.151
II.	Dochody budżetu	17.330.218
III.	Razem przychody i dochody budżetu	21.112.169
IV.	Rozchody budżetu	48.800
	i. w tym:	
	ii. spłaty pożyczki	48.800
V.	Wydatki budżetu	21.063.369
VI.	Razem rozchody i wydatki budżetu	21.112.169
