

**UCHWAŁA NR III/11/06
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
Z DNIA 14 GRUDNIA 2006 R.**

w sprawie budżetu gminy na rok 2007.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, 9 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/, art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami/ **Rada Miejska uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu gminy na kwotę	29.700.825,-
z tego:	
- dochody z podatków i opłat	5.938.723,-
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.188.503,-
- wpływy z usług jednostek budżetowych	70.310,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,-
- dochody z majątku gminy	1.369.000,-
- subwencja ogólna z budżetu państwa	5.977.658,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	3.980.758,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na kwotę	34.181.225,-
z tego:	
- wydatki bieżące	21.112.741,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne	8.212.039,-
wydatki remontowe /zał. nr 8/	1.052.550,-
dotacje /zał. nr 13/	1.962.050,-
obsługa długu publicznego	187.675,-
- wydatki majątkowe /zał. nr 9/	13.068.484,-

Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy na rok 2007 w wysokości 4.480.400,-
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z:
 - a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.400.000,- z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
 - b/ wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,-

3. Na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznacza się środki w wysokości 919.600,- zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Przychody budżetu w wysokości 5.400.000,- i rozchody w wysokości 919.600,- określa załącznik nr 6 do uchwały,
5. Prognozę kwoty długu gminy na rok 2007 i lata następne określa załącznik nr 12 do uchwały.

§ 4.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 96.922,-
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 984.340,- z przeznaczeniem na:
 - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w szkołach na terenie miasta i gminy 206.340,-
 - skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 700.000,-
 - skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu 78.000,-

§ 5.

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.114.758,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6.

Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 1.962.050,- z podziałem na:

- 1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości 294.000,- zgodnie z załącznikiem nr 15.**
2. Dotacje podmiotowe udzielone dla :
 - Instytucji kultury w wysokości 338.914,-
 - Przedszkola w wysokości 1.001.136,-
 - Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 88.000,-
3. Dotacje udzielone dla Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 60.000,-
4. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 180.000,-
Szczegółowy wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 13.

§ 7.

Określa się dochody w wysokości 150.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 150.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

§ 8.

1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2007 w wysokości 13.068.484,- wg załącznika nr 9,
2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych na rok 2007 w wysokości 1.052.550,- wg załącznika nr 8,
3. Ustala się limity wydatków związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10,
4. Ustala się wydatki na programy i projekty, realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 9.

Zatwierdza się plan przychodów w wysokości 50.150,- i wydatków w wysokości 100.000,- Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10.

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11.

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 14:

1. przychody w wysokości 5.246.597,- w tym dotacja z budżetu w wysokości 1.295.136,-
2. wydatki w wysokości 5.247.694,-.

§ 12.

Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek, poręczeń i gwarancji krótkoterminowych dla jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 100.000,-.

§ 13.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,-
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.400.000,-
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 919.600,-

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10 i w załączniku 16,
3. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,
4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
6. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,
7. Przekazania upoważnienia kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyjątkiem wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków majątkowych,
8. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,-.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

**ŚREDNIE DOCHODY / WYDATKI
w przeliczeniu na 1-go mieszkańca
w świetle projektu budżetu gminy na 2007 rok.**

1.	Liczba ludności faktycznie zamieszkałych w gminie na dzień 31 października 2006 r.	12.978 osób
2.	Dochody ogółem na 1-go mieszkańca	29.700.825,- 2.289,-
3.	Dochody własne na 1-go mieszkańca	14.716.536,- 1.134,-
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 1-go mieszkańca	7.188.503,- 554,-
5.	Subwencja ogólna na 1-go mieszkańca	5.977.658,- 461,-
	w tym: subwencja oświatowa	5.205.175,- 401,-
	subwencja wyrównawcza-kwota uzupełniająca	700.421,- 54,-
	subwencja równoważąca	72.062,- 6,-
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na 1-go mieszkańca	3.980.758,- 307,-
7.	Dochody z majątku gminy na 1-go mieszkańca	1.369.000,- 105,-
8.	Wydatki ogółem na 1-go mieszkańca	34.181.225,- 2.634,-
9.	Wydatki bieżące na 1-go mieszkańca	21.112.741,- 1.627,-
10.	Wydatki inwestycyjne na 1-go mieszkańca	13.068.484,- 1.007,-

Załącznik nr 1
Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2007**

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	5 871 148	5 938 723	101,15%
	podatek od nieruchomości	5 164 666	5 295 188	102,53%
	podatek rolny	167 105	151 423	90,62%
	podatek leśny	105 222	109 329	103,90%
	podatek od środków transportowych	170 155	116 783	68,63%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	100,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	100,00%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	100,00%
	podatek od posiadania psów	3 000	-	0,00%
	wpływy z opłaty targowej	58 000	60 000	103,45%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	100,00%
	odsetki	50 000	53 000	106,00%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	5 131 412	7 188 503	140,09%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 685 000	1 369 000	81,25%
4.	Subwencja ogólna	5 736 751	5 977 658	104,20%
	część oświatowa	5 010 231	5 205 175	103,89%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	640 691	700 421	109,32%
	część równoważąca	85 829	72 062	83,96%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	64 684	70 310	108,70%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	150 000	107,14%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 983 152	3 980 758	133,44%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 195	134 000	66,60%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	33 615	-	0,00%
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	30 400	-	0,00%
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 520	80 848	50,37%
12.	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finans.lub dofinans.kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.	612 125	-	0,00%

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

13.	Środki otrzymane od pozost.jed.zal.do sektora fin.publ.na finans.lub dofinansowanie kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.jako współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	49 520	-	0,00%
Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
14.	Środki otrzymane od pozost.jed.zal.do sektora fin.publ.na finans.lub dofinansowanie kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.jako współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	103 126	-	0,00%
15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000	-	0,00%
16.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow.progr.ze środków bezzwrotnych pochodz.z Unii Europejskiej	148 559	-	0,00%
17.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	3 167 988	4 501 930	142,11%
18.	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	9 000	-	0,00%
19.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	65 021	-	0,00%
20.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	28 110	309 095	1099,59%
21.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000	-	0,00%
22.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	100 000	-	0,00%
23.	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień jako finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	130 848	-	0,00%
	OGÓLEM	26 752 174	29 700 825	111,02%
	Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006 r.			
	DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA wg działów na rok 2007			
		Plan budżetu	Projekt budżetu	%

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

Dział	Wyszczególnienie	na 2006 r.	na 2007 r.	4:3
1	2	3	4	5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 300	-	0,00%
600	Transport i łączność	428 825	-	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 685 000	1 369 000	81,25%
750	Administracja publiczna	126 087	136 259	108,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 065	2 049	5,68%
752	Obrona narodowa	500	750	150,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	700	7,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 303 080	13 358 074	118,18%
758	Różne rozliczenia	5 736 751	5 977 658	104,20%
801	Oświata i wychowanie	87 944	10 310	11,72%
851	Ochrona zdrowia	267 550	-	
852	Pomoc społeczna	3 051 800	4 035 000	132,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 956	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 768	4 811 025	125,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 848	-	0,00%
926	Kultura fizyczna i sport	29 000	-	0,00%
OGÓŁEM		26 752 174	29 700 825	111,02%

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
				Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006 r.		
DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA NA 2007 r.						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 300	-	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	9 300	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	9 300	-	0,00
600			Transport i łączność	428 825	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 825	-	0,00

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	228 825	-	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	-	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 685 000	1 369 000	81,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 685 000	1 369 000	81,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	115 000	115 000	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	470 000	502 000	106,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000	38 000	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 062 000	714 000	67,23
Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	126 087	136 259	108,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 087	76 259	100,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 087	76 259	100,23
	75023		Urzędy gmin	50 000	60 000	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	60 000	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	36 065	2 049	5,68
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 047	2 049	100,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 047	2 049	100,10
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 018	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	34 018	-	0,00
752			Obrona narodowa	500	750	150,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	750	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	500	750	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700	700	7,22
	75414		Obrona cywilna	9 700	700	7,22

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700	700	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu dministracji rządowej	9 000	-	
Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 303 080	13 358 074	118,18
	75601		Wpływy z podatku dochodow.od osób fizycznych	20 000	20 000	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	20 000	20 000	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 887 931	3 875 066	99,67
		0310	Podatek od nieruchomości	3 527 587	3 578 215	101,44
		0320	Podatek rolny	15 926	13 243	83,15
		0330	Podatek leśny	101 017	104 994	103,94
		0340	Podatek od środków transportowych	62 881	77 766	123,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000	20 000	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 520	80 848	50,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 085 737	2 086 505	100,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1 637 079	1 716 973	104,88
		0320	Podatek rolny	151 179	138 180	91,40
		0330	Podatek leśny	4 205	4 335	103,09
		0340	Podatek od środków transportowych	107 274	39 017	36,37
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	15 000	100,00
		0370	Podatek od posiadania psów	3 000	-	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	58 000	60 000	103,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	80 000	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	33 000	110,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000	188 000	105,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	35 000	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	150 000	107,14
Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	5 131 412	7 188 503	140,09
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 131 412	7 188 503	140,09
758			Różne rozliczenia	5 736 751	5 977 658	104,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	5 010 231	5 205 175	103,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 010 231	5 205 175	103,89
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	640 691	700 421	109,32
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	640 691	700 421	109,32

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

	75831		Część równoważąca subwencji ogółej dla gmin	85 829	72 062	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 829	72 062	
801			Oświata i wychowanie	87 944	10 310	11,72
	80101		Szkoły podstawowe	2 920	330	11,30
		0920	Pozostałe odsetki	200	330	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 720	-	
	80110		Gimnazja	79 505	9 980	12,55
		0830	Wpływy z usług	14 280	9 768	68,40
		0920	Odsetki	204	212	103,92
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	65 021	-	0,00
	80195		Pozostała działalność	5 519		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 519		
851			Ochrona zdrowia	267 550	-	
	85195		Pozostała działalność	267 550	-	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realiz. na podstawie porozumień między j.s.t.	28 615	-	
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	210 825	-	
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	28 110	-	
Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	3 051 800	4 035 000	132,22
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społecznego	2 826 000	3 863 000	136,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 826 000	3 863 000	136,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	5 800	6 000	103,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 800	6 000	103,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	57 000	42 000	73,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	38 000	32 000	84,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000	10 000	52,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000	103 000	94,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000	103 000	94,50
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	-	

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000	-	
	85295		Pozostała działalność	44 000	21 000	47,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000	21 000	47,73
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 956		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 956	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 956	-	0,00
Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 838 768	4 811 025	125,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000	-	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000	-	
	90002		Gospodarka odpadami	2 762 196	2 183 717	79,06
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 400	-	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	374 000	-	0,00
		6282	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	49 520	-	0,00
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	148 559	-	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 183 717	2 183 717	100,00
	90095		Pozostała działalność	876 572	2 627 308	299,73
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finans. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	103 126	-	
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	773 446	2 318 213	299,73
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	-	309 095	0,00
Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt budżetu na 2007 r.	Wsk. % (6/5)

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 848	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	130 848	-	0,00
		6648	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień - finansowanie projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności.	130 848	-	
926			Kultura fizyczna i sport	29 000	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000	-	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	-	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 000	-	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 000		
			OGÓŁEM	26 752 174	29 700 825	111,02

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006 r.				
BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2007				
Wydatki wg działów				
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok	Projekt na 2007 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 072	18 720	103,6%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	9 300	-	
600	Transport i łączność	2 876 495	4 504 000	156,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 000	102 500	111,4%
710	Działalność usługowa	261 500	203 500	77,8%
750	Administracja publiczna	2 798 754	3 019 420	107,9%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 065	2 049	5,7%
752	Obrona narodowa	500	750	150,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 700	205 700	177,8%

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	100,0%
757	Obsługa długu publicznego	125 953	187 675	149,0%
758	Różne rozliczenia	212 324	1 081 262	509,3%
801	Oświata i wychowanie	8 524 265	12 408 456	145,6%
851	Ochrona zdrowia	670 787	190 000	28,3%
852	Pomoc społeczna	3 765 316	4 722 516	125,4%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 511	51 511	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 156	5 200	32,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 067 243	3 982 733	49,4%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 220	545 914	67,3%
926	Kultura fizyczna i sport	2 466 936	2 929 319	118,7%
Razem		30 940 097	34 181 225	110,5%

<p style="text-align: center;">Wydatki budżetu gminy na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów</p>										
<p style="text-align: right;">Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006 r.</p>										
Plan na 2007 rok										
Dział 1	Rozdz. 2	Wyszczególnienie 3	Plan po zmianach na 2006 r. 4	Wydatki ogółem 5	z tego:					
					wydatki bieżące 6	z tego:		wydatki remontowe 9	wydatki na obsł.długu 10	wydatki majątkowe 11
					wynagrodz.i pochodne 7	dotacje 8				
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 072	18 720	3 720	0	0	0	0	15 000
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe	14 230	15 000	0	0	0	0	0	15 000
	01030	Izby rolnicze	3 842	3 720	3 720	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	9 300	0	0	0	0	0	0	0
	40001	Dostracanie ciepła	9 300	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	2 876 495	4 504 000	554 000	0	0	426 500	0	3 950 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 876 495	4 504 000	554 000	0	0	426 500	0	3 950 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 000	102 500	2 500	0	0	0	0	100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000	102 500	2 500	0	0	0	0	100 000
710		Działalność usługowa	261 500	203 500	203 500	6 000	0	0	0	0
	71014	Opracow.geodezyjne i kartograficzne	257 000	199 000	199 000	6 000	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

750		Administracja publiczna	2 798 754	3 019 420	2 854 420	1 806 200	0	130 000	0	165 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 087	76 259	76 259	75 259	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	137 548	176 128	176 128	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 422 119	2 604 033	2 439 033	1 698 941	0	130 000	0	165 000
	75075	Promocja	108 000	108 000	108 000	32 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0	0
751		Urzędy nacz.org.władzy państw. kontroli i ochr.pr.oraz sądow.	36 065	2 049	2 049	2 049	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	2 047	2 049	2 049	2 049	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin	34 018	0	0	0	0	0	0	0
				Plan na 2007 rok						
					z tego:					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wynagrodz.i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsl.długu	wydatki majątkowe
752		Obrona narodowa	500	750	750	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	750	750	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 700	205 700	205 700	700	60 000	130 000	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000	160 000	160 000	0	60 000	100 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	15 700	30 700	30 700	700	0	30 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych, jednostek nieposiadających osob.praw.oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	125 953	187 675	187 675	0	0	0	187 675	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	125 953	187 675	187 675	0	0	0	187 675	0
758		Różne rozliczenia	212 324	1 081 262	1 081 262	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	212 324	1 081 262	1 081 262	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8 524 265	12 408 456	8 360 456	5 677 144	1 089 136	236 850	0	4 048 000
	80101	Szkoły podstawowe	4 058 922	3 978 986	3 938 986	3 342 039	0	49 850	0	40 000
	80103	Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	100 175	88 546	88 546	77 601	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 237 633	1 239 136	1 239 136	0	1 089 136	150 000	0	0
	80110	Gimnazja	2 691 200	6 602 370	2 594 370	2 216 473	0	37 000	0	4 008 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 748	373 236	373 236	41 031	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 210	330	330	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 848	40 200	40 200	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	87 529	85 652	85 652	0	0	0	0	0
				Plan na 2007 rok						
				z tego:						

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	z tego:					
						wynagrodz.i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsl.dlugu	wydatki majątkowe	
851		Ochrona zdrowia	670 787	190 000	190 000	25 600	0	50 200	0	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 500	18 000	18 000	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 000	150 000	150 000	25 600	0	28 200	0	0	
	85195	Pozostała działalność	337 287	22 000	22 000	0	0	22 000	0	0	
852		Pomoc społeczna	3 765 316	4 722 516	4 722 516	330 752	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	36 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	2 826 000	3 863 000	3 863 000	93 200	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	5 800	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rent.	207 000	148 000	148 000	2 500	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	307 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	235 831	235 831	235 831	201 692	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist.									
		usługi opiekuńcze	28 685	28 685	28 685	27 360	0	0	0	0	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	109 000	61 000	61 000	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 511	51 511	51 511	19 584	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	51 511	51 511	51 511	19 584					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 156	5 200	5 200	0	0	0	0	0	
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 956	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 067 243	3 982 733	1 320 000	38 000	294 000	50 000	0	2 662 733	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 195 000	542 733	0	0	0	0	0	542 733	
	90002	Gospodarka odpadami	3 070 400	156 000	156 000	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	166 000	166 000	166 000	0	0	0	0	0	
				Plan na 2007 rok							
						z tego:					
						z tego:					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006 r.	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wynagrodz.i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsl.dlugu	wydatki majątkowe	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	358 000	114 000	114 000	18 000	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 648	350 000	350 000	0	0	0	0	0	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	252 000	294 000	294 000	0	294 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	1 668 195	2 360 000	240 000	20 000	0	50 000	0	2 120 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	811 220	545 914	535 914	16 000	338 914	25 000	0	10 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	138 000	172 000	172 000	16 000	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	10 000	0					10 000	
	92116	Biblioteki	317 224	343 914	343 914	0	338 914	5 000	0	0	

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	85 500	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0
92195	Pozostała działalność	220 496	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	2 466 936	2 929 319	811 568	270 010	180 000	4 000	0	2 117 751
92601	Obiekty sportowe	1 684 000	2 117 751	0	0	0	0	0	2 117 751
92604	Instytucje kultury fizycznej	386 436	408 968	408 968	260 010	0	4 000	0	0
92605	Zad.z zakresu kultury fiz.i sportu	272 500	277 000	277 000	10 000	180 000	0	0	0
92695	Pozostała działalność	124 000	125 600	125 600	0	0	0	0	0
Razem wydatki		30 940 097	34 181 225	21 112 741	8 212 039	1 962 050	1 052 550	187 675	13 068 484

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006 r.				
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2007				
Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 000 000	-
		emisja obligacji komunalnych serii B z terminem emisji do 30.06.2007r.	1 000 000	
		emisja obligacji komunalnych serii C z terminem emisji do 30.06.2007r.	1 000 000	
		emisja obligacji komunalnych serii D z terminem emisji do 31.08.2007r.	2 000 000	
2.	952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych.	1 400 000	
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	919 600
		Kredyty:		403 000
		BOŚ Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		228 000
		BOŚ Wrocław - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych		175 000
		Pożyczki:		516 600

	WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Sosnówka Kolonia i część Drogoszewic		85 500
	WFOŚiGW Wrocław - Budowa stacji SUW Twardogóra z rurociągiem przesyłowym		375 000
	WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		56 100
4.	Razem	5 400 000	919 600

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2007 roku.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej § 2010	Ogółem wydatki	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasilki	Pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	76 259	76 259	76 259	62 881	12 378	0	1 000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 049	2 049	2 049	1 715	334	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	0	0	0	750
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700	700	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 863 000	3 863 000	3 863 000	51 469	41 731	3 715 969	53 831
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0
	85214	Zasilki i pomoc w naturze	32 000	32 000	32 000	0	0	32 000	0
		Ogółem	3 980 758	3 980 758	3 980 758	116 765	60 443	3 747 969	55 581

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

Plan remontów na 2007 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2007 r.
1	2	3	4	5	6

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2007	60 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2007	196 500
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2007	10 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2007	10 000
5.	Remont chodników przy Placu Piastów w Twardogórze z wydzieleniem miejsc parkingowych.	600	60016	2007	70 000
6.	Remont chodników przy ulicy: Waryńskiego, Paderewskiego, Oleśnicka, Poznańska, Plac Targowy, Krótka	600	60016	2007	80 000
	Razem dział 600				426 500
7.	Remont pomieszczeń w budynku urzędu	750	75023	2007	130 000
	Razem dział 750				130 000
8.	Remont strzelnicy w Twardogórze.	754	75414	2007	30 000
9.	Remont budynku remizy OSP w Twardogórze.	754	75412	2007	100 000
	Razem dział 754				130 000
10.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2007	9 850
11.	Wykonanie instalacji odwadniającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2007	10 000
12.	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chełstowie	801	80101	2007	20 000
13.	Remonty i naprawy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Twardogórze.	801	80101	2007	10 000
14.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2007	150 000
15.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2007	20 000
16.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2007	17 000
	Razem dział 801				236 850
17.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2007	28 200
18.	Prace remontowe w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2007	22 000
	Razem dział 851				50 200
19.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2007	20 000
20.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2007	30 000
	Razem dział 900				50 000
21.	Prace remontowe w Bazylice Mniejszej w Twardogórze.	921	92120	2007	10 000
22.	Remont Kościoła Ewangelickiego w Twardogórze.	921	92120	2007	10 000
23.	Remont dachu w budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze	921	92116	2007	5 000
	Razem dział 921				25 000
24.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2007	4 000
	Razem dział 926				4 000
Ogółem remonty					1 052 550

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006r.						
Plan inwestycji na 2007 r.						
Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady na 2007 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Plan urzędniowo - rolny dla Gminy Twardogóra	010	01005	2006/2007	29 230	15 000
	Razem dział 010	010	01005		29 230	15 000
2.	Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze.	600	60016	2005/2008	2 400 000	2 400 000
3.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze - etap I.	600	60016	2005/2008	1 400 000	1 400 000
4.	Przebudowa nawierzchni drogi w Grabownie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2007	90 000	10 000
5.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze.	600	60016	2004/2007	412 000	135 000

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

6.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	600	60016	2006/2007	240 000	5 000
	Razem dział 600				4 542 000	3 950 000
7.	Wykup gruntów	700	70005	2007	100 000	100 000
	Razem dział 700				100 000	100 000
8.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	75023	2005/2007	660 000	165 000
	Razem dział 750				660 000	165 000
9.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	35 000	35 000
10.	Zakup wykładziny do izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	5 000	5 000
11.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem	801	80110	2005/2008	9 690 000	4 000 000
12.	Zakup maszyny czyszczącej małogabarytowej dla Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2007	8 000	8 000
	Razem dział 801				9 738 000	4 048 000
13.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy.	900	90001	2004/2008	28 576 000	542 733
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				28 576 000	542 733
14.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2008	6 378 692	2 120 000
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 378 692	2 120 000
	Razem dział 900				34 954 692	2 662 733
15.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2008	300 000	10 000
	Razem dział 921				300 000	10 000
16.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	926	92601	2004/2008	9 536 000	2 117 751
	Razem dział 926	926	92601		9 536 000	2 117 751
	Ogółem				59 859 922	13 068 484

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE							Załącznik nr 10 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006 r.			
Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2007		2008	2009
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM I - Tworzenie nowoczesnego systemu komunikacyjnego w gminie, poprzez: A. Modernizacja dróg na terenie gminy Twardogóra, B. Budowa i modernizacja chodników, C. Budowę nowych punktów świetlnych.										
- zwiększenie efektywności systemu transportowego miasta i gminy, - wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.	1.	Budowa dróg transportu rolnego, w tym:	Gmina Tw-góra	60016	2004/2008	4 311 000	1 706 500	0	1 392 000	1 189 000
		A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstówek-Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2005/2007	206 000	198 500	0	0	0
		B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Drogoszowice-Kolonia Sosnówka	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	1 165 000	465 000	0	700 000	0
		C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka	Gmina Tw-góra	60016	2007	331 000	331 000	0	0	0
		D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka	Gmina Tw-góra	60016	2007	468 000	468 000	0	0	0
		E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Wielkie	Gmina Tw-góra	60016	2007	244 000	244 000	0	0	0
		F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów - Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2008	692 000	0	0	692 000	0
		G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chałupy	Gmina Tw-góra	60016	2009	715 000	0	0	0	715 000
		H/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chelstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra	60016	2005/2009	490 000	0	0	0	474 000
	2.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2006/2007	240 000	235 000	5 000	0	0
		Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i								

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

	3.	Wrocławskiej w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	2 400 000	2 400 000	2 400 000	0	0
	4.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastruktura techniczna w Twardogórze - etap I	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0
	5.	Budowa dróg i chodników oraz oświetlenia drogowego w ul. Kilińskiego, Rzemieślniczej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2006/2007	700 000	0	0	0	0
	6.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Zolnierza	Gmina Tw-góra	60016	2004/2007	412 000	135 000	135 000	0	0
						9 463 000	5 876 500	3 940 000	1 392 000	1 189 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informawania społeczeństwa										
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- zbudowanie więzi pomiędzy mieszkańcami a władzą, - szybka i ogólnie dostępna infor.dla społecz., - poprawa jakości usług komunalnych świadcz.na cmentarzu.	1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównowazanego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Gmina Tw-góra	75023	2005/2007	660 000	660 000	165 000	0	0
	2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2009	44 000	0	0	24 000	20 000
						704 000	660 000	165 000	24 000	20 000
								Lata		
								2007		
Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Ogółem	Budżet gminy	2008	2009
PROGRAM III - Aktywizacja społeczna i kulturalna wspólnoty lokalnej, poprzez:										
A. Budowa sali widowiskowo-sportowej z zapleczem.										
- poprawa warunków nauczania i bezpieczeństwa, - zagospodarowanie czasu wolnego społeczeństwa, - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń do nauki.	1.	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem.	Gmina Tw-góra	80110	2005/2008	9 690 000	4 000 000	4 000 000	5 618 800	0
						9 690 000	4 000 000	4 000 000	5 618 800	0
PROGRAM IV - Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego oraz gospodarki odpadami, poprzez:										
A. Rozbudowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej,										
B. Działania związane z gospodarką odpadami komunalnymi.										
- ochrona środowiska naturalnego, - poprawa usług komunalnych świadczonych mieszkańcom, - przywrócenie czystości wód powierzchniowych, - zaopatrzenie mieszkańców gminy w wodę o odpowiednich parametrach, - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi.	1.	Budowa sieci wod-kan ul. Topolowa, Klonowa, Akacyjowa, Sportowa, Bukowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Polna	Gmina Tw-góra	90001	2007/2009	970 160	0	0	436 150	534 010
	2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy na terenie Gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra	90001	2004/2008	28 576 000	11 718 733	542 733	12 000 000	5 000 000
		A/ Dokumentacja projektowa	Gmina Tw-góra	90001	2004/2006	400 000	542 733	542 733	0	0
		B/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2005/2008	3 500 000	3 000 000		500 000	0
		C/ Budowa kanalizacji sanitarnej Chelstówek, Chelstów, Sądrożyce, Drogoszowice, Sosnówka, Moszyce Dąbrowa	Gmina Tw-góra	90001	2006/2008	6 237 000	2 237 000		4 000 000	0
		D/ Budowa oczyszczalni ścieków Kuźnia Goszczańska/Nowa Wieś	Gmina Tw-góra	90001	2006/2008	3 500 000	1 000 000		2 500 000	0
3.	E/ Budowa kanalizacji sanitarnej Goszcz, Kuźnia Goszczańska, Nowa Wieś, Grabowno Wielkie, Grabowno Małe, Leśne Domy, Brodowce, Olszówka, Trzy Chałupy, Kolonia Grabowno, Gola Mała, Dragów,	Gmina Tw-góra	90001	2006/2009	14 939 000	4 939 000		5 000 000	5 000 000	

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

		Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	Gmina Tw-góra	90002	2004/2008	4 040 000	0	0	764 000	0
						33 586 160	11 718 733	542 733	13 200 150	5 534 010
Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2007		2008	2009
							Ogółem	Budżet gminy		
PROGRAM VI - Budowa i rozwój infrastruktury turystyki i rekreacji.										
- uatrakcyjnienie terenów miasta i gminy, - czynne spędzanie czasu wolnego, - krzewienie kultury fizycznej i sportu.	1.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	Gmina Tw-góra	92601	2004/2008	9 536 000	2 117 751	2 117 751	7 418 249	0
	2.	Budowa szaletu miejskiego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	90095	2006/2007	260 000	0	0	260 000	0
				Gmina Tw-góra			9 796 000	2 117 751	2 117 751	7 678 249
PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez: A. Modernizacje i wyposażenie świetlic wiejskich, B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i plac zabaw, C. Adaptacje połączone z remontem obiektu zabytkowego użytkowanego na cele publiczne, D. Kształtowanie centrum wsi poprzez budowę chodników z wydzieleniem miejsc parkingowych.										
- podniesienie standardu życia i pracy na wsi, - podniesienie atrakcyjności turystycznej, - zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi, - rozwój tożsamości społeczności wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.	1.	Budowa placu zabaw we wsi Domaślawice	Gmina Tw-góra	92601	2006/2007	10 000	10 000	0	0	0
	2.	Budowa boisk sportowych we wsi Chelstówek.	Gmina Tw-góra	92601	2006/2007	10 000	10 000	0	0	0
	3.	Urządzenie boiska i placu zabaw we wsi Chelstów	Gmina Tw-góra	92601	2006/2007	5 000	5 000	0	0	0
	4.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	Gmina Tw-góra	92109	2007/2008	300 000	150 000	10 000	150 000	0
	5.	Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła płn-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2008	1 300 000	650 000	0	650 000	0
						1 625 000	825 000	10 000	800 000	0
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, - przywrócenie ład przestrzennego, - ożywienie gospodarcze.	1.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi., sieciami energetycznymi i oświetleniem terenu	Gmina Tw-góra	90095	2005/2008	6 378 692	2 120 000	2 120 000	2 882 997	0
						6 378 692	2 120 000	2 120 000	2 882 997	0
						71 242 852	27 317 984	12 895 484	31 596 196	6 743 010

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006r.									
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007									

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie				Plan na 2007 rok	
1	2	3	4				5	
			Stan funduszu na początek roku				01	53 500
900	90011		Przychody ogółem (03+04)				02	50 150
			z tego:					
			wplywy własne				03	150
			przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego					
		0690	we Wrocławiu				04	50 000
			Środki dyspozycyjne (01+02)				05	103 650
900	90011		Wydatki ogółem (07+08)				06	100 000
			z tego następujące kierunki:					
		6110	wydatki inwestycyjne służące ochronie środowiska w gminie - w tym modernizacje kotłowni z paliwa stałego na gazowe, budowa nowych kotłowni gazowych.				07	100 000
			Stan środków na koniec roku (05-06)				08	3 650

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr III/11/06
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2006 r.

Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Kwota długu na dzień 31 grudnia					
			2007 roku	2008 roku	2009 roku	2010 roku	2011 roku	2012 roku
1	2	3	5	6	7	8		
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	3 319 300	7 799 700	6 749 100	5 096 300	3 443 500	1 000 000	0
1.1	Wyemitowania papierów wartościowych	1 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0
1.2	Zaciągnięcia kredytów	1 209 800	806 800	456 000	228 000	0	0	0
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	1 109 500	592 900	243 100	168 300	93 500	0	0
1.4	Przyjęcia depozytów	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Kredyty i pożyczki na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych	0	1 400 000	1 050 000	700 000	350 000		
1.6	Wymagalnych zobowiązań, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1	- dostawy towarów i usług	0	0	0	0	0	0	0
1.6.2	- pozostałych wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0		0	0
2.	Poziom obsługi długu, z tego:	1 816 066	1 107 275	2 469 400	1 913 376	1 846 310	2 555 006	1 032 162

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

2.1	- spłaty kredytów i pożyczek	1 663 312	919 600	1 150 600	652 800	652 800	443 500	0
2.2	- wykup papierów wartościowych	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000
2.3	- odsetki i dyskonto	152 754	187 675	318 800	260 576	193 510	111 506	32 162
2.4	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	26 876 160	29 700 825	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
4.	Relacje w %							
4.1	- długu do dochodów (I:III)	12,35%	26,26%	29,34%	22,16%	14,97%	4,35%	0,00%
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	6,76%	3,73%	10,74%	8,32%	8,03%	11,11%	4,49%

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006 r.				
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2007 rok
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		88.000,-
	80104	Niepubl. Przedszkole Sióstr Opatrz.Bożej	Sprawowanie opieki nad dziećmi	88.000,-
Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury				
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		338.914,-
	92116	Biblioteki	Działalność w zakresie upowszechniania literatury, sztuki i kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra.	338.914,-
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				
1	2	3	4	5
754		Bezp.publ.i ochrona przeciwpożarowa		60.000,-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Ochrona przeciwpożarowa na terenie miasta i gminy	60.000,-
926		Kultura fizyczna i sport		180.000,-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizyczne i sportu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, na terenie miasta i gminy Twardogóra, praca z dziećmi i młodzieżą, - jako dotacje celowe udzielone na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.	180.000,-
Dotacja podmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego				
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		

	80104	Przedszkole	Sprawowanie opieki nad dziećmi	1.001.136,-
Dotacja przedmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego.				
1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Zarządzanie komunalnym mieniem gminy - dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		294.000,-
OGÓŁEM DOTACJE				1.962.050,-

Przychody i wydatki zakładów budżetowych budżetu gminy Twardogóra na rok 2007.													Załącznik nr 14 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006 r.	
Stan środków pienięż. na 01.01.07	Przychody					Rozchody						Stan środków pienięż. na 31.12.07		
		w tym:					w tym:							
	Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpl.ze sprz.skl.maj.	Wpływy z usług	Pozost przych	Ogółem	Place	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżetu		
0	1 250 900	1 001 136	0	249 764	0	1 250 900	750 640	133 830	361 430	5 000	0	0	0	
0	1 250 900	1 001 136	0	249 764	0	1 250 900	750 640	133 830	361 430	5 000	0	0	0	
278 671	3 995 697	294 000	0	3 638 597	63 100	3 996 794	1 389 157	276 287	1 338 923	630 897	361 530	0	277 574	
278 671	3 995 697	294 000	0	3 638 597	63 100	3 996 794	1 389 157	276 287	1 338 923	630 897	361 530	0	277 574	
278 671	5 246 597	1 295 136	0	3 888 361	63 100	5 247 694	2 139 797	410 117	1 700 353	635 897	361 530	0	277 574	

Plan finansowy rachunku dochodów własnych budżetu gminy Twardogóra na 2007 rok													Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006 r.	
Stan	Przychody					Rozchody								
		w tym:					w tym:							

RADA MIEJSKA W TWARDOGÓRZE

środków pienięż.na 01.01.07 r.	Ogółem	Dotacja z budżetu	Wpłze sprz.skl.maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody	Ogółem	Wynagr. bezosobowe	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycyjne	Wpłata do budżet	Stan środków pienięż.na 31.12.07r.
4 139	45 150	0	0	0	45 150	48 000	0	48 000	0	0	0	1 289
4 139	45 150	0	0	0	45 150	48 000	0	48 000	0	0	0	1 289
0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0
0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0
8 352	44 883	0	0	0	44 883	48 097	0	43 597	4 500	0	0	5 138
7 463	17 735			0	17 735	21 035	0	21 035	0	0	0	4 163
889	27 148	0	0	0	27 148	27 062	0	22 562	4 500	0	0	975
2 000	30 055	0	0	23 300	6 755	30 055	2 000	25 055	3 000	0	0	2 000
2 000	30 055		0	23 300	6 755	30 055	2 000	25 055	3 000	0	0	2 000
14 491	121 588	0	0	23 300	98 288	127 652	2 000	118 152	7 500	0	0	8 427

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr III/11/06 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 14 grudnia 2006 r.													
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w 2007 r.													
Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki							
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2007 r.						
							z tego:						
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	pozostałe							
2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(13+14+15)	13	14	15
Program ZPORR													
Priorytet: 3													
Działalność: 3.3.1.	352	900 90095											
Nazwa projektu: Przebudowa płyty rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, sieciami energetycznymi i oświetlaniem terenu.			5 430 424	1 567 444	3 862 980	2 120 000	575 233	0	575 233	1 544 767	0	0	1 544 767
z tego	2006		1 192 673	419 227	773 446	0	0	0	0	0	0	0	0
	2007		2 120 000	575 233	1 544 767	2 120 000	575 233	0	575 233	1 544 767	0	0	1 544 767

O B J A Ś N I E N I A**do uchwały budżetowej na 2007 r.**

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2007 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń oraz wskaźników przyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Przedstawiony projekt budżetu gminy na 2007 r. jest budżetem niezrównoważonym, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetowy w wysokości 4.480.400-. Wartość relacji łącznej kwoty państwowego długu publicznego powiększonej o kwotę przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto wnikającej z ustawy o finansach publicznych wyniosła 47,70 %, a zatem nie został przekroczony I próg zadłużenia, powodujący uruchomienie procedur ostrożnościowych. Relacja deficytu budżetowego do planowanych dochodów Gminy Twardogóra zgodnie z załącznikiem Nr 12 wynosi 26,60 % zatem nie przekracza dopuszczalnych granic.

D O C H O D Y

Szacunek obejmuje wszystkie możliwe dla Gminy Twardogóra dochody w oparciu o przeprowadzone analizy i posiadane informacje w sprawie możliwości pozyskania środków w ramach dotacji oraz analizy szacowanych dochodów z majątku gminy.

Prawne źródła dochodów gminy określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966).

Szacowane dochody obejmują :

1. dochody własne
2. subwencję ogólną,
3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Dodatkowo dochody obejmują:

1. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 36,22 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.
2. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 6,71 % wpływów stanowiących dochód budżetu państwa.

Do najważniejszych źródeł dochodów budżetu Gminy Twardogóra należą:

- 1) wpływy z podatków i opłat lokalnych - w roku 2007 prognozuje się w wysokości 5.938.723,- co stanowi 20,00 % dochodów gminy ogółem,
- 2) subwencja ogólna – wyniesie w 2007 roku 5.977.658,- co stanowi 20,13 % dochodów ogółem,
- 3) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – prognozuje się w wysokości

- 7.188.503,- co stanowi 24,20 % dochodów ogółem,
- 4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – wyniosą 3.980.758,- co stanowi 13,40 %
- 5) dochody z majątku gminy – prognozuje się na poziomie 1.369.000,- co stanowi 4,61 % dochodów ogółem,
- 6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie projektów ze środków funduszy strukturalnych (ZPORR) – prognozuje się na poziomie 4.501.930,- co stanowi 15,16 % dochodów ogółem.

Wielkości subwencji ogólnej zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów, wpływy realizowane przez Urzędy Skarbowe zaplanowano na bazie otrzymanej informacji z Urzędu Skarbowego w Oleśnicy, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w oparciu o informację uzyskaną z Ministerstwa Finansów. Poziom dotacji celowych na zadania:

- z zakresu administracji rządowej przyjęto w oparciu o zawiadomienie Wojewody Dolnośląskiego,
- związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w oparciu o pismo Krajowego Biura Wyborczego.

Na wymienione powyżej prognozowane dochody gminy pochodzące z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie zarówno zadań własnych, jak i zleconych - Gmina Twardogóra nie ma bezpośredniego wpływu, dlatego decydujące znaczenie mają te dochody własne, które w dużym stopniu zależą od polityki gminy. W przypadku podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, podatku rolnego - Minister Finansów w drodze rozporządzenia określa górne granice stawek kwotowych. Do projektu budżetu przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych w wysokości aktualnie obowiązującej, jednak zgodne ze zmianami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Wpływy z podatków i opłat

Podatek od nieruchomości, udział tego podatku w planowanych dochodach budżetu gminy wynosi 17,83 %. W projekcie budżetu przyjęto poniższe stawki:

- budynki mieszkalne	0,51 za 1 m ² powierzchni użytkowej
- budynki z działalności gospodarczej	16,78 za 1 m ² powierzchni użytkowej
- budynki związane z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym	8,50 za 1 m ² powierzchni użytkowej
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	3,67 za 1 m ² powierzchni użytkowej
- pozostałe budynki	5,61 za 1 m ² powierzchni użytkowej
- budowle	2 % wartości
- grunty związane z działalnością gospodarczą	0,62 za 1 m ² powierzchni
- grunty pod jeziorami, zbiornikami wodnymi lub elektrowniami	3,58 za 1 m ² powierzchni
- grunty pozostałe	0,12 za 1 m ² powierzchni

Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w myśl obowiązującej klasyfikacji budżetowej w dwóch rozdziałach, tj. dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 75615, natomiast od osób fizycznych w rozdziale 75616.

Wpływy obejmują szacunkowy wymiar w podatku na 2007 r. pomniejszony o udzielone ulgi i zwolnienia wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten stanowi nieznaczną pozycję w dochodach; udział tego podatku w dochodach budżetu gminy stanowi 0,39 % .W związku z wejściem w życie zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w roku 2000 /Dz. U. Nr 88 poz. 983 i Nr 95 poz. 1041/ podstawą do ustalenia stawek podatku od środków transportowych są rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalna masa całkowita, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło albo miejsc do siedzenia.

Ustawa określa stawki podatku, których Rada Gminy nie może przekroczyć. W pracach nad budżetem 2007 przyjęto zasadę ustalenia stawek podatku uwzględniającą wszystkie zmiany wynikające z ustawy oraz stawki roku 2006.

Podatek rolny i leśny

Udział ww. podatków w planowanych dochodach gminy w roku 2007 wynosi 8,78 %.

Podatek rolny - do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto cenę bazową na poziomie 35,52,- zł. za 1 q żyta
(do podatku 2,5q x 35,52- = 88,80 zł. tj. stawka z 1 ha przeliczeniowego).

Podatek leśny – do szacunków dochodów z tego podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. Zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym do obliczenia wpływów z tego podatku w gminie przyjęto kwotę 29,41.

Podatek od spadków i darowizn

Zasady ustalania, wysokość i sposób poboru podatku od spadków i darowizn określa ustawa. Podatek ten jest pobierany przez urzędy skarbowe, a jego poziom wynosi w oparciu o zawiadomienie Urzędu Skarbowego w Oleśnicy 15.000,- co stanowi 0,05%.

Opłata targowa

Opłata targowa ma charakter podatku związanego ze sprzedażą towarów na targowiskach. Planowane dochody z tego tytułu wynoszą 60.000,-co stanowi w 2007 roku 0,20 % prognozowanych dochodów ogółem. Zakłada się utrzymanie poziomu dochodów z tego tytułu. Stawki opłaty targowej na 2007 roku zostały przyjęte na poziomie 2006 roku.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wysokość podatku i zasady jego poboru reguluje ustawa i rozporządzenie wykonawcze Ministra Finansów. Podatek pobiera się od czynności urzędowych wskazanych w ustawie. Znaczne wpływy z tego tytułu ściągają urzędy skarbowe. Udział podatku w dochodach gminy wynosi 80.000,- co stanowi 0,27 %

Struktura dochodów wg źródeł

Dochody budżetu gminy określa się w wysokości	29.700.825,-zł.	
w tym:		
• dochody z podatków i opłat	5.938.723,-	20,0 %
• udział w podatkach stanow. dochód budż. państwa	7.188.503,-	24,2 %

• dochody z majątku gminy	1.369.000,-	4,6 %
• dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	70.310,-	0,2 %
• subwencja ogólna z budżetu państwa	5.977.658,-	20,1 %
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,-	0,5 %
• dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie	3.980.758,-	13,4 %
• dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.000,-	0,5 %
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80.848,-	0,3 %
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - pozyskane jako współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	309.095,-	1,0 %
• środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansowanie programów ze środków funduszy strukturalnych	4.501.930,-	15,2 %

Dochody pozyskane z majątku gminy **1.369.000,-**

Do dochodów z majątku szacuje się wpływy:

- 1) ze sprzedaży składników majątkowych, obiektów, gruntów pod garażami, działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe, lokali komunalnych w wysokości 714.000,- co stanowi 52,2 %,
- 2) z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 115.000,- co stanowi 8,4 %
- 3) z dzierżawy gruntów 22.000,-co stanowi 1,5 %
- 4) z dzierżawy lokali komunalnych - użytkowych 480.000,- co stanowi 35,1 %.
- 5) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 38.000,- co stanowi 2,8 %

Dochody gminy składają się przede wszystkim z pozycji omówionych powyżej.

W prognozie dochodów ujęto również inne wpływy m. in. dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za korzystanie z tych pozwoleń, wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych, odsetki od rachunków bankowych oraz lokat terminowych.

W Y D A T K I

W oparciu o prognozowane dochody opracowany został projekt planu wydatków, w którym wyodrębniono wydatki bieżące, majątkowe oraz dotacje. Przy projektowaniu wydatków bieżących

zabezpieczono środki na finansowanie usług publicznych zaspokajających potrzeby społeczności gminnej poprzez rytmiczne funkcjonowanie jednostek gminy, gwarantujące optymalne warunki życia i funkcjonowania naszym mieszkańcom, podmiotom gospodarczym oraz inwestorom.

Założenia polityki społeczno-gospodarczej dla corocznie konstruowanego budżetu gminy Twardogóra stanowią wykładnię celów, narzędzi wykonawczych, konkretnych przedsięwzięć i działań związanych z realizacją kierunków rozwoju Gminy Twardogóra.

Struktura wydatków

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości, 34.181.225,-zł.

w tym:

-wydatki bieżące	21.112.741,-	61,8 %
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.212.039,-	24,0 %
- wydatki remontowe	1.052.550,-	3,1 %
- obsługa długu publicznego	187.675,-	0,6 %
- dotacje	1.962.050,-	5,7 %
- wydatki majątkowe	13.068.484,-	38,2 %

W strukturze wydatków bieżących (razem z remontowymi) planowanych w wysokości 21.112.741,-

ciężar nakładów na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej rozkłada się następująco:

Oświata i wychowanie	8.360.456,-	39,57 %
Pomoc społeczna	4.722.516,-	22,35 %
Administracja publiczna	2.854.420,-	13,51 %
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.320.000,-	6,25 %
Różne rozliczenia	1.081.262,-	5,12 %
Kultura fizyczna i sport	811.568,-	3,84 %
Transport i łączność	554.000,-	2,62 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	535.914,-	2,53 %
Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpoż.	205.700,-	0,97 %
usługowa	203.500,-	0,96 %
Ochrona zdrowia	190.000,-	0,90 %
Obsługa długu publicznego	187.675,-	0,89 %
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51.511,-	0,24 %
Dochody od osób prawnych i osób fizycznych	20.000,-	0,10 %
Edukacyjna opieka wychowawcza	5.200,-	0,02 %
Rolnictwo i łowiectwo	3.720,-	0,02 %
Gospodarka mieszkaniowa	2.500,-	0,01 %
Urzędy nacz. organów władzy, kontroli i sądow.	2.049,-	0,01 %
Obrona narodowa	750,-	0,004%

Planowane wydatki majątkowe z budżetu gminy 13.068.484,- 38,2 %

Struktura wydatków na inwestycje w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Oświata i wychowanie	4.048.000,-	30,97 %
Transport i łączność	3.950.000,-	30,22 %
Gospodarka komunalna	2.662.733,-	20,38 %
Kultura fizyczna i sport	2.117.751,-	16,20 %
Administracja publiczna	165.000,-	1,26 %
mieszkaniowa	100.000,-	0,77 %
Rolnictwo i łowiectwo	15.000,-	0,12 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,-	0,08 %

Szczegółowa informacja o planowanych wydatkach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **18.720,- 0,55 %**

- planuje się przeznaczyć, w myśl obowiązujących przepisów prawa, 2 % wpływów z podatku rolnego jako składkę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 3.720,-

- przeznaczają się na sporządzenie planu urządzeniowo-rolnego dla Gminy Twardogóra środki w wysokości 15.000,-

Dział 600-Transport i łączność **4.504.000,- 13,18 %**

przeznacza się na:

1. remonty	426.500,-
- remonty nawierzchni dróg gruntowych	196.500,-
- remonty dróg asfaltowych	60.000,-
- naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	10.000,-
- remonty bieżące chodników	10.000,-
- remont chodników przy ulicy: Waryńskiego, Paderewskiego, Oleśnicka, Poznańska, Plac Targowy, Krótka.	80.000,-
- remont chodników przy Placu Piastów w Twardogórze z wydzieleniem miejsc parkingowych	70.000,-
2. wydatki bieżące	127.500,-
- zimowe utrzymanie dróg	76.000,-
- oznakowanie dróg publicznych	20.000,-
- montaż progów zwalniających na drogach gminnych	10.000,-
- utrzymanie tabliczek z nazwami ulic	2.000,-
- zakup nowych i utrzymanie istniejących przystanków	16.000,-
- ubezpieczenie dróg gminnych	3.500,-
3. inwestycje	3.950.000,-
- przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną – I etap	1.400.000,-
- przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka, Wrocławskiej w Twardogórze	2.400.000,-
- przebudowa nawierzchni drogi w Grabownie Wielkim jako droga dojazdowa do gruntów rolnych	10.000,-
- budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół	

Żołnierza	135.000,-		
- przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	5.000,-		
Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa	102.500,-	0,30 %	
przeznacza się:			
- koszty związane z udziałem gminy we wspólnocie mieszkaniowej budynku przy ul. Paderewskiego	2.500,-		
- inwestycje - wykup gruntów	100.000,-		
Dział 710 - Działalność usługowa		203.500,-	0,60 %
Opracowania geodezyjno-kartograficzne	199.000,-		
w tym:			
Referat Infrastruktury Technicznej		106.000,-	
1. Komisja urbanistyczno - architektoniczna	6.000,-		
2. Opracowania geodezyjno-kartograficzne	100.000,-		
Referat Geodezji i Rolnictwa		78.000,-	
1. Opracowania, wycena lokali komunalnych, podziały nieruchomości, inwentaryzacja nieruchomości i gruntów, wskazania granic, wycena nieruchomości, opisy i mapy, ogłoszenia, itp.	78.000,-		
Utworzenie obrębu geodezyjnego Dąbrowa		15.000,-	
Pozostała działalność		4.500,-	
- opieka nad zwierzętami			
Dział 750-Administracja publiczna	3.019.420,-	8,83 %	
1. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	76.259,-		
z tego:			
płace	62.881,-		
pochodne	12.378,-		
wydatki bieżące	1.000,-		
2. Rada Miejska	176.128,-		
w tym:			
wynagrodzenia-diety	124.327,-		
ryczałty wypłacane sołtysom	24.601,-		
wydatki bieżące	27.200,-		
3. Obsługa zadań realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy	2.604.033,-		
w tym:			
• płace + dodatkowe wynagrodzenie roczne (39 osób)	1.371.808,-		
w tym: wynagrodzenia	1.210.977,-		
nagrody jubileuszowe	22.750,-		
odprawy emerytalne	27.600,-		
dodatkowe wynagrodzenia roczne	110.481,-		

• pochodne	261.173,-
• składka na PERON	20.000,-
• wynagrodzenia bezosobowe	45.960,-
• wydatki remontowe z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku Urzędu	130.000,-
• wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację projektu o nazwie „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego	165.000,-
• promocja gminy	108.000,-
• licencja-opłata za użytkowanie systemu URZĄD i opłata serwisu	46.000,-
• składka na rzecz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Doliny Baryczy”	7.000,-
• zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup prasy i czasopism, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup kalendarzy, zakup wody , itp.	127.200,-
• zakup energii	39.790,-
• odpis na ZFŚS	31.500,-
• zakup usług zdrowotnych	500,-
• pozostałe wydatki bieżące w tym: różne opłaty i składki, podróże służbowe, szkolenia, rozmowy telefoniczne, oprawa introligatorska, itp.	365.102,-
4. Pozostała działalność	48.000,-

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **2.049,-**

Dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa **750,-**

Stanowi dotację celową na zadania zlecone z zakresu obronności.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 205.700,- 0,60 %

Przeznacza się na dofinansowanie:

1. podmiotów realizujących zadania obejmujące sprawy ochrony przeciwpożarowej czyli Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Twardogóra 60.000,-
2. zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego 700,-
3. remont strzelnicy w Twardogórze 30.000,-
4. remont budynku remizy OSP w Twardogórze 100.000,-
5. zakup wyposażenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego 15.000,-

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem**20.000,- 0,06 %**

Przeznacza się na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych przez inkasentów jako wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne 20.000,-

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**187.675,- 0,55 %**

Stanowi wydatek na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2005 r. w BOŚ we Wrocławiu z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia drogowego; oraz od kredytu zaciągniętego w 2006 r. w BOŚ we Wrocławiu z przeznaczeniem na rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim; na spłatę pożyczek uruchomionych w WFOŚiGW we Wrocławiu w latach 2003-2006 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań inwestycyjnych: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sosnówce Kolonii i części Drogoszowic; budowa stacji SUW Twardogóra wraz z rurociągami przesyłowym; rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim; na wykup kuponów odsetkowych od wyemitowanych obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych.

Spłata odsetek zgodnie z harmonogramem:

- WFOŚiGW Wrocław Budowa wodociągu Sosnówka Kolonia i część Drogoszowic	2.797,-
- WFOŚiGW Wrocław Budowa stacji SUW wraz z ujęciem wody i rurociąg.przesył.	24.375,-
- WFOŚiGW Wrocław Rozbudowa składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Grabownie Wielkim	13.150,-
- BOŚ Wrocław Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	6.893,-
- BOŚ Wrocław Rozbudowa składowiska odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne w Grabownie Wielkim	25.360,-
- BISE II Oddział Wrocław emisja obligacji komunalnych	115.100,-
Razem	187.675,-

Dział 758 - Różne rozliczenia**kwota****1.081.262,- 3,16 %**

przeznaczona jest na wydatki nieprzewidziane w innych pozycjach planu.

- rezerwa ogólna 96.922,-
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na:
 1. skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych (wynikające z awansu zawodowego pionowego i poziomego, zmiany stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz odpraw emerytalnych i rentowych), pracowników administracyjnych i obsługi w szkołach na terenie miasta i gminy 206.340,-
 2. skutki wzrostu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie

miasta i gminy	700.000,-		
3. skutki wzrostu cen energii elektrycznej i gazu		78.000,-	
Dział 801 - Oświata i wychowanie		12.408.456,-	36,30 %
w tym:			
subwencja oświatowa	5.205.175,-		
środki własne	7.203.281,-		

Szkoły Podstawowe 3.978.986,-

Rozdział ten zawiera wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Twardogóra. W ramach szkolnictwa podstawowego prowadzone są następujące placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Twardogórze, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Twardogórze, Szkoła Podstawowa w Goszczu, Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim oraz Szkoła Podstawowa w Chelstowie.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół rozkładają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe	2.779.882,-
Pochodne od wynagrodzeń	560.557,-
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	67.284,-
Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,-
ZFŚS	160.263,-
Wydatki remontowe, w tym:	49.850,-
- zakup usług remontowych w szkołach	9.850,-
- wykonanie instalacji odwadniającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu	10.000,-
- remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chelstowie	20.000,-
- remonty i naprawy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze	10.000,-
(patrz załącznik nr 8 – Plan remontów na 2007 r.)	
Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów	319 550,-

Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych

Rozdział ten zawiera wydatki związane z utrzymaniem oddziałów klas „0” zorganizowanych w dwóch szkołach wiejskich, tj w Szkole Podstawowej w Goszczu, w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim.

Ogółem	88.546,-
- wynagrodzenia osobowe	59.152,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.893,-
- pochodne	13.556,-
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4.413,-
- wydatki bieżące	2.544,-
- ZFŚS	3.988,-

Przedszkola 1.239.136,- 3,63 %

Rozdział ten zawiera wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w Przedszkolu Miejskim w Twardogórze oraz Niepublicznym Przedszkolu Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze.

Przedszkole Miejskie w Twardogórze**1.001.136,- 2,93 %**

Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie przedszkola, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	694.486,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56.154,-
- pochodne	133.830,-
- wydatki bieżące	60.544,-
- ZFŚS	56.122,-

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej 88.000,-

Dotacja dla niepublicznego przedszkola wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty art. 90 ust. 2 b. Dotacja przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Do przedszkola uczęszcza 30 dzieci.

Wydatki remontowe - z przeznaczeniem na realizację zadania remontowego o nazwie: „Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 – Plan remontów na 2007 r. **150.000,-**

Gimnazjum**6.602.370,-**

Dotacja dla Gimnazjum Miejskiego w Twardogórze zawiera:

- wynagrodzenia osobowe	1.716.655,-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	133.247,-
- pochodne od wynagrodzeń	364.483,-
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.412,-
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem	235.500,-
- wynagrodzenia bezosobowe	2.088,-
- ZFŚS	101.985,-
- wydatki remontowe (patrz załącznik nr 8 – Plan remontów na 2007 r.) w tym:	
• remonty bieżące w gimnazjum	17.000,-
• remonty i naprawy w budynku Gimnazjum	20.000,-
- wydatki inwestycyjne - z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych	
• Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze wraz z zapleczem”	4.000.000,-
• Zakup małogabarytowej maszyny czyszczącej	8.000,-

Dowozenie uczniów do szkół**373.236,-**

w tym:

usługa dowozowa	327.263,-
usługa opieki	30.880,-
pochodne od wynagrodzeń	6.078,-
zakup biletów miesięcznych dla uczniów	4.942,-
zwrot kosztów dowozu indywidualnego dzieci	4.073,-

Komisje egzaminacyjne**330,-**

Komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę, co wynika wprost z art. 9g ust. 2. Natomiast wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3.VIII.2000 r. organ który powołał komisje pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

Doskonalenie i doszktałcanie zawodowe nauczycieli 40.200,-

W myśl art. 70a ust 1 w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Pozostała działalność 85.652,-

w tym:

stypendia dla uczniów	9.268,-
wydatki na pozostałą działalność sportowo-kulturalną	29.490,-
oraz fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów	46.894,-

Dział 851-Ochrona zdrowia 190.000,- 0,56 %

przeznacza się na:

- Realizację zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi objętych programem gminnym 150.000,-
w tym z przeznaczeniem na remonty w świetlicach środowiskowych na terenie miasta i gminy
przeznacza się kwotę 28.200,-
- Realizację programów polityki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie:
badania wad postawy u dzieci rozpoczynających edukację w klasach przedszkolnych oraz ponowne badania u dzieci realizujących cykl gimnastyki korekcyjnej, szczepień ochronnych, terapii zajęciowej i rehabilitacji niepełnosprawnych 18.000,-
- Wydatki remontowe - z przeznaczeniem na „Prace remontowe w budynku SZP ZOZ Twardogóra” 22.000,-

Dział 852- Pomoc społeczna 4.722.516,- 13,82 %

w tym:

1. Domy pomocy społecznej	80.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy	
2. Świadczenia rodzinne	3.863.000,-
w tym: dotacja z zakresu administracji rządowej	3.863.000,-
z przeznaczeniem na:	
świadczenia społeczne	3.715.969,-
wynagrodzenia osobowe	49.825,-
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.644,-
składki na ubezpieczenia społeczne	40.474,-
składki na FP	1.257,-
odpis na ZFŚS	765,-
wydatki bieżące	53.066,-
3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.000,-
w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa	
4. Zasiłki i pomoc w naturze	148.000,-
w tym:	
dotacja z zakresu administracji rządowej	42.000,-
środki z budżetu gminy	106.000,-

z przeznaczeniem na:			
świadczenia społeczne		145.500,-	
składki na ubezpieczenia społeczne		2.500,-	
5. Usługi opiekuńcze		28.685,-	
w całości finansowane z dotacji z budżetu gminy			
6. Ośrodek pomocy społecznej		235.831,-	
w tym:			
dotacja z zakresu administracji rządowej		103.000,-	
środki z budżetu gminy		132.831,-	
z przeznaczeniem na:			
wynagrodzenia		157.171,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne		11.624,-	
pochodne od wynagrodzeń		32.117,-	
wynagrodzenia bezosobowe		780,-	
wydatki bieżące		28.916,-	
odpis na ZFŚS		5.223,-	
7. Pozostała działalność – realizacja dożywiania poprzez program „Posiłek dla potrzebujących”		61.000,-	
w tym:			
dotacja z zakresu administracji rządowej		21.000,-	
środki z budżetu gminy		40.000,-	
8. Dodatki mieszkaniowe		300.000,-	
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51.511,-	0,15 %
przeznacza się na finansowanie działalności Gminnego Centrum Informacji w Twardogórze, w tym:			
wynagrodzenia (1 etat)		15.052,-	
dodatkowe wynagrodzenia roczne		1.280,-	
pochodne od wynagrodzeń		3.252,-	
wydatki bieżące		31.162,-	
odpis na ZFŚS		765,-	
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		5.200,-	0,02 %
przeznacza się na:			
Placówki wychowania pozaszkolnego		5.200,-	
- z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowej, która złoży ofertę na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 i 874).			
- z przeznaczeniem na organizację zajęć świetlicowych			

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.982.733,- 11,65 %

przeznacza się na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód**542.733,-****Inwestycje**

przeznacza się zgodnie z załącznikiem nr 9 na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągownia i kanalizacji miasta i gminy, w tym:

- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy dla Gminy Twardogóra 542.733,-

Z przeznaczeniem na udział gminy w wydatkach związanych z funkcjonowaniem jednostki realizującej projekt, na udział w kosztach opracowania dokumentacji projektowej i udział w spłacie odsetek od planowanej pożyczki.

Gospodarka odpadami**156.000,-**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- wywóz kontenerów 24.000,-
- odbiór odpadów pochodzących z segregacji 95.000,-
- edukacja ekologiczna 12.000,-
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 20.000,-
- aktualizacja Programu Gospodarki Odpadami i Planu Ochrony Środowiska 5.000,-

Oczyszczanie miast i wsi**166.000,-**

w tym:

- oczyszczanie ręczne i mechaniczne 140.000,-
- oczyszczanie pozostałe (kosze uliczne, karty rzeczne) 13.000,-
- akcja „Sprzątanie świata” 5.000,-
- zakup pojemników do segregacji 8.000,-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**114.000,-**

w tym:

- cięcia sanitarne drzew – wynagrodzenia bezosobowe 18.000,-
- cięcia sanitarne drzew – usługi 7.000,-
- pielęgnacja trawników zielonych 56.000,-
- pielęgnacja-Plac Piastów i placu PKS 32.000,-
- opinie dendrologiczne 1.000,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg**350.000,-**

w tym:

- środki na zakup energii w celu oświetlenia ulic, pl. i dróg 350.000,-

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej**294.000,-**

Dotacja przedmiotowa z przeznaczeniem na utrzymanie, remonty i konserwacje mienia gminnego będącego w zarządzaniu zakładu budżetowego 294.000,-

Pozostała działalność**2.360.000,-**

- remonty w zakresie gospodarki komunalnej zgodnie z załącznikiem nr 8 - Plan remontów na 2007 r., w tym:

Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	20.000,-
Remont lokali użytkowych w Twardogórze	30.000,-
- zadania różne na wniosek 185.000,-
- konserwacja tablic ogłoszeniowych 5.000,-
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 9 – Plan inwestycji na 2007 r. „Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjną, energetyczną i oświetleniem terenu” 2.120.000,-
 - w tym:

- środki własne gminy	369.264,-
- środki z unii europejskiej	1.544.767,-
- środki z budżetu państwa	205.969,-

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 545.914,- 1,60 %

Biblioteka	338.914,-	
wynagrodzenia osobowe	205.797,-	
honoraria	3.000,-	
składki na ubezpieczenia społeczne	33.398,-	
składki na Fundusz Pracy	4.716,-	
wynagrodzenia bezosobowe	3.240,-	
odpis na ZFŚS	5.477,-	
zakup książek	29.000,-	
wydatki rzeczowe, w tym: zakup książek, koszty energii, wody, ogrzewania, podróży służbowych, usług różnych.	54.286,-	

Wydatki remontowe – Remont dachu w budynku przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze 5.000,-

Środki na zadania z zakresu kultury masowej	172.000,-
w tym:	
- obchody „Dni Twardogóry”	100.000,-
- zespoły muzyczne i artystyczne	7.000,-
- kupno instrumentów muzycznych	8.000,-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,-
- dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury muzycznej tj.	
Gminnej Orkiestry Dętej	12.000,-
Klasa instrumentów dętych	4.500,-
- zakup dekoracji świątecznych	20.000,-
- organizacja dożynek gminnych	18.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10.000,-
z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego o nazwie „Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach” zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu budżetu gminy na 2007 r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 20.000,-	
zaplanowano środki z przeznaczeniem na remonty obiektów zabytkowych w następującym układzie:	
- prace remontowe w Bazylice Mniejszej w Twardogórze	10.000,-
- remont Kościoła Ewangelickiego	10.000,-

Dział 926-Kultura fizyczna i sport**2.929.319,- 8,57 %**

przeznacza się :

- dotacja na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla organizacji pozarządowych, które złożą ofertę na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 i 874)
180.000,-
- wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 97.000,-
w tym: środki na przygotowanie i przeprowadzenie imprez sportowych (międzynarodowego biegu ulicznego, wyścigu kolarskiego, turnieju piłki siatkowej, rajdu rowerowego), środki na zakup drobnego sprzętu sportowego, puchary, medale, i inne.
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 9 – Plan inwestycji z przeznaczeniem na realizację zadania o nazwie „Budowę kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza i zagospodarowaniem działki” 2.117.751,-
 - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze 408.968,-
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe 171.970,-
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.800,-
 - składki na ubezpieczenie społeczne i FP 40.240,-
 - wynagrodzenia bezosobowe 35.000,-
 - energia, woda, gaz 20.800,-
 - odpis na ZFŚS 4.456,-
 - wydatki remontowe 4.000,-
 - wydatki rzeczowe 119.702,-
- pozostała działalność – wydatki z przeznaczeniem na zakup biletów wstępu oraz dowód dzieci szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta i gminy na basen w Oleśnicy 125.600,-

PODSUMOWANIE

Prognozowane dochody budżetu gminy oszacowano na bazie analiz własnych i uzyskanych informacji od instytucji zewnętrznych. Przedstawiony układ budżetu uwzględnia wszystkie zmiany wynikające ze zmian przepisów prawnych oraz zmiany związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej .

Chcąc zapewnić społeczności lokalnej poprawę warunków bytowych, planuje się wydatki w wysokości 15.223.309,- zł na realizację zadań inwestycyjnych nowo rozpoczętych, zakupy inwestycyjne, wydatki remontowe oraz spłatę rat i odsetek kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich. Wydatki te stanowią 45 % planowanych wydatków ogółem.

Z wielkości wydatków inwestycyjnych zdecydowany ciężar przypada na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej Nr 2 w Twardogórze; przebudowę płyty rynku w Twardogórze; budowę kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza; przebudowę ulic: Wołodyjowskiego, Kmicica, Zbyszka, Zagłoby i Jagienki; przebudowę ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną; uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy; remonty obiektów użyteczności publicznej; budowę i remonty dróg i chodników. Również obiekty oświatowe i kulturalne objęte są szczególną uwagą w ich modernizowaniu i remontowaniu oraz doposażaniu.

Planując wydatki na 2007 rok, po konsultacji z liderami lokalnych grup społecznych, radnymi, liderami gminnych stowarzyszeń i organizacji niezaliczonych do administracji publicznej oraz kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych, dokonano wyboru zadań przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb mieszkańców, z drugiej strony kierowano się względami interesu gminy wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz, czy istnieje szansa ich realizacji.

Plan wydatków na 2007 rok nie jest rozbieżny ze strategią rozwoju Miasta i Gminy, Planem Rozwoju Lokalnego, Planem Gospodarki Odpadami, Lokalnym Planem Rewitalizacji Miasta Twardogóra, czy też Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Twardogóra.

Przedstawiony projekt budżetu na 2007 rok jest trudny, lecz możliwy do wykonania. Istotnym będzie, czy Gmina Twardogóra pozyska planowane środki na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i innych.