



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 8 stycznia 2016 r.

Poz. 82

### UCHWAŁA NR XIV/182/15 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 29 grudnia 2015 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1,2,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 235, art. 236, art.237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust.1 pkt 1,2,3, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 46.863.003,24 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 44.041.774,78 zł
- b) dochody majątkowe 2.821.228,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.863.003,24 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 42.240.223,64 zł
- b) wydatki majątkowe 4.622.779,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.605.900,00 zł,

- a) wydatki majątkowe 1.605.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Przychody budżetu w wysokości 3.808.122,99 zł, rozchody w wysokości 3.808.122,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 460.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na
  - a) zarządzanie kryzysowe - 106.000,00 zł,
  - b) realizacja inicjatyw lokalnych - 4.000,00 zł,

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 6.** Ustala się dochody w kwocie 115.019,44 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 115.019,44 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn.zm.) oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 700.977,60 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 700.977,60 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**§ 9. 1.** Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 6.360.800,00 zł, koszty – 6.360.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 733.000,00 zł; wydatki – 733.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 10. 1.** Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.000.000,00 zł; 1.1. kredyty – 3.000.000,00 zł

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.808.122,99 zł, w tym: 2.1. zaciągnięte kredyty – 2.746.566,99 zł 2.2. zaciągnięte pożyczki - 1.061.556,00 zł

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,

3. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Henryk Więclaw**

Dochody budżetu na 2016 r.

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 974 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 972 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 972 074,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy 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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 439,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 439,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	609,88
		0750	Wpływy 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	109 829,53
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	105 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 635,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 063,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 970 425,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	742 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	673 529,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 928,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 680,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 322,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	1 730 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	279 465,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	787 166,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	484 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 838,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 019,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 819,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 328 397,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 308 397,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	24 088 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 406 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 406 072,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 282 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 282 384,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	400 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	400 542,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
852			Pomoc społeczna	9 031 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 557 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 456 985,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00

	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	33 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 766,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 250,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 100,00
	85216		Zasiłki stałe	168 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 938,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 008,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	85295		Pozostała działalność	130 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 257,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85306		Kluby dziecięce	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 077,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 977,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 977,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 041 774,78</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 033,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 033,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 033,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	177 033,46
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	177 033,46
630			Turystyka	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 000,00
	63095		Pozostała działalność	425 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 000,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 219 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 219 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 219 195,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 821 228,46</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 033,46
<b>Ogółem:</b>		<b>46 863 003,24</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 033,46

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786353	316353	287353	55313	232040	0	29000	0	0	0	0	470000	470000	100000	0
	75405	Komendy powiatowe Policji	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0

Strona 4 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	670353	210353	181353	55313	128040	0	29000	0	0	0	0	460000	460000	100000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29000	29000	0	0	0	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23256	23256	23256	23256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1558	1558	1558	1558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6216	6216	6216	6216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24156	24156	24156	24156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	85000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	15000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360000	360000	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900000	900000	0	0	0	0	0	0	0	900000	0	0	0	0	0





















90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	769917,4	650000	650000	0	650000	0	0	0	0	0	0	119917,4	119917,4	0	0
	4260	Zakup energii	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119917,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119917,4	119917,4	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	729821,9	729821,9	729321,9	495000	234321,9	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390000	390000	390000	390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104321,9	104321,9	104321,9	0	104321,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 15 z 16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	909737	759737	2900	0	2900	756837	0	0	0	0	0	150000	150000	50000	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	50000	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42500	42500	42500	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7500	7500	7500	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559449	459449	2900	0	2900	456549	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	456549	456549	0	0	0	456549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0

	92116		Biblioteki	300288	300288	0	0	0	300288	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300288	300288	0	0	0	300288	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	317000	82000	30000	0	30000	52000	0	0	0	0	235000	235000	200000	0
	92601		Obiekty sportowe	265000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	235000	235000	200000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	170000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	30000	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52000	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52000	52000	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>46863003,24</b>	<b>42240223,64</b>	<b>30353995,64</b>	<b>20320587</b>	<b>10033408,64</b>	<b>1480837</b>	<b>9505391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900000</b>	<b>4622779,6</b>	<b>4622779,6</b>	<b>1605900</b>	<b>0</b>



1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej południowej części gminy Pawłów oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Łomno	575 735,00	189 618,00	189 618,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szeligi	100 392,00	85 392,00	85 392,00					Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa	55 460,00	40 460,00	40 460,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	Budowa studni awaryjnej nr 3A w msc. Bronkowice	161 583,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
5.	010	01010	Budowa studni w Tarczku	130 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
6.	010	01010	Przebudowa hydroforni w Ambrozowie	250 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
	<b>010</b>			<b>1 273 170,00</b>	<b>465 470,00</b>	<b>465 470,00</b>					
7.	400	40004	Wykonanie gazociągu średnioprężnego w miejscowości Godów	650 000,00	349 994,00	349 994,00					Urząd Gminy
	<b>400</b>			<b>650 000,00</b>	<b>349 994,00</b>	<b>349 994,00</b>					
8.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów na odcinku Rzepin - Pawłów	88 000,00	88 000,00	88 000,00					Urząd Gminy
9.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0603T Sierzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap III (pomoc finansowa)	820 369,42	820 369,42	820 369,42					Urząd Gminy
	<b>600</b>			<b>908 369,42</b>	<b>908 369,42</b>	<b>908 369,42</b>					
10.	630	63095	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	4 500 000,00	500 000,00	75 000,00			425 000,00		Urząd Gminy
				<b>4 500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>75 000,00</b>			<b>425 000,00</b>		
11.	754	75412	Przebudowa kondygnacji piętra i części parteru budynku OSP w Brzeziu	576 043,00	100 000,00	15 000,00			85 000,00		Urząd Gminy
12.	754	75412	Zakup samochodu strażackiego (dotacja celowa)	360 000,00	360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy
	<b>754</b>			<b>936 043,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>375 000,00</b>			<b>85 000,00</b>		
13.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Chybicach	899 119,00	100 000,00	15 000,00			85 000,00		Urząd Gminy

14.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rzepinie	1 236 330,00	100 000,00	15 000,00				85 000,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	Rozbudowa Zespołu Szkół w Pawłowie	543 039,00	100 000,00	15 000,00				85 000,00	Urząd Gminy
16.	801	80101	Budowa szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół w Pawłowie	5 500 000,00	150 000,00	22 500,00				127 500,00	Urząd Gminy
17.	801	80101	Termomodernizacja z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Radkowicach	2 460 000,00	210 900,00	31 635,00				179 265,00	Urząd Gminy
18.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łonnie	180 000,00	50 000,00	7 500,00				42 500,00	Urząd Gminy
19.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pawłowie	300 000,00	15 000,00	2 250,00				12 750,00	Urząd Gminy
20.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Godowie	65 000,00	15 000,00	2 250,00				12 750,00	Urząd Gminy
21.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku przedszkola w Rzepinie oraz wykonanie instalacji gazowej i CO w budynku przedszkola w Rzepinie	38 221,02	34 531,02	34 531,02					Urząd Gminy
22.	801	80101	Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie	52 400,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
	<b>801</b>			<b>11 274 109,02</b>	<b>810 431,02</b>	<b>180 666,02</b>				<b>629 765,00</b>	
23.	851	85121	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku przychodni w Grabkowie oraz wykonanie instalacji gazowej z piecem CO w budynku OZ w Grabkowie	40 714,76	14 072,76	14 072,76					Urząd Gminy
24.	851	85121	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Radkowicach	50 000,00	15 000,00	2 250,00				12 750,00	Urząd Gminy
	<b>851</b>			<b>90 714,76</b>	<b>29 072,76</b>	<b>16 322,76</b>				<b>12 750,00</b>	
25.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w msc. Brzezie	150 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
	<b>900</b>			<b>150 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>					
26.	921	92109	Wykonanie świetlicy środowiskowej na budynku Ośrodka Zdrowia w Kałkowie	600 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
27.	921	92105	Przebudowa spichlerza w Pokrzywnicy	1 722 000,00	50 000,00	7 500,00				42 500,00	Urząd Gminy
	<b>921</b>			<b>2 322 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>107 500,00</b>				<b>42 500,00</b>	

28.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Sierzawy	2 478 994,00	100 000,00	15 000,00				85 000,00	Urząd Gminy
29.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych w msc. Rzepin Drugi	2 200 000,00	50 000,00	7 500,00				42 500,00	Urząd Gminy
30.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Pawłowie	2 100 000,00	50 000,00	7 500,00				42 500,00	Urząd Gminy
	<b>926</b>			<b>6 778 994,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>30 000,00</b>				<b>170 000,00</b>	
			<b>Razem</b>	<b>28 883 400,20</b>	<b>3 903 337,20</b>	<b>2 538 322,20</b>				<b>1 365 015,00</b>	
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>29 210 405,20</b>	<b>3 942 337,20</b>	<b>2 577 322,20</b>				<b>1 365 015,00</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła wkład ludności

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIV/182/15  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		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.	600	60016	Przebudowa układu komunikacyjno-drogowego w miejscowości Radkowice pomiędzy drogami powiatowymi Nr 0608T i 0612T - opracowanie projektowe	21 525,00	21 525,00					Urząd Gminy
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w Grabkowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
3.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Nowy Jawór	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
4.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Świętomarz	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w msc. Pokrzywnica	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
	<b>600</b>			<b>201 525,00</b>	<b>201 525,00</b>					
6.	750	75095	Zakup wyposażenia do budynku rehabilitacji	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
	<b>750</b>			<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>					
7.	801	80101	Wykonanie chodnika do placu zabaw i 2 miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej w Radkowicach	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy
8.	801	80101	Budowa parkingu przy przedszkolu w Rzepinie	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
	<b>801</b>			<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>					

9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Łomno	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
10.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Tarczek	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
11.	900	90015	Budowa oświetlenia terenu w msc. Krajków	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
12.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w msc. Wieloborowice	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
13.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w msc. Warszówek-Zbrza	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy
14.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w msc. Rzepin Drugi	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
15.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jadowniki	4 917,40	4 917,40					Urząd Gminy
16.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego Grabków-Tarczek	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
17.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w msc. Garbków	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
18.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Rzepinie Drugim (Pisarka)	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
19.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Brzeziu	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
20.	900	90015	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego w Trzeszkowie	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy
	<b>900</b>			<b>119 917,40</b>	<b>119 917,40</b>					
21.	926	92601	Wykonanie oświetlenia boiska w Chybicach	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy
	<b>926</b>			<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>					
<b>Ogółem</b>				<b>534 442,40</b>	<b>534 442,40</b>					<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XIV/182/15  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 808 122,99</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>3 808 122,99</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 808 122,99
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 808 122,99</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 746 566,99
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 061 556,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

## Załącznik Nr 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 635,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 635,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 635,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 063,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 063,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 470 751,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 456 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 456 985,00
	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	13 766,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 766,00
<b>Razem:</b>				<b>8 579 449,00</b>



Strona 1 z 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13766	13766	13766	0	13766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8579449</b>	<b>8579449</b>	<b>676174</b>	<b>621232</b>	<b>54942</b>	<b>0</b>	<b>7903275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Strona 2 z 2



Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XIV/182/15  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Dochody	§	Wydatki ogółem	§	w tym:													
							Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:						
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																				
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 756 na terenie Gminy Pawłów na odcinku Rzepin-Pawłów	600	60013	6050		88 000,00										88 000,00	88 000,00				
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 752 w msc. Jadowniki	600	60013	6300		100 000,00										100 000,00	100 000,00				

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0612T w msc. Rzepin Pierwszy	600	60014	6300	45 000,00										45 000,00	45 000,00			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0603T Sierzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap III	600	60014	6300	820 369,12										820 369,12	820 369,12			
	<b>600</b>			<b>1 053 369,12</b>										<b>1 053 369,12</b>	<b>1 053 369,12</b>			
<b>Ogółem</b>				<b>1 053 369,12</b>										<b>1 053 369,12</b>	<b>1 053 369,12</b>			

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XIV/182/15  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wplata do budżetu	majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	400	40002		2 160 000	46 296	3 704				2 160 000		30 000	
		600	60016		100 000						100 000			
		600	60017		160 000						160 000			
		900	90001		3 770 800	546 296	43 704				3 770 800			
		900	90015		170 000						170 000			
<b>Ogółem</b>					<b>6 360 800</b>	<b>592 592</b>	<b>47 408</b>				<b>6 360 800</b>		<b>30 000</b>	

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XIV/182/15  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	§	Wydatki	§	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
1.	Szkoła Podstawowa w Godowie	801	80148		10 000,00	0830	10 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	200,00	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
		RAZEM					5 000,00	4300	
					<b>25 200,00</b>		<b>25 200,00</b>		
2.	Szkoła Podstawowa w Jadownikach	801	80148		10 000,00	0830	10 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	200,00	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
		RAZEM					5 000,00	4300	
					<b>25 200,00</b>		<b>25 200,00</b>		
3.	Szkoła Podstawowa w Łomnie	801	80148		35 000,00	0830	35 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	200,00	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
		RAZEM					5 000,00	4300	
					<b>50 200,00</b>		<b>50 200,00</b>		
4.	Zespół Szkół w Pawłowie	801	80148		130 000,00	0830	130 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	500,00	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	
					15 000,00	0970	5 000,00	4240	
		RAZEM					5 000,00	4300	
					<b>150 500,00</b>		<b>150 500,00</b>		
5.	Szkoła Podstawowa w Radkowicach	801	80148		15 000,00	0830	15 000,00	4220	
		801	80101		200,00	0920	200,00	2400	
					5 000,00	0960	5 000,00	4210	
					10 000,00	0970	5 000,00	4240	
		RAZEM					5 000,00	4300	
					<b>30 200,00</b>		<b>30 200,00</b>		
6.	Zespół Szkół w Rzepinie	801	80148		130 000,00	0830	130 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	500,00	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	
					15 000,00	0970	5 000,00	4240	
		RAZEM					5 000,00	4300	
					<b>150 500,00</b>		<b>150 500,00</b>		
7.	Zespół Szkół w Szerzawach	801	80148		130 000,00	0830	130 000,00	4220	
		801	80101		500,00	0920	500,00	2400	
					5 000,00	0960	10 000,00	4210	

				15 000,00	0970	5 000,00	4240	
						5 000,00	4300	
	RAZEM			<b>150 500,00</b>		<b>150 500,00</b>		
8.	Zespół Szkół w Chybicach	801	80148	110 000,00	0830	110 000,00	4220	
		801	80101	500,00	0920	500,00	2400	
				5 000,00	0960	10 000,00	4210	
				15 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			<b>130 500,00</b>		<b>130 500,00</b>		
9.	Szkoła Podstawowa w Dąbrowie	801	80148	5 000,00	0830	5 000,00	4220	
		801	80101	200,00	0920	200,00	2400	
				5 000,00	0960	5 000,00	4210	
				10 000,00	0970	5 000,00	4240	
	RAZEM			<b>20 200,00</b>		<b>20 200,00</b>		
<b>Ogółem</b>			-	<b>733 000,00</b>		<b>733 000,00</b>		

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr XIV/182/15  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Dotacje przedmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	2650	Gminny Zakład Usługowo- Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	dopłata do 1m3 wody	50 000,00
2.	900	90001	2650	Gminny Zakład Usługowo- Inwestycyjny w Pawłowie z/s w Brzeziu	dopłata do 1m3 odprowadzonych ścieków	590 000,00
						<b>640 000,00</b>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<b>Ogółem</b>						<b>640 000,00</b>

Załącznik Nr 12  
do uchwały Nr XIV/182/15  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

### Dotacje podmiotowe w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4		6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie	456 549,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	300 288,00
	<b>921</b>				<b>756 837,00</b>
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<b>Ogółem</b>					<b>756 837,00</b>

Załącznik Nr 13  
do uchwały Nr XIV/182/15  
Rady Gminy w Pawłowie  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

## Dotacje celowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	600	60013	6300	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 752 w miejscowości Jadowniki	Województwo Świętokrzyskie	100 000,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0603T Szerzawy-Chybice-Wieloborowice-Szarotka - etap III	Powiat Starachowicki	820 369,42
3	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 0612T w msc. Rzepin Pierwszy	Powiat Starachowicki	45 000,00
4	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu ultrasonografu anesteziologicznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii	Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach	30 000,00
						<b>995 369,42</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	851	85154	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	27 000,00
2	852	85295	2820	Dostarczanie żywności	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000,00
3	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	52 000,00
						<b>84 000,00</b>
						<b>1 079 369,42</b>