



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 9 stycznia 2017 r.

Poz. 192

UCHWAŁA NR XXV/298/16 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 61.816.496,01 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 56.603.167,27 zł
- b) dochody majątkowe 5.213.328,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61.816.496,01 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 51.805.409,52 zł
- b) wydatki majątkowe 10.011.086,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 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 5.160.162,27 zł,

- a) wydatki bieżące 234.565,00 zł
- b) wydatki majątkowe 4.925.597,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Przychody budżetu w wysokości 3.625.826,37 zł, rozchody w wysokości 3.625.826,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 614.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 164.600,00 zł, z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 159.600,00 zł,

b) realizacja inicjatyw lokalnych - 5.000,00 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 pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 112.134,20 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112.134,20 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 731.032,59 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 731.032,59 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbioreczo) dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 6.360.000,00 zł, koszty – 6.360.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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 9.

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

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 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 3.625.826,37 zł, w tym: 2.1. kredyt – 3.625.826,37 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Więclaw

Dochody budżetu na 2017 rok

Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 195,35
			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	105 195,35
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 184,75
		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	102 400,72
750			Administracja publiczna	114 594,00
			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	114 594,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 594,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00
			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	3 071,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 071,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 561 524,33
			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	10 000,00
			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	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	822 636,00
			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	729 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 136,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	1 702 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		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	161 077,33
			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	112 134,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 943,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 865 711,00
			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	5 845 711,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	24 937 144,00

			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	14 849 018,00
			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	14 849 018,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 692 580,00
			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	9 692 580,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	395 546,00
			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	395 546,00
801			Oświata i wychowanie	244 565,00
			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	234 565,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	234 565,00
			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	234 565,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	223 959,58
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	10 605,42
852			Pomoc społeczna	687 030,00
			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	1 000,00
			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	1 000,00
	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	86 092,00
			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	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 674,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 368,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 805,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	44 805,00
	85216		Zasiłki stałe	319 258,00
			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	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 758,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 373,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	82 373,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	143 202,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	143 202,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300,00
			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	300,00
855			Rodzina	21 201 311,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 863 484,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 857 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 323 827,00

			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	116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 298 711,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	14 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	746 232,59
			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	731 032,59
			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	731 032,59
	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	200,00
			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	200,00
bieżące razem:				56 603 167,27
			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	234 565,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	699 478,00
			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	699 478,00
	60016		Drogi publiczne gminne	699 478,00
			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	699 478,00
		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	699 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 134 828,74
			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	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 828,74
			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	1 984 828,74
	70095		Pozostała działalność	150 000,00
			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	150 000,00
		6257	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	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 079 022,00
			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	1 738 022,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 079 022,00
			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	1 738 022,00
		6257	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	1 738 022,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
majątkowe razem:				5 213 328,74
			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	2 587 500,00
Ogółem:				61 816 496,01
			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	2 822 065,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625000	625000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	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
Wydatki razem:				61816496,01	51805409,52	27020147,52	19388113,44	7632034,08	1574153	22126544	234565	0	850000	10011086,49	10011086,49	4925597,27	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/298/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (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	12
			Wydatki bieżące								
1.	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	20 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
2.	720	72095	Trwałość projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	10 000,00	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy
	720			30 000,00	4 000,00	4 000,00					
3.	754	75412	Trwałość projektu "Budowa świetlicy środowiskowej w Pawłowie"	182 005,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	754			182 005,00	15 000,00	15 000,00					
4.	801	80195	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu- wsparcie nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Pawłów	579 662,50	234 565,00				10 605,42	223 959,58	GZOO Pawłów
	801			579 662,50	234 565,00				10 605,42	223 959,58	
5.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pawłowie"	30 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
6.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa miejsc rekreacji z infrastrukturą towarzyszącą do użytku publicznego w miejscowości Chybice"	60 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
7.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Chybice	25 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
	926			115 000,00	20 000,00	20 000,00					

			Razem wydatki bieżące:	906 667,50	273 565,00	39 000,00		10 605,42	223 959,58	
			Wydatki majątkowe							
1.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łomno	6 416 826,17	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łomno	5 808 506,18	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa studni awaryjnej nr 3A w msc. Bronkowie	130 496,73	38 583,00	38 583,00				Urząd Gminy
4.	010	01010	Budowa studni w Tarczku	99 412,50	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
5.	010	01010	Przebudowa hydroforni w Ambrożowie	163 242,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
6.	010	01010	Doposażenie oczyszczalni ścieków wraz z montażem monitoringu elektronicznego w miejscowości Tarczek	123 000,00	73 000,00	73 000,00				Urząd Gminy
	010			12 741 483,58	411 583,00	411 583,00				
7.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych polegająca na "Wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy w miejscowości Radkowie pomiędzy drogami powiatowymi nr 0608T i 0612T"	1 979 503,09	1 099 289,94	399 811,94			699 478,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wynikającymi z ich przebiegiem w msc. Radkowie-Radkowie Stara Wieś o Nr 362012T znajdującej się na działce nr 363	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Urząd Gminy
9.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wynikającymi z ich przebiegiem w msc. Rzepin-Radkowie-Podborze znajdującej się na działce nr 312	43 050,00	43 050,00	43 050,00				Urząd Gminy
10.	600	60016	Opracowanie projektowe odcinka drogi Nr 362012T w miejscowości Radkowie wraz z odwodnieniem, chodnikiem oraz innymi szczegółami wynikającymi z jej przebiegu	9 840,00	9 840,00	9 840,00				Urząd Gminy
	600			2 050 843,09	1 170 629,94	471 151,94			699 478,00	
11.	630	63095	Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	100 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy
	630			100 000,00	5 000,00	5 000,00			-	

12.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Pawłów	3 055 000,00	383 639,00	233 639,00				150 000,00	Urząd Gminy
	700			3 055 000,00	383 639,00	233 639,00				150 000,00	
13.	801	80101	Budowa szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół w Pawłowie	8 630 461,16	1 248 600,00	907 600,00			A.341000,00		Urząd Gminy
14.	801	80101	Podnoszenie efektywności kształcenia w Gminie Pawłów poprzez wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej w Zespole Szkół w Pawłowie, Zespole Szkół w Rzepinie, Zespole Szkół w Chybicach	2 705 740,80	2 172 527,65	434 505,65				1 738 022,00	Urząd Gminy
	801			11 336 201,96	3 421 127,65	1 342 105,65			A.341000,00	1 738 022,00	
15.	900	90002	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w msc. Brzezie	150 000,00	123 555,00	123 555,00					Urząd Gminy
16.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pawłów	800 000,00	390 000,00	97 500,00				292 500,00	Urząd Gminy
17.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzeszków-Ambrożów	6 150,00	3 075,00	3 075,00					Urząd Gminy
18.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezie	3 936,00	1 968,00	1 968,00					Urząd Gminy
19.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabków-Tarczek	5 904,00	2 952,00	2 952,00					Urząd Gminy
20.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Wieleborowice-Trzeszków	6 150,00	3 075,00	3 075,00					Urząd Gminy
21.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Drugi	4 428,00	2 214,00	2 214,00					Urząd Gminy
22.	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Warszówek-Zbrza	9 225,00	6 273,00	6 273,00					Urząd Gminy
	900			985 793,00	533 112,00	240 612,00				292 500,00	
23.	921	92195	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	1 170 436,33	575 140,68	575 140,68					Urząd Gminy
	921			1 170 436,33	575 140,68	575 140,68				-	
24.	926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych wraz z miejscami postojowymi w msc. Sierzawy	1 341 462,63	625 000,00	325 000,00			A. 300000,00		Urząd Gminy
25.	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Pawłowie	2 100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
	926			3 441 462,63	725 000,00	425 000,00			A. 300000,00	-	
			Razem	34 881 220,59	7 225 232,27	3 704 232,27			A. 641000,00	2 880 000,00	
			OGÓLEM:	35 787 888,09	7 498 797,27	3 743 232,27			A. 641000,00 10605,42	3 103 959,58	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z ł budżetu państwa: FRKF

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/298/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jadownikach Dolnych	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Godowie	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Świętomarzy	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
4.	600	60016	Wykonanie i montaż barier drogowych przy drodze gminnej w msc. Chybice	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
5.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Rzepin Kol.	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
6.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Brzezcie	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy
	600			320 000,00	320 000,00						
7.	700	70095	Utwardzenie placu w Traczkach	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
	700			20 000,00	20 000,00						
8.	801	80101	Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Łomnie	359 605,96	359 605,96						Urząd Gminy
9.	801	80101	Wykonanie odwodnienia i oświetlenia boiska sportowego przy Zespole Szkół w Rzepinie Drugim	571 287,26	571 287,26						Urząd Gminy
10.	801	80101	Utwardzenie nawierzchni części działki przy Szkole Podstawowej w Godowie	24 000,00	24 000,00						Urząd Gminy

	801			954 893,22	954 893,22					
11.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzepin Drugi	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
12.	900	90095	Budowa placu zabaw w Starym Jaworze	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
				60 000,00	60 000,00					
				1 354 893,22	1 354 893,22					x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/298/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 625 826,37
I	Kredyty i pożyczki		3 625 826,37
1.	Kredyty	§ 952	3 625 826,37
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	
Rozchody ogółem:			3 625 826,37
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 390 338,37
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	235 488,00
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 2017 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	114 594,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 594,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 071,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 071,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 071,00
852			Pomoc społeczna	43 674,00
	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	43 674,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 674,00
855			Rodzina	21 156 695,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 857 984,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	12 857 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 298 711,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 298 711,00
Razem:				21 318 034,00

Wydatki:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			z tego			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące					inwestycyjne	w tym: programy	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	
750			Administracja publiczna	114594	114594	114594	114594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urząd wojewódzki	114594	114594	114594	114594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89594	89594	89594	89594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3071	3071	3071	3071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3071	3071	3071	3071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3071	3071	3071	3071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	43674	43674	43674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	43674	43674	43674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43674	43674	43674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	2115695	2115695	753831	688424	85407	0	0	20402864	0	0	0	0	0	0	0
		85501	Świadczenie wychowawcze	1285784	1285784	182870	143442	48429	0	0	12859114	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12859114	12859114	0	0	0	0	0	12859114	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118500	118500	118500	118500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3364	3364	3364	3364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20641	20641	20641	20641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2937	2937	2937	2937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20484	20484	20484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	162	162	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego													
					Wydatki bieżące	z tego			z tego			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące					inwestycyjne	w tym: programy	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8298711	8298711	560961	524982	35979	0	0	7737750	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	7737750	7737750	0	0	0	0	0	7737750	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158000	158000	158000	158000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17968	17968	17968	17968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342302	342302	342302	342302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4312	4312	4312	4312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10197	10197	10197	0	0	10197	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	21318034	21318034	816170	780689	129081	0	20402864	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXV/298/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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 przyjętych 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.																				
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Rzepin - Pawłów	600	60013			764 711,00	6300										764 711,00	764 711,00			
Odtworzenie rowu przy drodze powiatowej w msc. Szerzawy	600	60014			100 000,00	6300										100 000,00	100 000,00			
Przebudowa drogi powiatowej nr 0612TRzepin-Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym	600	60014			300 000,00	6300										300 000,00	300 000,00			

Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowie-Rzepin Kolonia na odcinku Bronkowice-Jaźwiny	600	60014		250 000,00	6300								250 000,00	250 000,00			
	600		30800	1 414 711,00									1 414 711,00	1 414 711,00			
Ogółem			30800	1 414 711,00									1 414 711,00	1 414 711,00			

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXV/298/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 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		2 250 000	46 296	3 704				2 250 000		25 000	
		600	60016		100 000						100 000			
		600	60017		160 000						160 000			
		900	90001		3 660 000	555 555	44 445				3 660 000			
		900	90015		190 000						190 000			
Ogółem					6 360 000	601 851	48 149				6 360 000		25 000	

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXV/298/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 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				25 200,00		25 200,00	
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				25 200,00		25 200,00	
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				50 200,00		50 200,00	
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				150 500,00		150 500,00	
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				30 200,00		30 200,00	
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				150 500,00		150 500,00	
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			150 500,00		150 500,00		
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			130 500,00		130 500,00		
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			20 200,00		20 200,00		
Ogółem			-	733 000,00		733 000,00		

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXV/298/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje przedmiotowe w 2017 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	600 000,00
						650 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						650 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXV/298/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017r.

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	456 699,00
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowie	383 454,00
	921				840 153,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					840 153,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXV/298/16
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60013	6300	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 756 na odcinku Rzepin - Pawłów	Województwo Świętokrzyskie	764 711,00
2	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0612T Rzepin - Dąbrowa - wykonanie chodnika w pasie drogowym	Powiat Starachowicki	300 000,00
3	600	60014	6300	Odtworzenie rowu przy drodze powiatowej w miejscowości Szerzawy	Powiat Starachowicki	100 000,00
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 0608T Siekierno-Radkowice-Rzepin Kol. Na odcinku Bronkowice-Jaźwiny	Powiat Starachowicki	250 000,00
						1 414 711,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
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
						84 000,00
						1 498 711,00