Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/114/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2008 rok**

| Dział | Wyszczególnienie | | Kwota w zł |
|---|---|---|---|
| **020** | **Leśnictwo** | | **2 500** |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | 2 500 |
| | - wpływy ze sprzedaży drewna z lasów gminnych | 2 500 | |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | **20 000** |
| | a) dochody majątkowe, w tym: | | 20 000 |
| | - dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu | 20 000 | |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **249 150** |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | 169 150 |
| | - opłaty za użytkowanie wieczyste | 9 000 | |
| | - wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych oraz najmu lokali mieszkalnych | 159 150 | |
| | - odsetki od nieterminowych płatności czynszów | 1 000 | |
| | b) dochody majątkowe, w tym: | | 80 000 |
| | - wpływy ze sprzedaży działek | 80 000 | |
| **710** | **Działalność usługowa** | | **2 700** |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | 2 700 |
| | - opłata za świadczenie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych | 2 700 | |
| **750** | **Administracja publiczna** | | **112 953** |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | 112 953 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich | 101 443 | |
| | - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłaty za dowody osobiste | 1 450 | |
| | - wpływy z egzekucji zobowiązań pieniężnych, tj. koszty upomnień | 3 000 | |
| | - prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku | 6 000 | |
| | - dotacja celowa z Powiatu Przeworskiego na zwrot kosztów przejazdu poborowych na „Komisje Poborowych" w 2008r. | 1 060 | |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **1 998** |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | 1 998 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców | 1 998 | |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **6 011 594** |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | 6 011 594 |
| | - wpływy z karty podatkowej | 8 000 | |
| | Podatek od nieruchomości | | |
| | - osoby prawne | 1 499 883 | |
| | - osoby fizyczne | 213 905 | |
| | Podatek rolny | | |
| | - osoby prawne | 61 721 | |
| | - osoby fizyczne | 800 095 | |
| | Podatek leśny | 20 434 | |
| | Podatek od środków transportowych | | |
| | - osoby prawne | 3 100 | |
| | - osoby fizyczne | 70 679 | |
| | - podatek od spadków i darowizn | 20 000 | |
| | - wpływy z opłaty targowej | 13 000 | |
| | - podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000 | |
| | - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 200 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Dochody z innych opłat : | | |
| | - wpływy z opłaty skarbowej | 40 000 | |
| | - opłata eksploatacyjna za wydobywanie kopalin ze złóż | 70 000 | |
| | - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000 | |
| | - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej | 5 000 | |
| | Udziały gmin w podatkach: | | |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 744 577 | |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych | 120 000 | |
| **758** | **Różne rozliczenia** | | **13 064 934** |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | 13 064 934 |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 8 295 999 | |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 4 669 902 | |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 93 533 | |
| | - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 5 500 | |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | **333 885** |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | 333 885 |
| | - wpływy z najmu lokali mieszkalnych w domach nauczyciela | 6 200 | |
| | - prowizja za term. odprowadzanie składek ZUS i podatku ze szkół podst. | 900 | |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z przedszkola | 87 890 | |
| | - wpłaty za wyżywienie w MG Przedszkolu w Kańczudze | 195 800 | |
| | - prowizja za term. odprowadzanie składek ZUS i podatku z MG Przedszkola w Kańczudze | 270 | |
| | - prowizja za term. odprowadzanie składek ZUS i podatku z gimnazjum | 250 | |
| | - prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku z ZEAS-u | 50 | |
| | - wpłaty za wyżywienie w stołówce przy SP w Kańczudze | 42 525 | |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | **4 558 050** |
| | a) dochody bieżące, w tym: | | 4 558 050 |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek | 3 887 000 | |
| | - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych | 10 000 | |
| | - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych | 5 000 | |
| | - odsetki bieżące od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 5 000 | |
| | - 50% wpływów z tytułu wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej | 1 000 | |
| | - 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 | 16 000 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu zasiłków stałych | 113 000 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu zasiłków okresowych | 306 000 | |
| | - prowizja za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku z MGOPS | 50 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu utrzymania MG Ośrodka Pomocy Społecznej | 175 000 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu dożywiania uczniów | 40 000 | |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **5 500** |
| | a) dochody majątkowe, w tym: | | 5 000 |
| | - dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji | 5 000 | |
| | b) dochody bieżące, w tym: | | 500 |
| | - opłata produktowa | 500 | |
| | **RAZEM :** | | **24 363 264** |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/114/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Kańczuga na 2008 rok**

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | | Kwota w zł |
|---|---|---|---|
| **010** | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **17 236** |
| **01030** | **Izby Rolnicze** | | **17 236** |
| | a) wydatki bieżące | | 17 236 |
| **020** | **Leśnictwo** | | **4 086** |
| **02001** | **Gospodarka leśna** | | **4 086** |
| | a) wydatki bieżące | | 4 086 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 600 | |
| **400** | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | **327 194** |
| **40002** | **Dostarczanie wody** | | **327 194** |
| | a) wydatki bieżące | | 107 194 |
| | dotacja przedmiotowa | 37 194 | |
| | b) wydatki majątkowe | | 220 000 |
| **600** | **Transport i łączność** | | **2 997 018** |
| **60016** | **Drogi publiczne gminne** | | **2 896 618** |
| | a) wydatki bieżące | | 1 085 358 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 804 | |
| | b) wydatki majątkowe | | 1 811 260 |
| **60017** | **Drogi wewnętrzne** | | **96 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 6 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 500 | |
| | b) wydatki majątkowe | | 90 000 |
| **60095** | **Pozostała działalność** | | **4 400** |
| | a) wydatki bieżące | | 4 400 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 200 | |
| **700** | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **389 700** |
| **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | | **389 700** |
| | a) wydatki bieżące | | 381 700 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 000 | |
| | b) wydatki majątkowe | | 8 000 |
| **710** | **Działalność usługowa** | | **31 100** |
| **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | | **14 500** |
| | a) wydatki bieżące | | 14 500 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14 500 | |
| **71035** | **Cmentarze** | | **16 600** |
| | a) wydatki bieżące | | 10 600 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 200 | |
| | b) wydatki majątkowe | | 6 000 |
| **750** | **Administracja publiczna** | | **2 235 882** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | **101 443** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 101 443 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 101 443 | |
| **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **82 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 82 000 |
| **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | | **1 989 915** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 1 965 915 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 647 630 | |
| | b) wydatki majątkowe | | 24 000 |
| **75045** | **Komisje poborowe** | | **1 060** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | a) wydatki bieżące | | 1 060 |
| **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | | **32 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 32 000 |
| **75095** | **Pozostała działalność** | | **29 464** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 29 464 |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **1 998** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 998** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 1 998 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 998 | |
| **754** | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **259 950** |
| **75403** | **Jednostki terenowe Policji** | | **2 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 2 000 |
| **75412** | **Ochotnicze straże pożarne** | | **247 950** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 197 950 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 30 900 | |
| | b) wydatki majątkowe | | 50 000 |
| **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | | **10 000** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 10 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10 000 | |
| **756** | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **28 000** |
| **75647** | **Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** | | **28 000** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 28 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 28 000 | |
| **757** | **Obsługa długu publicznego** | | **9 000** |
| **75702** | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | | **9 000** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 9 000 |
| | wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 9 000 | |
| **758** | **Różne rozliczenia** | | **320 000** |
| **75818** | **Rezerwy ogólne i celowe** | | **320 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 320 000 |
| **801** | **Oświata i wychowanie** | | **11 389 266** |
| **80101** | **Szkoły podstawowe** | | **6 413 449** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 5 955 624 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 4 472 920 | |
| | b) wydatki majątkowe | | 457 825 |
| **80104** | **Przedszkola** | | **2 131 135** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 2 131 135 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 607 158 | |
| **80110** | **Gimnazja** | | **2 219 740** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 2 219 740 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 1 844 985 | |
| **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | | **70 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 70 000 |
| | dotacja celowa | 36 000 | |
| **80114** | **Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** | | **407 901** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 403 901 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 285 035 | |
| | b) wydatki majątkowe | | 4 000 |
| **80145** | **Komisje egzaminacyjne** | | **2 600** |
| | a) wydatki bieżące | | 2 600 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 2 000 | |
| **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | **51 099** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 51 099 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 000 | |
| **80148** | **Stołówki szkolne** | | **42 525** |
| | a) wydatki bieżące | | 42 525 |
| **80195** | **Pozostała działalność** | | **50 817** |
| | a) wydatki bieżące | | 50 817 |
| **851** | **Ochrona zdrowia** | | **120 000** |
| **85153** | **Zwalczanie narkomanii** | | **3 000** |
| | a) wydatki bieżące | 3 000 | |
| **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | **117 000** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 117 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 75 220 | |
| | dotacja celowa | 11 000 | |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | **4 952 520** |
| **85202** | **Domy pomocy społecznej** | | **25 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 25 000 |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **3 907 000** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 3 907 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 65 750 | |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | | **16 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 16 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 16 000 | |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **497 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 497 000 |
| **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | | **95 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 95 000 |
| **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **293 020** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 293 020 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 275 620 | |
| **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **8 500** |
| | a) wydatki bieżące | | 8 500 |
| **85295** | **Pozostała działalność** | | **111 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 111 000 |
| **854** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **25 000** |
| **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów** | | **25 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 25 000 |
| **900** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **3 938 827** |
| **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | | **2 810 934** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 67 786 |
| | dotacja przedmiotowa | 40 286 | |
| | b) wydatki majątkowe | | 2 743 148 |
| **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | | **504 985** |
| | a) wydatki bieżące | | 394 985 |
| | b) wydatki majątkowe | | 110 000 |
| **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | | **118 208** |
| | a) wydatki bieżące | | 118 208 |
| **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | | **371 700** |
| | a) wydatki bieżące: | | 286 700 |
| | b) wydatki majątkowe | | 85 000 |
| **90020** | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** | | **500** |
| | a) wydatki bieżące | | 500 |
| **90095** | **Pozostała działalność** | | **132 500** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 32 500 |
| | Pomoc finansowa | 12 000 | |
| | b) wydatki majątkowe | | 100 000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **874 499** |
| **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | | **634 499** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 315 000 |
| | dotacja podmiotowa | 315 000 | |
| | b) wydatki majątkowe | | 319 499 |
| **92116** | **Biblioteki** | | **210 000** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 210 000 |
| | dotacja podmiotowa | 210 000 | |
| **92120** | **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** | | **30 000** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 30 000 |
| | dotacja celowa | 30 000 | |
| **926** | **Kultura fizyczna i sport** | | **238 500** |
| **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** | | **223 500** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 223 500 |
| | dotacja celowa | 213 500 | |
| **92695** | **Pozostała działalność** | | **15 000** |
| | b) wydatki majątkowe | | 15 000 |
| | **RAZEM :** | | **28 159 776** |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/114/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 28 grudnia 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** | | **101 443** |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu spraw obywatelskich | 101 443 | |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **1 998** |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców | 1 998 | |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | **4 016 000** |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu zasiłków rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek | 3 887 000 | |
| | - 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 | 16 000 | |
| | - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu zasiłków stałych | 113 000 | |
| | **RAZEM :** | | **4 119 441** |

**WYDATKI**

| Dział Rozdział | Wyszczególnienie | | Kwota w zł |
|---|---|---|---|
| **750** | **Administracja publiczna** | | **101 443** |
| **75011** | **Urzędy wojewódzkie** | | **101 443** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 101 443 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 101 443 | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 590 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 200 | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 14 575 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | 2 078 | |
| **751** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **1 998** |
| **75101** | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **1 998** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 1 998 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 1 998 | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 670 | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne | 288 | |
| | - składki na Fundusz Pracy | 40 | |
| **852** | **Pomoc społeczna** | | **4 016 000** |
| **85212** | **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **3 887 000** |
| | a) wydatki bieżące, w tym: | | 3 887 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: | 65 750 | |
| | - wynagrodzenia osobowe pracowników - zlecone | 50 000 | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne - zlecone | 3 750 | |
| | - składki na ubezpieczenia społeczne - zlecone | 9 500 | |
| | - składki na Fundusz Pracy - zlecone | 1 500 | |
| | - umowy zlecenia – zlecone | 1 000 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | pozostałe, w tym: | 3 821 250 | |
| | - zasiłki rodzinne - zlecone | 3 773 787 | |
| | - materiały BHP – zlecone | 500 | |
| | - zakup materiałów i wyposażenia - zlecone | 16 000 | |
| | - zakup akcesoriów komputerowych - zlecone | 5 500 | |
| | - usługi remontowe – zlecone | 1 000 | |
| | - koszty obsługi wypłat zasiłków rodzinnych - zlecone | 20 000 | |
| | - delegacje - zlecone | 763 | |
| | - szkolenia – zlecone | 2 000 | |
| | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zlecone | 1 700 | |
| **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** | | **16 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 16 000 |
| | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym: | | |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zlecone | 16 000 | |
| **85214** | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | | **113 000** |
| | a) wydatki bieżące | | 113 000 |
| | pozostałe, w tym: | | |
| | zasiłki stałe - zlecone | 113 000 | |
| | **RAZEM :** | | **4 119 441** |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/114/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Przychody i rozchody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej**

| PRZYCHODY | | |
|---|---|---|
| § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| | | |
| 952 | Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 4 096 512 |
| | | |

| ROZCHODY | | |
|---|---|---|
| § | Wyszczególnienie | Kwota w zł |
| | | |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 300 000 |
| | | |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/114/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 28 grudnia 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 | | | | |
| **103 000 zł** | **1 800 000 zł** | **72 410 zł** | **1 783 000 zł** | **120 000 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 | | | |
| **0 zł** | **25 000 zł** | **25 000 zł** | **0 zł** |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/114/2007.
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 28 grudnia 2007r.

**Wydatki budżetu Miasta i Gminy Kańczuga związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2008r.**

| 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 | 2 763 148 | 675 787 | 2 087 361 |
| 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Pantalowicach – Bóbrce Kańczuckiej oraz tranzyt w Krzeczowicach z rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków | 1 763 148 | 440 787 | 1 322 361<br>środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – 75% |
| | | Rozbudowa systemów kanalizacji sieciowej – sanitarnej w miejscowościach: Siedleczka – II etap, Łopuszka Wielka – III etap, Lipnik z odcinkiem tranzytowym do Sieteszy, Sietesz – IV etap | 900 000 | 135 000 | 765 000<br>środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich – 75%<br>675 000<br>+ środki z budżetu państwa<br>90 000 |
| 900 | 90095 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bóbrka Kańczucka | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Łopuszce Małej | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | Budowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga | 1 200 000 | 180 000 | 1 020 000 |
| 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych: Łopuszka Mała, Pantalowice, Rączyna | 1 200 000 | 180 000 | 1 020 000<br>środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – 75%<br>900 000<br>+ środki z budżetu państwa<br>120 000 |

| Dział | Rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego i zadania | Łączne nakłady finansowe w zł | Finansowanie | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | środki własne | środki pomocowe |
| | | Poprawa infrastruktury technicznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga | 675 324 | 136 173 | 539 151 |
| 801 | 80101 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga<br><br>Szkoła Podstawowa w Łopuszce Wielkiej i w Rączynie | 457 825 | 68 674 | 389 151<br>środki z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy – 85% |
| 921 | 92109 | Roboty budowlane w budynku Ośrodka Kultury w Kańczudze | 217 499 | 67 499 | 150 000<br>Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego |
| **Razem:** | | | **4 638 472** | **991 960** | **3 646 512** |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/114/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 28 grudnia 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 2008 – 2010
e) Łączne nakłady finansowe na program: 9 818 458 zł
f) Wydatki na realizację programu:

| | |
|---|---|
| rok 2008 | 2 763 148 zł |
| rok 2009 | 6 155 310 zł |
| Rok 2010 | 900 000 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 2008 – 2010
e) Łączne nakłady finansowe na program: 2 090 000 zł
f) Wydatki na realizację programu:

| | |
|---|---|
| rok 2008 | 1 200 000 zł |
| rok 2009 | 490 000 zł |
| Rok 2010 | 400 000 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 2008 – 2010
e) Łączne nakłady finansowe na program: 1 818 609 zł
f) Wydatki na realizację programu:

| | |
|---|---|
| rok 2008 | 675 324 zł |
| rok 2009 | 993 285 zł |
| Rok 2010 | 150 000 zł |

**Plan finansowania inwestycji**

| Lp. | Nazwa programu/ zadanie | Łączne nakłady | Zródło finansowania w 2008r. | | | | Zródło finansowania w 2009r. | | | | Zródło finansowania w 2010r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 Pantalowicach – Bóbrce Kańczuckiej oraz tranzyt w Krzeczowicach z rozbudową komunalnej oczyszczalni ścieków | 5 877 163 | 440 787 | 0 | 1 322 361<br>środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – 75% | 1 763 148 | 1 028 504 | 0 | 3 085 511<br>środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – 75% | 4 114 015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rozbudowa systemów kanalizacji sieciowej – sanitarnej w miejscowościach: Siedleczka – II etap, Łopuszka Wielka – III etap, Lipnik z odcinkiem tranzytowym do Sieteszy, Sietesz – IV etap | 2 041 295 | 135 000 | 90 000 | 675 000 | 900 000 | 171 195 | 114 129 | 855 971 | 1 141 295 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lp. | Nazwa programu/ zadanie | Łączne nakłady | Zródło finansowania w 2008r. | | | | Zródło finansowania w 2009r. | | | | Zródło finansowania w 2010r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | | | | 10,00% | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich – 75% | | | 10,00% | środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich – 75% | | | | | |
| 3 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Bóbrka Kańczucka | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Budowa Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Łopuszce Małej | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rączyna | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 000 | 90 000 | 675 000 | 900 000 | 135 000 | 90 000 | 675 000 | 900 000 |
| | RAZEM: | 9 818 458 | 675 787 | 90 000 | 1 997 361 | 2 763 148 | 1 334 699 | 204 129 | 4 616 482 | 6 155 310 | 135 000 | 90 000 | 675 000 | 900 000 |

| Lp. | Nazwa programu/ zadanie | Łączne nakłady | Zródło finansowania w 2008r. | | | | Zródło finansowania w 2009r. | | | | Zródło finansowania w 2010r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Modernizacja dróg gminnych: Łopuszka Mała, Pantalowice, Rączyna | 1 200 000 | 180 000 | 120 000<br>10,00% | 900 000<br>środki z Regionalnego Programu Operacyjnego – 75% | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Modernizacja dróg gminnych: Bóbrka Kańczucka, Żuklin | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | 9 000 | 67 500 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Modernizacja dróg gminnych: Siedleczka , Sietesz | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 20 000 | 150 000 | 200 000 | 30 000 | 20 000 | 150 000 | 200 000 |
| 9 | Modernizacja dróg gminnych: Łopuszka Wielka, Medynia Kańczucka | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 20 000 | 150 000 | 200 000 | 30 000 | 20 000 | 150 000 | 200 000 |
| | RAZEM: | 2 090 000 | 180 000 | 120 000 | 900 000 | 1 200 000 | 73 500 | 49 000 | 367 500 | 490 000 | 60 000 | 40 000 | 300 000 | 400 000 |

| Lp. | Nazwa programu/ zadanie | Łączne nakłady | Zródło finansowania w 2008r. | | | | Zródło finansowania w 2009r. | | | | Zródło finansowania w 2010r. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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** | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga | 1 301 110 | 68 674 | 0 | 389 151<br>środki z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweski Mechanizm Finansowy – 85% | 457 825 | 126 493 | 0 | 716 792 | 843 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rewitalizacja rynku w Kańczudze | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 500 | 0 | 127 500 | 150 000 | 22 500 | 0 | 127 500 | 150 000 |
| 12 | Roboty budowlane w budynku Ośrodka Kultury w Kańczudze | 217 499 | 67 499 | 0 | 150 000<br>Środki z Sektorowego Programu Operacyjnego | 217 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RAZEM: | 1 818 609 | 136 173 | 0 | 539 151 | 675 324 | 148 993 | 0 | 844 292 | 993 285 | 22 500 | 0 | 127 500 | 150 000 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/114/2007
Rady Miejskiej w Kańczudze
z dnia 28 grudnia 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** |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 060** |
| | - dotacja celowa z Powiatu Przeworskiego na zwrot kosztów przejazdu poborowych na „Komisje Poborowych" w 2008r. | 1 060 |
| | **RAZEM :** | **1 060** |

| WYDATKI | | |
|---|---|---|
| **Dział Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Kwota w zł** |
| **750** | **Administracja publiczna** | **1 060** |
| **75045** | **Komisje poborowe** | **1 060** |
| | a) wydatki bieżące | **1 060** |
| | **RAZEM :** | **1 060** |