

Dział	Wyszczególnienie		Budżet wg Zarz.Nr 263/07 BMiG z dnia 26.11.2007 r.	Zmiany wg Uchwały Nr/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z 14.12.07r.	Budżet po zmianach
		D			
		W			
010	Rolnictwo i łowiectwo	D	52 507	-	52 507
		W	74 027	-	74 027
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz	D	4 250	-	4 250
		W	4 250	-	4 250
600	Transport i łączność	D	438 655	50 000	488 655
		W	5 485 023	-	5 485 023
700	Gospodarka mieszkaniowa	D	1 894 449	- 50 000	1 844 449
		W	367 500	- 2 500	365 000
710	Działalność usługowa	D	33 300	-	33 300
		W	218 500	- 18 000	200 500
750	Administracja publiczna	D	232 472	-	232 472
		W	3 246 531	- 49 000	3 197 531
751	Urzędy naczelnych organów wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	D	22 145	-	22 145
		W	22 145	-	22 145
752	Obrona narodowa	D	750	-	750
		W	750	-	750
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	D	700	-	700
		W	475 700	- 40 000	435 700
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jedn.nieposiadających osobow.praw.oraz wydat.związ.z ich poborem	D	14 355 054	- 130 000	14 225 054
		W	20 000	-	20 000
757	Obsługa długu publicznego	W	188 135		188 135
758	Różne rozliczenia	D	6 118 046	2 347	6 120 393
		W	404 458	-	404 458
801	Oświata i wychowanie	D	275 408	598 256	873 664
		W	13 635 144	565 456	14 200 600
851	Ochrona zdrowia	D	-	-	-
		W	220 200	- 7 000	213 200
852	Pomoc społeczna	D	3 527 000	-	3 527 000
		W	4 257 516	- 40 000	4 217 516
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	D	-	-	-
		W	56 500	-	56 500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	D	145 356	-	145 356
		W	150 556	-	150 556
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	D	4 833 234		4 833 234
		W	4 860 421		4 860 421
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	D	-	130 000	130 000
		W	664 714		664 714
926	Kultura fizyczna i sport	D	5 000	-	5 000
		W	2 902 688	- 1 208 353	1 694 335
Ogółem dochody		D	31 938 326	600 603	32 538 929
Ogółem wydatki		W	37 254 758	- 799 397	36 455 361

D - Dochody
W - Wydatki

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 urządzeniowo - rolny dla Gminy Twardogóra	010	01005	2006/2007	35 600	17 800
	Razem dział 010				35 600	17 800
2.	Przebudowa kotłowni stałopalnej na gazową w budynku użyteczności publicznej przy ul. Wielkopolska 11	400	40001	2007	4 250	4 250
	Razem dział 400				4 250	4 250
3.	Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze.	600	60016	2005/2008	2 322 000	2 286 000
4.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze - etap I.	600	60016	2005/2008	1 246 000	1 246 000
5.	Przebudowa nawierzchni drogi w Grabownie Wielkim - droga dojazdowa do gruntów rolnych	600	60016	2007	90 000	10 000
6.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza w Twardogórze.	600	60016	2004/2007	710 550	384 127
7.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	600	60016	2007/2009	1 010 000	10 000
8.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chełstów	600	60016	2007/2009	660 000	10 000
9.	Budowa drogi relacji Bukowinka - Białe Błoto	600	60016	2007/2009	714 000	39 040
10.	Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	600	60016	2007/2008	900 000	300 000
11.	Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze	600	60016	2007/2008	220 000	20 000
12.	Przebudowa ulicy Aleje w Twardogórze	600	60016	2007/2008	240 000	5 856
	Razem dział 600				8 112 550	4 311 023
13.	Wykup gruntów	700	70005	2007	365 000	365 000
	Razem dział 700				365 000	365 000
14.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	750	75018	2005/2007	464 000	116 000
15.	Zakupy sprzętu komputerowego	750	75023	2007	18 000	18 000
	Razem dział 750				482 000	134 000
16.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze	754	75412	2007/2008	600 000	300 000
17.	Zakup samochodu dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	754	75412	2007	150 000	70 000
	Razem dział 754				750 000	370 000
18.	Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	5 000	5 000
19.	Zakup wykładowy do izb lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Twardogórze	801	80101	2007	5 000	5 000
20.	Budowa hali sportowo-widowskiej 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	4 655 300
21.	Zakup maszyny czyszczącej małogabarytowej dla Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze	801	80110	2007	8 000	8 000
22.	Zakup instalacji osuszającej budynek Szkoły Podstawowej w Goszczu	801	80101	2007	25 000	25 000
23.	Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach na terenie miasta i gminy	8010	80195	2007	20 655	20 655
24.	Zakup instalacji osuszającej budynek Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2007	50 000	50 000
25.	Zakup mebli i wyposażenia do Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2007	25 000	25 000
	Razem dział 801				9 845 955	4 793 955
26.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy.	900	90001	2004/2008	28 576 000	392 733
27.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części ulicy Sportowej w Twardogórze	900	9001	2007/2008	300 000	150 000
	Razem rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód				28 876 000	542 733
28.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi i oświetleniem terenu	900	90095	2005/2008	6 558 692	2 943 139
	Razem rozdział 90095 - Pozostała działalność				6 558 692	2 943 139
	Razem dział 900				35 434 692	3 485 872
29.	Modernizacja budynku świetlicy w Moszycach	921	92 109	2007/2008	300 000	48 800
	Razem dział 921				300 000	48 800
30.	Budowa kąpieliska otwartego wraz z budynkiem zalecza	926	92601	2004/2008	9 536 000	841 147
31.	Budowa boiska i placu zabaw we wsi Gola Wielka	926	92601	2007	13 000	13 000
32.	Budowa boiska piłkarskiego w ramach programu Blisko - boisko przy ul. Sportowej w Twardogórze	926	92601	2007	733 200	10 200
33.	Promocja zdrowia wśród dzieci w gminie Twardogóra - przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych oraz budowa boisk i placów zabaw.	926	92601	2007/2011	2 596 352	35 500
	Razem dział 926	926	92601		12 878 552	899 847
	Ogółem				68 208 599	14 430 547

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
1.	Remont dróg asfaltowych	600	60016	2007	65 000
2.	Remont dróg gruntowych	600	60016	2007	191 500
3.	Naprawa i remonty rowów komunalnych i przepustów	600	60016	2007	9 340
4.	Remont chodników przy Placu Piastów w Twardogórze z wydzieleniem miejsc parkingowych.	600	60016	2007	110 000
5.	Remont chodnika w m. Twardogóra ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448"	600	60013	2007	300 000
6.	Remont chodników przy ulicy: Waryńskiego, Paderewskiego, Oleśnicka, Poznańska, Plac Targowy, 1-go Maja, Wrocławska, Wojska Polskiego, Wielkopolska	600	60016	2007	220 000
	Razem dział 600				895 840
7.	Remont pomieszczeń w budynku urzędu	750	75023	2007	87 000
	Razem dział 750				87 000
8.	Remont strzelnicy w Twardogórze.	754	75414	2007	5 000
	Razem dział 754				5 000
9.	Remonty bieżące w szkołach podstawowych	801	80101	2007	10 250
10.	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Chełstowie	801	80101	2007	200
11.	Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Twardogórze	801	80104	2007	575 000
12.	Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1w Twardogórze	801	80110	2007	17 000
	Razem dział 801				602 450
13.	Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy	851	85154	2007	63 400
14.	Prace remontowe w budynku SZP ZOZ w Twardogórze	851	85195	2007	25 000
	Razem dział 851				88 400
15.	Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku w piaskownicach	900	90095	2007	38 000
16.	Remont lokali użytkowych w Twardogórze	900	90095	2007	30 000
	Razem dział 900				68 000
17.	Remont poewangelickiego kościoła w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu	921	92120	2007	85 000
18.	Remont dachu w budynku przy ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze	921	92116	2007	15 000
	Razem dział 921				100 000
19.	Remonty bieżące w GOSiR	926	92604	2007	5 000
	Razem dział 926				5 000
Ogółem remonty					1 851 690

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/98/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 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 Domastawice -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	2007/2008	240 000	235 000	5 856	0
	3.	Przebudowa ulic Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	2 322 000	2 286 000	2 286 000	0	0
	4.	Przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastruktura techniczna w Twardogórze - etap I	Gmina Tw-góra	60016	2005/2008	1 246 000	1 246 000	1 246 000	0	0
	5.	Przebudowa ulicy Krzywoustego w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	220 000	20 000	20 000	200 000	0
	6.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Bukowina Sycowska	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	1 010 000	10 000	10 000	500 000	500 000
	7.	Budowa odcinka drogi relacji Gola Wielka - Chelstów	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	660 000	10 000	10 000	350 000	300 000
	8.	Budowa drogi relacji Bukowika - Białe Błoto	Gmina Tw-góra	60016	2007/2009	714 000	39 040	39 040	674 960	0
	9.	Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klonowej wraz z infrastrukturą techniczną w Twardogórze	Gmina Tw-góra	60016	2007/2008	900 000	300 000	300 000	600 000	
	10.	Budowa wraz z przebudową chodnika w ulicy Norwida, Asnyka, Słowackiego, Prusa, Kraszewskiego i Przyjaciół Żołnierza	Gmina Tw-góra	60016	2004/2007	710 550	384 127	384 127	147 873	0
						12 333 550	6 236 667	4 301 023	3 864 833	1 989 000
PROGRAM II - Zapewnienie wysokiego standardu usług publicznych, poprzez:										
A. Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa B. Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych										
- zbudowanie więzi pomiędzy mieszk.a władzą, - szybka i ogólnie dostępna infor.dla społ. - popr. jakości usł. komun. świadcz. na cmentarzu.	1.	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównowazanego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	Gmina Tw-góra	75023	2005/2007	464 000	464 000	116 000	0	0
	2.	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	508 000	464 000	116 000	24 000	20 000					
												Lata				
												2007		2008	2009	
												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	4 655 300	4 655 300	4 978 800	0						
						9 707 300	4 655 300	4 655 300	4 978 800	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.	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w części ulicy Sportowej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	90001	2007/2008	300 000	150 000	150 000	150 000	0						
	3.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy na terenie Gminy Twardogóra, w tym:	Gmina Tw-góra	90001	2004/2008	28 576 000	11 568 733	392 733	12 000 000	5 000 000						
		A/ Dokumentacja projektowa	Gmina Tw-góra	90001	2004/2006	400 000	392 733	392 733	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 Chełstówek, Chełstów, 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						
		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						
	4.	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	964 000	0						

						33 886 160	11 718 733	542 733	13 550 150	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	841 147	841 147	8 694 853	0
	2.	Budowa szkieletu miejskiego w Twardogórze.	Gmina Tw-góra	90095	2006/2007	260 000	0	0	260 000	0
						9 796 000	841 147	841 147	8 954 853	0
PROGRAM VII - Modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej na terenach wiejskich, poprzez: A. Modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich, B. Budowę, wyposażenie i ogrodzenie boisk sportowych i plac zabaw, C. Adaptację 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.	Budowa placu zabaw we wsi Domasławice	Gmina Tw-góra	92601	2006/2007	10 000	10 000	0	0	0
	2.	Budowa boisk sportowych we wsi Chełstówek.	Gmina Tw-góra	92601	2006/2007	10 000	10 000	0	0	0
	3.	Urządzenie boiska i placu zabaw we wsi Chełstów	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	48 800	48 800	251 200	0
	5.	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	35 500	35 500	2 560 852	0
	6.	Zespół pałacowy w Goszczu fragment skrzydła płu-zach - restauracja budynku z przeznaczeniem na działalność kulturalną.	Gmina Tw-góra	92120	2006/2008	1 300 000	650 000	0	650 000	0
						4 221 352	759 300	84 300	3 462 052	0
PROGRAM VIII - Rewitalizacja miasta Twardogóra										
- poprawa jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego - przywrócenie ład przestrzenny - ożywienie gospodarcze	1.	Przebudowa płyty Rynku Twardogóra wraz z sieciami wodno - kanalizacyjnymi, sieciami energetycznymi i oświetleniem terenu	Gmina Tw-góra	90095	2005/2008	6 558 692	2 943 139	2 943 139	2 248 167	0
	2.	Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej w Twardogórze	Gmina Tw-góra	75412	2007/2008	600 000	300 000	300 000	300 000	0
						7 158 692	3 243 139	3 243 139	2 548 167	0
						77 011 054	27 618 286	13 783 642	37 082 855	7 543 010

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XV/98/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 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	Pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy"	12 600	
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	829 732	
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	-	925 900
		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:		522 900
		WFOŚiGW Wrocław - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Sosnówka Kolonia i część Drogoszewic		85 500
		WFOŚiGW Wrocław - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy		6 300
		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
5.		Razem	4 842 332	925 900

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	6 406 000	5 699 100	4 396 300	3 093 500	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	599 200	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	0	0	0	0	0	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:	1 641 096	1 114 035	2 104 954	1 526 536	1 473 567	2 196 309	1 032 162
2.1	- spłaty kredytów i pożyczek	1 538 482	925 900	806 900	302 800	302 800	93 500	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	102 614	188 135	298 054	223 736	170 767	102 809	32 162
2.4	- spłaty wynikające z udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe	27 334 204	32 538 929	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)	12,14%	19,69%	24,78%	19,11%	13,45%	4,35%	0,00%
4.2	- obsługi długu do dochodów (II:III)	6,00%	3,42%	9,15%	6,64%	6,41%	9,55%	4,49%

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XV/98/07
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 14 grudnia 2007 r.

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych
budżetu gminy Twardogóra na rok 2007.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pienięż. na 01.01.07	Przychody					Rozchody						Stan środków pienięż. na 31.12.07	
				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	0	1 330 769	1 081 005	0	249 764	0	1 330 769	811 572	144 024	370 173	5 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	0	1 330 769	1 081 005	0	249 764	0	1 330 769	811 572	144 024	370 173	5 000	0	0	0
900		Gospod.komun.i ochrona środ.	278 311	4 172 770	294 000	0	3 731 460	147 310	4 155 294	1 487 650	287 075	1 458 436	560 603	361 530	0	295 787
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	278 311	4 172 770	294 000	0	3 731 460	147 310	4 155 294	1 487 650	287 075	1 458 436	560 603	361 530	0	295 787
Ogółem			278 311	5 503 539	1 375 005	0	3 981 224	147 310	5 486 063	2 299 222	431 099	1 828 609	565 603	361 530	0	295 787