

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVII/147/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 29 kwietnia 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
1.	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	540 540
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
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
3.	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: –wpływy z usług	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	51.270 6.000 45.270
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
6.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA w tym : –dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.006 12.006
7.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ w tym : –podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej –podatek od nieruchomości	7.508.425 15.000 2.250.000

		–podatek rolny	204.490
		–podatek leśny	8.020
		–podatek od środków transportowych	77.000
		–podatek od spadków i darowizn	30.000
		–opłata od posiadania psów	3.600
		–wpływy z opłaty targowej	4.000
		–podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000
		–odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000
		–wpływy z opłaty skarbowej	30.000
		–wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	129.000
		–wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26.000
		–wpływy z różnych opłat	1.200
		–podatek dochodowy od osób fizycznych	4.525.715
		–podatek dochodowy od osób prawnych	90.000
		– wpływy z dywidend	400
		– rekompensaty utraconych dochodów	7.000
8.	758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym : –subwencje ogólne z budżetu państwa –pozostałe odsetki	7.099.609 6.999.609 100.000
9.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –wpływy z usług –pozostałe odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	191.210 16.200 4.000 168.000 10 3.000
10.	852	POMOC SPOŁECZNA 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 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2.094.385 12.000 1.828.201 254.184
12.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: wpływy z opłaty produktowej	4.000 4.000
		OGÓLEM DOCHODY	17.177.273

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/147/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 29 kwietnia 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	16.860
		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	11.800 11.800 -
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:	669.400

			a) wydatki bieżące b) majątkowe	185.600 483.800
5.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.300
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	2.000 2.000 2.000 -
		71095	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	13.300 13.300 4.500 -
6.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.856.534
		75011	Urzędy wojewódzkie z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	45.270 45.270 44.370 -
		75022	Rady gmin z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	99.940 99.940 -
		75023	Urzędy gmin z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	1.641.784 1.574.784 1.244.703 67.000
		75095	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	69.540 53.440 16.100
7.	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.410
		75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	1.300 1.300 1.300 -

		75108	Wybory do Sejmu i Senatu z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	110 110 --
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	228.386
		75404	Komendy wojewódzkie Policji z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacje b) wydatki majątkowe	6.000 2.800 2.800 3.200
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne b) wydatki majątkowe	200.700 160.700 20.981 40.000
		75414	Obrona cywilna z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	21.686 21.686 12.906 -
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: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	32.020 32.020 22.020 -
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: - rezerwa ogólna - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa na cele oświatowe	447.188 20.884 8.000 418.304

12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.927.274
		80101	Szkoły podstawowe z tego: a) wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	4.467.470 4.252.470 3.236.936 215.000
		80104	Przedszkola z tego: a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacja podmiotowa b) majątkowe	1.803.714 1.550.714 1.146.992 238.528 253.000
		80110	Gimnazja z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	2.112.280 2.112.280 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	360.570 360.570 174.060 --
		80195	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	84.200 84.200 -
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	129.000
		85153	Przeciwdziałanie narkomani z tego: a) wydatki bieżące w tym: - dotacja dla GOK - dotacje	16.400 16.400 6.900 5.000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112.600

		z tego: a) wydatki bieżące	112.600
		w tym :	
		- dotacja	48.000
		- wynagrodzenia i pochodne	29.730
14.	852	POMOC SPOLECZNA	3.139.807
	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 b) majątkowe	6.520 6.520 6.520 -
	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	466.500 466.500 395.450 -
	85228	Usługi opiekuńcze z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	48.000 48.000 -
	85295	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	50.506 50.506 -

15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105.650
		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	19.000 19.000 -
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.007.645
		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	19.905 19.905 -
		90003	Oczyszczanie miast i wsi z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) majątkowe	172.400 172.400 2.300 -
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	29.695 29.695 -
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	1.465.800 - 1.465.800
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	342.800 193.200 149.600
		90095	Pozostała działalność z tego: a) wydatki bieżące b) majątkowe	48.000 48.000 -
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	

			NARODOWEGO	875.000
		92109	Domy i ośrodki kultury z tego: a) wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowe b) wydatki majątkowe	690.000 310.000 310.000 380.000
		92116	Biblioteki z tego: a) wydatki bieżące w tym: dotacja podmiotowa	185.000 185.000 185.000
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	472.400
		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	12.400 12.400 -
			OGÓŁEM WYDATKI	20.815.104

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVII/147/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 29 kwietnia 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			4.072.445
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	47.000
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 Mních	754	75412	40.000
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 Mních	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.	Budowa Domu Kultury	921	92109	380.000
27.	Konkurs na koncepcję modernizacji stadionu sportowego	926	92601	45.000
28.	Kompleksowa modernizacja stadionu sportowego przy ul. Lipowej - wykonanie ogrodzenia i bramy wjazdowej	926	92601	255.000
	ZAKUPY INWESTYCYJNE			487.000
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.	Współfinansowanie zakupu samochodu dla KP Policji	754	75404	3.200
	R a z e m :			4.559.445

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XVII/147/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 29 kwietnia 2008r
Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej na 2008 r.
Rady Gminy Chybie Nr XIII/105/07
z dnia 18 grudnia 2007 roku

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Dział 801 **Oświata i wychowanie**
Rozdział 80104 **Przedszkola**

Dochody

I.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2008r..	38.681
II.	Dochody ogółem	351.810
	w tym:	
	wpływy z usług	348.850
	pozostałe odsetki	2.960
	<i>Suma bilansowa (I + II)</i>	<i>390.491</i>

Wydatki

III.	Wydatki ogółem	390.491
	w tym:	
	wydatki bieżące	370.491
	wydatki majątkowe	20.000
IV.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2008r.	0
	<i>Suma bilansowa (III + IV)</i>	<i>390.491</i>

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XVII/147/08 Rady Gminy Chybie
z dnia 29 kwietnia 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	3.637.831
	w tym:	
	zaciągniętych pożyczek	1.465.800
	nadwyżki z lat ubiegłych	2.172.031
II.	Dochody budżetu	17.177.273
III.	Razem przychody i dochody budżetu	20.863.904
IV.	Rozchody budżetu	48.800
	w tym:	
	spłaty pożyczki	48.800
V.	Wydatki budżetu	20.815.104
VI.	Razem rozchody i wydatki budżetu	20.863.904
