



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 13 grudnia 2013 r.

Poz. 4280

UCHWAŁA NR XXXVIII/252/2013 RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594, zmiana (Dz. U. z 2013r. poz. 645), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, zmiana Dz.U. z 2013r. poz. 938)

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujący sposób:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 144 181,37 zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 144 181,37 zł Szczegóły klasyfikacji zmian w budżecie stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” do Uchwały Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” do Uchwały Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013r, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XXVIII/172/2012 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2013r, § 10 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł w tym:
 - a) kredyty 800 000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 366 092,99 zł, w tym:
 - a) kredyty 366 092,99 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 459 292,62 zł, w tym:
 - a) kredyty 459 292,62 zł
 - b) pożyczki 0,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Lelonek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/252/2013
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 października 2013r.

Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 127,37
	01095		Pozostała działalność	140 127,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 127,37
852			Pomoc społeczna	4 054,00
	85295		Pozostała działalność	4 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 054,00
				144 181,37

Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	175 127,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	140 127,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2 747,59
		4430	Różne opłaty i składki	137 379,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
710			Działalność usługowa	- 14 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 500,00
750			Administracja publiczna	- 10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00

758			Różne rozliczenia	- 11 481,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 11 481,00
		4810	Rezerwy	- 11 481,00
801			Oświata i wychowanie	10 929,53
	80101		Szkoły podstawowe	- 34 152,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 248,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 366,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 767,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 21 165,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 165,14
	80104		Przedszkola	35 284,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 115,08
	80110		Gimnazja	11 551,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	386,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 334,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	23 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00
852			Pomoc społeczna	12 104,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

	85295		Pozostała działalność	4 054,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 054,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1 398,53
	85401		Świetlice szkolne	- 3 855,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 55,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	- 2 074,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 574,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 10 000,00
		4260	Zakup energii	- 10 000,00
926			Kultura fizyczna	- 1 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 1 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 2 000,00
Razem:				144 181,37

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/252/2013
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 października 2013r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+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.*		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 wodociągu gminnego etap II oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 300 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	1 300 000,00	35 000,00	35 000,00			0,00		
2.	010	01010	Budowa wodociągu gminnego wraz z ujęciami wody i infrastrukturą oraz stacją uzdatniania wody	14 058 967,00	4 750 000,00	1 944 883,01	366 092,99	0,00	A. B. C. D.	2 439 024,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	14 058 967,00	4 750 000,00	1 944 883,01	366 092,99			2 439 024,00	
3.	010	01010	Rozbudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Nagłowicach oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ślęcinie	5 133 852,00	1 000 000,00	430 894,31	0,00	0,00	A. B. C. D.	569 105,69	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	5 133 852,00	1 000 000,00	430 894,31				569 105,69	
4.	010	01010	Budowa zbiornika małej retencji	9 730 090,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+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.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			wydatki majątkowe	9 730 090,00	10 000,00	10 000,00					
5.	010	01095	Rewitalizacja Terenów Rybackich w Gminie Nagłowice	450 000,00	200 000,00	61 788,62	0,00	0,00	A. B. C. D.	138 211,38	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	450 000,00	200 000,00	61 788,62				138 211,38	
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej na odcinku Jaronowice - Trzciniec	699 800,00	35 000,00	17 927,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	17 073,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	699 800,00	35 000,00	17 927,00				17 073,00	
7.	600	60016	Remont - przebudowa drogi gminnej Nr 002318T Caców - Dziadówki Ciernieckie - Przysów	255 714,00	255 714,00	159 543,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	96 171,00 0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	255 714,00	255 714,00	159 543,00				96 171,00	
8.	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Ślęcin - Jaronowice	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	50 000,00					
9.	600	60095	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Zdanowice - Nagłowice	996 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						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	11	12
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	996 000,00	1 000,00	1 000,00					
10.	630	63095	Wyposażenie bazy turystyczno - kulturalnej gminy Nagłowice wraz z poprawą standardu infrastruktury dla turystyki aktywnej	607 125,00	415 125,00	145 125,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	270 000,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	607 125,00	415 125,00	145 125,00				270 000,00	
11.	720	72095	e-Świętokrzyskie - budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	86 708,00	85 000,00	19 915,03	0,00	0,00	A. B. C. D.	65 084,97	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	86 708,00	85 000,00	19 915,03				65 084,97	
12.	720	72095	e-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Nagłowic	93 869,84	92 161,84	16 105,96	0,00	0,00	A. B. C. D.	76 055,88	Urząd Gminy
			wydatki bieżące		0,00						
			wydatki majątkowe	93 869,84	92 161,84	16 105,96				76 055,88	
13.	750	75075	Kampania promocyjna Gminy Nagłowice	100 000,00	100 000,00	38 400,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	61 600,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	38 400,00				61 600,00	
			wydatki majątkowe								
14.	720	75023	Lider w samorządzie	29 280,00	14 701,68	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	12 496,42	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									D. 2 205,26		
			wydatki bieżące	29 280,00	14 701,68				2 205,26	12 496,42	
			wydatki majątkowe								
15.	801	80101	Indywidualizacja nauczania	63 964,94	9 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D. 9 000,00	0,00	ZPO Nagłowice ZPO Warzyny Pierwszy
			wydatki bieżące	63 964,94	9 000,00				9 000,00		
			wydatki majątkowe		0,00						
16.	852 853	85214 85395	Razem łatwiej	361 738,53	158 400,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D. 158 400,00	0,00	GOPS Nagłowice
			wydatki bieżące	361 738,53	158 400,00				158 400,00		
			wydatki majątkowe		0,00						
17.	854	85418	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Nagłowice I etap	624 672,56	173 554,75	35 150,96	0,00	0,00	A. B. C. D.	138 403,79	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	624 672,56	173 554,75	35 150,96				138 403,79	
			wydatki majątkowe		0,00						
18.	921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach	8 621 311,89	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy
				8 621 311,89	128 000,00	128 000,00					
19.	921	92195	Rewitalizacja Nagłowic	3 110 873,00	1 700 000,00	750 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	950 000,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+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.*	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
			wydatki bieżące		0,00							
			wydatki majątkowe	3 110 873,00	1 700 000,00	750 000,00					950 000,00	
			Ogółem	46 423 966,76	9 212 657,27	3 843 732,89	366 092,99	0,00	265 776,26	4 737 055,13	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 - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
- D. Inne źródła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/252/2013
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 października 2013r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 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 2013
						źródło	kwota	
1.	Program: RPO	2007-2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	14 058 967,00	4 750 000,00
	Priorytet: Oś 4 - Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 4.2. Rozwój systemu lokalnej infrastruktury i ochrony środowiska i energetycznej					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
	Projekt: Budowa wodociągu gminnego wraz z ujęciami wody i infrastrukturą oraz stacją uzdatniania wody					Wydatki majątkowe:	14 058 967,00	4 750 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	6 151 284,00	2 310 976,00
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 907 683,00	2 439 024,00					
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE							
2.	Program: PROW	2007-2015	Urząd Gminy	010	01010	Wartość zadania:	5 133 852,00	1 000 000,00
	Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarstw wiejskich					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
	Projekt: Rozbudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Nagłowicach oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ślęcinie					Wydatki majątkowe:	5 133 852,00	1 000 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	1 643 852,00	430 894,31
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 490 000,00	569 105,69					
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE							
3.	Program: Program Operacyjny Ryby 2007 - 2013	2012-2014	Urząd Gminy	010	01095	Wartość zadania:	450 000,00	200 000,00
	Priorytet: Oś 4 Zróżnicowany rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 4 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	450 000,00	200 000,00
	- środki z budżetu j.s.t.	177 000,00	61 788,62					

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
	Projekt: Rewitalizacja terenów rybackich w Gminie Nagłowice					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	273 000,00	138 211,38
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program: RPO	2008-2015	Urząd Gminy	600	60016	Wartość zadania:	699 800,00	35 000,00
	Wydatki bieżące:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	Wydatki majątkowe:					699 800,00	35 000,00	
	- środki z budżetu j.s.t.	404 800,00	17 927,00					
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	295 000,00	17 073,00					
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE							
5.	Program: PROW	2010-2013	Urząd Gminy	630	63095	Wartość zadania:	607 125,00	415 125,00
	Wydatki bieżące:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	Wydatki majątkowe:					607 125,00	415 125,00	
	- środki z budżetu j.s.t.	212 494,00	145 125,00					
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	394 631,00	270 000,00					
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE							
6.	Program: RPO	2009-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wartość zadania:	86 708,00	85 000,00
	Wydatki bieżące:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	Wydatki majątkowe:					86 708,00	85 000,00	
	- środki z budżetu j.s.t.	21 623,03	19 915,03					
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 084,97	65 084,97					
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE							
	Program: RPO					Wartość zadania:	93 869,84	92 161,84

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
7.	Priorytet: Oś - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału	2009-2013	Urząd Gminy	720	72095	Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	Wydatki majątkowe:					93 869,84	92 161,84	
	- środki z budżetu j.s.t.					17 813,96	16 105,96	
	- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	76 055,88	76 055,88						
Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Nagłowic						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
8.	Program: PKOL	2012-2014	Urząd Gminy	750	75023	Wartość zadania:	29 280,00	14 701,68
	Priorytet: 5 - Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	29 280,00	14 701,68
	Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.		
	- środki z budżetu krajowego					4 392,00	2 205,26	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					24 888,00	12 496,42	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
Projekt: Lider w samorządzie						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
9.	Program: PROW	2012-2013	Urząd Gminy	750	75075	Wartość zadania:	100 000,00	100 000,00
	Priorytet: Oś 4 - Leader					Wydatki bieżące:	100 000,00	100 000,00
	Działanie: 4.1/413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)					- środki z budżetu j.s.t.	38 400,00	38 400,00
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					61 600,00	61 600,00	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								
Projekt: Kampania promocyjna Gminy Nagłowice						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
10.	Program: POKL	2011-2013	ZPO Nagłowice ZPO Warzyn	801	80101	Wartość zadania:	63 964,94	9 000,00
	Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	63 964,94	9 000,00
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.		
	- środki z budżetu krajowego					63 964,94	9 000,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
						Wydatki majątkowe:	0,00	0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
	Projekt: Indywidualizacja nauczania		Pierwszy			- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
11.	Program: POKL	2008-2013	GOPS Nagłowice	852 853	85214 85395	Wartość zadania:	361 738,53	158 400,00
	Wydatki bieżące:					361 738,53	158 400,00	
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego					361 738,53	158 400,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	Projekt: Razem łatwiej					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
12.	Program: POIG	2010-2015	Urząd Gminy	854	85418	Wartość zadania:	624 672,56	173 554,75
	Wydatki bieżące:					624 672,56	173 554,75	
	- środki z budżetu j.s.t.					93 700,88	35 150,96	
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					530 971,68	138 403,79	
	Wydatki majątkowe:					0,00	0,00	
	Projekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Nagłowice I etap					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
13.	Program: RPO	2007-2013	Urząd Gminy	921	92109	Wartość zadania:	8 621 311,89	128 000,00
	Wydatki bieżące:					0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.							
	- środki z budżetu krajowego							
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
	Wydatki majątkowe:					8 621 311,89	128 000,00	
	Projekt: Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Nagłowicach					- środki z budżetu j.s.t.	8 021 523,16	128 000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	599 788,73	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte 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 2013
						źródło	kwota	
14.	Program: RPO	2009-2014	Urząd Gminy	921	92195	Wartość zadania:	3 110 873,00	1 700 000,00
	Priorytet: Oś 6 - wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki bieżące:	0,00	0,00
	Działanie: 6.2. Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	3 110 873,00	1 700 000,00
						- środki z budżetu j.s.t.	1 329 349,00	750 000,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 781 524,00	950 000,00
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE		
					Ogółem wartość zadań:	34 042 162,76	8 860 943,27	
					Ogółem wydatki bieżące:	1 179 656,03	455 656,43	
					- środki z budżetu j.s.t.	132 100,88	73 550,96	
					- środki z budżetu krajowego	430 095,47	169 605,26	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	617 459,68	212 500,21	
					Ogółem wydatki majątkowe:	32 862 506,73	8 405 286,84	
					- środki z budżetu j.s.t.	17 979 739,15	3 880 731,92	
					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 882 767,58	4 524 554,92	
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na wydatki refundowane ze środków UE	0,00	0,00	