Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/25/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 9 lutego 2007r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok

Dział	Wyszczególnienie		Kwota w zł
020	**Leśnictwo**		**3 000**
	- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych	3 000	
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**29 000**
	- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu	29 000	
600	**Transport i łączność**		**50 000**
	- dofinansowanie remontu dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku	50 000	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**243 394**
	- opłaty za użytkowanie wieczyste	9 000	
	- wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych	115 800	
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych	6 800	
	-wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych z obwodów łowieckich	1 794	
	- wpływy ze sprzedaży działek	109 000	
	- odsetki od nieterminowych płatności czynszów	1 000	
710	**Działalność usługowa**		**3 920**
	- opłata za świadczenie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych	3 920	
750	**Administracja publiczna**		**112 131**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich	100 828	
	- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za dowody osobiste	2 300	
	- wpływy z egzekucji zobowiązań pieniężnych, tj. koszty upomnień	3 000	
	- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku	6 003	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**1 950**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 950	
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**5 231 046**
	- wpływy z karty podatkowej	10 250	
	Podatek od nieruchomości		
	- osoby prawne	1 218 000	
	- osoby fizyczne	204 652	
	Podatek rolny		
	- osoby prawne	54 632	
	- osoby fizyczne	702 790	
	Podatek leśny	19 450	
	Podatek od środków transportowych		
	- osoby prawne	3 000	
	- osoby fizyczne	63 600	
	- podatek od spadków i darowizn	3 227	
	- wpływy z opłaty targowej	15 400	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	53 450	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 250	
	Dochody z innych opłat :		
	- wpływy z opłaty skarbowej	38 000	
	- opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż	125 000	
	- wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	128 000	
	- opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	5 100	
	Udziały gmin w podatkach:		
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 299 245	

	- podatek dochodowy od osób prawnych	285 000	
758	**Różne rozliczenia**		**11 541 855**
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7 618 884	
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 807 375	
	- część równoważąca subwencji ogólnej	100 596	
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	15 000	
801	**Oświata i wychowanie**		**216 536**
	- wpływy z najmu lokali mieszkalnych w domach nauczyciela	8 106	
	- prowizja za term. odprowadzanie składek ZUS i podatku ze szkół podst.	1 200	
	- wpływy z opłat za korzystanie z oddziałów przedszkolnych	13 870	
	- wpłaty za wyżywienie w oddziałach przedszkolnych	39 030	
	- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola	37 200	
	- wpłaty za wyżywienie w MG Przedszkolu w Kańczudze	116 800	
	- prowizja za term. odprowadzanie składek ZUS i podatku z gimnazjum	270	
	- prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku z ZEAS-u	60	
852	**Pomoc społeczna**		**4 646 272**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek	4 144 900	
	- 50% wpływów z tytułu wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej	5 072	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	14 200	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu zasiłków stałych	103 300	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zasiłków okresowych	185 000	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu utrzymania MG Ośrodka Pomocy Społecznej	172 500	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu dożywiania uczniów	21 300	
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**20 000**
	- wpłaty za wyżywienie w świetlicy SP w Kańczudze	20 000	
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**2 141 140**
	- dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji	16 000	
	- środki finansowe z programu pn. Mechanizm Finansowy EOG/Norweski Mechanizm Finansowy - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pantalowice - Bóbrka Kańczucka oraz odcinka tranzytowego w Krzeczowicach	2 125 000	
	- opłata produktowa	140	
	RAZEM :		**24 240 244**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/25/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 9 lutego 2007r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2007 rok

Dział Rozdział	Wyszczególnienie		Kwota w zł
010	**Rolnictwo i łowiectwo**		**15 148**
01030	**Izby Rolnicze**		**15 148**
	a) wydatki bieżące		15 148
020	**Leśnictwo**		**5 004**
02001	**Gospodarka leśna**		**5 004**
	a) wydatki bieżące		5 004
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 600	
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**		**1 310 481**
40002	**Dostarczanie wody**		**1 310 481**
	a) wydatki bieżące		105 481
	dotacja przedmiotowa	35 481	
	b) wydatki majątkowe		1 205 000
600	**Transport i łączność**		**932 710**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**		**170 000**
	a) wydatki bieżące		170 000
60016	**Drogi publiczne gminne**		**757 500**
	a) wydatki bieżące		444 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000	
	b) wydatki majątkowe		313 000
60017	**Drogi wewnętrzne**		**3 000**
	a) wydatki bieżące		3 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	500	
60095	**Pozostała działalność**		**2 210**
	a) wydatki bieżące		2 210
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100	
700	**Gospodarka mieszkaniowa**		**180 510**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**180 510**
	a) wydatki bieżące		180 510
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 310	
710	**Działalność usługowa**		**21 700**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**		**13 000**
	a) wydatki bieżące		13 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 000	
71035	**Cmentarze**		**8 700**
	a) wydatki bieżące		8 700
750	**Administracja publiczna**		**2 086 988**
75011	**Urzędy wojewódzkie**		**100 828**
	a) wydatki bieżące, w tym:		100 828
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 828	
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**47 100**
	a) wydatki bieżące		47 100
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**1 915 860**
	a) wydatki bieżące, w tym:		1 881 860
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 620 694	
	b) wydatki majątkowe		34 000
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**		**9 000**
	a) wydatki bieżące		9 000
75095	**Pozostała działalność**		**14 200**
	a) wydatki bieżące		14 200

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 200	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**1 950**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**1 950**
	a) wydatki bieżące, w tym:		1 950
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 950	
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**164 110**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**		**164 110**
	a) wydatki bieżące, w tym:		140 110
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 510	
	b) wydatki majątkowe		24 000
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**26 000**
75647	**Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**		**26 000**
	a) wydatki bieżące, w tym:		26 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 000	
757	**Obsługa długu publicznego**		**18 000**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**		**18 000**
	a) wydatki bieżące, w tym:		18 000
	wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	18 000	
758	**Różne rozliczenia**		**50 000**
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**		**50 000**
	a) wydatki bieżące		50 000
801	**Oświata i wychowanie**		**11 330 372**
80101	**Szkoły podstawowe**		**5 967 268**
	a) wydatki bieżące, w tym:		5 429 495
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 237 462	
	b) wydatki majątkowe		537 773
80103	**Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych**		**539 304**
	a) wydatki bieżące, w tym:		539 304
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	434 654	
80104	**Przedszkola**		**2 111 967**
	a) wydatki bieżące, w tym:		1 442 643
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 119 893	
	b) wydatki majątkowe		669 324
80110	**Gimnazja**		**2 248 829**
	a) wydatki bieżące, w tym:		2 248 829
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 967 705	
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**		**59 500**
	a) wydatki bieżące		59 500
	dotacja celowa	27 500	
80114	**Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół**		**305 435**
	a) wydatki bieżące, w tym:		301 935
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	241 112	
	b) wydatki majątkowe		3 500
80145	**Komisje egzaminacyjne**		**700**
	a) wydatki bieżące		700
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	500	
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**		**49 881**
	a) wydatki bieżące, w tym:		49 881
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 496	
80195	**Pozostała działalność**		**47 488**
	a) wydatki bieżące		47 488
851	**Ochrona zdrowia**		**128 000**
85153	**Zwalczanie narkomanii**		**2 000**
	a) wydatki bieżące	2 000	
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**		**126 000**

	a) wydatki bieżące, w tym:		126 000
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 803	
	dotacja celowa	4 500	
852	**Pomoc społeczna**		**4 971 090**
85202	**Domy pomocy społecznej**		**12 000**
	a) wydatki bieżące		12 000
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**4 144 900**
	a) wydatki bieżące, w tym:		4 144 900
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 610	
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**		**14 200**
	a) wydatki bieżące		14 200
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**372 300**
	a) wydatki bieżące		372 300
85215	**Dodatki mieszkaniowe**		**110 000**
	a) wydatki bieżące		110 000
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**		**259 890**
	a) wydatki bieżące, w tym:		259 890
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	243 314	
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**		**6 500**
	a) wydatki bieżące		6 500
85295	**Pozostała działalność**		**51 300**
	a) wydatki bieżące		51 300
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**		**35 000**
85401	**Świetlice szkolne**		**20 000**
	a) wydatki bieżące		20 000
85415	**Pomoc materialna dla uczniów**		**15 000**
	a) wydatki bieżące		15 000
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**4 851 763**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**4 131 374**
	a) wydatki bieżące, w tym:		55 374
	dotacja przedmiotowa	37 943	
	b) wydatki majątkowe		4 076 000
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**		**278 457**
	a) wydatki bieżące		278 457
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**87 892**
	a) wydatki bieżące		87 892
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**		**253 350**
	a) wydatki bieżące:		253 350
90020	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**		**140**
	a) wydatki bieżące		140
90095	**Pozostała działalność**		**100 550**
	a) wydatki bieżące, w tym:		40 550
	dotacja celowa	20 000	
	b) wydatki majątkowe		60 000
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**510 800**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**281 800**
	a) wydatki bieżące, w tym:		272 000
	dotacja podmiotowa	272 000	
	b) wydatki majątkowe		9 800
92116	**Biblioteki**		**204 000**
	a) wydatki bieżące, w tym:		204 000
	dotacja podmiotowa	204 000	
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**		**25 000**
	a) wydatki bieżące, w tym:		25 000
	dotacja celowa	25 000	

926	**Kultura fizyczna i sport**		**162 000**
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**		**162 000**
	a) wydatki bieżące, w tym:		142 000
	dotacja celowa	131 000	
	b) wydatki majątkowe		20 000
	RAZEM :		**26 801 626**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/25/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 9 lutego 2007r.

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu i Gminie Kańczuga oraz wydatki na realizację tych zadań

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie		Kwota w zł
750	**Administracja publiczna**		**100 828**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich	100 828	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**1 950**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 950	
852	**Pomoc społeczna**		**4 262 400**
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek	4 144 900	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	14 200	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu zasiłków stałych	103 300	
	RAZEM :		**4 365 178**

WYDATKI

Dział Rozdział	Wyszczególnienie		Kwota w zł
750	**Administracja publiczna**		**100 828**
75011	**Urzędy wojewódzkie**		**100 828**
	a) wydatki bieżące, w tym:		100 828
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	100 828	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	78 437	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 843	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	14 483	
	- składki na Fundusz Pracy	2 065	
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**		**1 950**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**		**1 950**
	a) wydatki bieżące, w tym:		1 950
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	1 950	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	280	
	- składki na Fundusz Pracy	40	
852	**Pomoc społeczna**		**4 262 400**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**		**4 144 900**
	a) wydatki bieżące, w tym:		4 144 900
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym:	85 610	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone	69 200	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne - zlecone	1 877	
	- składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone	12 720	
	- składki na Fundusz Pracy - zlecone	1 813	
	pozostałe, w tym:	4 059 290	
	- zasiłki rodzinne - zlecone	4 024 175	

	- zakup materiałów i wyposażenia - zlecone	8 000	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - zlecone	1 000	
	- zakup akcesoriów komputerowych - zlecone	3 923	
	- koszty obsługi wypłat zasiłków rodzinnych - zlecone	20 000	
	- delegacje - zlecone	500	
	- opłata komornicza - zlecone	92	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zlecone	1 600	
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**		**14 200**
	a) wydatki bieżące		14 200
	pozostałe, w tym:		
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone	14 200	
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**		**103 300**
	a) wydatki bieżące		103 300
	pozostałe, w tym:		
	zasiłki stałe - zlecone	103 300	
	RAZEM :		**4 365 178**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/25/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 9 lutego 2007r.

Przychody i rozchody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

PRZYCHODY		
§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	2 841 382

ROZCHODY		
§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	280 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/25/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 9 lutego 2007r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych (w złotych)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	w tym dotacja netto	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze				
-51 891 zł	**1 550 000 zł**	**68 620 zł**	**1 395 109 zł**	**103 000 zł**

Przychody i wydatki funduszy celowych (w złotych)

Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
22 556 zł	**58 000 zł**	**80 556 zł**	**0 zł**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/25/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 9 lutego 2007r.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Kańczuga związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2007r.

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Łączne nakłady finansowe w zł	Finansowanie	
				środki własne	środki pomocowe
		Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga	5 160 000	1 835 000	3 325 000
400	40002	Budowa wodociągu w miejscowości Sietesz - I etap oraz odcinka tranzytowego przez Chodakówkę do Lipnika	1 000 000	1 000 000	0
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pantalowice - Bóbrka Kańczucka oraz odcinka tranzytowego w Krzeczowicach	2 500 000	375 000	2 125 000 środki z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedleczce - II etap	80 000	80 000	0
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łopuszka Wielka - III etap	1 440 000	240 000	1 200 000 środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 050 000 + środki z budżetu państwa 150 000
900	90011	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bóbrka Kańczucka - środki własne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 000	80 000	0
900	90095	Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Łopuszce Małej	60 000	60 000	0
		Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga	305 000	305 000	0
600	60016	Modernizacja dróg gminnych: Sietesz, Łopuszka Wielka, Łopuszka Mała, Rączyna	175 000	175 000	0
		Modernizacja dróg gminnych: Pantalowice, Niżatyce	130 000	130 000	0
		Poprawa infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga	1 127 097	169 065	958 032
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga	457 773	68 666	389 107

Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego i zadania	Łączne nakłady finansowe w zł	Finansowanie	
				środki własne	środki pomocowe
801	80101	Szkoła Podstawowa w Łopuszce Wielkiej i Szkoła Podstawowa w Rączynie			środki z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy
801	80104	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga	669 324	100 399	568 925
		Miejsko-Gminne Przedszkole w Kańczudze			środki z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy
Razem:			**6 592 097**	**2 309 065**	**4 283 032**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/25/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 9 lutego 2007r.

Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych

1.
a) Nazwa programu:
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
b) Cel programu:
Doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków z gospodarstw Miasta i Gminy Kańczuga
c) Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
d) Okres realizacji programu: lata 2007 - 2009
e) Łączne nakłady finansowe na program: 10 798 458 zł
f) Wydatki na realizację programu:

rok 2007	5 160 000 zł
rok 2008	4 038 458 zł
rok 2009	1 600 000 zł

2.
a) Nazwa programu:
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
b) Cel programu:
Poprawa stanu dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga poprzez unowocześnienie stanu technicznego dróg (nawierzchni, poboczy, odwodnień).
c) Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
d) Okres realizacji programu: lata 2007 - 2009
e) Łączne nakłady finansowe na program: 1 595 000 zł
f) Wydatki na realizację programu:

rok 2007	305 000 zł
rok 2008	1 200 000 zł
rok 2009	90 000 zł

3.
a) Nazwa programu:
Poprawa infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga
b) Cel programu:
Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, podniesienie ich estetyki oraz poprawa stanu technicznego, a także poprawa estetyki otoczenia
c) Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
d) Okres realizacji programu: lata 2007 - 2009
e) Łączne nakłady finansowe na program: 2 491 026 zł
f) Wydatki na realizację programu:

rok 2007	1 127 097 zł
rok 2008	1 063 929 zł
rok 2009	300 000 zł

Plan finansowania inwestycji

Lp.	Nazwa programu/ zadanie	Łączne nakłady	Zródło finansowania w 2007r.				Zródło finansowania w 2008r.				Zródło finansowania w 2009r.			
			środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem	środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem	środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga														
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Pantalowice - Bóbrka Kańczucka oraz odcinka tranzytowego w Krzeczowicach	4 606 846	375 000	0	2 125 000 środki z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy	2 500 000	316 027	0	1 790 819 środki z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy	2 106 846	0	0	0	0
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnik oraz odcinka tranzytowego w miejscowości Sietesz	431 295	0	0	0	0	129 388	0	301 907	431 295	0	0	0	0
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Siedleczce - II etap	110 000	80 000	0	0	80 000	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
4	Rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach	1 270 317	0	0	0	0	190 548	127 032	952 737	1 270 317	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu/ zadanie	Łączne nakłady	Zródło finansowania w 2007r.				Zródło finansowania w 2008r.				Zródło finansowania w 2009r.			
			środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem	środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem	środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem
									środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					
5	Budowa wodociągu w miejscowości Sietesz - I etap oraz odcinka tranzytowego przez Chodakówkę do Lipnika	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łopuszka Wielka - III etap	1 440 000	240 000	150 000	1 050 000 środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bóbrka Kańczucka - środki własne z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	230 000	80 000	0	0	80 000	31 000	0	119 000	150 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa programu/ zadanie	Łączne nakłady	Zródło finansowania w 2007r.				Zródło finansowania w 2008r.				Zródło finansowania w 2009r.			
			środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem	środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem	środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem
8	Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Łopuszce Małej	110 000	60 000	0	0	60 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączyna	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	160 000	1 360 000	1 600 000
	RAZEM:	10 798 458	1 835 000	150 000	3 175 000	5 160 000	746 963	127 032	3 164 463	4 038 458	80 000	160 000	1 360 000	1 600 000

Lp.	Nazwa programu/ zadanie	Łączne nakłady	Zródło finansowania w 2007r.				Zródło finansowania w 2008r.				Zródło finansowania w 2009r.			
			środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem	środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem	środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem
Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga														
10	Modernizacja dróg gminnych: Sietesz, Łopuszka Wielka, Łopuszka Mała, Rączyna	175 000	175 000	0	0	175 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Modernizacja dróg gminnych: Pantalowice, Niżatyce	130 000	130 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Modernizacja dróg gminnych: Kańczuga, Krzeczowice	1 200 000	0	0	0	0	240 000	120 000	840 000 środki z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	1 200 000	0	0	0	0
13	Modernizacja dróg gminnych: Bóbrka Kańczucka, Żuklin	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 500	0	76 500	90 000
	RAZEM:	1 595 000	305 000	0	0	305 000	240 000	120 000	840 000	1 200 000	13 500	0	76 500	90 000

Lp.	Nazwa programu/ zadanie	Łączne nakłady	Zródło finansowania w 2007r.				Zródło finansowania w 2008r.				Zródło finansowania w 2009r.			
			środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem	środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem	środki własne	środki z budżetu państwa	środki pozabudżetowe	razem
Poprawa infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga														
14	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga	2 191 026	169 065	0	958 032 środki z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy	1 127 097	159 589	0	904 340 środki z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy	1 063 929	0	0	0	0
15	Rewitalizacja rynku w Kańczudze	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	255 000	300 000
	RAZEM:	2 491 026	169 065	0	958 032	1 127 097	159 589	0	904 340	1 063 929	45 000	0	255 000	300 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/25/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 9 lutego 2007r.

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na realizację tych zadań

DOCHODY		
Dział	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
600	**Transport i łączność**	**50 000**
	- dofinansowanie remontu dróg powiatowych na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Przeworsku	50 000
	RAZEM :	**50 000**

WYDATKI		
Dział Rozdział	**Wyszczególnienie**	**Kwota w zł**
600	**Transport i łączność**	**170 000**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**170 000**
	a) wydatki bieżące	170 000
	RAZEM :	**170 000**