



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 27 listopada 2012 r.

Poz. 3272

UCHWAŁA NR XXIII/224/12 RADY GMINY W PAWŁOWIE

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 157 poz. 1241) – Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r.” – zał. Nr 3.
- § 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” – zał. Nr 4.
- § 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Dotacje celowe w 2012 r.” – zał. Nr 5.
- § 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 r.” – zał. Nr 6.
- § 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” – zał. Nr 7
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Henryk Więclaw

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Dochody budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		XXIII/224/12		
Data podjęcia		2012-11-14		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 139 815,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 139 815,00
		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	- 139 815,00
750			Administracja publiczna	465,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	465,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	465,00
852			Pomoc społeczna	- 14 110,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 28 079,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	- 28 079,00
	85295		Pozostała działalność	13 969,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 969,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 375,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 375,00
				- 19 085,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Wydatki budżetu

Nazwa jednostki sprawozdawczej		PAWŁÓW		
Nr dokumentu		XXIII/224/12		
Data podjęcia		2012-11-14		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 137 554,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 139 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 718,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 139 815,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 742,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 763,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	- 6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 5 678,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 5 678,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 678,00
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 9 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 486,00
750			Administracja publiczna	- 19 083,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 870,00
	75095		Pozostała działalność	- 17 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 607,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 73 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
851			Ochrona zdrowia	- 1 913,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	- 1 913,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 1 913,00
852			Pomoc społeczna	- 14 110,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 28 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 28 079,00
	85295		Pozostała działalność	13 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 969,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 969,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	167 969,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	167 969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5 169,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 3 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 3 169,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 453,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 453,00
Razem:				- 19 085,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (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
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukówka	2 452 635	352 470	192 285				160 185	Urząd Gminy
2.	010	01010	Wykonanie robót dodatkowych przy realizacji inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie i Wawrzeńczyce"	96 141	94 141	94 141					Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów	5 950 000	529 400	120 900	408 500	215 000			Urząd Gminy
	010		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	8 498 776	976 011	407 326	408 500	215 000		160 185	
4.	400	40004	Budowa sieci gazowej średnioprężnej w miejscowości Wieloborowice Pokrzywnica	907 848	800 214	234 505	500 000		B. 15709 C.50000		Urząd Gminy
5.	400	40004	Budowa sieci gazowej średnioprężnej w miejscowości Kałków	797 769	750 830	200 830	500 000		C.50000		Urząd Gminy
6.	400	40004	Budowa sieci gazowej średnioprężnej w miejscowości Dąbrowa	890 683	687 947	138 137	500 000		C.49810		Urząd Gminy
	400		wydatki bieżące:								
			wydatki majątkowe:	2 596 300	2 238 991	573 472	1 500 000		B. 15709 C.149810		

7.	600	60016	Trwałość projektu: "Przebudowa drogi gminnej Nr 002807T Zbrza-Iwniki-Pokrzywnica	150 000	30 000	30 000				Urząd Gminy
	600		wydatki bieżące:	150 000	30 000	30 000				
			wydatki majątkowe:							
8.	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	320 270	13 150	9 560			3 590	Urząd Gminy
	720		wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	320 270	13 150	9 560			3 590	
9.	750	75023	Ochrona mienia	17 754	4 244	4 244				Urząd Gminy
10.	750	75023	Zakup energii, gazu, wody	334 690	80 000	80 000				Urząd Gminy
11.	750	75023	Wydatki z zakresu medycyny pracy	9 413	2 250	2 250				Urząd Gminy
12.	750	75023	Szkolenia BHP	21 611	5 166	5 166				Urząd Gminy
13.	750	75023	Zakup usług telekomunikacyjnych	108 774	26 000	26 000				Urząd Gminy
14.	750	75023	Zakup usług pocztowych	200 814	48 000	48 000				Urząd Gminy
	750		wydatki bieżące:	693 056	165 660	165 660				
			wydatki majątkowe:							
15.	754	75412	Zakup energii, gazu, wody	129 759	31 016	31 016				Urząd Gminy
16.	754	75412	Wydatki z zakresu medycyny pracy	1 734	1 556	1 556				Urząd Gminy
17.	754	75412	Ochrona mienia	14 204	3 395	3 395				Urząd Gminy
18.	754	75412	Trwałość projektu "Budowa świetlicy środowiskowej w Pawłowie"	146 426	25 000	25 000				Urząd Gminy
	754		wydatki bieżące:	292 123	60 967	60 967				
			wydatki majątkowe:							
19.	801	80101	Zakup energii, wody	16 735	4 000	4 000				SP Grabków
20.	801	80101	Zakup energii, wody	16 735	4 000	4 000				SP Godów
21.	801	80101	Zakup energii, wody	16 735	4 000	4 000				SP Jadowniki
22.	801	80101	Zakup energii, gazu, wody	376 526	90 000	90 000				ZS Szerzawy
23.	801	80101	Zakup energii, gazu, wody	167 345	40 000	40 000				SP Dąbrowa
24.	801	80101	Zakup energii, gazu, wody	376 526	90 000	90 000				ZS Rzepin
25.	801	80101	Zakup energii, wody	125 509	30 000	30 000				SP Pokrzywnica
26.	801	80101	Zakup energii, gazu, wody	418 363	100 000	100 000				ZS Pawłów
27.	801	80101	Zakup energii, wody	167 345	40 000	40 000				SP Bostów
28.	801	80101	Zakup energii, wody	16 735	4 000	4 000				SP Rzepinek
29.	801	80101	Zakup energii, wody	25 101	6 000	6 000				SP Radkowice
30.	801	80101	Zakup energii, gazu, wody	418 363	100 000	100 000				ZS Chybnice
31.	801	80101	Zakup energii, wody	20 918	5 000	5 000				SP Łomno
32.	801	80101	Wydatki z zakresu medycyny pracy	3 347	800	800				SP Bostów
33.	801	80101	Wydatki z zakresu medycyny pracy	3 765	900	900				SP Łomno
34.	801	80101	Wydatki z zakresu medycyny pracy	10 459	2 500	2 500				ZS Szerzawy
35.	801	80101	Wydatki z zakresu medycyny pracy	5 438	1 300	1 300				SP Radkowice
36.	801	80101	Wydatki z zakresu medycyny pracy	10 877	2 600	2 600				ZS Rzepin

37.	801	80101	Wydatki z zakresu medycyny pracy	11 295	2 700	2 700				ZS Pawłów
38.	801	80101	Wydatki z zakresu medycyny pracy	3 765	900	900				SP Dąbrowa
39.	801	80101	Wydatki z zakresu medycyny pracy	10 459	2 500	2 500				ZS Chybice
40.	801	80101	Wydatki z zakresu medycyny pracy	3 765	900	900				SP Godów
41.	801	80101	Wydatki z zakresu medycyny pracy	3 765	900	900				SP Grabków
42.	801	80101	Wydatki z zakresu medycyny pracy	3 347	800	800				SP Rzepinek
43.	801	80101	Wydatki z zakresu medycyny pracy	3 765	900	900				SP Jadowniki
44.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	14 643	3 500	3 500				ZS Rzepin
45.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 367	2 000	2 000				SP Grabków
46.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 551	3 000	3 000				ZS Szerzawy
47.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 204	2 200	2 200				SP Dąbrowa
48.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	12 551	3 000	3 000				ZS Chybice
49.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 367	2 000	2 000				SP Rzepinek
50.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 367	2 000	2 000				SP Łomno
51.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 367	2 000	2 000				SP Jadowniki
52.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 367	2 000	2 000				SP Bostów
53.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	18 235	5 500	5 500				ZS Pawłów
54.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 275	1 500	1 500				SP Pokrzywnica
55.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	10 459	2 500	2 500				SP Radkowice
56.	801	80101	Zakup usług telekomunikacyjnych	8 367	2 000	2 000				SP Godów
57.	801	80114	Zakup usług telekomunikacyjnych	16 735	4 000	4 000				GZOO Pawłów
58.	801	80114	Wydatki z zakresu medycyny pracy	3 347	800	800				GZOO Pawłów
59.	801	80114	Zakup energii, wody	4 000	1 000	1 000				GZOO Pawłów
	801		wydatki bieżące:	2 395 185	573 700	573 700				
			wydatki majątkowe:							
60.	801	80101	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Pawłowie	2 206 481	1 452 355	252 355	1 200 000			Urząd Gminy
	801		wydatki bieżące:							
			wydatki majątkowe:	2 206 481	1 452 355	252 355	1 200 000			
61.	852	85212	Ochrona mienia	10 000	2 500	2 500				GOPS Pawłów
62.	852	85219	Ochrona mienia	10 000	2 500	2 500				GOPS Pawłów
63.	852	85219	Zakup usług telekomunikacyjnych	13 751	4 200	4 200				GOPS Pawłów
64.	852	85219	Zakup energii, wody	99 708	23 833	23 833				GOPS Pawłów
65.	852	85219	Wydatki z zakresu medycyny pracy	2 091	500	500				GOPS Pawłów
	852		wydatki bieżące:	135 550	33 533	33 533				
			wydatki majątkowe:							
66.	853	85395	"Aktywność=Przyszłość"	1 488 800	302 861	31 801		13 628	257 432	GOPS Pawłów
67.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania w Klasach I-III	316 790	118 285			17 743	100 542	GZOO Pawłów
68.	853	85395	"Przedszkole Pluszowego Niedźwiadka"	1 281 282	308 431	84 928			223 503	ZS Pawłów
69.	853	85395	"Akademia Malucha"	489 974	121 348	34 834			86 514	SP Radkowice

	853		wydatki bieżące:	3 576 846	850 925	151 563			31 371	667 991	
			wydatki majątkowe:								
70.	900	90015	Zakup energii	2 430 156	580 873	580 873					Urząd Gminy
71.	900.	90095	Wydatki z zakresu medycyny pracy	12 551	3 000	3 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	2 442 707	583 873	583 873					
			wydatki majątkowe:								
72.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jawór	26 607	25 607	25 607					Urząd Gminy
			wydatki bieżące:								
	900		wydatki majątkowe:	26 607	25 607	25 607					
73.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pawłowie"	83 672	10 000	10 000					Urząd Gminy
74.	926	92601	Trwałość projektu "Budowa miejsc rekreacji z infrastrukturą towarzyszącą do użytku publicznego w miejscowości Chybice"	83 672	10 000	10 000					Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	167 344	20 000	20 000					
			wydatki majątkowe:								
Ogółem			wydatki bieżące:	9 852 811	2 318 658	1 619 296			31 371	667 991	
			wydatki majątkowe:	13 648 434	4 706 114	1 268 320	3 108 500	215 000	B. 15709 C.149810	163 775	

* 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 XXIII/224/12
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01010	Wykup terenu pod przepompownie ścieków w Szerzawach, Wawrzeńczycach i Brzeziu	35 237	35 237				Urząd Gminy
2.	010	01010	Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Łomno wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	64 925	64 925				Urząd Gminy
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w miejscowości Rzepin Kolonia	66 282	66 282				Urząd Gminy
4.	010	01010	Wykonanie przedłużenia odcinka sieci wodociągowej wraz z inwentaryzacją w miejscowości Łomno	14 785	14 785				Urząd Gminy
5.	010	01095	Wykonanie 2 szt. Altanek dla miejscowości Trzeszków	97 000	97 000				Urząd Gminy
	010			278 229	278 229				
6.	400	40004	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowie sieci gazowej średniprężnej w miejscowości Bostów Stary	12 915	12 915				Urząd Gminy

7.	400	40004	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowie sieci gazowej średnoprężnej w miejscowości Bostów Nowy	3 075	3 075				Urząd Gminy
8.	400	40004	Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej na budowie sieci gazowej średnoprężnej w miejscowości Nieczulice	25 815	25 815				Urząd Gminy
				41 805	41 805				
9.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowy Bostów-Modrzewie	168 920	143 920	25 000			Urząd Gminy
10.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szerzawy	112 377	112 377				Urząd Gminy
11.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pokrzywnica	59 114	59 114				Urząd Gminy
	600			340 411	315 411	25 000			
12.	700	70005	Zakup działki w miejscowości Brzeziny nr ewid. 243, 244	19 322	19 322				Urząd Gminy
	700			19 322	19 322				
13.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968	19 883		65 085		Urząd Gminy
	720			84 968	19 883		65 085		
14.	750	75023	Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 319/2 w msc. Pawłów	77 973	77 973				Urząd Gminy
15.	750	75023	Zakup centrali telefonicznej	8 446	8 446				Urząd Gminy
16.	750	75095	Wykonanie chodników na placu obok budynku GOPS	51 315	51 315				Urząd Gminy
17.	750	75095	Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 455/3 w msc. Pawłów	58 450	58 450				Urząd Gminy
18.	750	75095	Budowa sceny widowiskowej	15 000	15 000				Urząd Gminy
	750			211 184	211 184				

19.	754	75412	Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w celu uzyskania w poziomie przyziemia pomieszczeń dla OSP a na poddaszu dla świetlicy środowiskowej w Pawłowie"	85 677	85 677				Urząd Gminy
20.	754	75412	Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "Przebudowa kondygnacji piętra i części parteru (wejście i klatka schodowa) budynku OSP w Brzeziu na potrzeby świetlicy środowiskowej na działkach nr ewid. 243, 244"	39 360	39 360				Urząd Gminy
	754			125 037	125 037				
21.	801	80101	Wykonanie docieplenia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie	65 885	65 885				Urząd Gminy
22.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku Szkoły Podstawowej w Bostowie Starym	19 065	19 065				Urząd Gminy
23.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania i zasilania gazem ziemnym budynku Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy	15 375	15 375				Urząd Gminy
24.	801	80104	Wykonanie projektu budowlanego instalacji gazu centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku przedszkola w Rzepinie	5 781	5 781				Urząd Gminy
	801			106 106	106 106				
25.	851	85121	Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Ambrożowie	8 000	8 000				Urząd Gminy
				8 000	8 000				
26.	853	85395	Zakup zmywarki	8 000				8 000	SP Radkowice
27.	853	85395	Zakup 3 zmywarek	22 500				22 500	ZS Pawłów
	853			30 500				30 500	

28.	921	92109	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy środowiskowej w Kałkowie	23 286	23 286				Urząd Gminy
	921			23 286	23 286				
29.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii dla zadania "Budowa boisk sportowych typu "Moje boisko -Orlik 2012"	24 593	24 593				Urząd Gminy
30.	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i opinii dla zadania "Budowa boisk sportowych wraz z placem zabaw i miejscami postojowymi w miejscowości Szerzawy"	22 133	22 133				Urząd Gminy
31.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Brzeziu	32 422	32 422				Urząd Gminy
	926			79 148	79 148				
Ogółem				1 347 996	1 227 411		25 000	95 585	x

* 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 XXIII/224/12
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Dotacje celowe w 2012 r.

w złotych

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.	400	40002	6210	Utwardzenie kostką brukową powierzchni placu na bazie zakładu w Brzeziu	GZUI w Pawłowie z/s w Brzeziu	54 634
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0613T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów oraz Nr 0628T Dąbrowa-Kałków w zakresie poprawy parametrów bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego - II etap	Powiat Starachowicki	1 170 000
3.	600	60014	6300	Przebudowa mostów na rzece Psarka w miejscowości Tarczek i na rzece Czarna Woda w miejscowości w miejscowości Łomno położonych w ciągu dróg powiatowych łączących drogi wojewódzkie Nr 751 i 752	Powiat Starachowicki	500 000
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0612T Rzepin-Dąbrowa w miejscowości Rzepin - wykonanie chodnika w pasie drogowym	Powiat Starachowicki	193 160
5.	851	85121	6220	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego	GZOZ Pawłów	41 087
6.	851	85121	6220	Zakup autoklawu	GZOZ Pawłów	4 000
						1 962 881
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	852	85295	2820	Dostarczanie żywności	"wyłoniona w drodze konkursu"	5 000
2.	851	85154	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	"wyłoniona w drodze konkursu"	77 000
						82 000
Ogółem						2 044 881

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012	
						źródło	kwota		
1.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu" Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2012	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe:		84 968	84 968
						Wartość zadania:			
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883		
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 085	65 085	
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału innowacyjnego regionu" Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	2009-2012	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki majątkowe:		311 730	13 150
						Wartość zadania:			
						- środki z budżetu j.s.t.	54 347		
						- środki z budżetu krajowego			

	Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	257 383	3 590
3.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Oś 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Działani 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt; "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukówka w gminie Pawłów"	2011-2013	Urząd Gminy	010	01010	Wydatki majątkowe:		
						Wartość zadania:	2 452 635	352 470
						- środki z budżetu j.s.t.	1 089 771	192 285
						- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 362 864	160 185
4.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej itegracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Aktywność = Przyszłość"	2009-2012	GOPS	853	85395	Wydatki bieżące:		
						Wartość zadania:	1 488 400	302 861
						- środki z budżetu j.s.t.	199 984	31 801
						- środki z budżetu krajowego	64 375	13 628
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 224 041	257 432
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX "Rozwój i wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Pawłów"	2011-2013	GZOO	853	85395	Wydatki bieżące:		
						Wartość zadania:	316 790	118 285
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	47 519	17 743
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	269 271	100 542

6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2012-2013	Urząd Gminy	010	01010	Wydatki majątkowe:		
	Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					Wartość zadania:	5 950 000	529 400
	Projekt: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Pawłów"					- środki z budżetu j.s.t.	3 595 126	314 400
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 354 874	215 000
7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2014	ZS Pawłów	853	85395	Wydatki bieżące:		
	Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"					Wartość zadania:	1 303 782	330 931
	Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	361 803	84 928
	Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: "Przedszkole Pluszowego Niedźwiadka"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	919 479	223 503
						Wydatki majątkowe:		
						Wartość zadania:	22 500	22 500
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 500	22 500
8.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki					Wydatki bieżące:		

	Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"	2012-2014	SP Radkowiec	853	85395	Wartość zadania:	489 974	121 348
	Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie					- środki z budżetu j.s.t.	138 188	34 834
	Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: "Akademia Malucha"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	351 786	86 514
						Wydatki majątkowe:		
						Wartość zadania:	8 000	8 000
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 000	8 000
	OGÓLEM WYDATKI:						12 406 279	1 861 413
	Ogółem wydatki bieżące						3 576 446	850 925
	- środki z budżetu j.s.t.						699 975	151 563
	- środki z budżetu krajowego						111 894	31 371
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						2 764 577	667 991
	Ogółem wydatki majątkowe						8 829 833	1 010 488
	- środki z budżetu j.s.t.						4 759 127	536 128
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 070 706	474 360

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/224/12
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	w tym:										
				Wydatki bieżące	w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i skadki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			276 521	276 521		276 521								
	01095	2010	120 879											
		4210		5 337		5 337								
		4300		84		84								
		4430		271 100		271 100								
750			86 450	86 450	86 450									
	75011	2010	86 450											
		4010		66 450		66 450								
		4040		5 000		5 000								
		4110		13 000		13 000								
		4120		2 000		2 000								
751			8 672	8 672	3 410	1 412		3 850						
	75101	2010	2 562											
		4010		2 562		2 562								
	75109	2010	6 110											
		3030		3 850				3 850						

		4110		79	79							
		4120		12	12							
		4170		757	757							
		4210		1 311		1 311						
		4410		101		101						
852			8 412 491	8 412 491	329 258	71 080		8 012 153				
	85212	2010	7 733 762									
		3110		7 355 684				7 355 684				
		4010		151 190	151 190							
		4040		11 578	11 578							
		4110		161 910	161 910							
		4120		2 180	2 180							
		4170		2 400	2 400							
		4210		5 261		5 261						
		4300		34 389		34 389						
		4410		500		500						
		4440		5 470		5 470						
		4610		1 700		1 700						
		4700		1 500		1 500						
	85213	2010	22 260									
		4130		22 260		22 260						
	85278	2010	581 469									
		3110		581 469				581 469				
	85295	2010	75 000									
		3110		75 000				75 000				
Ogółem			8 784 134	8 784 134	419 118	349 013		8 016 003				