

**Uchwała Nr XXX/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąchock na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 16 020 803zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| a) dochody bieżące | 14 371 921 zł. |
| b) dochody majątkowe | 1 648 882 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 101 435 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 13 030 042 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 6 056 757 zł |
| – dotacje | 753 400 zł |
| – wydatki na obsługę długu | 250 000 zł |

b) wydatki majątkowe 4 071 393 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 501 368 zł,

a) wydatki bieżące	361 854,00 zł
b) wydatki majątkowe	2 139 514,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

- Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 080 632 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów w kwocie - 1 080 632 zł,
- Przychody budżetu w wysokości 2 168 516 zł, rozchody w wysokości 1 087 884 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	- 108 000 zł,
z przeznaczeniem na	
a) wydatki bieżące	- 58 000 zł.
b) wydatki majątkowe	- 50 000 zł.
2) celową w wysokości	- 80 000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzanie kryzysowe	- 10 000 zł,
b) realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania	- 70 000 zł,

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 62 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 157 500 zł; wydatki - 157 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 490 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 263 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 10 000 zł,
- 2) wydatki - 10 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1 080 632 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 087 884 zł;

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 3
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych i zadaniach inwestycyjnych rocznych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Dochody budżetu gminy na 2009 rok

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		0750	Dochody 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	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 009,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 009,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 009,00
		0750	Dochody 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	86 000,00
750			Administracja publiczna	71 379,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 764,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	615,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 967 728,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	637 469,00
		0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00
		0320	Podatek rolny	3 715,00
		0330	Podatek leśny	75 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	30 254,00
	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	936 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	630 000,00
		0320	Podatek rolny	160 000,00
		0330	Podatek leśny	14 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	73 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 290 259,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 285 259,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	7 116 771,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 038,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 038,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 883 733,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 883 733,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00

		0750	Dochody 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	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 162,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 162,00
852			Pomoc społeczna	2 721 306,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 319 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 297,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 297,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 504,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 069,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	55 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 485,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 854,00
	85395		Pozostała działalność	353 854,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	300 782,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	53 072,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
razem:				14 371 921,00

Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 058 882,00
	80110		Gimnazja	1 058 882,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 058 882,00
razem:				1 648 882,00
Ogółem:				16 020 803,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

80110	Gimnazja	3 612 864,00	1 473 350,00	1 231 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 850,00	2 139 514,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	125 700,00	125 700,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	107 300,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	207 900,00	207 900,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	0,00
80195	Pozostała działalność	168 760,00	168 760,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 060,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	62 000,00	62 000,00	10 940,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	41 060,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00	56 000,00	6 440,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	39 560,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 099 357,00	3 099 357,00	356 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 216,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 700,00	2 324 700,00	81 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 441,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 297,00	26 297,00	26 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 255,00	241 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 255,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	230 093,00	230 093,00	214 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 012,00	36 012,00	34 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00
85295	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 854,00	361 854,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 254,00	0,00
85395	Pozostała działalność	361 854,00	361 854,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 254,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2009 - 2011

Lp.	Dział/ Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				wydatki do poniesienia po 2011 roku		
						8	9	10	11			12
					dochody własne jst i pożyczki z innych źr.*	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej - ulicy Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009	530 000	352 428	177 572	177 572						Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Parszów - droga łącząca ul.Kamieniczki z ul. Szkolną lata 2009-2010	280 000		180 000	180 000				100 000		Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	630 63095	Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku lata 2008-2011	1 160 000	42 063	280 000	280 000				400 000	437 937	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	750 75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock lata 2008-2009	42 847	8 540	34 307	34 307						Urząd Miasta i Gminy Wąchock

w złotych

5	801	80110	Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia lata 2008-2010	4 999 116	69 950	2 139 514	1 080 632	1 058 882	2 789 652	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
6	921	92109	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Marcinków 2009-2010	500 000	250 000	250 000			250 000	Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				7 511 963	472 981	3 061 393	921 879 1 080 632	1 058 882	3 539 652 437 937	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszeuński

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXXX/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			10	11		
					7	8	9			10	
				dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje w m. Wielka Wieś	480 000	240 000			240 000			Urząd Miasta i Gminy Wąchock
2.	630	63095	Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I	50 000	50 000						Urząd Miasta i Gminy Wąchock
3.	700	70005	Wykup działek pod regulację dróg gminnych	50 000	50 000						Urząd Miasta i Gminy Wąchock
4.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Słoneczna	320 000	320 000						Urząd Miasta i Gminy Wąchock
5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje - droga "do Lipia"	60 000	60 000						Urząd Miasta i Gminy Wąchock
Ogółem				960 000	720 000			240 000			x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszczyński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011	
						Źródło	kwota			2010 rok	2011 rok
1.	WYDATKI MAJĄTKOWE Program : RPOWS na lata 2007- 2013 Priorytet: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie:5.2. Podniesienie jakości usług edukacyjnych i kulturowych Projekt: „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock gm. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia	2008-2010	Urząd Miasta i Gminy w Aąchocku	801	80110	Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego	4 999 116	69 950	2 139 514	2 789 652	
							2 601 201	69 950	1 080 632	1 450 619	
							2 397 915	1 058 882	1 339 033		
1	WYDATKI BIEŻĄCE Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Przedszkole Pluszowego Misia	2008-2010	Szkoła Podstawowa w Patszowie	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	248 535	45 210	109 080	94 245	
							40 649	10 150	16 362	14 137	
							207 886	35 060	92 718	80 108	
2	Program: Kapitał Ludzki Priorytet: IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Lokalne partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku	2009-2011	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	503 194	252 774	252 774	224 400	
							82 273	44 710	44 710	33 660	
							420 921	208 064	208 064	190 740	
	Ogółem wydatki bieżące i majątkowe - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						5 750 845 2 724 123 3 026 722	115 160 80 100 35 060	2 501 368 1 141 704 1 359 664	3 108 297 1 498 416 1 609 881	26 020 3 903 22 117

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszczyński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 168 516,00
1.	Kredyty	§ 952	2 168 516,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 087 884,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	919 740,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	168 144,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXI/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

1	2	3	4	5	z tego:				10
					6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	Wydatki majątkowe
750		2010	60 764	60 764	60 764	60 764	0	0	0
	75011		60 764	60 764	60 764	60 764	0	0	0
751		2010	1 212	1 212	1 212	1 212	0	0	0
	75101		1 212	1 212	1 212	1 212	0	0	0
852		2010	2 500 501	2 500 501	2 500 501	81 259	0	2 419 242	0
	85212		2 319 700	2 319 700	2 319 700	81 259	0	2 238 441	0
	85213		26 297	26 297	26 297	0	0	26 297	0
	85214		154 504	154 504	154 504	0	0	154 504	0
	Ogółem		2 562 477	2 562 477	2 562 477	143 235	0	2 419 242	0

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr. Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXX/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Nazwa zadania	Dział/Rozdział	3	4	5	6	7	z tego:				13		
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego													
Transport dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo	801	80113			18 400	18 400		18 400					
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.													
Remont drogi powiatowej w Wąchocku - ulica Św. Rocha etap I	600	60014			225 000	225 000		225 000					
Ogółem					243 400	243 400		243 400					

w złotych

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr. Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXX/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	7	9
1	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	80101	0	34 000	34 000	0
2	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	80101	0	30 500	30 500	0
3	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	80101	0	78 000	78 000	0
4	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	80110	0	15 000	15 000	0
Ogółem				0	157 500	157 500	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXX/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury	300 000
2	921	92116	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	190 000
Ogółem				490 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXX/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Dotacje celowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1	600	60014	Dotacja na remont drogi powiatowej w Wąchocku - ulica Św. Rocha etap I	Powiat Starachowicki	225 000
2	801	80113	Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej	Powiat Skarżyski	18 400
3	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
4	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
Ogółem					263 400

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku
mgr Sebastian Staniszewski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXX/175/2009
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I	900	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
			Stan środków obrotowych na początek roku	0
			Przychody	10 000
			Wydatki	10 000
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Wąchocku

mgr Sebastian Staniszewski

Objaśnienia do budżetu Gminy Wąchock na rok 2009

(Uchwała z dnia 30.01.2009 r.)

I. DOCHODY

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2009 wynoszą 16 020 803 zł; z tego dochody bieżące 14 371 921,- zł. i dochody majątkowe 1 648 882,- zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn, Przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje w m. Wielka Wieś

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za zarząd użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (zgodnie z zawartymi umowami najmu, dzierżawy) oraz dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Na dochody w tym dziale składają się: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 5% planowanych dochodów przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki z tyt. wpłat za wydanie dowodu osobistego oraz pozostałe dochody obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych -dotacje otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

Zaplanowano dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych,
- podatek od nieruchomości – planowaną kwotę ustalono w oparciu o rejestr wymiarowy podatku,
- podatek rolny- został zaplanowany w oparciu o ewidencję gruntów i cenę skupu żyta obniżoną do kwoty 45 zł. za 1q,
- podatek leśny – został zaplanowany w oparciu o cenę sprzedaży drewna,
- podatek od środków transportowych – plan uwzględniono w oparciu o ewidencje środków transportowych,
- wpływy z opłat i podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn zaplanowanych w oparciu o planowane wykonanie za 2008 rok,
- wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej oraz innych opłat tj. za zajęcie pasa drogowego, za wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności gospodarczej.

Dział 758 „ Różne rozliczenia”

Dochody z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa, wyrównawcza zaplanowano z zgodnie z informacją przekazana przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano odsetki od środków na rachunku bankowym budżetu gminy

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Ujęto dochody z najmu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi i sal gimnastycznych szkół, dotacji zgodnie z informacją ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie dokształcania młodocianych oraz dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne z pn. Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock g. Wąchock wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia

Dział 852 „ Pomoc społeczna”

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych kwotach dotacji przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu: wpływów z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku oraz wpływy ze zwrotów dotacji obejmujące wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Parszowie „Przedszkole Pluszowego Misia” i Zespół Placówek Oświatowych „Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat zaległości za wywóz śmieci.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na rok 2009 wynosił 17 101 435,- zł. z czego na wydatki bieżące 13 030 042,- zł; oraz wydatki majątkowe 4 071 393,- zł.

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

Wydatki w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na wpłatę 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izb Rolniczych.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”

W rozdziale 40002- Dostarczanie wody zaplanowano wydatki bieżące z tytułu dopłat do cen wody z ujęć Rataje i Wielka Wieś sprzedawanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Starachowicach.

Dział 600 „Transport i łączność”

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące:

- dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (dopłata do kursu autobusu PKS na trasie Skarżysko – Starachowice przez Marcinków),
- utrzymanie dróg gminnych m.in. za zakup kruszywa, drobne remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków,
- dotacja celowa dla Powiatu Starachowickiego na remont drogi powiatowej w Wąchocku – ul. Św. Rocha etap I,

oraz wydatki majątkowe:

- zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy tj. - Przebudowa drogi gminnej Wymysłów – Rataje w m. wielka Wieś, - Przebudowa drogi gminnej -ulicy

Szydłowieckiej 1570011 (00429T) w Wąchocku lata 2008-2009, - Przebudowa drogi gminnej w m. Parszów - droga łącząca ul. Kamieniczki z ul. Szkolną lata 2009-2010,

Dział 630 „Turystyka

Zaplanowano wydatki na realizację zadania: „Zagospodarowanie otoczenia wokół zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock umożliwiające rozwój turystyki i aktywnych form wypoczynku” (Wejście na promenadę, promenada lewostronna i oświetlenie promenady) oraz „Rewitalizacja miejscowości Wąchock – etap I”

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym zaplanowano wydatki na czynności związane z szacunkiem gruntów przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wydatki na opłaty sądowe i notarialne. Uwzględniono również wydatki majątkowe na wykup działek pod regulację dróg gminnych.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wąchock oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy. Uwzględniono wydatki na zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W dziale tym zaplanowano wydatki związane:

- obsługą rady gminy - diety dla radnych, materiały i usługi dla potrzeb Rady Miejskiej,
- utrzymaniem administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i ciepłą, konserwacja ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumerata prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi remontowe budynku Urzędu oraz realizacja zadania inwestycyjnego pn. ” Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Wąchock”
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych oraz pochodne od wynagrodzeń i odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki związane z promocją gminy.

Dział 751 „Urzędy naczelných organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa”

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

W dziale zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie, w zakresie wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. Uwzględniono wydatki na zakup paliwa do samochodów Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatków na bieżące zakupy i usługi. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowców wozów strażackich oraz Komendanta Gminnego OSP, jak również za udział członków ochotniczych straży pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Utworzono w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe rezerwę celową w kwocie 10 000 zł. Zaplanowano również środki na dofinansowanie Policji w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli- patrole piesze na terenie gminy Wąchock.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”

W dziale tym ujęto wydatki związane poborem podatków obejmujące wypłatę wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków, których pobór zarządzono w drodze inkasa uchwałą Rady Miejskiej oraz koszty komornicze z tyt. egzekucji dochodów prowadzonej przez Urzędy Skarbowe.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj. w Banku DnB NORD Polska SA, Banku Ochrony Środowiska SA, Banku Spółdzielczym w Wąchocku, Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 108 000,- zł, z tego 58 000,- zł, na wydatki bieżące i 50 000,- zł. na wydatki majątkowe.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”

Środki zaplanowane tym dziale są przeznaczone na zabezpieczenie bieżącej działalności szkół

w tym:

80101- Szkoły Podstawowej w Parszowie, Wielkiej Wsi, Wąchocku,

80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa w Parszowie i Wielkiej Wsi)

80104 – Przedszkola w szkołach podstawowych

80110- Gimnazjum

80113- Dowożenie uczniów

80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,

80148 – Stołówki szkolne

W wymienionych rozdziałach klasyfikacji zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół. Planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dokonano na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół. Zaplanowano wydatki na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy jak również uczniów niepełnosprawnych do specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku - Kamienna.

80195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami, uwzględniono wydatki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dla pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego – zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W dziale 801 utworzono rezerwę celową w kwocie 70 000 ,- zł. na wydatki bieżące.

W dziale 801 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w miejscowości Wąchock, gm . Wąchock z zagospodarowaniem jej otoczenia”.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Wydatki w tym dziale zaplanowane na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Zaplanowano wydatki w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaplanowano dotację dla podmiotu wybranego w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z przeznaczeniem:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek z funduszu alimentacyjnego
- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zasiłki i pomoc w naturze,
- dodatki mieszkaniowe,
- utrzymanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- pozostała działalność – dożywianie uczniów w szkołach,

Zabezpieczono środki na z organizowanie prac społeczno - użytecznych dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy.

Dział 853 „Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej”

Zaplanowano wydatki na realizację projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Parszowie „Przedszkole Pluszowego Misia” i Zespół Placówek Oświatowych „ Lokalne Partnerstwo na Rzecz Dzieci w Wąchocku”

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Wydatki zaplanowano na formy pomocy materialnej dla uczniów, które są zadaniem własnym gmin na podstawie art. 90d ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki bieżące:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód są to wydatki dotyczące zakupu, energii, usług opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- oczyszczanie miast i wsi - wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- utrzymanie zieleni.

Wydatki majątkowe zaplanowano na :

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąchock - ul. Słoneczna
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rataje - droga "do Lipia"

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W dziale tym zaplanowano wydatki na dotacje z budżetu dla samorządowych instytucji kultury tj.

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W ramach działu zaplanowano wydatki na dotację dla organizacji wyłonionej w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

III. PRZYCHODY

W projekcie budżetu uwzględniono przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 168 516 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie deficytu..

IV. ROZCHODY

W planowanej kwocie uwzględniono spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem wynikającymi z umów i kredytów zaciągniętych do końca roku 2008 tj.:

- Bank Ochrony Środowiska SA O/Częstochowa:
 - rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły przy ul .Kościelnej w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum Publicznego 129 200zł.
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglów gmina Wąchock 21 924 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rataje gmina Wąchock 26 160 zł,
- Bank DnB NORD Warszawa
 - finansowanie rozbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Wąchocku dla potrzeb Gimnazjum 72 216 zł.
- Bank Spółdzielczy w Wąchocku
 - sfinansowanie wydatków bieżących, majątkowych i inwestycyjnych zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 r. 116 256 zł.
 - sfinansowanie wydatków majątkowych w roku 2006 r. – 54 000 zł.
 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 265 800 zł.
 - kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 roku 234 184
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąchocku etap II zadanie ul. Starachowicka, Powstańców, Wygoda, Górna - 49 136 zł.
- Odbudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Wąchock, Gmina Wąchock 38 200zł.
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów etap III 80 808 zł.

Skarbnik Gminy
B. Franczyk
mgr Beata Franczyk