

DOCHODY BUDŻETU

L.p.	Dział	Rodzaj dochodu	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Razem dochody
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	-	47 481,78	47 481,78
		w tym:			
		dochody z najmu i dzierżawy	--	1 300,00	1 300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	--	46 181,78	46 181,78
2.	600	Transport i łączność	--	10 000,00	10 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	--	10 000,00	10 000,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	--	--	10 000,00
2.	700	Gospodarka mieszkaniowa	58 050,00	206 711,00	264 761,00
		w tym:			
		wpływy z opłaty za zarząd	--	720,00	720,00
		dochody z najmu i dzierżawy	--	12 589,00	12 589,00
		wpływy z usług	--	192 702,00	192 702,00
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 050,00	--	58 050,00
		pozostałe odsetki	--	700,00	700,00
3.	710	Działalność usługowa		7 800,00	7 800,00
		w tym:			
		wpływy z usług	--	7 800,00	7 800,00
4.	750	Administracja publiczna	--	49 382,00	49 382,00
		w tym:			
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	--	800,00	800,00
		wpływy z usług	--	1 500,00	1 500,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	--	47 082,00	47 082,00
5.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	--	14.786,00	14.786,00
		w tym:			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	--		

		zadań zleconych gminie ustawami		14.786,00	14.786,00
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	--	500,00	500,00
		w tym:			
		dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.		500,00	500,00
7.	756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	--	7 355 577,00	7 355 577,00
		w tym:			
		podatek od działalności gospodarczej osób fiz. opłacanej w formie karty podatkowej	--	4 000,00	4 000,00
		podatek od nieruchomości	--	2 216 049,00	2 216 049,00
		podatek rolny	--	196 321,00	196 321,00
		podatek leśny	--	8 423,00	8 423,00
		podatek od środków transportu	--	100 000,00	100 000,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	--	200 020,00	200 020,00
		wpływy z różnych opłat	--	4 100,00	4 100,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	18 700,00	18 700,00
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	--	7 280,00	7 280,00
		podatek od spadków i darowizn	--	30 000,00	30 000,00
		opłata od posiadania psa	--	3 105,00	3 105,00
		wpływy z opłaty targowej	--	2 300,00	2 300,00
		wpływy z opłaty skarbowej	--	23 000,00	23 000,00
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	--	135 800,00	135 800,00
		wpływy z innych opłat	--	50 000,00	50 000,00
		pozostałe odsetki	--	150,00	150,00
		podatek dochodowy od osób fizycznych	--	4 340 999,00	4 340 999,00
		podatek dochodowy od osób prawnych	--	15 000,00	15 000,00
		wpływy z dywidend	--	330,00	330,00
8.	758	Różne rozliczenia		8 200 728,52	8 200 728,52
		w tym:			
		subwencje ogólne z budżetu państwa	--	8 063 908,00	8 063 908,00
		wpływy z różnych dochodów	--	36 820,52	36 820,52
		pozostałe odsetki	--	100 000,00	100 000,00
9.	801	Oświata i wychowanie	--	203 217,00	203 217,00
		w tym:			
		dochody z najmu i dzierżawy	--	4 700,00	4 700,00
		wpływy z usług	--	189 917,00	189 917,00

		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	--	2 000,00	2 000,00
		wplywy z różnych dochodów	--	600,00	600,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	--	6 000,00	6 000,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	--	--	--
10.	851	Ochrona zdrowia	--	41 339,00	41 339,00
		w tym:			
		dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	--	41 339,00	41 339,00
11.	852	Pomoc społeczna		1 955 336,00	1 955 336,00
		w tym:			
		wplywy z usług	--	8 400,00	8 400,00
		wplywy z różnych dochodów	--	1 000,00	1 000,00
		zwrot dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem	--	1 000,00	1 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	--	1 602 825,00	1 602 825,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	--	342 111,00	342 111,00
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	--	109 264,16	109 264,16
		w tym:			
		dotacje rozwojowa		109 264,16	109 264,16
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	--	70 748,00	70 748,00
		w tym:			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	--	70 748,00	70 748,00
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	--	7 500,00	7 500,00
		w tym:			
		wplywy z opłaty produktowej	--	7 500,00	7 500,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	--	--	7 500,00
15.	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	--	15 000,00	15 000,00
		w tym:			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	--	15 000,00	15 000,00
16.	926	Kultura fizyczna i sport	--	--	--
		w tym:			
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	--	--	--
		Razem dochody	58 050,00	18 295 744,46	18.353 794,46

PRZEWODNICĄCY RADY
Miroslaw Wardas

Wydatki budżetu gminy Chybie na 2009 rok

dział	rozdział	nazwa	plan na 2009 r.	z tego				wydatki majątkowe
				wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	
10		Rolnictwo i łowiectwo	95 491,78	85 874,87	2 609,02	5 000,00	0,00	9 616,91
	1008	Melioracje wodne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	391,09	391,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	87 950,69	78 333,78	459,02	0,00	0,00	9 616,91
20		Leśnictwo	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		Rybołówstwo i rybactwo	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5002	Rybactwo	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	952 870,80	560 400,00	17 755,00	0,00	0,00	392 470,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	942 870,80	550 400,00	17 755,00	0,00	0,00	392 470,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	935 610,00	434 610,00	8 000,00	0,00	0,00	501 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 610,00	434 610,00	8 000,00	0,00	0,00	501 000,00
710		Działalność usługowa	156 114,00	156 114,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	144 314,00	144 314,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 943 144,00	1 940 826,00	1 422 466,00	0,00	0,00	2 318,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 082,00	47 082,00	43 156,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	106 770,00	106 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 716 827,00	1 714 509,00	1 379 310,00	0,00	0,00	2 318,00

	75095	Pozostała działalność	72 465,00	72 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	14 786,00	14 786,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00
	75101	państwowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 186,00	13 186,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 453,00	240 258,00	27 180,00	3 000,00	0,00	23 195,00
	75404	Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 590,00	229 495,00	27 180,00	0,00	0,00	14 095,00
	75414	Obrona cywilna	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek	31 000,00	31 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych	31 000,00	31 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00
758		Różne rozliczenia	22 666,00	22 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	22 666,00	22 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 926 940,00	9 732 095,00	7 180 035,80	396 362,00	0,00	194 845,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 022 012,00	4 877 512,00	3 595 392,80	0,00	0,00	144 500,00
	80104	Przedszkola	1 899 212,00	1 866 021,00	1 298 264,00	396 362,00	0,00	33 000,00
	80110	Gimnazja	2 368 379,00	2 368 829,00	1 985 791,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 771,00	36 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	525 366,00	508 212,00	300 458,00	0,00	0,00	17 345,00
	80195	Pozostała działalność	20 200,00	20 200,00	130,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	207 539,00	207 539,00	37 736,00	62 520,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani	18 520,00	18 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 680,00	147 680,00	37 736,00	50 000,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	41 339,00	41 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 676 795,00	2 676 795,00	500 979,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne	1 575 040,00	1 575 040,00	62 728,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	403 381,00	403 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	514 972,00	514 972,00	432 551,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	121 702,00	121 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 264,16	109 264,16	46 398,90	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	109 264,16	109 264,16	46 398,90	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 212,00	256 212,00	136 809,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	172 290,00	172 290,00	136 809,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	83 922,00	83 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 534 300,00	661 300,00	2 500,00	0,00	0,00	873 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	635 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 200,00	180 200,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 800,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 800,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	222 550,00	222 550,00	0,00	197 550,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	199 550,00	199 550,00	0,00	197 550,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem wydatki			19 953 713,74	17 957 268,03	9 410 516,72	1 235 432,00	14 500,00	1 996 445,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Wardas


**WYDATKI MAJĄTKOWE
I INWESTYCYJNE**

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Kwota zł
		Dział	Rozdział	
	INWESTYCJE			1 454 905,71
1.	Dokumentacja rewitalizacji pól irygacyjnych	010	01095	9 616,91
2.	Rurowanie rowu wzdłuż ul. K. Miarki	600	60016	50 000,00
3.	Opracowanie dokumentacji poszerzenia ul. Targowej – II etap	600	60016	12 370,80
4.	Rurowanie rowu wzdłuż ul. Moniuszki (dokumentacja i wykonanie)	600	60016	18 300,00
5.	Rurowanie wybranych odcinków rowu wzdłuż ul. Wojska Polskiego (dokumentacja)	600	60016	11 800,00
6.	Wykonanie chodnika przy ul. Wyzwolenia w Chybiu	600	60016	300 000,00
7.	Przystosowanie systemu informatycznego Urzędu Gminy do świadczenia usług drogą elektroniczną	750	75023	2 318,00
8.	Wykonanie dokumentacji sali sportowej i boiska przy SP 1 w Chybiu	801	80101	90 000,00
9.	Budowa ogólnodostępnego miasteczka ruchu rowerowego w obrębie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Zaborzu	801	80101	54 500,00
10.	Modernizacja placu zabaw przy PP Mnich	801	80104	33 000,00

11.	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków w Gminie Chybie – etap I	900	90001	624 000,00
12.	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Bielskiej w Chybiu	900	90001	10 000,00
13.	Dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Czereśniowej w Zaborzu	900	90015	37 500,00
14.	Dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia przy ul. Szkolnej w Chybie	900	90015	6 000,00
15.	Dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki w Chybiu	900	90015	19 500,00
16.	Dokumentacja i wykonanie oświetlenia ul. Słowackiego w Mnichu	900	90015	52 000,00
17.	Wykonanie oświetlenia na ul. Leśnej i skrzyżowaniu ul. Leśnej i ul. Podleśnej w Chybiu (2 pkt)	900	90015	15 000,00
18.	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy ul. Sienkiewicza w Chybiu	900	90015	36 000,00
19.	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy ul. Podgroble w Zarzeczcu (od ul. Wyzwolenia do ul. Zawala)	900	90015	35 000,00
20.	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy ul. K. Miarki i ul. Darwina w Zaborzu	900	90015	24 000,00
21.	Wykonanie dokumentacji i oświetlenia przy ul. Kasztanowej w Frelichowie	900	90015	14.000,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE				541 540,00
1.	Zakup budynku	700	70005	501 000,00
2.	Współfinansowanie zakupu samochodu dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	9 100,00
3.	Zakup kosiarki samojezdnej	754	75412	4 095,00

4.	Dotacja na zakup samochodu na potrzeby OSP	754	75412	10.000,00
5.	Zakup patelni elektrycznej	801	80148	3.845,00
6.	Zakup 6-cio palnikowej kuchni gazowej	801	80148	13.500,00
Razem:				1.996.445,71

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirko Wardas

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Okres realizacji	Wysokość nakładów w tys. zł			
	Źródła finansowania		Łączne nakłady w tys. zł	2009	2010	2011	2012 i kolejne
1.	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w gminie Chybie - etap I	UG Chybie	2007-2012	624	3 300	4 000	3 836
			11 840				
	- w tym udział Gminy		624	660	800	767	
	- w tym planowane środki zewnętrzne (dotacje) w latach		0	2 640	3 200	3 069	
2.	Przystosowanie systemu informatycznego administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną	UG Chybie	2007-2009	2	96		
			104				
	- w tym udział Gminy		2	14			
	- w tym planowane środki zewnętrzne (dotacje) w latach		0	82			
3.	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w gminie Chybie - etap II - zadanie 1	UG Chybie	2007-2012	0	2 440	2 440	1 625
			6 505				
	- w tym udział Gminy		0	940	940	626	
	- w tym planowane środki zewnętrzne (dotacje) w latach - refundacja		0	1 500	1 500	999	
7.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z budową odwodnienia przy ośrodku zdrowia w centrum miejscowości Chybie	UG Chybie	2008-2010				
			246	0	228		
	- w tym udział Gminy			218			
	- w tym planowane środki zewnętrzne (dotacje) w latach - refundacja			100			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Miroslaw Wardas

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

L.p.	Treść	Kwota
1.	Przychody budżetu	1 655 319,28
	w tym:	
	pożyczki	120 000,00
	nadwyżka budżetu	1 053 194,28
	wolne środki	482 125,00
2.	Dochody budżetu	18 353 794,46
3.	<i>Razem przychody i dochody budżetu</i>	<i>20 009 113,74</i>
4.	Rozchody budżetu	55 400,00
	w tym:	
	splata pożyczek	55 400,00
5.	Wydatki budżetu	19 953 713,74
6.	<i>Razem rozchody i wydatki budżetu</i>	<i>20 009 113,74</i>

PRZEWODNICĄCY RADY
Mir
Miroslaw Wardas

