

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/CA/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012 r.

Dochody 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 462 971,84	36 309,05	10 500 280,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 173 955,84	36 309,05	1 210 264,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 717,81	29 717,81
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	6 591,24	6 591,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 212,90	3 610,93	4 035 023,83
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 610,93	3 610,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 610,93	3 610,93
Razem:				29 408 957,61	39 919,98	29 448 877,59

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/64/2012 Rady Gminy Stopnica z 30 października 2012 r.

Wydatki 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiactwo	8 080 210,65	- 366 423,20	7 713 787,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 370 651,65	- 368 423,20	7 002 228,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 885 936,53	- 368 423,20	3 517 513,33
	01030		Uzyskiwanie	14 750,00	2 000,00	16 750,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 750,00	2 000,00	16 750,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 044 100,00	6 591,24	1 050 691,24
	40002		Dostarczanie wody	1 044 100,00	6 591,24	1 050 691,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 400,00	6 591,24	242 991,24
600			Transport i łączność	783 000,00	29 717,81	812 717,81
	60016		Drogi publiczne gminne	783 000,00	29 717,81	812 717,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	29 717,81	112 717,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 500,00	- 216,00	183 284,00
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	95 500,00	- 216,00	95 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 216,00	3 784,00
750			Administracja publiczna	2 318 327,10	- 1 000,00	2 317 327,10
	75023		Urzędy gmin (miejscowe biurowe i powiatowe)	2 318 286,10	- 1 000,00	2 317 286,10
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	1 000,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 884,68	- 2 000,00	9 884,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 526 447,25	2 826,93	7 529 274,18
	90002		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	- 784,00	17 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 784,00	11 216,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	370 000,00	3 610,93	373 610,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 610,93	33 610,93
Razem:				35 150 203,56	- 328 503,22	34 821 700,34

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (7-8-9-10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne i/s	kredyty (pożyczki)	w tym: kredyty pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundacje 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	11	
1.	010	01010	Wykonanie przebudowy dachu na magazynie materiałów wodno-kanalizacyjnych w Stopnicy i hydroformi 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	242 991,24	242 991,24		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 (723-921)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zacięgnięte na realizację zadania pod fundacją dotacji	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	
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:				722 425,05	589 570,05			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

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, Mielę, Szczytniki, Topola	2012-2013	Gmina Stopnica	921	92109	Wartość zadania:	1 055 000,00	447 350,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.	221 166,00	71 350,00
						- środki z budżetu krajowego	132 426,00	44 010,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
							88 740,00	27 340,00
						Wydatki majątkowe:	833 834,00	376 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	489 825,00	220 000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	344 009,00	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:	676 626,00	316 578,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.	138 092,10	110 122,00
						- środki z budżetu krajowego	48 276,10	38 498,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
							89 816,00	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:	1 037 086,20	1 010 434,08
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	1 037 086,20	1 010 434,08
						- środki z budżetu j.s.t.	442 422,68	415 770,56
						- 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:RPOWŚ 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:RPOWŚ 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-świetokrzyskie" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	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-światokrzeskie" 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>	227 317,14	218 777,14
						- środki z budżetu j.s.t.	46 772,90	38 232,90
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	180 544,24	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>	622 140,00	600 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	382 556,00	368 416,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	239 584,00	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	
11	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. Mietel, Mariampol, Szczeglin	2006-2012	Gmina Stopnica	010	01010	Wartość zadania:	5 494 181,69	5 415 794,37
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	5 494 181,69	5 415 794,37
						- środki z budżetu j.s.t.	2 791 714,09	2 713 326,77
						- 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
						Wydatki bieżące:	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
						Wydatki majątkowe:		
						- 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
						Wydatki bieżące:	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
						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		

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	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt: "Z wiedzą w przyszłość"	2011-2012	Gmina Stopnica	853	85395	Wartość zadania:	94 709,50	46 610,40
						Wydatki bieżące:	94 709,50	46 610,40
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	14 206,42	6 991,56
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	80 503,08	39 618,84
						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		
15	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 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"	2012-2013	Gmina Stopnica	853	85395	Wartość zadania:	120 651,40	63 881,40
						Wydatki bieżące:	120 651,40	63 881,40
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	18 097,71	9 582,21
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	102 553,69	54 299,19
						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		
16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Działanie: 9.5. Oddolne inicjatywy lokalne na obszarach wiejskich. Projekt: "Zyjmy twórczo i aktywnie"	2012-2013	Gmina Stopnica	853	85395	Wartość zadania:	50 000,00	19 685,00
						Wydatki bieżące:	50 000,00	19 685,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	7 500,00	2 952,75
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	42 500,00	16 732,25
						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		

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
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. Mietel, 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						24 662 739,77	14 910 276,48
	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						825 016,12	501 410,25
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Wydatki majątkowe:						23 384 169,74	14 096 567,65
	- środki z budżetu j.s.t.						13 103 848,96	7 931 815,12
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						10 280 320,78	6 164 752,53
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych												
Lp.	Kod	Kod	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki		Wydatki w 2012 r.		Wydatki w 2013 r.		Wydatki w 2014 r.	Wydatki w 2015 r.	Wydatki w 2016 r.
				2012 r.	2013 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc Mietel Mariempol Szczeglin	5 494 181,89	5 415 794,37	102 986,52	2 610 340,25			2 702 467,60	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	5 494 181,89	5 415 794,37	102 986,52	2 610 340,25			2 702 467,60		
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Fałęcin Stary	1 037 086,20	1 010 434,08	53 288,06	362 482,50			594 663,52	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	1 037 086,20	1 010 434,08	53 288,06	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	0,00			231 584,00	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	622 140,00	600 000,00	368 416,00	0,00			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	12 245 407,89	7 128 228,45	626 690,58	2 972 822,75			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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	750	75023	Obsługa bankowa budżetu Gminy Stopnica, opłaty za energię, gaz, wodę, telefony stacjonarne, komórkowe i internet	1 054 015,00	94 800,00	94 800,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 054 015,00	94 800,00	94 800,00					
			wydatki majątkowe								
			Razem dział 750	1 054 015,00	94 800,00	94 800,00					
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			6 991,58	39 618,84		Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	94 709,50	46 610,40			6 991,58	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	Rozdział	Nazwa zadania	Lp. DS. funkcji finansowej	Planowane wydatki						Źródło finansowania
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14.	921	92109	Rozwój infrastruktury publicznej w Gminie Stopnica poprzez adaptację i remont budynków dla potrzeb działalności świetlic wiejskich w miejscowościach: Czyżów, Mielę, 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				205 804,00	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	Funkcja	Nazwa przedsięwzięcia	Planowane wydatki bieżące	Planowane wydatki majątkowe	Planowane wydatki					Planowane wydatki bieżące i majątkowe
						dotacje i dotacje celowe	inne dotacje	inne środki	inne środki	inne środki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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 Klepku 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:	24 204 170,93	13 970 808,84	2 568 088,56	5 372 822,75			6 031 897,53	
			Razem bieżące:	1 900 681,00	476 604,80	177 308,00			30 049,95	269 246,85	
Razem majątkowe i bieżące:				26 104 851,93	14 447 413,64	2 745 396,56	5 372 822,75		30 049,95	6 301 144,38	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacja i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła