

Objaśnienia do budżetu Gminy Radków na 2007 rok – dochody

Plan dochodów budżetowych gminy Radków opracowano w oparciu o:

- 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- 3) informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy Radków o wysokości planowanych dochodów przez referaty,
- 4) przewidywane wykonanie dochodów w 2006 roku,
- 5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
 - części oświatowej,
 - części wyrównawczej,
 - części równoważącej,
 - dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 6) informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2007 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 7) informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2007 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W 2007 roku planuje się dochody jak niżej:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 35 000,00 zł

rozdział 01095 – 35 000,00 zł – Pozostała działalność

Planuje się tu wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne). Zaplanowano sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej o łącznej powierzchni 2,9956 ha. Ponadto nastąpi sprzedaż gruntów rolnych w sąsiedztwie prywatnych działek w celu poprawy ich zagospodarowania. Orientacyjna powierzchnia tego typu gruntów stanowi 0,3000 ha. Podstawę do określenia wielkości sprzedaży w tym dziale stanowią wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Dz. 020 – Leśnictwo – 17 000,00 zł

rozdział 02001 – 17 000,00 zł – Gospodarka leśna

Planuje się tu wpływy ze sprzedaży i pozyskania drewna z lasów komunalnych (wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) – kwota 7 000,00 zł. Kwota 10 000,00 zł to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. W związku z częstymi kradzieżami drewna pochodzącego z zadrzewień oraz lasów będących własnością Gminy Radków, a także nielegalną wycinką (bez wymaganego zezwolenia) drzew lub krzewów będących własnością osób fizycznych lub prawnych wymierza się stosowne kary pieniężne. Jest to prognoza Referatu Geodezji i Gospodarki nieruchomości.

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – 6 500,00 zł – Drogi publiczne gminne

Kwota 6 500,00 zł - planuje się tu wpływy za zajęcie pasa drogowego. Plan na 2007 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2006 oraz prognozy stanowiska do spraw Gospodarki Komunalnej i Utrzymania Dróg.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 971 656,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 1 971 656,00 zł

Planuje się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 34 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego kwota 1 845 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 8 456,00 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego 80 000,00 zł i ponadto pozostałe odsetki od wpływów w tym rozdziale w kwocie 4 200,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 96 853,00 zł

rozdział 75011 – 86 653,00 zł - Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23 października 2006 r.) oraz kwota 1 500,00 zł, która stanowi dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to wpływy za wydawanie dowodów osobistych (5% od ogólnej wartości wpływów). Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK 3010-11/06 z dnia 23 października 2006 roku).

rozdział 75023 – 4 200,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano tu wpływy za specyfikację dokumentów przetargowych oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2006 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Finansowo-Budżetowego – kwota 2 000,00 zł.

- kwota 2 200,00 zł to wpływy z różnych dochodów. Plan w tym rozdziale przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2006.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. - 1 559,00 zł

rozdział 75101 – 1 559,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego (DWB-3101-20/06 z dnia 19 października 2006 r.).

Dz. 752 - Obrona narodowa - 500,00 zł

rozdział 75212 – 500,00 zł Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23 października 2006 r.).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 900,00 zł

rozdział 75414 – 700,00 zł - Obrona cywilna

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23 października 2006 r.).

rozdział 75416 – 4 200,00 zł – Straż Miejska

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej oraz koszty upomnień od mandatów oszacowane na podstawie wykonania 2006 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Straży Miejskiej.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 504 798,00 zł

w tym :

rozdział 75601- 4 300,00 zł - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.300,00 zł.

Do planu 2007 r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2006 rok.

rozdział 75615 – 1 966 780,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 764 000,00 zł.

Prognozę opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 0,9% oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz.844). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- podatek rolny - 92 820,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136 poz.969). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 35,52 zł za 1 q i jest wyższa od roku 2006 o 7,64 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r.).

- podatek leśny - 57 060,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484). Stawka podatku leśnego wynosi 29,41 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 14,71 zł za 1 ha. Plan tego podatku przyjęto w wysokości wyższej o 88,38 % niż w 2006 roku.

- podatek od środków transportowych – 12 000,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121 poz. 844). Kwota prognozowana na 2007 rok jest wyższa o 1,15% w stosunku do roku 2006.

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 1.200,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 27.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w wysokości 500,00 zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.200,00zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

rozdział 75616 – 963 888,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości – 576 000,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku powiększonego o średnio 0,9%. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844). Kwota prognozowana na 2007 rok stanowi 115,97% planu 2006 roku.

- podatek rolny - 240 000,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 35,52 zł za 1 q i jest wyższa od roku 2005 o 7,64 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006r.).

- podatek leśny - 1 320,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484). Stawka podatku leśnego wynosi 29,41 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 14,71 zł za 1 ha. Plan tego podatku przyjęto w wysokości wyższej o 8,91 % niż w 2006 roku.

- podatek od środków transportowych - 41 000,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121 poz. 844). Kwota prognozowana na 2007 rok jest wyższa o 2,87% w stosunku do roku 2006.

- podatek od spadków i darowizn – 13 000,00 zł

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2006 r.

- podatek od posiadania psów – 3 000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej - 4 000,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej – 15 000,00 zł

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 8 500,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 068,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 10 000,00 zł

rozdział 75618 – 420 210,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2007 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2006 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 17 000,00 zł,

- z opłaty eksploatacyjnej – 25 000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 147 000,00 zł ustalone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26.X.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz.230, ze zmianami, jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 60, poz. 610 z późn. zm.),

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. renta planistyczna, opłata adiacencka oraz dochody za zajęcie pasa drogowego. Plan na 2007 rok ustalono na poziomie 224 300,00 zł, co stanowi wzrost o 320,43 % w stosunku do planu za rok 2006. Spowodowane jest to przekazaniem do eksploatacji inwestycji „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej-Etap I „ oraz inwestycji „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej – etap II”. Procedura naliczania opłat adiacenckich przeprowadzona będzie w 2007 roku. Opłaty naliczone zostaną w stosunku do nieruchomości położonych w w/w miejscowościach, dla których stworzone zostały warunki podłączenia do kolektora kanalizacji sanitarnej. Ponadto naliczone zostaną również opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek ich podziału - kwota 200 000,00 zł. Będą też naliczane opłaty planistyczne nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą - kwota 24 300,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 410,00 zł

rozdział 75621 – 2 156 120,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 151 720,00 zł.

tj. o 26, 91 % więcej niż w 2006 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 4 400,00 zł

Wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie.

Dz. 758- Różne rozliczenia – 7 263 924,00 zł

w tym:

rozdział 75801 – 4 595 130,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r. tj. o 181 299,00 zł więcej niż w 2006 roku (wzrost o 4,11%).

rozdział 75807 – 2 320 341,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej, która wynosi 1 695 028,00 zł oraz uzupełniającej w kwocie 625 313,00 zł. Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.

rozdział 75831 – 348 453,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie- 16 000,00 zł

rozdział 80101 – kwota 200,00 zł. - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe placówek oświatowych. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2006.

rozdział 80110 – kwota 15 800,00 zł. - Gimnazja

Dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe w kwocie 100,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również wpływy z różnych

dochodów w kwocie 15 700,00 zł. Wpływy te dotyczą zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań za rok 2006 (GZUP), zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2006.

Dz. 852 - Opieka społeczna – 4 210 000,00 zł

w tym:

rozdział 85212 – 3 321 000,00. – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006 r.)

rozdział 85213 – 25 000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- kwotę 25 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 - 11/06 z dnia 23 października 2006 r.),

rozdział 85214 – 572 000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w tym :

- kwotę 209 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23 października 2006 r.)

- kwotę 363 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23 października 2006 r.).

rozdział 85219 – 161 000,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

- kwotę 161 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK. 3010-11 /06 z dnia 23 października 2006 r.).

rozdział 85228 – 12 000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

- kwota 12 000,00 zł dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze. Jest to prognoza Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej.

rozdział 85295 – 119 000,00 zł - Pozostała działalność

w tym:

- kwotę 119 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK. 3010 –11 /06 z dnia 23 października 2006 r.).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 751 335,00 zł

rozdział 92105 – kwota 241 500,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota – 54 000,00 zł. to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Przeznaczona będzie na realizację projektu pn. „Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-

gospodarczej obszaru pogranicza.” Zadanie to będzie realizowane ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA Czechy – Polska.

Kwota – 187 500,00 zł. to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Przeznaczona będzie na realizację projektu pn. „Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych – Etap I - Kraina Gór Stołowych” Zadanie to będzie realizowane ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA Czechy – Polska.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 509 835,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 59 835,00 zł. to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Przeznaczona będzie na realizację projektu pn. „Świetlica w Ścinawce Średniej – „Moje miejsce na ziemi”. Zadanie to będzie finansowane ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Kwota 450 000,00 zł. to refundacja środków wydatkowanych w 2006 roku na realizację projektu pn. „Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 550 000,00 zł

rozdział 92601 – kwota 550 000,00 zł - Obiekty sportowe. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej”. Zadanie to będzie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z Postanowieniem Ministra Sportu z dnia 29 września 2006r.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2007 rok – wydatki

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 36.656,00 zł

Rozdział 01008 – 30.000,00 zł - Melioracje wodne

zostały w Radkowie w zamian za konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne.

Rozdział 01030- 6.656,00 zł – Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Dz. 020 – Leśnictwo – 2.144,00 zł

Rozdział 02001- 2.144,00 zł – Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup sadzonek i zalesienie gruntów stanowiących mienie gminy.

Dz. 600 - Transport i łączność – 330.000,00 zł

Rozdział 60016 – 230.000,00 zł - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki obejmujące bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych. Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to: utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadania pt.:

- **„Przebudowa drogi gminnej 118761D Radków- Wambierzyce przez Nowy Świat**

Rozdział 60017 – 100.000,00 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zadanie „**Remont drogi transportu rolnego**”.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 753.000,00 zł

Rozdział 70004 – 5.000,00 zł - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują remonty budynków stanowiących mienie gminy i będące w bezpośrednim zarządzie UMiG Radków oraz opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości.

Rozdział 70005 – 748.000,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków związanych z szacunkami i podziałami geodezyjnymi gruntów, nieruchomości oraz dokumentami do komunalizacji mienia.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pt.:

- **„Lokalny Program rewitalizacji dla miasta Radkowa- remont elewacji połączony z termomodernizacją kamienic i ratusza”** kwota 380.000,00 zł,
- **Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7”** kwota 268.000,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – 8.000,00 zł

Rozdział 71004 – 8.000,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 2.125.439,00 zł

Rozdział 75011 – 155.000,00 zł - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych. Zadanie to zostanie sfinansowane w części dotacją celową.

Rozdział 75022 - 90.000,00 zł - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki związane są z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych komisji, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usług kamerowania sesji.

Rozdział 75023 – 1.830.439,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacone będą również nagrody jubileuszowe. Znajdują się tu też wydatki na utrzymanie urzędu i jego bieżące potrzeby, tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na komputeryzację urzędu.

Rozdział 75075 – 10.000,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano tu wydatki związane z promocją Gminy Radków.

Rozdział 75095 – 40.000,00 zł - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki, które stanowią składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych. Ponadto w rozdziale zaplanowano diety sołtysów przysługujące w związku

z pełnieniem ich funkcji.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.559,00 zł

Rozdział 75101 – 1.559,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu. Wydatek sfinansowany zostanie z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu.

Dz. 752 - Obrona narodowa – 500,00 zł

Rozdział 75212 – 500,00 zł - Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatek sfinansowany zostanie z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.232.700,00 zł

Rozdział 75412 – 352.000,00 zł - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki tego rozdziału to wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne pt.

- „Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej” kwota 270.000,00 zł.

Rozdział 75414 – 700,00 zł - Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416 – 120.000,00 zł - Straż Miejska

W ramach rozdziału zaplanowano środki na realizację wydatków na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych oraz usług pozostałych.

Rozdział 75495 – 760.000,00 zł – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pt.:

- „Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo- gaśniczych”.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15.000,00 zł

Rozdział 75647 – 15.000,00 zł - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są to koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 299.000,00 zł

Rozdział 75702 – 299.000,00 zł - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu, w tym odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umowy z dnia 21.09.2001r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odsetki od zaciągniętych pożyczek w ramach umów z dnia 26.08.2004r. i 21.07.2005r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odsetki

od kredytów udzielonych przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, odsetki od kredytów i pożyczki udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej w dniu 20.11.2005r.

Dz. 758 - Różne rozliczenia – 150.000,00 zł

Rozdział 75818 -150.000,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 173 ust 4 ustawy o finansach publicznych nie może być większa niż 1 % wydatków budżetowych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.741.235,00 zł

Rozdział 80101 — 2.983.161,00 zł - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce). Są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to: wypłata umów zleceń, delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 – 148.690,00 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej.

Rozdział 80104 – 683.000,00 zł - Przedszkola

Zaplanowane środki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie jak również dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.

Rozdział 80110- 1.723.138,00 zł - Gimnazja

Zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Ścinawce Dolnej W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek. Wydatki pozapłacowe to: wypłata delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych), zakup środków czystości, zakup opału, energii, wody, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – 130.000,00 zł - Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS.

Rozdział 80146 – 27.433,00 zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane wydatki to wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowane w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Rozdział 80195 – 45.813,00 zł - Pozostała działalność

Są to wydatki związane z wypłatą ZFŚS dla emerytów i rencistów.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia – 167.000,00 zł

Rozdział 85153 – 20.000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomani, a w szczególności na wypłaty z tytułu umów zleceń, składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług.

Rozdział 85154 – 127.000,00 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały zaplanowane na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych.

Rozdział 85195 – 20.000,00 zł - Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania na najczęściej występujące problemy społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.968.000,00 zł

Rozdział 85202 – 30.000,00 zł - Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane zostały na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej (ok. 5 osób).

Rozdział 85212 – 3.321.000,00 zł - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to wydatki związane z realizacją ww. świadczeń.

Rozdział 85213 – 25.000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Zaplanowano wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. W całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego, dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego.

Rozdział 85214 — 652.000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 572.000,00 zł).

Rozdział 85215 – 400.000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2007 roku wydanych zostanie ok. 400 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85219 – 300.000,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 161.000,00 zł.

Rozdział 85228 – 30.000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone będą 25 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Rozdział 85295 – 210.000,00 zł - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone są na dożywianie. Pomocą w formie dożywiania objętych zostanie ok. 280 dzieci oraz 165 rodzin w postaci posiłku, świadczenia pielęgnacyjnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.200,00 zł

Rozdział 85333 – 1.200,00 zł - Powiatowe Urzędy Pracy

Środki przeznaczono na czynsz za pomieszczenie, w którym znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 107.145,00 zł

Rozdział 85401 – 97.145,00 zł - Świetlice szkolne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS).

Rozdział 85415 – 10.000,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia szkolne dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.185.000,00 zł

Rozdział 90001 – 898.000,00 zł - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa”,
- „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej.”

Rozdział 90003 – 100.000,00 zł - Oczyszczanie miast i wsi

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe.

Rozdział 90004 – 7.000,00 zł - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie oraz na oznakowanie pionowe i poziome dróg.

Rozdział 90015 – 180.000,00 zł - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie Gminy Radków.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.116.780,00 zł

Rozdział 92105 – 332.000,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na realizację zadania:

- „*Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenie biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza*” finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 54.000,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 18.000 zł.
- „*Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - etap I - Kraina Gór Stołowych*”, finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 187.500,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 62.500 zł.

Rozdział 92109 – 489.780,00 zł - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 290.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki na realizację zadania pt. *Świetlica w Ścinawce Średniej - „Moje*

miejsce na ziemi” finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 59.835,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 19.945,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne na realizację zadań:

- *„Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie”* kwota 120.000,00 zł,

Rozdział 92116 – 295.000,00 zł - Biblioteki

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 3.461.000,00 zł

Rozdział 92601 – 3.321.000,00 zł - Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na prace związane z zadaniem pod nazwą:

- *„Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjnych obiektów terenów basenu i boiska sportowego w Radkowie”* w kwocie 100.000,00 zł,
- *„Przebudowa i odbudowa zespołu sportowo - rekreacyjnego w Ścinawce Średniej”* kwota 245.000,00 zł,
- *„Budowa hali sportowej z łącznikami przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej”* kwota 2.976.000,00 zł.

Rozdział 92605 – 140.000,00 zł - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - kwota 40.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne pt. *„Zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych zalewu radkowskiego”* kwota 100.000,00 zł.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2007 rok – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2007 roku w budżecie Gminy Radków planują się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 401.780,00 zł w tym:

wydatki bieżące -

- nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.3 – Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej) kwota 72.000,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 54.000,00 zł) oraz środki własne (kwota 18.000,00 zł); rozpoczęcie zadania 2006 rok oraz zakończenie 2007 rok;
- kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki) kwota 250.000,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych

(kwota 187.500,00 zł) oraz środki własne (kwota 62.500,00 zł); rozpoczęcie zadania 2006 rok oraz zakończenie 2007 rok;

- świetlica w Ścinawce Średniej - "Moje miejsce na ziemi" (Program: INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), Priorytet: F - Współpraca - kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo, Działanie: F1 - Rozwój społeczno – kulturowy) kwota 79.780,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 59.835,00 zł) oraz środki własne (kwota 19.945,00 zł); rozpoczęcie zadania 2006 rok oraz zakończenie 2007 rok.

Część tabelaryczna dotycząca planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 6.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2007 rok – przychody i rozchody

W 2007 roku planuję się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Natomiast rozchody budżetu Gminy wyniosą 728.667 zł, w tym spłata rat kredytów wyniesie 262.667,00 zł oraz spłata rat pożyczek wyniesie 466.000,00 zł. Kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz poziom obsługi długu w latach 2007 – 2021 zaprezentowano w załączniku nr 13.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2007 rok – przychody i wydatki zakładów budżetowych i funduszu celowego

Źródła przychodów *Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Radkowie* to :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 1.483.000,00 zł,
- wpływy z usług 1.802.000,00 zł,
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 10.000,00 zł, oraz
- pokrycie amortyzacji 40.000,00 zł

Planowane wydatki tego zakładu to:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.602.000,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 322.500,00 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące oraz odpisy amortyzacji 1.204.044,00 zł

W planie finansowym zakładu zaplanowano również zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych zakładu w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Radkowie przy ul. Leśnej oraz zakup samochodu osobowego typ. Autobus.

Planowane przychody *Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie* – to kwota 76.590,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 89.590,00 zł oraz 678.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu.

Planowane wydatki tego zakładu to:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 546.000,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 96.538,00 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 125.052,00 zł.

Cześć tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 10.

Planowane przychody funduszu celowego - *Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* – to kwota 70.000,00 zł. Planowane wydatki to kwota 150.000,00 zł, w tym: kwota 30.000,00 zł przeznaczona na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione w związku z inwestycją gminną oraz kwota 120.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynków stanowiących mienie Gminy Radków.

Cześć tabelaryczna planu przychodów i wydatków funduszu celowego na 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 12.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2007 rok – zadania inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 6.287.000,00 zł w tym:

1. *przebudowa drogi gminnej 118761D Radków – Wambierzyce przez Nowy Świat kwota 130.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
2. *lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Radkowa – remont elewacji połączony z termomodernizacją kamienic i ratusza kwota 380.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
3. *zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5,6,7 kwota 268.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
4. *komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie kwota 40.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
5. *budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej kwota 270.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
6. *radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo – gaśniczych kwota 760.000,00 zł; źródła finansowania – kredyty i pożyczki; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
7. *budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa kwota 600.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
8. *budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej kwota 2.976.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 1.186.000,00 zł, kredyty i pożyczki – kwota 1.240.000,00 zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu; rozpoczęcie inwestycji 2006 rok i zakończenie 2007 rok;*
9. *przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo – rekreacyjnego w Ścinawce Średniej kwota 245.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
10. *zagoszpodarowanie sportowo – rekreacyjnych obiektów terenów basenu i boiska sportowego w Radkowie kwota 100.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*

11. *zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych zalewu radkowskiego* kwota 100.000,00 zł, źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;
12. *modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie* kwota 120.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;
13. *budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej* kwota 298.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok.

Cześć tabelaryczna planu zadań inwestycyjnych na 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.