

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/59/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012 roku

DOCHODY 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 443 971,84	20 000,00	10 463 971,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 153 955,84	20 000,00	1 173 955,84
		0920	Pozostałe odsetki	53 315,84	20 000,00	73 315,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 129,38	83 566,40	305 695,78
	85395		Pozostała działalność	222 129,38	83 566,40	305 695,78
		2007	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	199 316,81	71 031,44	270 348,25
		2009	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	22 812,57	12 534,96	35 347,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 640 358,17	1 391 054,73	4 031 412,90
	90095		Pozostała działalność	2 048 358,17	1 391 054,73	3 439 412,90
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 391 054,73	1 391 054,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 297,00	0,00	543 297,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 244,00	0,00	389 244,00
		2008	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	71 624,00	27 340,00	98 964,00
		6208	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	317 620,00	- 27 340,00	290 280,00
Razem:				27 686 873,48	1 494 621,13	29 181 494,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/59/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 sierpnia 2012 roku
WYDATKI 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 972 624,65	- 81 490,00	7 891 134,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 755 141,65	- 81 490,00	7 673 651,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 967 426,53	- 81 490,00	3 885 936,53
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	887 700,00	140 000,00	1 027 700,00
	40002		Dostarczanie wody	887 700,00	140 000,00	1 027 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	140 000,00	220 000,00
600			Transport i łączność	813 000,00	- 30 000,00	783 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	783 000,00	0,00	783 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 900,00	50 000,00	282 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 000,00	5 500,00	183 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	5 500,00	95 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	2 764 797,10	- 30 010,00	2 734 787,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 368 514,10	- 31 550,00	2 336 964,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	- 9 113,68	95 886,32
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	- 22 436,32	20 563,68
	75095		Pozostała działalność	199 891,00	1 540,00	201 431,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	1 540,00	43 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	11 000,00	146 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	11 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 401 233,00	- 60 000,00	6 341 233,00

	80104		Przedszkola	393 220,00	- 60 000,00	333 220,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	- 60 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	222 129,38	83 566,40	305 695,78
	85395		Pozostała działalność	222 129,38	83 566,40	305 695,78
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73 104,24	49 555,00	122 659,24
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 583,29	8 745,00	21 328,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 951,41	18 631,58	33 582,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 638,52	3 287,92	5 926,44
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 765,95	2 504,86	7 270,81
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	841,05	442,04	1 283,09
		4307	Zakup usług pozostałych	43 761,08	340,00	44 101,08
		4309	Zakup usług pozostałych	2 848,06	60,00	2 908,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 135 392,52	1 391 054,73	7 526 447,25
	90095		Pozostała działalność	4 669 292,52	1 391 054,73	6 060 347,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 934,35	1 391 054,73	3 938 989,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 815 628,84	50 000,00	1 865 628,84
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	388 970,84	- 10 000,00	378 970,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	159 896,03	- 5 000,00	154 896,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 021,81	- 5 000,00	70 021,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	819 928,00	0,00	819 928,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	71 624,00	27 340,00	98 964,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 498,00	44 010,00	82 508,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 620,00	- 27 340,00	290 280,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 186,00	- 44 010,00	317 176,00
	92113		Centra kultury i sztuki	550 000,00	60 000,00	610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	60 000,00	610 000,00
926			Kultura fizyczna	118 000,00	15 000,00	133 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

Razem:	33 428 119,43	1 494 621,13	34 922 740,56
---------------	---------------	--------------	---------------

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

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	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	11		
1.	010	01010	Wykonanie przebudowy dachu na magazynie materiałów wodno-kanalizacyjnych w Stopnicy i hydroforni w Wolicy	177 000,00	177 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
2.	400	40002	Zakup samochodu, ciągnika z osprzętem komunalnym i pompy	220 000,00	220 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
3.	700	70005	Zakup działki w Podlasku i zamiana działki w Wolicy	5 500,00	5 500,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
4.	700	70095	Utworzenie placów zabaw w msc. Miertel, Szczytniki, Konary	17 220,00	7 420,00			A. B. C. D.	9 800,00	Urząd Gminy	
5.	700	70095	Utworzenie placów zabaw w Stopnicy i Smogorzowie	17 589,00	7 579,00			A. B. C. D.	10 010,00	Urząd Gminy	
6.	750	75023	Zakup kserokopiarki i komputerów do Urzędu Gminy w Stopnicy	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy	
7.	720	72095	"e-świętokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego	84 968,00	19 883,00			A. B. C. D.	65 085,00	Województwo Świętokrzyskie	

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	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	11	
8.	851	85154	Zakup siłowni do świetlic środowiskowych: Żerniki Dolne, Szczytniki, Smogorzów	19 175,00	19 175,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
9.	900	90095	Wykonanie zabezpieczenia skarp zbiornika i Stopniczanki w Wolicy	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy
10.	921	92105	Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy	117 981,81	70 021,81			A. B. C. D.	47 960,00	Urząd Gminy
Ogółem:				699 433,81	566 578,81				132 855,00	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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc Mietel Mariampol Szczeglin	5 712 036,89	5 633 649,57	320 834,52	2 610 347,45			2 702 467,60	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 712 036,89	5 633 649,57	320 834,52	2 610 347,45			2 702 467,60	
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fałecin Stary	1 187 654,20	1 161 002,08	203 856,06	362 482,50			594 663,52	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 187 654,20	1 161 002,08	203 856,06	362 482,50			594 663,52	
3.	010	01010	Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	622 140,00	600 000,00		368 416,00			231 584,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	622 140,00	600 000,00		368 416,00			231 584,00	
4.	010	01010	Projektowanie kanalizacji sanitarnej w Prusach, Skrobaczowie i Folwarkach"	92 000,00	82 000,00	82 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	92 000,00	82 000,00	82 000,00					
5.	010	01010	Budowa kanalizacji dla msc Suchowola, Szklanów	5 000 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	5 000 000,00	20 000,00	20 000,00					
			Razem dział 010	12 613 831,09	7 496 651,65	626 690,58	3 341 245,95			3 528 715,12	
6.	720	72095	"e-świętokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	227 317,14	218 777,14	38 232,90				180 544,24	Województwo Świętokrzyskie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	227 317,14	218 777,14	38 232,90				180 544,24	
			Razem dział 720	227 317,14	218 777,14	38 232,90				180 544,24	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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 źró.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
7.	750	75023	Obsługa bankowa budżetu Gminy Stopnica, opłaty za energię, gaz, wodę, telefony stacjonarne, komórkowe i internet	1 051 615,00	93 800,00	93 800,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 051 615,00	93 800,00	93 800,00					
			wydatki majątkowe								
			Razem dział 750	1 051 615,00	93 800,00	93 800,00					
8.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Stopnica	172 047,00	37 297,09			5 594,59	31 702,50		Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	172 047,00	37 297,09			5 594,59	31 702,50		
			Wydatki majątkowe								
9.	853	85395	"W poszukiwaniu drogi zawodowej"	50 000,00	32 858,91			4 928,84	27 930,07		Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła
			Wydatki bieżące	50 000,00	32 858,91			4 928,84	27 930,07		
			Wydatki majątkowe								
10.	853	85395	"Z wiedzą w przyszłość"	94 709,50	46 610,40			6 991,56	39 618,84		Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	94 709,50	46 610,40			6 991,56	39 618,84		
			Wydatki majątkowe								
11.	853	85395	"Zyjmy twórczo i aktywnie"	50 000,00	19 685,00			2 952,75	16 732,25		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	50 000,00	19 685,00			2 952,75	16 732,25		
			wydatki majątkowe								
12.	853	85395	"Chcemy być lepsi"	120 651,40	63 881,40			9 582,21	54 299,19		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	120 651,40	63 881,40			9 582,21	54 299,19		
			wydatki majątkowe								
			Razem dział 853	487 407,90	200 332,80			30 049,95	170 282,85		
13.	921	92109	Projektowanie i budowa świetlicy w Kucharach	179 548,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	179 548,00	25 000,00	25 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty / pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.		Środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
14.	921	92109	Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach; Czyżów, Mietel, Szczytniki, Topola	1 055 000,00	447 350,00	264 010,00				183 340,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	221 186,00	71 350,00	44 010,00				27 340,00	
			wydatki majątkowe	833 834,00	376 000,00	220 000,00				156 000,00	
15.	921	92109	Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Smogorzowie na świetlicę wiejską oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz budynku i parku rekreacyjno-sportowego w miejscowości Stopnica	676 626,00	316 578,00	110 674,00				205 904,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	138 092,10	110 122,00	38 498,00				71 624,00	
			wydatki majątkowe	538 533,90	206 456,00	72 176,00				134 280,00	
			Razem dział 921	1 911 174,00	788 928,00	399 684,00				389 244,00	
16.	926	92695	"Rozbudowa Infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Stopnicy"	215 250,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	215 250,00	15 000,00	15 000,00					
			Razem dział 926	215 250,00	15 000,00	15 000,00					
17.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej	96 090,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	96 090,00	10 000,00	10 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	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 źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
18.	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego	7 983 000,00	5 951 347,25	1 518 989,08	2 400 000,00			2 032 358,17	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	7 983 000,00	5 951 347,25	1 518 989,08	2 400 000,00			2 032 358,17	
19.	900	90095	Rewitalizacja Centrum Stopnicy w Stopnicy	1 015 520,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 015 520,00	20 000,00	20 000,00					
20.	900	90095	Rekultywacja wysypiska w Klepiu Dolnym	869 670,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	869 670,00	20 000,00	20 000,00				0,00	
			Razem dział 900	9 964 280,00	6 001 347,25	1 568 989,08	2 400 000,00			2 032 358,17	
			Razem majątkowe:	24 572 594,13	14 339 232,04	2 566 088,56	5 741 245,95			6 031 897,53	
			Razem bieżące	1 898 281,00	475 604,80	176 308,00			30 049,95	269 246,85	
Razem majątkowe i bieżące:				26 470 875,13	14 814 836,84	2 742 396,56	5 741 245,95		30 049,95	6 301 144,38	

* 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

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 program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 3.4. Odnowa i rozwój wsi Projekt: Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach: Czyżów, Miel, Szczytniki, Topola	2012-2013	Gmina Stopnica	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 055 000,00 221 166,00 132 426,00 833 834,00 489 825,00 344 009,00	447 350,00 71 350,00 44 010,00 376 000,00 220 000,00 156 000,00
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: LEADER Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację części budynku Szkoły Podstawowej w Smogorzowie na świetlicę wiejską oraz wyposażenie Gminnego Centrum Kultury oraz parku i budynku rekreacyjno-sportowego w msc. Stopnica	2012-2013	Gmina Stopnica	921	92109	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	676 626,00 138 092,10 48 276,10 89 816,00	316 578,00 110 122,00 38 498,00 71 624,00

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	538 533,90 322 366,90 216 167,00	206 456,00 72 176,00 134 280,00
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: LEADER Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Utworzenie placów zabaw w msc. Stopnica, Smogorzów	2012	Gmina Stopnica	700	70095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	48 000,00 30 411,00 15 431,00 14 980,00 17 589,00 7 579,00 10 010,00	48 000,00 30 411,00 15 431,00 14 980,00 17 589,00 7 579,00 10 010,00
4.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Stopnica	14.02.2011-22.06.2012	Gmina Stopnica	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	172 047,00 172 047,00 25 807,05 146 239,95	37 297,09 37 297,09 5 594,59 31 702,50

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Program:RPOWŚ 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Fałęcin Stary	2007-2012	Gmina Stopnica	010	01010	Wartość zadania:	1 187 654,20	1 161 002,08
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	1 187 654,20	1 161 002,08
						- środki z budżetu j.s.t.	592 990,68	566 338,56
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	594 663,52	594 663,52
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program:RPOWŚ 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Suchowola, Szklanów	2006-2014	Gmina Stopnica	010	01010	Wartość zadania:	5 000 000,00	20 000,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	5 000 000,00	20 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	2 639 024,39	20 000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych refundowane ze środków UE	2 360 975,61	

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Program:RPOWS 2007-2013 Oś Priorytetowa 6. Wzmocnienie ośrodków Miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2: Rewitalizacja małych miast Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy jako podstawa rozwoju tej miejscowości na bazie unikatowego potencjału historyczno-kulturowego, turystycznego i rekreacyjnego.	2010-2014	Gmina Stopnica	900	90095	Wartość zadania:	7 983 000,00	5 951 347,25
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	7 983 000,00	5 951 347,25
						- środki z budżetu j.s.t.	5 328 945,19	3 918 989,08
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2 654 054,81	2 032 358,17
8.	Program:RPOWS 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału informacyjnego-budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-światokrzeskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzeskiego	2012	Gmina Stopnica	720	72095	Wartość zadania:	84 968,00	84 968,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	84 968,00	84 968,00
						- środki z budżetu j.s.t.	19 883,00	19 883,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 085,00	65 085,00

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Program:RPOWS 2007-2013 Priorytet:Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie:2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:"e-świetokrzyskie" rozbudowa infrastruktury informatycznej w jst	2009-2012	Gmina Stopnica	720	72095	Wartość zadania:	227 317,14	218 777,14
						<i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						<i>Wydatki majątkowe:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	227 317,14 46 772,90 180 544,24	218 777,14 38 232,90 180 544,24
10.	Program:PROW 2007-2013 Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie:3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt:Rozbudowa infastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Stopnica	2011-2012	Gmina Stopnica	010	01010	Wartość zadania:	622 140,00	600 000,00
						<i>Wydatki bieżące:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						<i>Wydatki majątkowe:</i> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	622 140,00 382 556,00 239 584,00	600 000,00 368 416,00 231 584,00

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012	
						źródło	kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	Program:RPOWS 2007-2013 Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Miel, Mariampol, Szczeglin	2006-2012	Gmina Stopnica	010	01010	Wartość zadania:	5 712 036,89	5 633 649,57	
						<i>Wydatki bieżące:</i>			
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						<i>Wydatki majątkowe:</i>	5 712 036,89	5 633 649,57	
						- środki z budżetu j.s.t.	3 009 569,29	2 931 181,97	
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 702 467,60	2 702 467,60	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Projekt: "W poszukiwaniu drogi zawodowej"	2011-2012	Gmina Stopnica/Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła	853	85395	Wartość zadania:	50 000,00	32 858,91	
						<i>Wydatki bieżące:</i>	50 000,00	32 858,91	
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego	7 500,00	4 928,84	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 500,00	27 930,07	
						<i>Wydatki majątkowe:</i>			
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Projekt: "Aktywna integracja-szansą na lepsze jutro"	2012	GOPS Stopnica	853	85395	Wartość zadania:	117 724,00	117 724,00	
						<i>Wydatki bieżące:</i>	117 724,00	117 724,00	
					852	85295	- środki z budżetu j.s.t.	12 361,02	12 361,02
						- środki z budżetu krajowego	5 297,58	5 297,58	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	100 065,40	100 065,40	
						<i>Wydatki majątkowe:</i>			
						- środki z budżetu j.s.t.			
						- środki z budżetu krajowego			
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Projekt: "Z wiedzą w przyszłość"</p>	2011-2012	Gmina Stopnica	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>94 709,50</p> <p>94 709,50</p> <p>14 206,42 80 503,08</p>	<p>46 610,40</p> <p>46 610,40</p> <p>6 991,56 39 618,84</p>
15	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt: "Chcemy być lepsi"</p>	2012-2013	Gmina Stopnica	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>120 651,40</p> <p>120 651,40</p> <p>18 097,71 102 553,69</p>	<p>63 881,40</p> <p>63 881,40</p> <p>9 582,21 54 299,19</p>
16	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: IX Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich. Projekt: "Żyjmy twórczo i aktywnie"</p>	2012-2013	Gmina Stopnica	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>50 000,00</p> <p>50 000,00</p> <p>7 500,00 42 500,00</p>	<p>19 685,00</p> <p>19 685,00</p> <p>2 952,75 16 732,25</p>

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
						7	8	
17.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" Oś priorytetowa Działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt: "Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Stopnicy"	2012-2013	Gmina Stopnica	926	92695	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	215 250,00	15 000,00
18.	Program: Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Oś 4: Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Projekt: Rewitalizacja centrum Stopnicy	2010-2013	Gmina Stopnica	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 015 520,00	20 000,00

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
						7	8	
1	2	3	4	5	6		9	
19.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4: LEADER Działanie: 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Utworzenie placów zabaw w msc. Mielce, Szczytniki, Konary	2012	Gmina Stopnica	700	70095	Wartość zadania:	40 000,00	40 000,00
						Wydatki bieżące:	22 780,00	22 780,00
						- środki z budżetu j.s.t.	11 755,00	11 755,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 025,00	11 025,00
						Wydatki majątkowe:	17 220,00	17 220,00
						- środki z budżetu j.s.t.	7 420,00	7 420,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	9 800,00	9 800,00
20.	Program: PROW Priorytet: Działanie: 3.4 Odnowa i Rozwój Wsi Projekt: Wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy	2012		921	92105	Wartość zadania:	378 970,84	378 970,84
						Wydatki bieżące:	260 989,03	260 989,03
						- środki z budżetu j.s.t.	154 896,03	154 896,03
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	106 093,00	106 093,00
						Wydatki majątkowe:	117 981,81	117 981,81
						- środki z budżetu j.s.t.	70 021,81	70 021,81
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	47 960,00	47 960,00
21	Program: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" Oś priorytetowa Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi Projekt: Projektowanie i budowa świetlicy w Kucharach	2011-2014	Gmina Stopnica	921	92109	Wartość zadania:	179 548,00	25 000,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	179 548,00	25 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	69 548,00	25 000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	110 000,00	

L. p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem wydatki						25 031 162,97	15 278 699,68
	Wydatki bieżące:						1 278 570,03	813 708,83
	- środki z budżetu j.s.t.						375 145,15	276 951,05
	- środki z budżetu krajowego						78 408,76	35 347,53
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						825 016,12	501 410,25
	Wydatki majątkowe:						23 752 592,94	14 464 990,85
	- środki z budżetu j.s.t.						13 472 272,16	8 300 238,32
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						10 280 320,78	6 164 752,53

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dotyczy	Rozdział	Plan	Dochody	Wydatki	Wydatki	Klasyfikacja budżetowa												
							2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Obsługa informatyczna GOPS w Stopnicy	852	85219	2310		4 400,00	4 400,00			4 400,00										
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.																			
Ogółem										4 400,00	4 400,00								