

Uchwała Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąchock na 2007 r.

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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 12, 13, 14, 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 **15.157.829 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **14.785.344 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 11.593.980 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.859.815 zł
- dotacje 405.000 zł
- wydatki na obsługę długu 220.000 zł

b) wydatki majątkowe 3.191.364 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2008 zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a – wydatki inwestycyjne jednoroczne.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.704.341 zł,

a) wydatki bieżące 0 zł

b) wydatki majątkowe 2.704.341 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 372.485 zł z przeznaczeniem na:

- 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 372.485 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 876.000 zł, rozchody w wysokości 1.248.485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 140.000 zł,

2) celową w wysokości - 110.000 zł,

w dziale 801, rozdziale 80195 z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące Szkół Podstawowych i Gimnazjum Publicznego - 110.000 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60.000 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 – 237.955 zł; wydatki – 237.955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 380.000 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

- 1) przychody - 60.000 zł,
 - 2) wydatki - 60.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 1.694.527 zł

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 876.000 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej
- w kwocie 726.000 zł

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
2.000.000zł;

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości
1.694.527 zł

- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008 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,
- 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 955 055
	01008		Melioracje wodne	1 955 055
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 694 527
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	260 528
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 627
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 627
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 039
		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	89 588
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000
750			Administracja publiczna	83 482
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 470
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 470
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 012
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 012
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 194
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 194
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 194
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 417 054
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	691 432
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000
		0320	Podatek rolny	1 700
		0330	Podatek leśny	64 800
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 932
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	801 800
		0310	Podatek od nieruchomości	580 000
		0320	Podatek rolny	98 300
		0330	Podatek leśny	12 500
		0340	Podatek od środków transportowych	75 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 828 322
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 798 322
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000
758			Różne rozliczenia	6 041 171
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 780 749
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 749
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 193 184
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 193 184
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	15 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 238
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 238
801			Oświata i wychowanie	25 000
	80101		Szkoły podstawowe	25 000

		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
852			Pomoc społeczna	3 404 246
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 030 040
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 030 040
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 920
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 920
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 375
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 166
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 209
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 009
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 009
	85228		Pozostała działalność	4 000
		0830	Wpływy z usług	4 000
	85295		Pozostała działalność	90 502
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 502
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000
		0830	Wpływy z usług	110 000
Dochody ogółem				15 157 829

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150000	150000						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10000	10000						
750		Administracja publiczna	2012371	1977371	1114000	207600	0	0	0	35000
	75011	Urzędy wojewódzkie	57470	57470	44000	8600				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000	100000						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1580000	1545000	900000	175000				35000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27000	27000						
	75095	Pozostała działalność	247901	247901	170000	24000				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1194	1194	998	196	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1194	1194	998	196				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73000	73000	10200	1995	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63000	63000	10200	1995				
	75495	Pozostała działalność	10000	10000						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22000	22000	17000	0	0	0	0	0

	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	22000	22000	17000	0				
757		Obsługa długu publicznego	220000	220000	0	0	0	220000	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220000	220000				220000		
758		Różne rozliczenia	140000	140000	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140000	140000						
801		Oświata i wychowanie	4339262	4239262	2630170	557170	18000	0	0	100000
	80101	Szkoły podstawowe	2464410	2464410	1612010	341700				0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95390	95390	67450	14540				
	80104	Przedszkola	140640	140640	105510	22030				
	80110	Gimnazja	1309500	1209500	845200	178900				100000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	110000	110000			18000			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19322	19322						
	80195	Pozostała działalność	200000	200000						
851		Ochrona zdrowia	60000	60000	10000	0	5000	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000	10000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50000	50000	10000		5000			
852		Pomoc społeczna	3671153	3671153	197537	112949	2000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	100000	100000	0	0				0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3030040	3030040	61000	52000				

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33220	33220		32920				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185375	185375						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5000	5000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	151148	151148	117474	24094				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24108	24108	19063	3935				
	85295	Pozostała działalność	142262	142262			2000			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10000	10000	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10000	10000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552536	473000	0	0	0	0	0	79536
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108536	45000						63536
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220000	220000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	224000	208000						16000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	380000	380000	0	0	380000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215000	215000			215000			
	92116	Biblioteki	165000	165000			165000			
926		Kultura fizyczna i sport	5000	5000	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5000	5000						
Ogółem wydatki			14785344	11593980	3979905	879910	405000	220000	0	3191364

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					2008 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01008	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock	3 042 803	338 462	2 704 341	23 286	726 000	260 528	1 694 527	0	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
2.	010	01010	Dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rataje - przyłącza	300 353	-	150 300	150 300	-	-	-	150 053	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
3.	900	90001	Dofinansowanie budowy kanalizacji Wąchock ul. Leśna, Smugowa, Skalista, Szydłowiecka, Wesoła - przyłącza	86 758	-	63 536	63 536	-	-	-	23 222	Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Ogółem				3 429 914	338 462	2 918 177	237 122	726 000	260 528	1 694 527	173 275	-

Załącznik nr 3 A
do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje z budżetu państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Parszów etap VI (oprac. dokumentacji projektowej)	48 865	12 187	12 187				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
2.	600	60011	Budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej Wąchock ul. Starachowicka (opracowanie projektu)	18 000	18 000	18 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
3.	600	60016	Opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
4.	600	60095	Zakup wiat przystankowych	14 000	14 000	14 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
5	700	70005	Wykup działek							

5.1			- celem zagospodarowania terenów wokół zbiornika	40 000	40 000	40 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
5.2			- pod przepompownie w Parszowie	9 000	9 000	9 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
5.3			- pod przepompownie w Ratajach	4 000	4 000	4 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
5.4			- pod wymianę działek pod drogę w Wielkiej Wsi	5 000	5 000	5 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
6.	801	80110	Projekt budowy hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Wąchocku	100 000	100 000	100 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
7.	750	75023	Opracowanie programu rewitalizacji	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
8.	750	75023	Remont budynku MGOK na potrzeby MGBP w Wąchocku	25 000	25 000	25 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Parszów ul. Staszica	16 000	16 000	16 000				Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Ogółem				309 865	273 187	273 187				x

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, par)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2007 r.												
								z tego:							z tego:					
					Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 042 803	1 134 621	1908182	2704341	1 009 814	726 000	0	283 814	1 694 527	1 694 527	0	0	1 694 527				
1.1	Program:	ZPORR																		
	Priorytet:	3 - Rozwój lokalny																		
	Działanie:	3.1 Obszary wiejskie																		
	Nazwa projektu:	Odbudowa zbiornika retencyjnego na rzece Kamiennej w miejscowości Wąchock, gmina Wąchock																		
	Razem wydatki:	353	010	3 042 803	1134621	1908182	2704341	1 009 814	726 000	0	283 814	1 694 527	1 694 527	0	0	1 694 527				
	z tego: 2004-2006		01008	338 462	124807	213655														
2007 r.		605	2 704 341	1009814	1694527															
2	Wydatki bieżące razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Ogółem (1+2)	x		3 042 803	1134621	1908182	2704341	1 009 814	726 000	0	283 814	1 694 527	1 694 527	0	0	1 694 527				

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			876 000
1.	Kredyty	§ 952	240 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	636 000
4.	Spłaty 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:			1 248 485
1.	Spłaty kredytów	§ 992	616 085
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	632 400
3.	Spłaty 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	-

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		2010	57 470	57 470	57 470	44 000	8 600	-	-
	75011		57 470	57 470	57 470	44 000	8 600		
751		2010	1 194	1 194	1 194	998	196	-	-
	75101		1 194	1 194	1 194	998	196		
852		2010	3 174 126	3 174 126	3 174 126	61 000	84 920	-	-
	85212		3 030 040	3 030 040	3 030 040	61 000	52 000		
	85213		32 920	32 920	32 920		32 920		
	85214		111 166	111 166	111 166				
Ogółem			3 232 790	3 232 790	3 232 790	105 998	93 716	-	-

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Rachunki dochodów własnych	801	17 764,35	237 955		237 955	0	17 764,35
	w tym:							
1.	Szkoła Podstawowa w Parszowie	801	1 613,77	55 114	x	55 114		1 613,77
2.	Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi	801	3 257,41	48 146	x	48 146		3 257,41
3.	Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku	801	7 150,11	107 695	x	107 695		7 150,11
4.	Gimnazjum Publiczne w Wąchocku	801	5 743,06	27 000	x	27 000		5 743,06
Ogółem			17 764,35	237 955	0	237 955	0	17 764,35

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku	215 000
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wąchocku	165 000
Ogółem				380 000

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80113	POWIAT SKARŻYSKI - Dotacja na realizację zadania w zakresie transportu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku Kamiennej.	18 000
2	851	85154	Dotacja na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wybór podmiotu w konkursie ofert)	5 000
3	852	85295	Dotacja na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej dla organizacji pozytyku publicznego	2 000
Ogółem				25 000

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Wąchocku
z dnia 28 lutego 2007 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	3 964,65
II.	Przychody	60 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
2.	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
III.	Wydatki	60 000,00
1.	Wydatki bieżące	60 000,00
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
1.2	Zakup usług pozostałych	40 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	3 964,65

