

DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg źródeł na rok 2008

Lp	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2007 r.	Budżet na 2008 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu podatków i opłat	6 702 887	6 863 268	102,39%
	podatek od nieruchomości	5 921 341	5 936 209	100,25%
	podatek rolny	151 423	318 274	210,19%
	podatek leśny	109 329	124 740	114,10%
	podatek od środków transportowych	116 783	127 045	108,79%
	podatek w formie karty podatkowej	20 000	20 000	100,00%
	podatek od spadków i darowizn	15 000	30 000	200,00%
	wpływy z opłaty skarbowej	35 000	50 000	142,86%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	100 000	125,00%
	opłata od posiadania psów	-	3 500	
	wpływy z opłaty targowej	60 000	70 000	116,67%
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 500	116,67%
	odsetki	191 011	80 000	41,88%
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	7 096 483	8 750 487	123,31%
3.	Dochody uzyskane z majątku gminy	1 894 449	1 652 000	87,20%
4.	Subwencja ogólna	6 118 046	6 382 167	104,32%
	część oświatowa	5 345 563	5 519 717	103,26%
	część wyrównawcza-kwota uzupełniająca	700 421	772 602	110,31%
	część równoważąca	72 062	89 848	124,68%
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe	196 023	157 196	80,19%
6.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	155 000	103,33%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 478 985	3 480 641	100,05%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	356 834	308 501	86,46%
9.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	5 000	-	0,00%
10.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	13 900	-	0,00%
11.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 684	-	0,00%
12.	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów real.inwestycji i zakupów inwest.	54 250	848 800	1564,61%
13.	Środki otrzymane od pozost.jed.zal.do sektora fin.publ.na finans.lub dofinansowanie kosztów real.inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000	-	0,00%
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł jako finansow.programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	4 501 930	2 263 442	50,28%
15.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	317 404	201 551	63,50%
16.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	-	0,00%
17.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego	15 655	-	0,00%
18.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	-	0,00%
	OGÓLEM	31 485 530	31 063 053	98,66%

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
wg działów na rok 2008**

Dział	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2007 r.	Plan Budżetu na 2008 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 331	-	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 250	48 800	1148,24%
600	Transport i łączność	438 655	48 500	11,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 894 449	1 652 000	87,20%
710	Działalność usługowa	33 300	-	
750	Administracja publiczna	232 472	169 772	73,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 145	2 119	9,57%
752	Obrona narodowa	750	750	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	1 000	142,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 110 054	15 768 755	111,76%
758	Różne rozliczenia	6 118 046	6 382 167	104,32%
801	Oświata i wychowanie	93 604	821 697	877,84%
852	Pomoc społeczna	3 535 300	3 602 500	101,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	144 240	-	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 234	2 564 993	53,07%
926	Kultura fizyczna i sport	5 000	-	0,00%
OGÓLEM		31 485 530	31 063 053	98,66%

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY TWARDOGÓRA
NA 2008 r.**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan na 2008 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 331	-	-	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 331	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	19 331	-	-	-	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 250	48 800	-	48 800	1148,24
	40001		Dostarczanie ciepła	4 250	48 800	-	48 800	1148,24
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	4 250	48 800	-	48 800	1148,24
600			Transport i łączność	438 655	48 500	48 500	-	11,06
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000	-	-	-	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000	-	-	-	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 655	48 500	48 500	-	34,98
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	48 500	48 500	-	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000	-	-	-	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15 655	-	-	-	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan na 2008 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 894 449	1 652 000	660 000	992 000	87,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	1 894 449	1 652 000	660 000	992 000	87,20
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	115 000	130 000	130 000	-	113,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	502 000	530 000	530 000	-	105,58
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000	40 000	-	40 000	105,26
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego na bycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 239 449	952 000	-	952 000	76,81
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	
710			Działalność usługowa	33 300	-	-	-	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33 300	-	-	-	0,00
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 300	-	-	-	0,00
750			Administracja publiczna	232 472	169 772	169 772	-	73,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 059	94 772	94 772	-	118,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	18 000	18 000	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	80 059	76 772	76 772	-	95,89
	75023		Urzędy gmin	152 413	75 000	75 000	-	49,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 413	75 000	75 000	-	49,21
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	22 145	2 119	2 119	-	9,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 049	2 119	2 119	-	103,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 049	2 119	2 119	-	103,42
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 693	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	13 693	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan na 2008 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 403	-	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 403	-	-	-	0,00
752			Obrona narodowa	750	750	750	-	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	750	750	750	-	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700	1 000	1 000	-	142,86
	75414		Obrona cywilna	700	1 000	1 000	-	142,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	700	1 000	1 000	-	142,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 110 054	15 768 755	15 768 755	-	111,76
	75601		Wpływy z podatku dochodow. od osób fizycznych	20 000	20 000	20 000	-	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie kart podatkowej	20 000	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	4 719 066	4 347 776	4 347 776	-	92,13
		0310	Podatek od nieruchomości	4 204 368	4 128 657	4 128 657	-	98,20
		0320	Podatek rolny	13 243	24 774	24 774	-	187,07
		0330	Podatek leśny	104 994	119 880	119 880	-	114,18
		0340	Podatek od środków transportowych	77 766	44 465	44 465	-	57,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	158 011	30 000	30 000	-	18,99
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 684	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan na 2008 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 086 505	2 441 992	2 441 992	-	117,04
		0310	Podatek od nieruchomości	1 716 973	1 807 552	1 807 552	-	105,28
		0320	Podatek rolny	138 180	293 500	293 500	-	212,40
		0330	Podatek leśny	4 335	4 860	4 860	-	112,11
		0340	Podatek od środków transportowych	39 017	82 580	82 580	-	211,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	30 000	30 000	-	200,00
		0370	Opłata od posiadania psów	-	3 500	3 500	-	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000	70 000	70 000	-	116,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000	100 000	100 000	-	125,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000	50 000	50 000	-	151,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000	208 500	208 500	-	110,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000	50 000	50 000	-	142,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 500	3 500	-	116,67
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	155 000	155 000	-	103,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanow.dochód budżetu państwa	7 096 483	8 750 487	8 750 487	-	123,31
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 096 483	8 630 487	8 630 487	-	121,62
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	120 000	120 000	-	
758			Różne rozliczenia	6 118 046	6 382 167	6 382 167	-	104,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.sam.terytor.	5 345 563	5 519 717	5 519 717	-	103,26
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 345 563	5 519 717	5 519 717	-	103,26
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	700 421	772 602	772 602	-	110,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	700 421	772 602	772 602	-	110,31
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	72 062	89 848	89 848	-	124,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 062	89 848	89 848	-	124,68
801			Oświata i wychowanie	93 604	821 697	121 697	700 000	877,84
	80101		Szkoły podstawowe	26 990	300	300	-	1,11
		0920	Pozostałe odsetki	330	300	300	-	90,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 660	-	-	-	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan na 2008 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80110		Gimnazja	59 980	712 096	12 096	700 000	1187,22
		0830	Wpływy z usług	9 768	11 844	11 844	-	121,25
		0920	Odsetki	212	252	252	-	118,87
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	700 000	-	700 000	1400,00
	80195		Pozostała działalność	6 634	109 301	109 301	-	1647,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 634	109 301	109 301	-	1647,59
852			Pomoc społeczna	3 535 300	3 602 500	3 602 500	-	101,90
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 000	3 356 000	3 356 000	-	101,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000	1 000	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	3 310 000	3 355 000	3 355 000	-	101,36
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	6 000	5 000	5 000	-	83,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 000	5 000	5 000	-	83,33
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społ.	59 000	52 000	52 000	-	88,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000	40 000	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 000	12 000	12 000	-	63,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 000	157 000	157 000	-	144,04
		0920	Pozostałe odsetki	-	800	800	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000	156 200	156 200	-	143,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1 500	1 500	-	
		0830	Wpływy z usług	-	1 500	1 500	-	
	85295		Pozostała działalność	51 300	31 000	31 000	-	60,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 300	31 000	31 000	-	60,43

Dział	Rozdz.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Plan na 2008 r.			Wsk. % (6/5)
					Dochody ogółem	z tego:		
						dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	144 240	-	-	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	144 240	-	-	-	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 240	-	-	-	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 234	2 564 993	-	2 564 993	53,07
	90002		Gospodarka odpadami	2 193 017	851 809	-	851 809	38,84
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 300	-	-	-	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	100 000	-	100 000	
		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	751 809	-	751 809	34,43
	90003		Oczyszczalnie miast i wsi	4 600	-	-	-	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 600	-	-	-	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 635 617	1 713 184	-	1 713 184	65,00
		6298	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - finans. progr. i projektów realiz. ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności	2 318 213	1 511 633		1 511 633	65,21
		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	317 404	201 551		201 551	63,50
926			Kultura fizyczna i sport	5 000	-	-	-	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
			OGÓŁEM	31 485 530	31 063 053	26 757 260	4 305 793	98,66

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

BUDŻET GMINY TWARDOGÓRA na rok 2008

Wydatki wg działań

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Plan budżetu na 2008 rok	Wskaźnik % (4/3)
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 851	5 870	14,4%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	4 250	48 800	
600	Transport i łączność	5 485 023	2 638 500	48,1%
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 500	202 500	165,3%
710	Działalność usługowa	218 500	256 140	117,2%
750	Administracja publiczna	3 246 531	3 155 125	97,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 145	2 119	9,6%
752	Obrona narodowa	750	750	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 700	415 000	87,2%
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	15 000	75,0%
757	Obsługa długu publicznego	188 135	298 054	158,4%
758	Różne rozliczenia	445 975	984 133	220,7%
801	Oświata i wychowanie	13 414 572	14 749 008	109,9%
851	Ochrona zdrowia	220 200	182 470	82,9%
852	Pomoc społeczna	4 265 816	4 257 341	99,8%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 500	55 546	98,3%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 440	6 000	4,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 421	4 776 701	98,3%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	664 714	737 209	110,9%
926	Kultura fizyczna i sport	2 899 634	2 849 887	98,3%
Razem		36 801 657	35 636 153	96,8%

**Wydatki budżetu gminy na rok 2008
w układzie działów i rozdziałów**

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	Plan na 2008 rok							
				Wydatki ogółem	z tego:					wydatki na obsł.długu	wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	wynagrodz.i pochodne	dotacje	wydatki remontowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 851	5 870	5 870	0	0	0	0	0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe	17 800	0	0	0	0	0	0	0	
	01030	Izby rolnicze	3 720	5 870	5 870	0	0	0	0	0	
	01095	Pozostała działalność	19 331	0	0	0		0	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	4 250	48 800	0	0	0	0	0	48 800	
	40001	Dostracanie ciepła	4 250	48 800	0	0	0	0	0	48 800	
600		Transport i łączność	5 485 023	2 638 500	748 500	0	200 000	269 000	0	1 890 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	450 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 035 023	2 438 500	548 500	0	0	269 000	0	1 890 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 500	202 500	2 500	0	0	0	0	200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	122 500	202 500	2 500	0	0	0	0	200 000	
710		Działalność usługowa	218 500	256 140	256 140	12 100	0	0	0	0	
	71014	Opracow.geodezyjne i kartograficzne	214 000	251 640	251 640	12 100	0	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	4 500	4 500	4 500	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	3 246 531	3 155 125	3 145 125	2 084 206	0	33 500	0	10 000	
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 059	144 792	144 792	126 202	0	0	0	0	
	75018	Urzędy marszałkowskie	165 000	0	0	0	0	0	0	0	
	75022	Rady gmin	176 128	172 083	172 083	0	0	0	0	0	
	75023	Urzędy gmin	2 618 949	2 634 250	2 624 250	1 938 004	0	33 500	0	10 000	
	75075	Promocja	108 000	108 000	108 000	20 000	0	0	0	0	

	75095	Pozostała działalność	98 395	96 000	96 000	0	0	0	0	0
				Plan na 2008 rok						
					z tego:					
						z tego:				
						wynagrodz.i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł.długu	wydatki majątkowe
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	Wydatki ogółem	wydatki bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 145	2 119	2 119	2 119	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 049	2 119	2 119	2 119	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 693	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	6 403	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	750	750	750	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	475 700	415 000	115 000	1 000	0	0	0	300 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	430 000	399 000	99 000	0	0	0	0	300 000
	75414	Obrona cywilna	30 700	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob.praw.oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	188 135	298 054	298 054	0	0	0	298 054	0
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek	188 135	298 054	298 054	0	0	0	298 054	0
758		Różne rozliczenia	445 975	984 133	984 133	0	0	0	0	0

	75818	Rezerwa ogólna i celowa	445 975	984 133	984 133	0	0	0	0	0	
				Plan na 2008 rok							
					z tego:	z tego:					
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2007 r.	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wynagrodz.i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł.długu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801		Oświata i wychowanie	13 414 572	14 749 008	9 600 208	6 054 370	1 229 309	709 350	0	5 148 800	
	80101	Szkoły podstawowe	4 206 066	4 289 412	4 119 412	3 520 109	0	12 430	0	170 000	
	80103	Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych	91 039	92 170	92 170	80 744	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	1 824 031	1 829 309	1 829 309	0	1 229 309	600 000	0	0	
	80110	Gimnazja	6 791 667	7 897 027	2 918 227	2 407 650	0	96 920	0	4 978 800	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 236	389 751	389 751	45 867	0	0	0	0	
	80145	Komisje egzaminacyjne	330	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczyciel	31 457	43 700	43 700	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	96 746	207 639	207 639	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	220 200	182 470	182 470	34 400	0	21 400	0	0	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 000	17 470	17 470	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 200	155 000	155 000	34 400	0	11 400	0	0	
	85195	Pozostała działalność	32 000	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	
852		Pomoc społeczna	4 265 816	4 257 341	4 257 341	307 194	0	0	0	0	
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment.	3 310 000	3 355 000	3 355 000	90 016	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpiecz.zdrowotne	6 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt.i rent.	165 000	132 000	132 000	2 500	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000	285 000	285 000	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	259 831	284 472	284 472	195 614	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	28 685	19 869	19 869	19 064	0	0	0	0	

	85295	Pozostała działalność	116 300	96 000	96 000	0	0	0	0	0	
				Plan na 2008 rok							
					z tego:						
			Plan po zmianach na 2007 r.	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wynagrodz.i pochodne	dotacje	wydatki remontowe	wydatki na obsł.długu	wydatki majątkowe	
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 500	55 546	55 546	28 669	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność	56 500	55 546	55 546	28 669					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 440	6 000	6 000	0	0	0	0	0	
	85407	Placówki wych.pozaszkolnego	5 200	6 000	6 000	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	144 240	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 421	4 776 701	1 585 000	32 000	473 000	71 000	0	3 191 701	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 733	522 040	0	0	0	0	0	522 040	
	90002	Gospodarka odpadami	165 300	1 153 412	151 000	0	0	0	0	1 002 412	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	183 249	180 000	180 000	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gm.	114 000	116 000	116 000	12 000	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000	390 000	370 000	0	0	0	0	20 000	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	294 000	473 000	473 000	0	473 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	3 211 139	1 942 249	295 000	20 000	0	71 000	0	1 647 249	
921		Kultura i ochrona dziedzict.narod.	664 714	737 209	637 209	24 090	342 119	20 000	0	100 000	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 000	275 090	275 090	24 090	0	0	0	0	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 800	100 000	0					100 000	
	92116	Biblioteki	343 914	342 119	342 119	0	342 119	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkar	85 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	
926		Kultura fizyczna i sport	2 899 634	2 849 887	819 887	296 401	150 000	5 000	0	2 030 000	
	92601	Obiekty sportowe	2 065 200	2 030 000	0	0	0	0	0	2 030 000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	426 834	454 887	454 887	286 401	0	5 000	0	0	
	92605	Zad.z zakresu kultury fiz.i sportu	282 000	270 000	270 000	10 000	150 000	0	0	0	
	92695	Pozostała działalność	125 600	95 000	95 000	0	0	0	0	0	
Razem wydatki			36 801 657	35 636 153	22 716 852	8 891 549	2 394 428	1 129 250	298 054	12 919 301	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem
deficytu budżetu gminy Twardogóra na rok 2008**

Lp.	Paragraf	Treść	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000	-
		emisja obligacji komunalnych serii E z terminem emisji do 30.06.2008r.	1 000 000	
2.	952	Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5 280 000	
3.	952	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na "Rozbudowę składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	100 000	
4.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	806 900
		Kredyty:		350 800
		BOŚ Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora		228 000
		BOŚ Wrocław - Modernizacja istniejących i dobudowa nowych punktów świetlnych		122 800
		Pożyczki:		456 100
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa stacji SUW Twardogóra z rurociągiem przesyłowym		375 000
		WFOŚiGW Wrocław - Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim		74 800
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów		6 300
5.	971	Rozchody z tytułu wykup papierów wartościowych		1 000 000
		wykup obligacji komunalnych serii A w terminie do 29.09.2008 r.		1 000 000
6.		Razem	6 380 000	1 806 900

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2008 roku.**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	Ogółem wydatki	Wynagro dzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe wydatki bieżące
				§ 2010					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	76 772	76 772	76 772	64 431	11 391	0	950
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 119	2 119	2 119	1 775	344	0	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	0	0	0	750
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0
852	85212	Świadczenia rodzinne	3 355 000	3 355 000	3 355 000	48 285	41 731	3 210 389	54 595
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	40 000	40 000	40 000	0	0	40 000	0
		Ogółem	3 480 641	3 480 641	3 480 641	115 491	58 466	3 250 389	56 295

Plan remontów na 2008 r.

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/rok zakończenia	Planowane nakłady na 2008 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2008	65 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2008	114 000
3.	Remonty bieżące chodników	600	60016	2008	10 000
4.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2008	10 000
5.	Remont przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Długą a Rynkiem w Twardogórze	600	60016	2008	70 000
	Razem dział 600				269 000
6.	Remont sali posiedzeń w UMiG - projekt	750	75023	2008	3 500
7.	Remont pomieszczeń budynku Urzędu	750	75023	2008	30 000
	Razem dział 750				33 500
8.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2008	12 430
9.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2008	600 000
10.	Remonty i naprawy w budynku Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2008	60 000
11.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2008	36 920
	Razem dział 801				709 350
12.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2008	11 400
13.	Remont schodów wejściowych do budynku SZP ZOZ w Twardogóra	851	85195	2008	10 000
	Razem dział 851				21 400
14.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2008	41 000
15.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2008	30 000
	Razem dział 900				71 000
16.	Remont poewangelickiego Kościoła wraz z zagospodarowaniem terenu w Twardogórze	921	92120	2008	20 000
	Razem dział 921				20 000
17.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2008	5 000
	Razem dział 926				5 000
	Ogółem remonty				1 129 250

Plan inwestycji na 2008 r.

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa kotłowni gazowej dla hali sportowo-widowiskowej budowanej przy Gimnazjum nr 1 w Twardogórze.	400	40001	2008	195 350	48 800
	Razem dział 010	400	40001		195 350	48 800
2.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego.	600	60016	2004/2008	710 550	300 000
3.	Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	600	60016	2007/2008	1 445 000	600 000
4.	Budowa drogi relacji Bukowinka - Białe Błoto	600	60016	2007/2010	895 053	20 000
5.	Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstówek - Sądrożyce	600	60016	2008/2009	630 000	330 000
6.	Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze.	600	60016	2007/2008	220 000	220 000
7.	Budowa chodników w ulicy H. Wiernego, K. Wielkiego, Wł. Łokietka, B.Chrobrego, Wł. Warneńczyka w Twardogórze	600	60016	2008/2010	430 000	100 000
8.	Przebudowa drogi łączącej Rynek z ulicą Ogrodową w Twardogórze - projekt	600	60016	2008	10 000	10 000
9.	Budowa chodnika na odcinku drogi Ogrodowa - Wrocławska w Twardogórze	600	60016	2008	100 000	100 000
10.	Budowa chodnika i oświetlenia w Moszycach od drogi 448 do Nowych Moszyc	600	60016	2008	110 000	110 000
11.	Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	600	60016	2008/2010	300 000	100 000
	Razem dział 600				4 850 603	1 890 000
12.	Wykup gruntów	700	70005	2008	800 000	200 000
	Razem dział 700				800 000	200 000
13.	Adaptacja poddasza w budynku Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra - projekt	750	75023	2008	10 000	10 000
	Razem rozdział 750				10 000	10 000
14.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze	754	75412	2007/2009	750 000	300 000
	Razem rozdział 754				750 000	300 000
15.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze - projekt	801	80101	2007/2011	2 142 000	142 000
16.	Modernizacja ogrzewania sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszczu	801	80101	2008	20 000	20 000
17.	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2008	8 000	8 000
18.	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	801	80110	2005/2008	9 707 300	4 978 800
	Razem dział 801				11 877 300	5 148 800
19.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w tym:	900	90001	2007/2013	39 501 587	222 040
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Chełstów, Drogoszowice	900	90001	2008/2010	11 674 640	152 500
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstówek	900	90001	2008/2009	2 263 869	-
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnówka	900	90001	2009/2011	1 063 078	-
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	900	90001	2010/2013	2 000 000	69 540
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce	900	90001	2010/2013	1 000 000	-
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	900	90001	2008/2010	3 500 000	-
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn-wsch części gminy	900	90001	2008/2013	18 000 000	-

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	rok rozpoczęcia/ rok zakończenia	Planowany całkowity koszt zadania	Planowane nakłady 2008r.
1	2	3	4	5	6	7
20.	Budowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sportowa, Polna, Akacyjowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Bukowa w Twardogórze, w tym:	900	90001	2007/2010	6 480 167	300 000
	budowa wodociągu i kanalizacji w ulicy Sportowej	900	90001	2007/2008	250 000	100 000
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				45 981 754	522 040
21.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	900	90002	2004/2008	4 040 000	1 002 412
	Razem rozdział 90002 - Gospodarka odpadami				4 040 000	1 002 412
22.	Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra - opracow.dok.projektowej	900	90015	2008/2010	200 000	20 000
	Razem rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg				200 000	20 000
23.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2009	6 378 692	1 647 249
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 378 692	1 647 249
	Razem dział 900				56 600 446	3 191 701
24.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2010	3 000 000	100 000
	Razem dział 921				3 000 000	100 000
25.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw	926	92 601	2007/2011	2 596 352	30 000
26.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zaplecza	926	92601	2004/2009	9 536 000	2 000 000
	Razem dział 926	926	92601		12 132 352	2 030 000
	Ogółem				90 216 051	12 919 301

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2008		2009	2010
							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	370 000	0	830 000	1 657 000
		A/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstówek-Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2008/2009	630 000	330 000	330 000	300 000	0
		B/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Drogoszowice-Kolonia Sosnówka	Gmina Tw-góra	60016	2005/2010	1 165 000	0	0	0	965 000
		C/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Olszówka	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	331 000	0	0	40 000	0
		D/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Domasławice -Czwórka	Gmina Tw-góra	60016	2012	468 000	0	0	0	0
		E/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Wielkie	Gmina Tw-góra	60016	2006/2012	244 000	0	0	0	0
		F/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów - Sądrożyce	Gmina Tw-góra	60016	2009/2010	692 000	0	0	40 000	652 000
		G/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Trzy Chałupy	Gmina Tw-góra	60016	2009/2012	715 000	0	0	0	40 000
		H/ Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów-Drogoszowice	Gmina Tw-góra	60016	2005/2009	490 000	40 000	0	450 000	0
		2. Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	240 000	0	0	234 131	0
		3. Budowa chodników w ulicy H.Wiernego, K.Wielkiego, Wł.Łokietka, B.Chrobrego, Wł. Warnerczyka w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	430 000	130 000	100 000	150 000	150 000
	4. Budowa chodników w ulicy Grzybowej, malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2008/2010	300 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
	5. Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	220 000	220 000	220 000	0	0	
	6. Budowa odcinka drogi relacji Goła Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	1 010 000	0	0	510 000	500 000	
	7. Budowa odcinka drogi relacji Goła Wielka - Chełstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	660 000	0	0	360 000	300 000	
	8. Budowa drogi relacji Bukowika - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	895 053	895 053	20 000	0	0	
	9. Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	1 445 000	600 000	600 000	0	0	
	10. Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2004/2008	710 550	300 000	300 000	0	0	
	11. Dobudowa nowych punktów świetlnych na terenie miasta i gminy Twardogóra	Gmina Tw-góra	90015	2008/2010	200 000	20 000	20 000	0	0	
						10 845 603	2 635 053	1 690 000	2 184 131	2 707 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa										
B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- szybka i ogólnie dostępna infor.dla społ. - popr. jakości usł. komun. świadcz. na cmentarzu.	1.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	71035	2007/2009	44 000	0	0	24 000	20 000

Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	44 000	0	0	24 000	20 000					
												Lata				
												2008		2009	2010	
												Ogółem	Budżet gminy			
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 hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	80110	2005/2008	9 707 300	4 978 800	4 978 800	0	0						
	2.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze	Gmina Tw-góra	80101	2007/2011	2 142 000	142 000	142 000	1 000 000	1 000 000						
						11 849 300	5 120 800	5 120 800	1 000 000	1 000 000						
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.																
	1.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Sportowa, Polna, Akacjowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Bukowa w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2007/2010	6 480 167	300 000	300 000	3 000 000	3 180 167						
	2.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra	90001	2007/2013	39 501 587	1 362 040	222 040	7 863 869	11 482 140						
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, Chełstów, Drogoszowice	Gmina Tw-góra	90001	2008/2010	11 674 640	152 500	152 500	5 000 000	6 522 140						
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstówek	Gmina Tw-góra	90001	2008/2009	2 263 869	1 000 000	0	1 263 869	0						
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnówka	Gmina Tw-góra	90001	2009/2011	1 063 078	0	0	0	0						
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa	Gmina Tw-góra	90001	2010/2013	2 000 000	69 540	69 540	0	0						
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Moszyce	Gmina Tw-góra	90001	2010/2013	1 000 000	0	0	0	0						
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2008/2010	3 500 000	40 000	0	1 500 000	1 960 000						
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla pn.wsch części gminy	Gmina Tw-góra	90001	2008/2013	18 000 000	100 000	0	100 000	3 000 000						
3.	Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora	Gmina Tw-góra	90002	2004/2008	4 040 000	1 002 412	1 002 412	0	0							

						50 021 754	2 664 452	1 524 452	10 863 869	14 662 307
Cele programu	Lp	Nazwa zadania	Jednostka realizująca program	Rozdz.	Okres realizacji	Nakłady inwestycyjne	Lata			
							2008		2009	2010
							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	2004/2009	9 536 000	2 000 000	2 000 000	7 536 000	0
			Gmina Tw-góra			9 536 000	2 000 000	2 000 000	7 536 000	0
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 placów zabaw, C. Adaptacje połączoną 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.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	Gmina Tw-góra	92109	2007/2010	3 000 000	100 000	100 000	1 500 000	1 400 000
	2.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw.	Gmina Tw-góra	92601	2007/2011	2 596 352	30 000	30 000	2 526 352	0
	3.	Zespół pałacowy w Goszcu fragment skrzydła płn-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2010	1 300 000	0	0	650 000	650 000
						6 896 352	130 000	130 000	4 676 352	2 050 000
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	2005/2009	6 378 692	1 647 249	1 647 249	0	0
	2.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	75412	2007/2009	750 000	300 000	300 000	450 000	0
						7 128 692	1 947 249	1 947 249	450 000	0
						95 571 701	14 197 554	12 412 501	26 284 352	20 439 307

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007r.

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2008**

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	
1	2	3	4	5	
			Stan funduszu na początek roku	01	2 000
900	90011		Przychody ogółem (03+04)	02	70 150
			z tego:		
			wpływy własne	03	150
		0690	przelewy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	04	70 000
			Środki dyspozycyjne (01+02)	05	72 150
900	90011		Wydatki ogółem (07+08)	06	70 000
			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	70 000
			Stan środków na koniec roku (05-06)	08	2 150

Prognoza kwoty długu na 2008 rok i lata następne (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Kwota długu na dzień 31 grudnia					2012 roku	2013 roku
			2008 roku	2009 roku	2010 roku	2011 roku			
1	2	3	6	7	8				
1.	Ogółem kwota zadłużenia, z tego z tytułu:	6 406 000	10 979 100	8 676 300	6 373 500	3 280 000	1 280 000	0	
1.1	Wyemitowania papierów wartościowych	5 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	0	0	
1.2	Zaciągnięcia kredytów	806 800	456 000	228 000	0	0	0	0	
1.3	Zaciągnięcia pożyczek	599 200	243 100	168 300	93 500	0	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	5 280 000	4 280 000	3 280 000	2 280 000	1 280 000	0	
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	0	
2.	Poziom obsługi długu, z tego:	1 114 035	2 104 954	2 702 514	2 614 545	3 302 287	2 103 140	1 313 510	
2.1	- spłaty kredytów i pożyczek	925 900	806 900	1 302 800	1 302 800	1 093 500	1 000 000	1280000	
2.2	- wykup papierów wartościowych	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	0	
2.3	- odsetki i dyskonto	188 135	298 054	399 714	311 745	208 787	103 140	33510	
2.4	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 649 439	31 063 053	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	
4.	Relacje w %								
4.1	- długu do dochodów (I:III)	20,24%	35,34%	28,92%	21,25%	10,93%	4,27%	0,00%	
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	3,52%	6,78%	9,01%	8,72%	11,01%	7,01%	4,38%	

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan na 2008 rok
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		90.000,-
	80104	Niepubl. Przedszkole Sióstr Opatrzności Bożej	Sprawowanie opieki nad dziećmi	90.000,-

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury

1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		342.119,-
	92116	Biblioteki	Działalność w zakresie upowszechniania literatury, sztuki i kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra.	342.119,-

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1	2	3	4	5
926		Kultura fizyczna i sport		150.000,-
	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 dot.cel. udzielone na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	150.000,-

Dotacja podmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego

1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkole	Sprawowanie opieki nad dziećmi	1.139.309,-

Dotacja przedmiotowa z budżetu udzielona dla zakładu budżetowego.

1	2	3	4	5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zarządzanie komunalnym mieniem gminy - dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych	343.000,-
	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	Zarządzanie komunalnym mieniem gminy - dopłata do m ³ wody i ścieków na terenie miasta i gminy	130.000,-

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących

1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Remonty dróg i chodników na terenie gminy	50.000,-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Remonty dróg i chodników na terenie gminy	150.000,-

OGÓŁEM DOTACJE				2.394.428,-
-----------------------	--	--	--	--------------------

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2008.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.08	Przychody					Rozchody						Stan środków pienięż. na 31.12.08	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:						
					Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz.skł. maj.	Wpływy z usług	Pozost przych		Płace	Pochod. od wynagr.	Wydatki bieżące	Wydatki remonto we	Wydatki inwestyc yjne		Wpłata do budżetu
801		Oświata i wychowanie	5 000	1 468 947	1 139 309	0	329 638	0	1 468 947	916 489	162 810	384 648	5 000	0	0	5 000
	80104	Przedszkola	5 000	1 468 947	1 139 309	0	329 638	0	1 468 947	916 489	162 810	384 648	5 000	0	0	5 000
900		Gospod.komun.i ochrona środ.	74 476	4 787 559	473 000	0	4 255 559	59 000	4 762 504	1 613 585	311 467	1 652 381	589 928	595 143	0	99 531
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	74 476	4 787 559	473 000	0	4 255 559	59 000	4 762 504	1 613 585	311 467	1 652 381	589 928	595 143	0	99 531
Ogółem			79 476	6 256 506	1 612 309	0	4 585 197	59 000	6 231 451	2 530 074	474 277	2 037 029	594 928	595 143	0	104 531

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XV/97/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów własnych
budżetu gminy Twardogóra na 2008 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.08 r.	Przychody					Rozchody					Stan środków pienięż. na 31.12.08r.	
				Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:					
					Dotacja z budżetu	Wpł. ze sprz. skł. maj.	Wpływy z usług	Pozostałe przychody		Wynagr. bezosobo we	Wydatki bieżące	Wydatki remontowe	Wydatki inwestycy jne		Wpłata do budżet
750		Administracja publiczna	6 000	35 000	0	0	0	35 000	38 000	0	38 000	0	0	0	3 000
	75075	Promocja gminy	6 000	35 000	0	0	0	35 000	38 000	0	38 000	0	0	0	3 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0
	75495	Program "Bezpieczne Miasto"	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	14 576	37 896	0	0	0	37 896	41 736	0	41 736	0	0	0	10 736
	80101	Szkoły Podstawowe	14 182	20 820			0	20 820	24 660	0	24 660	0	0	0	10 342
	80110	Gimnazja	394	17 076	0	0	0	17 076	17 076	0	17 076	0	0	0	394
926		Kultura fizyczna i sport	2 000	31 300	0	0	24 750	6 550	30 800	2 000	23 400	5 400	0	0	2 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 000	31 300		0	24 750	6 550	30 800	2 000	23 400	5 400	0	0	2 500
Ogółem			22 576	105 396	0	0	24 750	80 646	111 736	2 000	104 336	5 400	0	0	16 236

**Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art.184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w 2008 r.**

Lp.	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	2008 r.									
							Wydatki razem	z tego:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania				
								Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem	pożyczki i kredyty	pozostałe	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty	pozostałe			
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Program ZPORR	352	900 90095													
	Priorytet: 3															
	Działalnie: 3.3.1.															
	Nazwa projektu: Przebudowa płyty rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, sieciami energetycznymi i oświetlaniem terenu.					5 861 331	2 021 893	3 839 438	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego 2006					1 178 033	421 430	756 603	1 178 033	421 430	0	421 430	756 603	0	0	756 603
	2007			3 036 049	779 311	2 256 738	3 036 049	779 311	0	779 311	2 256 738	0	0	2 256 738		
	2008			1 647 249	821 152	826 097	1 647 249	821 152	0	821 152	826 097	0	0	826 097		
2.	Program ZPORR	343	900 90002													
	Priorytet: 1															
	Działalnie: 1.2															
	Nazwa projektu: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie Wielkim oraz zakup kompaktora					3 913 184	978 296	2 934 888	0	0			0			
	z tego 2006					2 771 082	692 771	2 078 312	0	0			0			
	2007			0	0	0	0	0			0					
	2008			1 002 412	250 603	751 809	0	0			0					