



***Sprawozdanie roczne z  
wykonania  
budżetu Gminy Radków  
za 2006 rok***





## Spis treści

### **Cześć I – Wykonanie budżetu Gminy Radków za 2006 rok (część opisowa).....3**

<u>1.Wstęp .....</u>	<u>3</u>
<u>2.Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Radków za 2006 rok .....</u>	<u>5</u>
<u>3.Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Radków za 2006 rok....</u>	<u>20</u>
<u>4. Planowana i wykonana kwota nadwyżki za 2006 rok .....</u>	<u>37</u>
<u>5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2006 rok.....</u>	<u>37</u>
<u>6.Zobowiązania i należności według stanu na dzień 31.12.2006 roku..</u>	<u>38</u>
<u>7.Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i funduszu celowego za 2006 rok.....</u>	<u>40</u>
<u>8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2006 rok .....</u>	<u>44</u>
<u>9.Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 rok.....</u>	<u>46</u>
<u>10. Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy Radków w 2006 roku..</u>	<u>49</u>
<u>11.Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta i Gminy..</u>	<u>51</u>
<u>12. Podsumowanie .....</u>	<u>53</u>

### **Cześć II – Wykonanie budżetu Gminy Radków za 2006 rok (część tabelaryczna).....58**

- Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków za 2006 rok według źródeł
- Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków za 2006 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Radków za 2006 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

- Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków inwestycyjnych budżetu Gminy Radków za 2006 rok
- Załącznik nr 5 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu Gminy Radków za 2006 rok

# Cześć I – Wykonanie budżetu Gminy Radków za 2006 rok (część opisowa)

## 1. Wstęp

Budżet Gminy Radków na 2006 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr XLVII/387/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku. Zatwierdzono **dochody budżetu** gminy na poziomie **21.101.798 zł** oraz **wydatki budżetu** gminy na poziomie **20.069.131 zł**. Rada Miejska upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu w 2006 roku Rada podjęła 10 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 14 zarządzeń wprowadzające zmiany w budżecie (patrz tabela poniżej).

Tab. Rejestr uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy

Lp.	Numer i data zarządzenia / uchwały	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		+	-	+	-
<b>I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków</b>					
1	31/06 z dnia 31 marca 2006r.	89 617,00	1 000,00	220 946,00	132 329,00
2	41/06 z dnia 28 kwietnia 2006r.	145 922,00		152 670,00	6 748,00
3	55/06 z dnia 31 maja 2006r.	76 000,00		213 007,00	137 007,00
4	62/06 z dnia 30 czerwca 2006r.	85 020,00		239 489,00	154 469,00
5	71/06 z dnia 07 lipiec 2006r.			42 816,00	42 816,00
6	74/06 z dnia 31 lipca 2006r.	76 677,00		159 693,00	83 016,00
7	84/06 z dnia 31 sierpnia 2006r.	180 000,00		234 602,00	54 602,00
8	92/06 z dnia 20 września 2006r.	846 000,00		846 000,00	
9	98/06 z dnia 29 września 2006r.	128 509,00	249 000,00	312 613,00	433 104,00
10	104/06 z dnia 31 października 2006r.	266 370,00	31 300,00	319 196,00	84 126,00
11	109/06 z dnia 30 listopada 2006r.	24 432,00	280 000,00	147 957,00	423 525,00
12	114/06 z dnia 15 grudnia 2006r.				-20 000,00
13	118/06 z dnia 29 grudnia 2006r.	133 347,00	8 997,00	476 661,00	352 311,00
14	118A/06 z dnia 29 grudnia 2006r.	37 901,00			
<b>II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie</b>					
1	XLVIII/406/06 z dnia 27 stycznia 2006r.	710 129,00		1 659 699,00	949 570,00
2	L/410/06 z dnia 28 lutego 2006r.			61 865,00	36 275,00
3	LI/417/06 z dnia 31 marca 2006r.	533 158,00		247 012,00	8 600,00
4	LII/425/06 z dnia 28 kwietnia	98 806,00	77 250,00	983 696,00	962 140,00

	2006r.				
5	LIII/428/06 z dnia 31 maja 2006r.	121 500,00		358 500,00	237 000,00
6	LIV/434/06 z dnia 30 czerwca 2006r.	450 905,00	670,00	898 372,00	448 137,00
7	LV/446/06 z dnia 31 lipca 2006r.			552 000,00	552 000,00
8	LVII/457/06 z dnia 30 września 2006r.	427 790,00		807 553,00	379 763,00
9	LVIII/460/06 z dnia 26 października 2006r.	25 270,00		995 570,00	970 300,00
10	IV/ II/06 z dnia 28 grudnia 2006r.	244 282,00	356 341,00	1 028 816,00	740 709,00
		<b>4 701</b>	<b>-1 004</b>	<b>10 958</b>	<b>-7 168</b>
	<b>Razem</b>	<b>635,00</b>	<b>558,00</b>	<b>733,00</b>	<b>547,00</b>
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>Dochody (zł)</b>		<b>Wydatki (zł)</b>	
Plan 2006r. według uchwały budżetowej		21 101 798,00		20 069 131,00	
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami		3 697 077,00		3 790 186,00	
<b>Plan 2006r. po zmianach</b>		<b>24 798 875,00</b>		<b>23 859 317,00</b>	

Na koniec 2006 roku plan budżetu gminy po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **24.798.875,00 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **23.859.317,00 zł**. Dochody budżetu gminy w 2006 roku wyniosły **22.907.586,28 zł**, co stanowi **92,37%** planu. Wydatki budżetu gminy w 2006 roku zamknęły się kwotą **21.849.138,01 zł**, co stanowi **91,57%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 17.335.668,73 zł, tj. 97,02% planu, a wydatki inwestycyjne w wysokości 4.513.469,28 zł, tj. 75,34% planu.

Za 2006 rok wynik finansowy wyniósł 1.058.448,27 zł, w tym wynik na funduszach pomocowych wyniósł +2.830.450,50 zł oraz niedobór budżetu - 1.772.002,23 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2006 roku wyniosło:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **4.284.538,58 zł** oraz
- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych – **2.800.000,00 zł**
- z tytułu zobowiązań wymagalnych – **58.451,14 zł**,

co stanowi łącznie 31,18% wykonanych dochodów za 2006 rok.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 3.807.076,21 zł, w tym spłata pożyczki na prefinansowanie w kwocie 3.107.629,56 zł.

## 2. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Radków za 2006 rok

### Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan.....	182.830,00 zł	wykonanie	.....	136.
	427,78 zł	% wykonania		
tj.....				74
				,62%

Dochody w tym dziale to wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne) na rzecz osób fizycznych. Sprzedaż wykonana na poziomie 53 835,52 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tej należności w kwocie 63,80 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 82 528,46 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r **o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej**, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego - z Gminy Radków oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Dotacja została wykonana w 100%.

### Dz. 020 – Leśnictwo

plan.....	6.225,00 zł	wykonanie	.....	2.
	264,79 zł	% wykonania		
tj.....				36
				,38%

Dochody w tym dziale to kara za nielegalną wycinkę drewna w kwocie 1 196,29 zł oraz odsetki za nieterminowe wpływy w związku z nielegalną wycinką drzewa z lasów komunalnych w kwocie 6,20 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych w kwocie 1 062,30 zł.

### Dz. 600- Transport i łączność

plan.....	1.266.497,00zł
-----------	----------------

wykonanie.....  
.....1.262.838,42 zł  
% wykonania tj.....99,7  
1%

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Realizacja dochodów w kwocie 3.431,90 zł to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – są to wpłaty za zajęcie pasa drogowego (dochody pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych). Koniec roku 2006 zamknął się w tej opłacie zaległością w kwocie 81,10 zł oraz napłata w kwocie 60,00 zł. Naliczono również koszt upomnienia w kwocie 8,80 zł oraz odsetki od nieterminowej wpłaty w kwocie 13,30 zł. W budżecie Gminy Radków na 2007 rok wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zostały zaplanowane w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Kwota 3.926,70 zł to refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, przekazana z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Wpłata ta dotyczy roku ubiegłego.

Ponadto w rozdziale zrealizowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie **235.954,87 zł**. Środki te przeznaczone zostały na zadanie finansowane ze środków Unii Europejskiej pn. **„Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej nr 118740D do przejścia granicznego Radków-Bożanov”**. Dofinansowaniu podlegały również wydatki poniesione przez budżet gminy Radków w 2004 i 2005 roku (obsługa geodezyjna oraz projekt drogi), a więc przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z Wojewodą Dolnośląskim w lutym 2006 r. – kwota uznana do refundacji z lat poprzednich to 6.588,31 zł.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Dochody zrealizowane w kwocie **121.500,00 zł** to dotacja z funduszu celowego na dofinansowanie kosztów inwestycji zadania rekultywacyjnego pod nazwą **„Remont drogi transportu rolnego w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działki 810 i 875”**. Środki na realizację tej inwestycji pochodzą z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego.

#### Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota 175,85 zł to odsetki naliczonego na koniec 2006 roku na rachunku bankowym obsługującym to zadanie.

Kwota **897.827,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**. Dofinansowanie obejmuje zadania polegające na remoncie lub



odbudowie obiektów infrastruktury komunalnych (dróg, mostów) zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania powodzi w Gminie Radków. W ramach przekazanych środków zrealizowano następujące inwestycje:

- **„Remont drogi gminnej o nr geod. działek 705, 728/1, 757 w Ścinawce Dolnej”**- kwota dotacji 80.000,00 zł,
- **„Remont drogi gminnej o długości 1.622 m, o nr geod. działek 499, 488, 491/2, 364, 387, 372, 376 w Ścinawce Średniej”**- kwota dotacji 408.925,00 zł,
- **„Remont drogi gminnej o długości 638 m, o nr geod. działek 60, 63 w Ścinawce Dolnej”**- kwota dotacji 137.252,00 zł,
- **„ Remont drogi gminnej o długości 442 m, o nr geod. działek 692, 700, 122, 112, 119, 109, 130 w Ścinawce Dolnej** - kwota dotacji 106.568,00 zł,
- **„Remont przepustu w ciągu drogi o nr geod. działek 476/2, 764 w Tłumaczowie”**- kwota dotacji 18.252,00 zł,
- **„Remont kładki dla pieszych w ciągu ulicy Parkowej w Ścinawce Średniej”**- kwota dotacji 129.258,00 zł,
- **„Remont drogi gminnej o długości 92,6 m, o nr geod. działki 263 w Ścinawce Dolnej”**- kwota dotacji 17.572,00 zł.

#### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

plan.....	1.526.929,00 zł
wykonanie.....	435.270,49 zł
% wykonania	
tj.....	28,51%

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, jak również wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, odsetek od należności nie płaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, w tym najem budynków i pomieszczeń gospodarczych, jak również wpłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wykonane na poziomie 435.270,49 zł (co stanowi 28,51% wykonania planu). Na tak niskie wykonanie planu wpłynęła decyzja o przesunięciu na następny rok budżetowy sprzedaży 10 lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7.

Koniec 2006 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 50.814,59 zł oraz nadpłatą w kwocie 69,97 zł.

W szczególności zaległości i nadpłaty przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 15.646,11 zł, nadpłata kwota 19,21 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – zaległość 12.566,42 zł, nadpłata 50,76 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaległość w kwocie 897,70 zł,
- wpływy za sprzedaży składników majątkowych – zaległość w kwocie 17.106,96 zł,
- pozostałe odsetki w ramach tego rozdziału – zaległość w kwocie 4.597,40 zł.

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

plan.

.....	
...109.859,00zł wykonanie	.....96.
810,13zł	
% wykonania tj.	.....88,1
2%	

#### Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego w wysokości 84.961,00 zł (100 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 5% dochodu za wydawanie dowodów osobistych kwota 2.268,06 zł ( 151,20% planu).

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy za specyfikację dokumentów przetargowych

w kwocie 1 276,08 zł, wpływy z różnych dochodów (prowizja za znaki skarbowe) w kwocie 2.050,90 zł oraz odsetki od lokaty terminowej złożonej w Banku Gospodarki Żywnościowej w Kłodzku w kwocie 1.011,46 zł. Pozostała kwota to naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (kwota 35,64 zł)

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy w kwocie 5.206,99 zł stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i

usług (czynszów, telefonów, ochrony obiektów). Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawce Średniej. Na koniec 2006 roku w tym rozdziale widnieje zaległość w kwocie 8.155,32 zł, z czego kwota 7.468,32 zł stanowi zaległość z tytułu wpływów z różnych dochodów, natomiast kwota 687,00 zł to naliczone pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpływów w związku z realizacją tej opłaty.

#### **Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan.....  
.....41.074,00 zł  
wykonanie.....  
.....24.705,00 zł  
% wykonania tj.  
.....60,1  
5%

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, przekazana w wysokości 1.561,00 zł (100% planu).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Dotacja celowa w kwocie 23.144,00 zł z przeznaczeniem na wydatki obwodowych komisji wyborczych w wyborach na do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru Burmistrza.

#### **Dz. 752 - Obrona narodowa**

plan.....  
.....500,00 zł  
wykonanie.....  
..... 500,00 zł  
% wykonania tj.  
.....100,0  
0%

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 500 zł (100% planu).

#### **Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan.....  
.....23.976,00 zł

wykonanie.....  
.....21.976,00 zł  
% wykonania tj.  
.....91,66  
%

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 700,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

#### rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności wykonano w 51,22%, tj. 2.100,00 zł.

#### Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa w kwocie **19.176,00 zł** otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zrealizowana w 100,00% - wykorzystano ją na zadanie pn. „**Remont zbiornika przeciwpożarowego w Suszynie**” zniszczonego w wyniku działania powodzi w Gminie Radków.

#### **Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

plan.....  
.....4.989.250,00 zł  
wykonanie.....  
.....5.003.848,12 zł wykonania tj.  
.....10  
0,29%

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez samą gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, podatek od posiadania psa, opłatę targową, opłatę miejscową, opłatę administracyjną za czynności urzędowe oraz opłatę skarbową.

#### rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zrealizowano w wysokości 72,94% planu (kwota 3.355,28 zł). Rok 2006 zamknął się w tym podatku zaległością w kwocie 15.356,67 zł oraz nadpłatą w kwocie 7,50 zł.

#### Rozdział 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

**Podatek od nieruchomości od osób prawnych** – rok 2006 rozpoczął się zaległością 971.582,56 zł. Do dnia 31.12.2006 roku podatnicy zapłacili

1 799.032,58 zł, w tym 52.158,81 zł na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku lub wcześniej. Koniec 2006 roku zamknął się zaległością w kwocie 1.198.481,72 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 653.996,03 zł) oraz nadpłatą w kwocie 2,00 zł. W ciągu roku sporządzono 32 upomnienia na kwotę 1.299.968,00 zł oraz 6 tytułów wykonawczych na kwotę 67.930,40 zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 2 decyzje podatkowe dotyczące umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 239.534,30 zł. Decyzje dotyczą spółki „Kopalnie Piaskowca Radków” – umorzenia dokonano na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Radkowie nr VI/24/02 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców. Uzasadnieniem podjęcia decyzji było spełnienie warunków zwolnienia określonych w przedmiotowej uchwale. Według stanu na dzień 29.09.2006 r. stan zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w spółce „Kopalnie Piaskowca Radków” - wyniósł 36 osób, ponadto spółka nie posiadała zarówno zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, jak i zaległości podatkowych w stosunku do Gminy Radków na dzień wydania decyzji. W związku z powyższym podjęcie decyzji było uzasadnione.

**Podatek rolny od osób prawnych** - rok 2006 rozpoczął się zaległością w kwocie 245,81 zł. Do końca roku podatnicy zapłacili 58.800,81 zł, w tym 0,81 zł na zaległości, tj. należności których termin zapłaty upłynął 31 grudnia roku poprzedniego. Koniec 2006 roku zamknął się zaległością w wysokości 4.390,00 zł. W ciągu roku sporządzono 6 upomnień na kwotę 2.301,60 zł.

**Podatek leśny od osób prawnych** – rok 2006 rozpoczął się zaległością w kwocie 2,40 zł. Do dnia 31.12.2006 roku podatnicy zapłacili 56.206,40 zł, w tym na zaległości 4,80 zł. Koniec roku zamknął się bez zaległości oraz nadpłat. W ciągu 2006 roku sporządzono 3 upomnienia na kwotę 172,60 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób prawnych** – rok 2006 rozpoczął się bez zaległości. Do dnia 31.12.2006 roku podatnicy zapłacili 10.539,20 zł. Sporządzono 13 upomnień na kwotę 15.140,94 zł. Rok 2006 zamknął się zaległością w kwocie 97,80 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z opłaty administracyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat. Naliczone odsetki od nieuregulowanych podatków na koniec 2006 roku wyniosły 255.647,00 zł.

Rozdział 75616 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

**Podatek od nieruchomości od osób fizycznych** – rok 2006 rozpoczął się nadpłatą w kwocie 79,56 zł oraz zaległością w kwocie 168.702,74 zł. Natomiast rok podatkowy 2006 zakończył się zaległością podatkową w kwocie 164.173,73 zł oraz nadpłatą w wysokości 340,32 zł. Podatnicy w

ciągu roku podatkowego uiszcili zaległy podatek w kwocie 48.464,20 zł, natomiast wpłaty bieżące ukształtowały się na poziomie 516.425,70 zł. Razem dokonano wpłat na kwotę 564.889,90 zł. W ciągu 2006 roku sporządzono 235 upomnień na łączną kwotę 139.764,00 zł oraz 116 tytułów wykonawczych na kwotę 47.451,00 zł. Zabezpieczono również zaległości podatkowe hipoteką przymusową na kwotę 44.925,50 zł. W ciągu roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 41 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 9.873,09 zł. oraz 12 decyzji dotyczących umorzenia odsetek na kwotę 8.778,00 zł. Ponadto w ramach pomocy publicznej de minimis (na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Radkowie nr VI/24/02 z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców) Burmistrz Miasta i Gminy wydał 1 decyzję dotyczącą umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 74.909,00 zł. Zwolnienie dotyczy osoby fizycznej: CHRIS TURYSTYKA I REKREACJA Magdalena Alchimowicz Camp Radków – podstawa udzielenia ulgi: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 5 pracowników oraz brak zarówno zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, jak i zaległości podatkowych w stosunku do Gminy Radków na dzień wydania decyzji.

**Podatek rolny od osób fizycznych** - rok 2006 rozpoczął się nadpłatą w kwocie 29,34 zł oraz zaległością 78.263,71 zł. Rok podatkowy zakończył się zaległością podatkową w kwocie 61.127,24 zł oraz nadpłatą w wysokości 32,30 zł. Podatnicy w ciągu roku uiszcili zaległy podatek w kwocie 32.995,76 zł, a bieżące należności w kwocie 172.051,47 zł. Razem dokonano wpłat na kwotę 205.047,23 zł. W ciągu 2006 roku sporządzono 31 upomnień na łączną kwotę 85.981,00 zł oraz 47 tytułów wykonawczych na kwotę 13.864,00 zł. Zabezpieczono również zaległości podatkowe hipoteką przymusową na łączną kwotę 13.680,60 zł. W ciągu roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 22 decyzje umorzeniowe na łączną kwotę 3.497,40 zł oraz 3 decyzje dotyczące umorzenia odsetek na kwotę 1.482,50 zł.

**Podatek leśny od osób fizycznych** - rok 2006 rozpoczął się bez nadpłaty lecz z zaległością w kwocie 246,60 zł. Rok podatkowy 2006 zakończył się zaległością podatkową w kwocie 152,90 zł, nadpłata nie wystąpiła. Do końca 2006 roku podatnicy zapłacili kwotę 1.389,70 zł, w tym na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku, lub wcześniej kwotę 193,00 zł. Sporządzono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 43,70 zł.

**Podatek od środków transportowych od osób fizycznych** – rok 2006 rozpoczął się zaległością 14.569,74 zł. Do końca 2006 roku podatnicy zapłacili 52.919,74 zł, w tym 13.313,74 zł na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku lub wcześniej. Koniec roku zamknął się zaległością 1.683,80 zł. W ciągu 2006 roku sporządzono 2 upomnienia na łączną kwotę 1.481,60 zł.

**Podatek od spadków i darowizn** - zaplanowano dochody w kwocie 19.500,00 zł, za 2006 rok wykonanie wyniosło 66,65% (kwota 12.995,86 zł). Rok 2006 zamknął się zaległością w kwocie 4.303,03 zł.

**Podatek od posiadania psów** - zaplanowano dochody w kwocie 3.340,00 zł, wykonanie wyniosło 100,00%.

**Wpływy z opłaty targowej** - wykonanie dochodów wyniosło 4.831,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

**Wpływy z opłaty miejscowej** - zaplanowano dochody w kwocie 16.500,00 zł. Do końca roku wpłynęło 22.538,54 zł, co stanowi 136,60% wykonania planu.

**Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe** - zrealizowano dochody w wysokości 8.005,30 zł, tj. 97,63% wykonania planu.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** - zaplanowano dochody w kwocie 41.000,00 zł, do końca 2006 roku wykonanie wyniosło 142,65 % (kwota 58.486,71 zł). Koniec roku podatkowego zakończył się zaległościami w kwocie 1.105,40 zł, oraz nadpłatą w wysokości 1.713,80 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 2.397,30 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 18.608,61 zł. Naliczone odsetki od nieuregulowanych podatków na koniec 2006 roku wyniosły 179.428,40 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonanie wyniosło 261.456,20 zł co stanowi 91,14 % wykonania planu. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 18.133,38 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 41.720,36 zł. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 150.093,93 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna oraz opłata adiacencka za dokonanie scalenia i podziały nieruchomości) w kwocie 50.794,03 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również dochody z tytułu różnych opłat oraz odsetek za nieterminowe regulowanie tych należności w łącznej kwocie 714,50 zł. Zaległości oraz nadpłaty na dzień 31.12.2006r. - kształtują się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej – zaległość w kwocie 790,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość kwota 1.043,80 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość w kwocie 30.731,69 zł, nadpłata to kwota 0,96 zł,
- naliczone odsetki od nieuregulowanych podatków i opłat – kwota 7.417,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 1.773.663,00 zł. Wysokość udziału gminy podana przez Ministra Finansów, zrealizowana na poziomie 103,49 %. Dochody z

tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 5.930,36 zł, co stanowi 141,20 % wykonania planu.

#### **Dz. 758- Różne rozliczenia**

plan.....7.213.319,00 zł  
.....7.213.319,00 zł  
wykonanie.....7.213.319,12 zł  
% wykonania tj.  
.....100,0  
0%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 4.539.144,00 zł), uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana na poziomie 100,00% (kwota 17.950,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin również w wysokości 100,00% planu (kwota 2.257.813,00 zł)

rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Kwota 8.152,12 zł to zwrot środków z poprzedniego roku projektu „**Sami sobie u siebie - czy trójstronny dialog na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego wsi powiatu kłodzkiego**” - Program pilotażowy LEADER+.

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 390.260,00 zł.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

plan.....40.253,00 zł  
.....40.253,00 zł  
wykonanie.....31.003,05 zł  
% wykonania tj.  
.....77,0  
2%

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Otrzymano dotację na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasilek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 i na sfinansowanie wprowadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych, w wysokości 4.790,14 zł (78,18% planu) oraz wpływy z tytułu różnych dochodów (zwrot wydatków telefonicznych i centralnego ogrzewania za poprzedni rok w kwocie 1.446,72 zł), wpływów ze sprzedaży usług w kwocie 310,00 zł.



Pozostałe dochody to darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych i instytucji sektora prywatnego przekazane w kwocie 145,00 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługujących placówki oświatowe w ramach tego rozdziału w kwocie 208,58 zł.

#### Rozdział 80110- Gimnazja

W ramach rozdziału wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań za rok 2005 (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, a także wpływy ze sprzedaży usług i odsetki z konta (łącznie kwota wpływów 18.454,15 zł).

#### rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) to środki przeznaczone na sfinansowanie komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, kwota 800,00 zł oraz środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 4.848,46 zł. Wykonanie planu w tym rozdziale na poziomie 34,19%.

#### **Dz. 851 – Ochrona zdrowia**

plan.....	.....
.....140,00 zł	
wykonanie.....	.....
.....140,00 zł	
% wykonania tj...	.....100,2
.....	.....
5%.....	

#### rozdział 85195 – Pozostała działalność

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia przekazana w kwocie 140,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeń spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

plan.....	.....
.....3.770.900,00 zł	
wykonanie.....	.....
.....3.780.235,77 zł	
% wykonania tj...	.....100,2
.....	.....
5%.....	

rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazana w wysokości 100% planu (kwota 2.450.000,00 zł) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.708,19 zł. Ponadto w rozdziale tym zrealizowano dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (50% zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez komornika – kwota 1.668,99 zł).

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, przekazana w wysokości 100% planu (kwota 19.900,00 zł).

rozdział 85214 — Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 185.000,00 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 330.000,00 zł). Dotacja ta przeznaczona została na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Zrealizowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.521,18 zł.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w wysokości 100 % (kwota 170.000,00 zł) oraz należności z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 350,83 zł.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze – wykonanie w kwocie 12.116,18 zł, co stanowi 121,16% wykonania planu (kwota 10.000,00 zł).

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zrealizowano **dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi**, która miała miejsce w sierpniu 2006 roku oraz na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne były

dotknięte suszą - kwota **330.000,00 zł**. Ponadto zrealizowano wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9.970,40 zł (plan w wysokości 10.000,00 zł). Kwota ta przeznaczona została na zakup kwalifikowanego materiału siewnego dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy i nadmiernych opadów deszczu.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100% planu (kwota 266.000,00 zł) - w ramach realizacji programu wieloletniego **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**.

#### **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan.....	367.464,00 zł	
wykonanie.....	363.243,00 zł	
% wykonania tj.		98,85
%		

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy (stypendia dla uczniów) kwota 360.443,00 zł, tj. 98,79% planu. Środki te przeznaczone zostały na udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w związku z rządowym programem wspierania, powstania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. **„Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”**. W rozdziale tym otrzymano również spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - kwota 2.800,00 zł

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan.....	3.827.006,00 zł	
wykonanie.....	3.691.860,24 zł	
% wykonania tj.		96,4
7%		

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- z uwagi na przesunięcie realizacji zadania związanego z modernizacją wodociągowych środków trwałych na rok następny, zaplanowane środki w kwocie 148.500,00 zł pochodzące od Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej z umorzeń nie zostały wykonane,

- kwota 3.107.629,56 zł są to środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na zadanie zrealizowane w poprzednim roku **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa etap I, II i III”**
- kwota 409.386,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dotacja na zadanie zrealizowane w poprzednim roku **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa etap I, II i III”**.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Kwota 174.844,68 zł to refundacja wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, przekazana z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku (kwota 36.000,00 zł dotyczy roku ubiegłego).

### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan.....563.470,00 zł  
 wykonanie.....49.606,93zł  
 % wykonania  
 tj.....8,80%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wykazane są dochody w postaci darowizn w postaci pieniężnej od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych na zorganizowanie imprezy kulturalnej pod nazwą **„I Gminny Dzień Dziecka – Gminna impreza sportowa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radków”** w kwocie 3.200,00 zł oraz odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych w kwocie 5,21 zł.

Zaplanowana kwota 459.000,00 zł to środki pozyskane z funduszy strukturalnych na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wykonanie 36.000,00 zł. Realizacja planu w powyższym rozdziale jest następująca:

- w ramach projektu **„Podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego na obszarze Gminy Radków i Mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych, a także opracowanie publikacji promocyjnych”** (program INTERREG III A Czechy – Polska) w 2006 r. otrzymano refundację poniesionych wydatków **w wysokości 36.000,00 zł**; dnia 6 listopada 2006 r. złożono następny wniosek o płatność na kwotę 33.934,50 zł, zwrot środków w wysokości **33.934,50 zł** nastąpił w lutym 2007 r.; przedmiotowy projekt jest zamknięty zarówno po względem rzeczowym, jak i finansowym.

- w ramach projektu **„Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansa rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych – Etap I – Kraina Gór Stołowych”** (program INTERREG III A Czechy – Polska) dnia 21 grudnia 2006 r. złożono wniosek o płatność na kwotę 129.862,26 zł, zwrot środków w wysokości **129.862,26 zł** nastąpił w lutym 2007 r.; do refundacji poniesionych wydatków za 2006 r. pozostaje kwota 46.067,93 zł.
- w ramach projektu mikroprojektu **„Integracja transgraniczna poprzez umacnianie partnerstw w regionie Radkowsko – Polickim”** (program INTERREG III A Czechy – Polska) dnia 30 października 2006 r. złożono wniosek o płatność na kwotę 33.959,99 zł, natomiast w styczniu 2007 r. odbyła się kontrola rzeczowo – finansowa przedmiotowego mikroprojektu; tak więc zwrot środków powinien nastąpić II kwartale 2007 r., różnica pomiędzy kwotą wykazaną po stronie wydatków sklasyfikowanych jako UE 34.187,36 zł a kwotą wykazaną we wniosku o płatność 33.959,99 zł dotyczy poniesionych wydatków, które podczas kontroli nie zostały uznane jako koszty kwalifikowane (kwota 227,37 zł).
- w ramach projektu **„Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansa na wzrost aktywności społeczno – gospodarczej obszaru pogranicza”** (program INTERREG III A Czechy – Polska) wydatkowano niewielką kwotę 2.226,07 zł, w związku z powyższym nie otrzymano żadnych zwrotów.

#### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 90.870,00 zł. Kwota ta to środki pozyskane na dofinansowanie projektu **„Świetlica w Scinawce Średniej - Moje miejsce na ziemi”** w ramach projektu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska. Dnia 14 grudnia 2006 r. złożono wniosek o płatność na kwotę 26.907,67 zł; do refundacji poniesionych wydatków za 2006 r. pozostaje jeszcze kwota 18.863,09 zł.

Zrealizowane dochody w tym rozdziale to również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i wypływy z różnych dochodów - kwota 1,72 zł.

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

**Kwota 9.400 zł** pozyskana w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem **na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek**. Wykonanie dotacji w 100%.

Kwota 1.000,00 zł to wpływy z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku z przeznaczeniem na zakup nowych lamp oświetleniowych do biblioteki w Scinawce Średniej.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

plan.....	869.183,00 zł
wykonanie.....	793.537,44zł
% wykonania	
tj.....	9
1,30%	

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **100.000,00 zł** (100,00% wykonania planu). **Kwota ta została pozyskana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej.**

Kwota 768.372,00 zł to zaplanowane środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na zadanie pod nazwą „**Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police**” w ramach programu INTERREG III A Czechy – Polska (wykonanie w 90,15% - kwota 692.720,27 zł). W przedmiotowym zadaniu dofinansowaniu podlegały również wydatki poniesione przez budżet gminy Radków w 2005 roku, a więc przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Wojewodą Dolnośląskim w lutym 2006 r. – kwota uznana do refundacji z lat poprzednich to 10.522,50 zł. Do refundacji poniesionych wydatków za 2006 r. pozostaje jeszcze kwota 2.240,98 zł.

Kwota 5,87 zł to naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym obsługującym to zadanie.

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota 811,30 zł to otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej pozyskane na zakup wózka do kredowania linii na boisko piłkarskie w Radkowie. Wykonanie dochodów w 100,04%

*Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Gminy Radków za 2006 rok została przedstawiona w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.*

## **3. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Radków za 2006 rok**

### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

plan.....	189.650,00 zł
wykonanie.....	127.575,51 zł

% wykonania tj..... 67,27 %

Rozdział 01008 – 40.000,00 zł - Melioracje wodne

Wydatki związane są z opłacaną składką członkowską na rzecz Miejsko-Gminnej

Spółki Wodnej w Radkowie w zamian za konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne. Wykonanie 100% planu.

Rozdział 01030- 5.047,05 zł – Izby rolnicze

Wydatki w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych - zrealizowano w wysokości 98,58 % planu (kwota 5.047,05 zł).

Rozdział 01095- 82.528,46 zł – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to dopłaty do paliwa rolniczego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 82.528,46 zł.

#### **Dz. 020 – Leśnictwo**

plan .....7.000,00 zł

wykonanie .....4.406,21 zł

% wykonania tj. ....62,95 %

Rozdział 02001- 4.406,21 zł – Gospodarka leśna

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

#### **Dz. 600 - Transport i łączność**

plan..... 2.323.937,00 zł

wykonanie..... 2.288.322,51 zł

% wykonania tj.....98,47 %

Rozdział 60016 – 633.023,38 zł - Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują 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. W pierwszym półroczu wykonano remont chodnika w Wambierzycach (materiały + robocizna), remont muru oporowego w Raszkowie, remont mostu w Ratnie Dolnym, remont drogi w Ścinawce Górnej, wykonano tablice – słupy informacyjne, wykonano dokumentację drogi Radków – Wambierzyce – wykonanie w kwocie 251.160,35 zł.

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 381.863,03 zł, co stanowi 97,11% planu w szczególności na realizację następujących zadań:

- **Modernizacja drogi gminnej Radków – Wambierzyce kwota 29.429,89 zł (sporządzenie mapy do celów projektowych wraz z okazaniem punktów granicznych).**

- **„Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej 118740D do przejścia granicznego Radków – Bożanów”** - środki z budżetu Unii Europejskiej to kwota 229.366,56 zł, natomiast środki z budżetu krajowego to kwota 104.261,53 zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Unii Europejskiej w kwocie 235.954,87 zł, różnica 6.588,31 zł wynika z uznania i dofinansowania wydatków poniesionych przez budżet gminy Radków w 2004 i 2005 roku (obsługa geodezyjna oraz projekt drogi), a więc przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z Wojewodą Dolnośląskim.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 32.964,98 zł. Obejmują one wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, jak również wydatki na zakup usług remontowych. Zobowiązania wymagalne kwota 4.270,00zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 60017 – 400.967,69 – Drogi wewnętrzne

Wydatkowana kwota 400.967,69 zł obejmuje środki poniesione na realizację zadanie **„Remont drogi transportu rolnego w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działki 810 i 875”** – 1,315mb. Zadanie to było współfinansowane ze środków otrzymanych z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 121.500,00 zł.

Rozdział 60078 – 1.254.331,44 zł – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Wydatki na w/w wynagrodzenia są refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku.

W 2006 roku poniesiono również wydatki na realizacją zadań pod nazwą:

- **„Remont drogi gminnej w Ścinawce Dolnej o nr geodezyjnych dz. 705, 728/1, 757 polegającym na odbudowie jezdni zniszczonej podczas powodzi.”** - długość remontowanego odcinka wynosi 780mb. Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 201.259,03 zł, natomiast kwota dotacji wynosi 80.000,00 zł;
- **„Remont drogi gminnej o długości 1.622m, o nr geod. działek 499, 488, 491/2, 364, 387, 372, 376 w Ścinawce Średniej.”** Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 511.156,38 zł, natomiast kwota dotacji wynosi 408.925,00 zł;
- **„Remont drogi gminnej o długości 638m, o nr geod. działek 60, 63 w Ścinawce Dolnej.”** Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 171.565,83 zł, natomiast kwota dotacji wynosi 137.252,00 zł;
- **„Remont drogi gminnej o długości 442 m, o nr geod. działek 692, 700, 122, 112, 119, 109, 130 w Ścinawce Dolnej.”** Na



realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 133.210,10 zł, natomiast kwota dotacji wynosi 106.568,00 zł;

- **„Remont przepustu w ciągu drogi o nr geod. działek 476/2, 764 w Tłumaczowie.”**  
Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 22.815,81 zł, natomiast kwota dotacji wynosi 18.252,00 zł;
- **„Remont kładki dla pieszych w ciągu ulicy Parkowej w Ścinawce Średniej.”** Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 161.572,53 zł, natomiast kwota dotacji wynosi 129.258,00 zł;
- **„Remont drogi gminnej o długości 92,6 m, o nr geod. działki 263 w Ścinawce Dolnej.”** Na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 21.965,32 zł, natomiast kwota dotacji wynosi 17.572,00 zł.

**Ogółem poniesiona kwota wydatków na remonty dróg 1.224.199,68 zł.** Wyżej wymienione zadania współfinansowane były ze środków otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie **897.827,00 zł.**

Pozostała kwota 654,68 zł są to wydatki poniesione na mapy i wypisy geodezyjne działek, na których prowadzono prace remontowe.

Zobowiązania tego rozdziału wynoszą 6.903,98 zł i wynikają z pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (podatek, ZUS).

#### **Dz. 630 - Turystyka**

plan.....	29.540,00 zł
wykonanie.....	29.498,29 zł
% wykonania tj. ....	99,86 %

Rozdział 63001- 29.498,29 zł - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością Punktu Informacji Turystycznej, na poziomie 99,86% planu (kwota 29.498,29 zł). Znajdują się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz od odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej, jak również wydatki na bieżącą działalność punktu (w okresie od początku roku do dnia 31.01.2006 r.). Z dniem 01.02.2006r. Punkt Informacji Turystycznej został włączony w struktury organizacyjne instytucji kultury pod nową nazwą Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie.

#### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

plan.....	1.808.040,00 zł
wykonanie.....	1.796.773,70 zł
% wykonania tj. ....	99,38 %

Rozdział 70004 – 8.498,26 zł - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki w tym rozdziale obejmują remonty budynków stanowiących mienie gminy i będące w bezpośrednim zarządzie UMiG Radków oraz

opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty za energię i wodę.

Rozdział 70005 – 1.788.275,44 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 99,40% planu (kwota 1.788.275,44zł). Dotyczą one wydatków związanych z szacunkami i podziałami geodezyjnymi gruntów, nieruchomości oraz dokumentami do komunalizacji mienia. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zadanie:

**„Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Radkowie oraz przyłączenie osiedla budynków i oświetlenie uliczne do sieci elektroenergetycznej”** kwota 55.998,20 zł, która stanowi 99,73% planu,

**„Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7”** kwota 1.000.000,00 zł, która stanowi 100% planu,

**„Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej dziesięcioma budynkami rekreacyjno - wypoczynkowymi - dz. Nr 897/1 AM obręb Radków 1”**, kwota 500.000,00 zł, która stanowi 100% planu.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 8.856,78 zł, która dotyczy zakupu usług pozostałych. Zobowiązania wymagalne to kwota 3.023,50 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### **Dz. 710 - Działalność usługowa**

plan.....	6.000,00 zł
wykonanie.....	2.583,91 zł
% wykonania tj.....	43,07 %

Rozdział 71004 – 2.583,91 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach środków zrealizowano wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 2.583,91 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 8.540,00 zł w tym 3.416,00 zobowiązań wymagalnych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych). W 2006 r. sporządzono zmianę planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Radków w obrębie Ścinawka Średnia - rejon Mickiewicza, 3-Maja, Sikorskiego, Obrońców Westerplatte.

#### **Dz. 750 - Administracja publiczna**

plan.....	2.404.954,00 zł
wykonanie.....	2.362.283,17 zł
% wykonania tj.....	98,23 %

Rozdział 75011 – 154.976,16 zł - Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 84.961,00 zł. Zobowiązania w

tym rozdziale to kwota 18.966,71 zł  
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rozdział 75022- 87.874,14 zł - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów oraz usług kamerowania sesji. Realizacja wydatków na poziomie 97,64% planu (kwota 87.874,14 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 924,67 zł - zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 -1.997.223,50 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacono 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, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 129.769,60 zł na wymianę centralnego ogrzewania w Urzędzie Miasta i Gminy Radków, komputeryzację urzędu, poziom wykonania 95,01%. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 185.427,40 zł dotycząca należności z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych, zakupu energii. Zobowiązania wymagalne to zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 823,06 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 88,00 zł oraz zakup usług pozostałych kwota 7.630,39 zł (na dzień sporządzania sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75075 - 9.444,47 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Są to wydatki związane ze promocją Gminy Radków.

Rozdział 75095 - 112.764,90 zł - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki, które stanowią składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Samorządów Polskich Współdziałających z Parkami Narodowymi, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Ponadto w rozdziale znajdują się diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Realizacja wydatków na poziomie 96,42% (kwota 112.764,90 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 23.555,59 zł - zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz usług remontowych. Zobowiązania wymagalne to zakup materiałów i wyposażenia, kwota 1.141,85 zł oraz zakup usług pozostałych, kwota 1.358,88 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

**Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

plan.....41.074,00 zł  
wykonanie.....24.705,00 zł  
% wykonania tj. ....60,15 %

Rozdział 75101 – 1.561,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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 zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 1.561,00zł). Wydatek w całości sfinansowany z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu.

Rozdział 75109 – 23.144,00 zł – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału to wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wyboru burmistrza gminy Radków. Wydatki w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wałbrzych.

#### **Dz. 752 - Obrona narodowa**

plan..... 500,00 zł  
wykonanie..... 500,00 zł  
% wykonania tj..... 100,00 %

Rozdział 75212 – 500,00 zł - Pozostałe wydatki obronne

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

#### **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

plan.....363.171,00 zł  
wykonanie.....332.974,40 zł  
% wykonania tj. ....91,69 %

Rozdział 75412 – 134.139,81 zł - Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane środki tego rozdziału to dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Sfinansowano wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. Wykonanie zaplanowanych wydatków na poziomie 85,17% planu (kwota 134.139,81 zł).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to zakup samochodu dla OSP (spłata zobowiązań z poprzedniego roku), kwota 25.000,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 72.023,60 zł, w tym 3.158,00 zł zobowiązań wymagalnych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75414 – 700,00 zł - Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – 174.164,42 zł - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 96,22% planu (kwota 174.164,42 zł). W ramach środków zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii i usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 13.077,43 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Zobowiązania wymagalne to kwota 48,58 zł i dotyczy zakupu usług pozostałych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75478 – 23.970,17 zł – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na „**Remont zbiornika przeciwpożarowego w Suszynie**” zniszczonego w wyniku działania powodzi w Gminie Radków – kwota **23.970,17 zł**. Wyżej wymienione zadanie współfinansowane było ze środków otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 19.176,00 zł.

#### **Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

plan.....	15.000,00 zł
wykonanie.....	14.911,31 zł
% wykonania tj.....	99,41 %

Rozdział 75647 – 14.911,31 zł - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

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

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**

plan.....	220.000,00 zł
wykonanie.....	219.719,60 zł
% wykonania tj. ....	99,87 %

Rozdział 75702 – 219.719,60 zł - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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 zaciągniętej pożyczki 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. jak również odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych – razem kwota 219.719,60 zł.

#### **Dz. 758 - Różne rozliczenia**

plan.....	5.623,00 zł
wykonanie.....	5.623,00 zł
% wykonania tj. ....	100,00 %

Rozdział 75809 – 5.623,00 zł - Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 5.623,00 zł). Gmina pokryła część kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego (623,00 zł) oraz zakupiła użytkowanie znaku graficznego i hasła „Wioska Beztraska” w ramach programu LEADER+ (5.000,00 zł).

#### **Dz. 801 - Oświata i wychowanie**

plan.....	5.896.807,00 zł
wykonanie.....	5.848.122,26 zł
% wykonania tj. ....	99,17 %

Rozdział 80101 — 2.950.555,52 zł - Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) - wykonane w wysokości 2.950.555,52 zł; na poziomie 99,90% planu.

Zrealizowano 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.

Zobowiązania w kwocie 310.706,93 zł to przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” oraz faktury VAT za energię elektryczną, usługi kominiarskie oraz zakup usług remontowych.

Rozdział 80103 – 151.338,59 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej - wykonane na poziomie 100,00% planu. Zobowiązania w kwocie 14.554,80 zł to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80104 – 654.050,00 zł - Przedszkola

Zrealizowane środki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie (realizacja na poziomie 95,57 % planu).

#### Rozdział 80110- 1.846.277,15 zł - Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej i Gimnazjum w Ścinawce Dolnej wykonane w kwocie 1.846.277,15 zł (100,00% planu). Zobowiązania w kwocie 178.207,08 zł to przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” oraz faktury VAT za energię elektryczną.

W ramach planu zrealizowano 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.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wydatki poniesione na opracowanie przedmiaru robót, opracowanie dokumentacji i opracowanie specyfikacji technicznej na budowę hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej – 121.501,37 zł oraz spłata zobowiązań z poprzedniego roku – 29.220,63 zł (razem kwota 150.722,00 zł).

#### Rozdział 80113 – 180.438,81 zł - Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane wydatki związane są z dowożeniem uczniów do szkół i gimnazjum. W szczególności zrealizowano następujące wydatki: zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 180.438,81 zł. Zobowiązania w kwocie 26.265,22 zł, w tym wymagalne w kwocie 1.596,32 zł dotyczą zakupu usług transportowych (na dzień sporządzania sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### Rozdział 80146 – 16.114,73 zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w łącznej wysokości 16.114,73 zł.

#### Rozdział 80195 – 49.347,46 zł - Pozostała działalność

Są to wydatki związane z wypłatą świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 43.542,00 zł, jak również wydatki poniesione na udział w pracach komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego kwota 957,00 zł (dotacja 800,00zł) oraz wydatki poniesione na dofinansowanie

pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwota 4.848,46 zł.

### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia**

plan.....190.140,00 zł  
wykonanie.....164.412,18 zł  
% wykonania tj..... 86,47 %

Rozdział 85149 – 11.481,79 zł - Programy polityki zdrowotnej

Wydatki przeznaczone zostały na zadania związane z programem profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców Gminy Radków. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 1.139,95 zł i dotyczą wynagrodzeń z umów zlecenia, składek na Fundusz Pracy oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 85153 – 20.648,11 zł – Zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, a w szczególności na wypłaty z tytułu umów zlecenia, składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 909,64 zł, w tym wymagalne 217,04 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 85154 – 123.758,30 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Wydatki wykonano na poziomie 95,68% planu (kwota 123.758,30 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 21.127,28 zł, w tym zobowiązania wymagalne 4.451,81 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (na dzień sporządzania sprawozdania spłacone w całości bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 85195 – 8.523,98 zł - Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano 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. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 236,68 zł i wynika z zakupu usług.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

plan.....4.578.900,00 zł



wykonanie.....4.554.703,87 zł  
% wykonania tj. ....99,47%

Rozdział 85202 – 35.166,77 zł - Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Wykonanie na poziomie 100,00 % planu (kwota 35.166,77 zł).

Rozdział 85212 – 2.450.000,00 zł - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to wydatki związane z realizacją świadczeń. Wykonanie na poziomie 100,00% planu. Świadczenia zostały wypłacone 884 rodzinom. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.731,60 zł. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Rozdział 85213 – 19.900,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wykonanie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na poziomie 100,00% planu, w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Składki odprowadzane są za osoby uprawnione do zasiłku stałego, dodatku do zasiłku rodzinnego i świadczenia pielęgnacyjnego. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 198,16 zł.

Rozdział 85214 — 605.205,89 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom miasta 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 515.000,00 zł). Wykonanie 98,41% planu.

Rozdział 85215 – 394.010,79 zł - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wydano 521 decyzji przyznających świadczenia. Realizacja wydatków na poziomie 98,52% planu.

Rozdział 85219 – 329.504,93 zł - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 329.504,93 zł (98,36% planu), sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 170.000,00zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 39.441,32 zł wynikająca głównie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” oraz pochodnych

od wynagrodzeń, jak również z tytułu zakupu usług, materiałów i wyposażenia oraz zakupu energii.

Rozdział 85228 – 44.945,09 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są 21 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Wykonanie to 93,84% planu. Zobowiązania tego rozdziału to kwota 2.849,51 zł i wynika ona ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz nie podjętej umowy zlecenia.

Rozdział 85278 – 339.970,40 zł - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na pomoc pieniężną dla 67 rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 roku (kwota 330.000,00 zł - w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa) oraz na zakup materiału siewnego dla w/w rolników (kwota 9.970,40 zł).

Rozdział 85295 – 336.000,00 zł - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 346 dzieci, w tym 265 mieszkających na wsi oraz 317 rodzin w postaci zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wykonanie 100,00 % planu.

#### **Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

plan.....	9.340,00 zł
wykonanie.....	7.746,67 zł
% wykonania tj. ....	82,94 %

Rozdział 85333 – 1.387,41 zł - Powiatowe urzędy pracy

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

Rozdział 85395 – 6.359,26 zł - Pozostała działalność

Kwotę 6.359,26 zł przeznaczono na działalność Gminnego Centrum Informacji w Ścinawce Średniej, w tym na szkolenia, zakup publikacji i materiałów informacyjno – szkoleniowych, tworzenie bazy danych o rynku pracy. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 395,60zł i wynika z zakupu usług pozostałych, w tym zobowiązania wymagalne 285,48 zł (na dzień sporządzania sprawozdania spłacone w całości bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

#### **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

plan.....	478.078,00 zł
wykonanie.....	473.052,68 zł
% wykonania tj. ....	98,95 %

Rozdział 85401 – 102.307,68 zł - Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFSS). Zobowiązania w kwocie 7.762,46 zł dotyczą wynagrodzeń oraz

pochodnych od wynagrodzeń jak również dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”.

Rozdział 85415 – 370.745,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych, udzielone w formie przedmiotowej, tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Wykonanie na poziomie 98,82% planu. Na w/w wydatki gmina uzyskała dotacje w kwocie 360.443,00 zł.

### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

plan.....	599.260,00 zł
wykonanie.....	491.733,16 zł
% wykonania tj.....	82,06 %

Rozdział 90001 – 6.985,50 zł - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie na poziomie 6,57% planu - i jest to realizacja zobowiązań z poprzedniego roku. Zobowiązania w tym rozdziale w kwocie 26.322,00 zł.

Rozdział 90003 – 258.236,70 zł - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe. Wykonanie na poziomie 97,38 % planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 15.666,48 zł i wynika z zakupu usług oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90004 – 4.900,00 zł - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90015 – 208.634,19 zł - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 99,57% planu dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie Gminy Radków. Zobowiązania w kwocie 47.792,11 zł dotyczą zakupu energii.

Rozdział 90078 – 12.976,77 zł - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonanie wydatków w wysokości 100,00% planu dotyczą zakupu usług pozostałych oraz materiałów i wyposażenia na usuwanie skutków powodzi, która nawiedziła Gminę Radków w 2006 roku.

### **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

plan.....	2.879.147,00 zł
wykonanie.....	1.562.700,77 zł
% wykonania tj.....	54,28%

Rozdział 92105 – 427.164,14 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania:

- **„Podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego na obszarze Gminy Radków i Mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych, a także opracowanie publikacji promocyjnych”** w kwocie 93.246,01 zł, co stanowi 97,13% planu (69.934,51 to środki z UE i 23.311,50 zł to środki krajowe),
- **„Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Karina Gór Stołowych”** w kwocie 234.998,04 zł (175.930,19 zł to środki z UE i 59.067,85 zł to środki krajowe),
- **„Integracja transgraniczna poprzez umacnianie partnerstw w regionie Radkowsko- Polickim”** w kwocie 45.500,98 zł, co stanowi 98,91% planu (34.187,36 zł to środki z UE i 11.313,62 zł to środki krajowe),
- **Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno- gospodarczej obszarów pogranicza”** w kwocie 2.968,10 zł co stanowi 2,47 % planu ( 2.226,07 zł to środki z UE i 742,03 zł to środki krajowe).

Natomiast kwota 50.451,01 zł dotyczy wydatków na zakupy materiałów i wyposażenia oraz wydatków na zakupy usług pozostałych sklasyfikowanych w czwartej cyfrze paragrafu „0”.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 53.255,57 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów wyposażenia, zakupu usług pozostałych.

Rozdział 92109 – 831.560,63 zł - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - realizacja na poziomie 100,00% (kwota 293.000,00 zł). W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na realizację zadania pt.

- **Świetlica w Ścinawce Średniej - „Moje miejsce na ziemi”** finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 45.770,76 zł oraz przez budżet krajowy kwota 15.258,91 zł;
- **„Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej”** finansowanego z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”. Wydatkowane środki na realizację tego zadania z budżetu Gminy Radków (poza budżetem przedmiotowego projektu; czwarta cyfra paragrafu wydatków „0”) wyniosły 15.505,75 zł;
- **„Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie”** kwota 461.708,70 zł (zakupy inwestycyjne

350.960,00 oraz wydatki bieżące 110.748,70 zł); wniosek o refundację poniesionych wydatków został złożony dnia 28 grudnia 2006 r. na kwotę **288.000,00 zł** – finansowanie z budżetu województwa dolnośląskiego.

Natomiast kwota 316,51zł dotyczy wydatków na zakupy usług pozostałych sklasyfikowanych w czwartej cyfrze paragrafu „0”.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 473.880,81 zł wynika ona z wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia oraz na zakupy inwestycyjne.

Rozdział 92116 – 303.976,00 zł - Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera - realizacja 99,53%.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

plan.....1.813.156,00 zł  
wykonanie.....1.536.789,81 zł  
% wykonania tj. ....84,76 %

Rozdział 92601 – 1.494.355,71 zł - Obiekty sportowe

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

- **„Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police”** (finansowanego ze środków budżetu krajowego w kwocie 248.468,49 zł oraz ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 684.438,75 zł); wydatki poza budżetem przedmiotowego projektu - czwarta cyfra paragrafu wydatków „0” wyniosły 7.402,45 zł;
- **„Budowa hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej”** kwota 554.046,02zł.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 349.600,00 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych oraz zakupu usług pozostałych

Rozdział 92605 – 42.434,10 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 przekazana dla następujących klubów sportowych: MLKS Radków, MLKS „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy i Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Nowa Ruda – realizacja 100,00% planu (kwota 41.000,00 zł).

W ramach rozdziału wydatkowano również środki na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów szkół i studentów, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Radków (kwota 622,80 zł).

*Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Radków za 2006 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku nr 3.*

*Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków inwestycyjnych za 2006 rok została przedstawiona w załączniku nr 4.*

#### 4. Planowana i wykonana kwota nadwyżki za 2006 rok

Planowana nadwyżka budżetu Gminy Radków w wysokości 939.558,00zł - wykonana została w kwocie 1.058.448,27 zł.

#### 5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2006 rok

W 2006 roku przychody wyniosły 2.914.640,48 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 3.807.076,21 zł (patrz tabela poniżej):

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchodu za 2006 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie za 2006r.
<b>Przychody</b>				
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 800 000,00	2 800 000,00
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	114 640,00	114 640,48
Razem przychody budżetu			2 914 640,00	2 914 640,48
<b>Rozchody</b>				
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	3 107 630,00	3 107 629,56
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	708 667,00	699 446,65
Razem rozchody budżetu:			3 816 297,00	3 807 076,21

Jak wynika z przedstawionej tabeli w 2006 roku dokonano spląty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.107.629,56 zł, natomiast spląty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w omawianym okresie wyniosły 699.446,65 zł.

## 6. Zobowiązania i należności według stanu na dzień 31.12.2006 roku

**Wielkość zobowiązań** na koniec 2006 roku wyniosła **7.142.989,72 zł**, w tym:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kolektor sanitarny Ścinawka Średnia – Radków - Wambierzyce” - kwota 989.250,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wałbrzych zaciągnięta na dofinansowanie zadania „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap I” - kwota 600.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wałbrzych zaciągnięta na dofinansowanie zadania „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap II” - kwota 182.630,00 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. zaciągnięty na „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej” - kwota 360.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Wałbrzychu filia Nowa Ruda - kwota 533.333,36 zł,
- kredyt długoterminowy z Banku Gospodarki Żywnościowej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. M. Kopernika w Radkowie” - kwota 335.880,00 zł,
- kredyt ze środków EBI z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu zaciągnięty na sfinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radków etap I, II, III” - kwota 869.044,28 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu zaciągnięty na sfinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radków etap I, II, III” - kwota 414.400,94 zł,
- obligacje wyemitowane przez gminę Radków poprzez agenta emisji jakim jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z zakresu oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz innych wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu gminy Radków w 2006 roku – kwota 2.800.000,00 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 58.451,14 zł (1.637,32 zł- zobowiązania Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową im. Estreichera w Radkowie, 0,25 zł



Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej, 25.304,66 zł zobowiązania Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie, 31.508,91 zł zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie).

**Należności** ogółem na koniec 2006 roku wyniosły **488.696,92 zł** i są to wymagalne należności z tytułu dostawa towarów i usług w wysokości 428.638,00 zł - Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Radków, 6.908,00 zł – Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 52.787,88 zł - Urzędu Miasta i Gminy Radków, 363,04 zł – Zespół Szkół w Ścinawce Średniej.

Wymagalne należności samorządowej instytucji kultury na koniec 2006 roku wyniosły 14.924 zł i są to należności z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, natomiast wymagalne zobowiązania wyniosły 150.327 zł (122.169 zł Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki i 28.158 zł Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera).

## 7. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i funduszu celowego za 2006 rok

Za 2006 rok w Gminie Radków sprawozdania z realizacji zadań złożyły trzy zakłady: Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie, Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radkowie. Z tym że Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radkowie (zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Radkowie) od dnia 31.12.2005 r. roku został włączony w struktury organizacyjne instytucji kultury pod nową nazwą - Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie. Wielkości dotyczące należności i zobowiązań zakładu budżetowego oraz środki pieniężne z poprzedniego roku zostały przejęte przez instytucję kultury, w związku z powyższym OSiR zamknął się wynikiem zerowym.

Omawiając **Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie** należy podkreślić, że w 2006 roku zamknęły się wynikiem dodatnim w kwocie 261.794,00 zł. Przychody tego zakładu zrealizowano w kwocie 3.378.466,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- wpływy ze sprzedaży 3.310.256,00 zł
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 30.639,00 zł,
- pokrycie amortyzacji 37.571,00 zł.

Koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 3.384.899,00 zł, tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.376.799,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 268.734,00 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 1.739.366,00 zł.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych plan 150.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 43.240,00 zł (zakup autobusu).

Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 690.493,00 zł. Natomiast należności netto na koniec 2006 roku wyniosły 763.399,00 zł.

Kolejny zakład budżetowy - **Gminne Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Radkowie** na koniec 2006 roku rozliczył się wynikiem dodatnim w kwocie 2.970,87 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 764.928,26 zł, tj. 97,24 % planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży 108.784,95 zł.

Natomiast koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 762.624,41 zł, tj. 96,98 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 486.832,62 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 94.258,88 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 181.532,91 zł.

Zakład otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w omawianym okresie w kwocie 654.050,00 zł, tj. 96,38 % planowanej kwoty. Zobowiązania na koniec 2006 roku wyniosły 80.436,08 zł. Natomiast należności na koniec 2006 roku wyniosły 6.908,00 zł.

**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radkowie** – zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie Nr XLVII/386/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą OSIR w Radkowie z dniem 31.12.2005r. przekształcono przedmiotowy zakład. Sporządzone sprawozdanie zakładu budżetowego dotyczy rozliczeń sald księgowych w wyniku jego przekształcenia. A mianowicie, po stronie przychodów wykazano 17.724,24 zł - inne zwiększenia - i jest to przekazanie stanu zobowiązań z poprzedniego roku. Po stronie kosztów wykazano 14.644,25 zł – inne zmniejszenia i jest to przekazanie stanu należności i stanu środków pieniężnych z poprzedniego roku.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 0.

*Poniżej część tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2006 rok.*

Tab. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2006 rok

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY				stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	DOTACJE	ogółem	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe	
					bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
<b>700 7000 1 GZUP RADKÓW</b>										
- plan na 2006 rok			268 227,00	3 378 466,00	0,00	3 344 660,00	1 513 000,00	299 200,00	1 532 460,00	302 033,00
- wykonanie za 2006 rok			268 227,00	3 378 466,00	0,00	3 384 899,00	1 376 799,00	268 734,00	1 739 366,00	261 794,00
<b>801 8010 4 PRZEDSZKOLE RADKÓW</b>										
- plan na 2006 rok			667,00	786 671,00	678 000,00	786 338,00	494 486,00	96 510,00	195 342,00	1 000,00
- wykonanie za 2006 rok			667,02	764 928,26	654 050,00	762 624,41	486 832,62	94 258,88	181 532,91	2 970,87
<b>926 9260 4 OSIR RADKÓW</b>										
- plan na 2006 rok			-3 342,00	262,00		262,00			262,00	-3 342,00
- wykonanie za 2006 rok			-3 341,67	17 985,92		14 644,25			14 644,25	0,00

Omawiając plan i wykonanie przychodów i wydatków funduszu celowego - **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** - za 2006 rok należy podkreślić, iż przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 108.224,01 zł. Wydatki zrealizowano na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – szkody poniesione w związku z inwestycją gminną kwota 28.774,83 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 80.122,70 zł.

Poniżej część tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków funduszu celowego:

Tab. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006 r.	wykonanie za 2006r.
1	Stan funduszu na początek roku	674,00	673,52
2	Przychody	100 000,00	108 224,01
3	Wydatki	11 200,00	28 774,83
4	Stan funduszu na koniec roku	89 474,00	80 122,70

## **8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2006 rok**

W 2006 roku w budżecie Gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- **Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej 118740 D do przejścia granicznego Radków-Bożanov** (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 1 - Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza, Działanie: 1.1 - Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym) - plan 343.212,00 zł, wykonanie 333.628,09 zł;
- **Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police** (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 1 - Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza, Działanie: 1.3 - Rozwój infrastruktury około biznesowej i turystycznej) - plan 1.090.372,00 zł, wykonanie 932.907,24 zł;
- **Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej** (Program: Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytet: 2 - Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie: 2.2 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego) - plan 992.386,00 zł, realizacja 2007 rok;
- **Podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego na obszarze Gminy Radków i Mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych, a także opracowanie publikacji promocyjnych** (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki) - plan 96.000,00 zł, wykonanie 93.246,01 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** (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki) - plan 350.000,00 zł, wykonanie 234.998,04 zł;
- **Integracja transgraniczna poprzez umacnianie partnerstw w regionie Radkowsko - Polickim** (Program: INTERREG IIIA Czechy-

Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.2 - Wspieranie inicjatyw lokalnych) – plan 46.000,00 zł, wykonanie 45.500,98 zł;

- **Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą biznesu na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszarów 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) – plan 120.000,00 zł, wykonanie 2.968,10 zł;
- **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) – plan 141.105,00 zł, wykonanie 61.029,67 zł.

Na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w budżecie Gminy Radków zaplanowano kwotę 3.179.075,00 zł, z tego w 2006 roku wydatkowano kwotę 1.704.278,13 zł.

*Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2006 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.*

## 9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 rok

W 2006 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 3.178.434,46 zł (plan 3.194.805,00 zł). Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 roku

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za I półrocze 2006 r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 530,00</b>	<b>82 528,46</b>
	01095		Pozostała działalność	82 530,00	82 528,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 530,00	82 528,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 961,00</b>	<b>84 961,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 961,00	84 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 961,00	84 961,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 074,00</b>	<b>24 705,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	1 561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 561,00	1 561,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 513,00	23 144,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 513,00	23 144,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 984 900,00</b>	<b>2 984 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	2 450 000,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 450 000,00	2 450 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 900,00	19 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 900,00	19 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 000,00	185 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	330 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 000,00	330 000,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 194 805,00</b>	<b>3 178 434,46</b>

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 523,14</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>42 523,14</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	42 523,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669,07</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 669,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 669,07

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2006r. wyniosły kwotę 44.192,21 zł.

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2006 roku wyniosła kwotę 3.178.434,46 zł (plan 3.194.805,00zł). Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco (patrz tabela):

Tab. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2006 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie za 2006 r.
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>82 530,00</b>	<b>82 528,46</b>
	01095		Pozostała działalność	82 530,00	82 528,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	896,21
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	722,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 911,00	80 910,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 961,00</b>	<b>84 961,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 961,00	84 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 540,00	64 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 098,00	5 098,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 824,00	11 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00	1 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	1 815,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 074,00</b>	<b>24 705,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561,00	1 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00	183,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 513,00	23 144,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	11 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 390,00	971,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199,00	138,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 080,00	5 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,00	2 956,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	2 148,26
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 984 900,00</b>	<b>2 984 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000,00	2 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 345 295,00	2 345 295,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 736,00	44 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	684,00	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,00	2 551,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 534,00	10 534,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 900,00	19 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	19 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 000,00	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 000,00	185 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	330 000,00	330 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>3 194 805,00</b>	<b>3 178 434,46</b>

## **10. Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy Radków w 2006 roku**

Gmina Radków w 2006 roku udzieliła dotacji w kwocie 1.415.161,14 zł (96,87% planu), w tym:

### ***dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego dla:***

- Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie - kwota 654.050,00 zł (96,38% planu) z przeznaczeniem na bieżącą działalność zakładu;

### ***dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:***

- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 293.000,00 zł (100,00% planu) na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera - kwota 303.976,00 zł (99,53% planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnienie wiedzy i kultury;

### ***dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na:***

- wyposażenie i utrzymanie gotowości bojowej - kwota 108.512,14 zł (88,58 % planu) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Tłumaczowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Dolnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratnie Dolnym, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wambierzycach),
- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia - kwota 24.500,00 zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Nowa Ruda - kwota 2.500,00 zł, dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Radków - kwota 14.000,00 zł oraz dla Wambierzycyckiego Ludowego Klubu Sportowego - kwota 10.500,00 zł i dla Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza” - kwota 3.500,00 zł (41.000,00 zł wydatkowane z rozdziału 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, natomiast 14.000,00 zł wydatkowane z rozdziału 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi);

### ***dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących***

- partycypacja w kosztach utrzymania Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego – kwota 623,00 zł.

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Radków w 2006 roku:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu Gminy Radków za 2006 rok

dział	rozdz.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach 2006 r.	wykonanie za 2006 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>						
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>678 600,00</b>	<b>654 050,00</b>	
	80104	2510	Przedszkola	678 600,00	654 050,00	Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie - dotacja podmiotowa
<b>RAZEM</b>				<b>678 600,00</b>	<b>654 050,00</b>	

**2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>598 400,00</b>	<b>596 976,00</b>	
	92109	2480	Domy kultury	293 000,00	293 000,00	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie- środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)
	92116	2480	Biblioteki	305 400,00	303 976,00	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
<b>RAZEM</b>				<b>598 400,00</b>	<b>596 976,00</b>	

**3. POZOSTAŁE PODMIOTY**

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia</b>			<b>122 500,00</b>	<b>108 512,14</b>	
	75412	2820	Ochotnicze straże pożarne	122 500,00	108 512,14	Ochotnicze Straże Pożarne- środki na wyposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 000,00	14 000,00	przeciwdziałanie alkoholizmowi
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>			<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 000,00	41 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>623,00</b>	<b>623,00</b>	

	75809	2710	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	623,00	623,00	partycypacja w kosztach utrzymania Lokalnego Systemu Oświaty Powiatu Kłodzkiego
<b>RAZEM</b>				<b>178 123,00</b>	<b>164 135,14</b>	

#### **4. NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY**

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	
	80104	2540	Przedszkola	5 800,00	0,00	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
<b>RAZEM</b>				<b>5 800,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>1 460 923,00</b>	<b>1 415 161,14</b>	
----------------------	--	--	--	-------------------------	-------------------------	--

### **11. Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta i Gminy**

Rada Miejska w Radkowie upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do:

- zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi – realizacja upoważnienia na bieżąco – szczegółowe dane dotyczące kwot przeznaczonych na programy i projekty zawarte są w punkcie 8 przedmiotowego sprawozdania;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym – realizacja na bieżąco;
- zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek dla pozyskania środków na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego – dnia 11.01.2006 roku podpisano umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oddział w Wałbrzychu filia w Nowej Rudzie na krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym, którego wykorzystanie spowoduje powstanie zadłużenia w kwocie nie przekraczającej 600.000,00 zł (umowę podpisano na okres od 11.01.2006 r. do 31.12.2006 r.);
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej – realizacja upoważnienia na bieżąco obejmuje zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy, które zostały podjęte w pierwszym półroczu bieżącego roku; rejestr zarządzeń przedstawiono w punkcie 1 przedmiotowej informacji;

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – realizacja na bieżąco w zależności od możliwości finansowych Gminy Radków.

## 12. Podsumowanie

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 21.849.138,01 zł i była niższa od planowanej o 8,43 % tj. o kwotę 2.010.178,99 zł. Maksymalną 100 % realizację osiągnięto przy zadaniach jednorazowych, często finansowanych z udziałem środków z dotacji celowych np. realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub zadań własnych. Przy realizacji zadań zleconych podkreślić należy fakt, iż środki finansowe przekazywane na ich wykonanie nie pokrywają potrzeb.

W 2006 roku realizowane były zadania inwestycyjne, na sfinansowanie których wydatkowana została kwota 4.513.469,28 zł. Wydatkowana kwota dotyczy w znacznej części zakupu lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7, nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej dziesięcioma budynkami rekreacyjno – wypoczynkowymi - dz. Nr 897/1 AM 40 obręb Radków 1, budowy tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych, zakupu wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radków, modernizacji odcinka drogi gminnej nr 118740D do przejścia granicznego Radków - Bożanów oraz remontu drogi transportu rolnego w Ścinawce Średniej oznaczonej geodezyjnie jako działki 810 i 875 (1315mb).

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 22.907.586,28 zł i była niższa od planowanej o 7,63% tj. o kwotę 1.891.288,72 zł. Stopień realizacji dochodów wynosi od 60 % - dochody z majątku gminy do 100 % - subwencja ogólna z budżetu państwa.

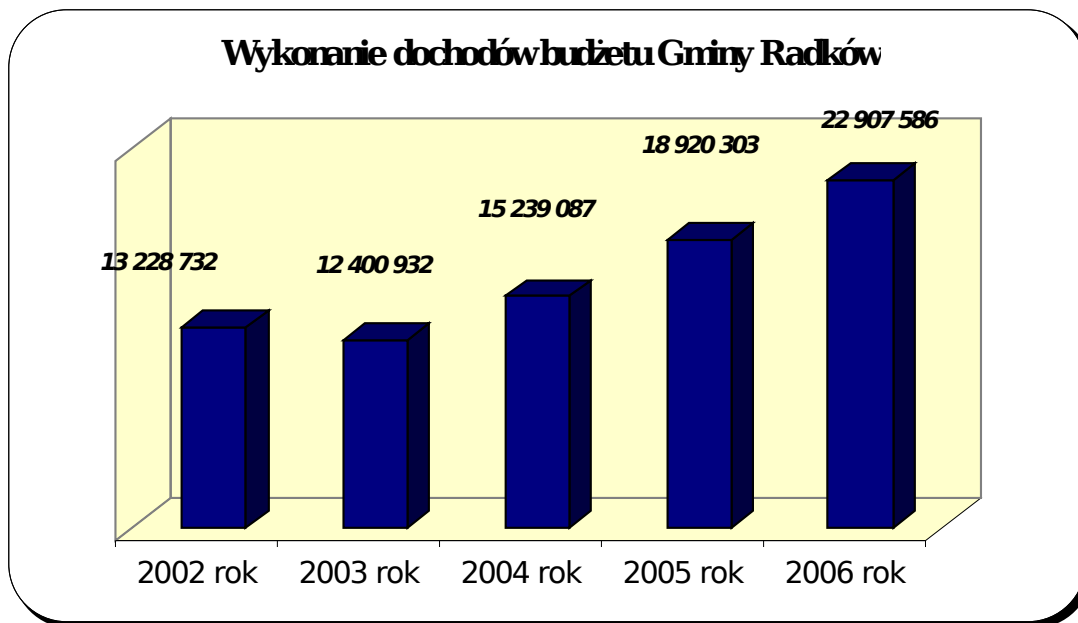
Wynik finansowy na budżetu gminy wyniósł 1.058.448,27 zł, w tym wynik na funduszach pomocowych wyniósł +2.830.450,50 zł oraz niedobór budżetu - 1.772.002,23 zł. Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu Gminy Radków w latach 2002-2006.

Tab. Wykonanie budżetu Gminy Radków w latach 2002-2006

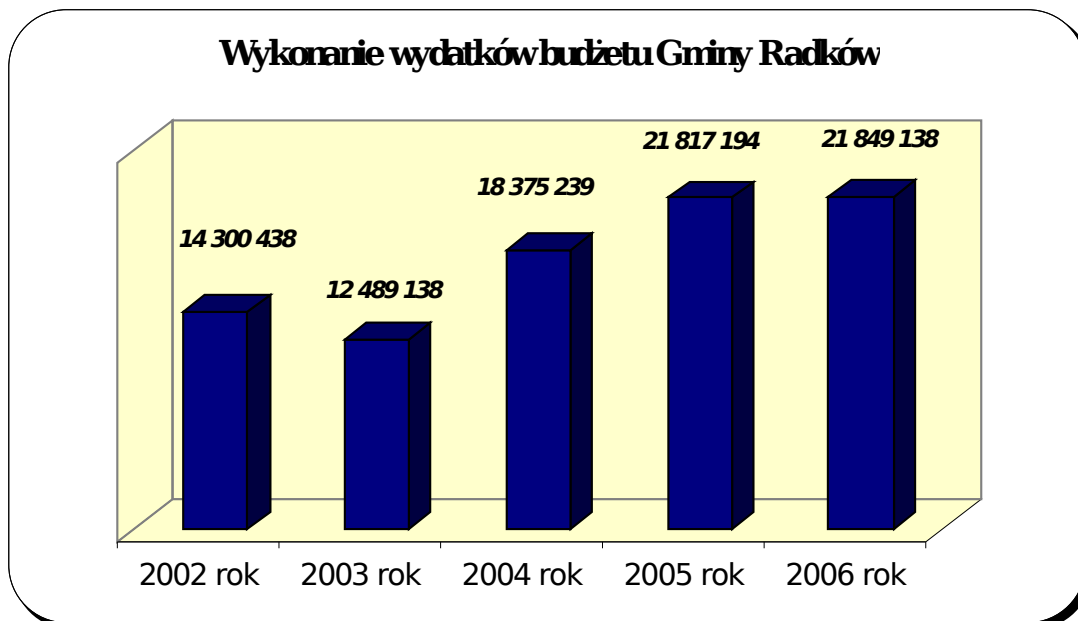
<b>wyszczególnie nie</b>	<b>2002 rok</b>	<b>2003 rok</b>	<b>2004 rok</b>	<b>2005 rok</b>	<b>2006 rok</b>
Dochody	13.228.732 zł	12.400.932 zł	15.239.087 zł	18.920.303 zł	22 907 586 zł
Wydatki, w tym	14.300.438 zł	12.489.138 zł	18.375.239 zł	21.817.194 zł	21 849 138 zł
wydatki bieżące	11.208.316 zł	11.169.207 zł	12.422.716 zł	13.781.574 zł	17 335 669 zł
wydatki inwestycyjne	3.092.122 zł	1.319.931 zł	5.952.523 zł	8.035.620 zł	4 513 469 zł
<b>Nadwyżka / deficyt</b>	<b>-1.071.70 6 zł</b>	<b>-88.206 zł</b>	<b>- 3.136.152 zł</b>	<b>-2.896.89 1 zł</b>	<b>1 058 448 zł</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>1.290.978 zł</b>	<b>194.523 zł</b>	<b>3.195.502 zł</b>	<b>3.011.531 zł</b>	<b>-892 436 zł</b>
Przychody, w tym	1.360.478 zł	656.523 zł	4.059.502 zł	6.791.231 zł	2 914 640 zł
kredyty i pożyczki (programy z UE)	1.200.000 zł	437.250 zł	4.052.900 zł	6.632.165 zł (4.418.735 )	2 800 000 zł
inne źródła	160.478 zł	219.273 zł	6.602 zł	159.066 zł	114 640 zł
Rozchody	69.500 zł	462.000	864.000 zł	3.779.700 zł	3 807 076 zł

Rys. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków w latach 2002-2006



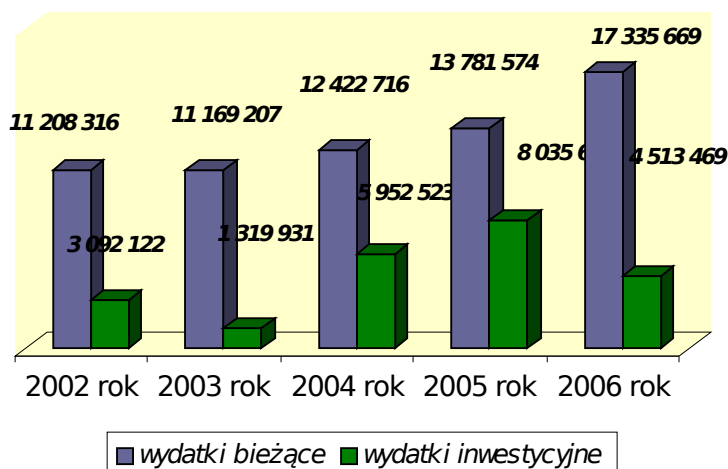


Rys. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radków w latach 2002-2006



Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i inwestycyjnych) budżetu Gminy Radków w latach 2002-2006

### Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radków



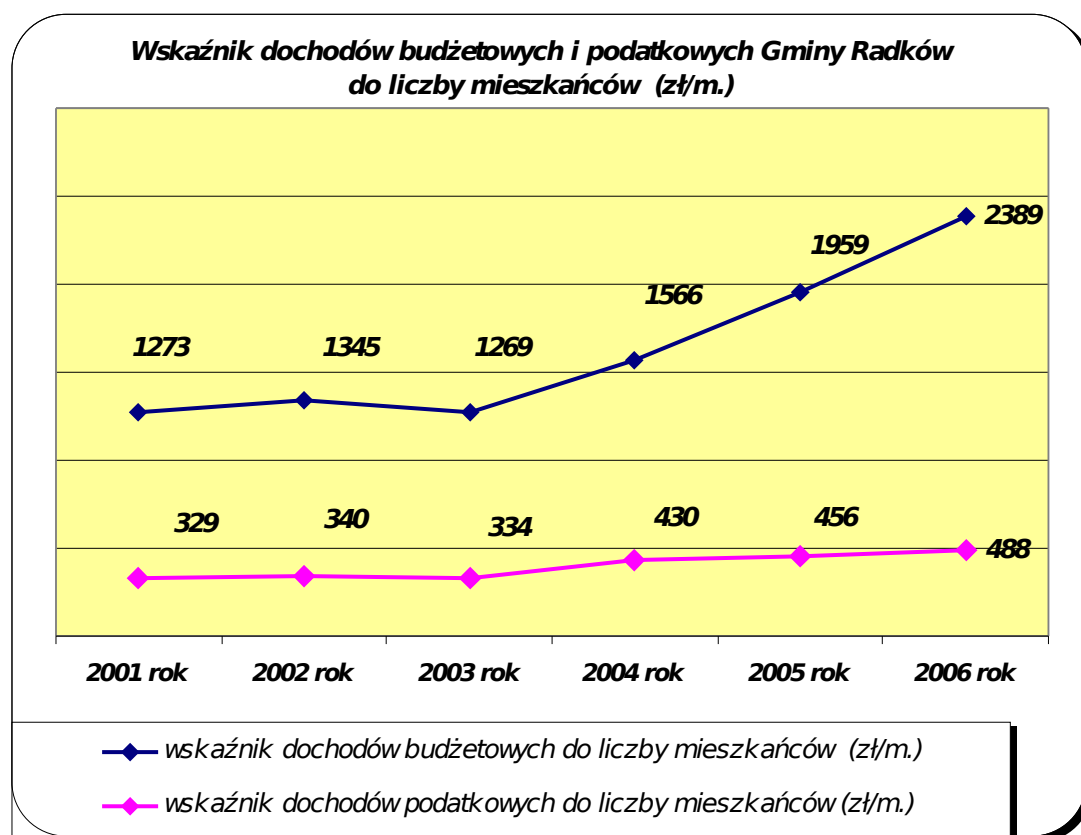
Analizując dane historyczne wykonania budżetu Gminy Radków za lata 2002-2006 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z różnych źródeł (funduszy celowych, funduszy strukturalnych). Natomiast wzrost wydatków dotyczy inicjowania nowych inwestycji przede wszystkim z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej i dróg gminnych.

Ponadto przy tak ukształtowanym wykonaniu budżetu Gminy Radków kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła w 2006 roku 2.389 zł. Natomiast wskaźnik ten w poprzednich latach kształtował się na poziomie: w 2005 1.959 zł, w 2004 roku 1.566 zł, w roku 2003 - 1.269 zł, w roku 2002 - 1.345 zł, (patrz tab. poniżej).

Tab. Wskaźnik dochodów budżetowych Gminy Radków do liczby mieszkańców w latach 2002-2006

wyszczególnienie	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok
Liczba mieszkańców	9.832	9.776	9.731	9.657	9.590
Dochody budżetowe (zł)	13.228.732	12.400.932	15.239.087	18.920.303	22.907.586
Dochody podatkowe (zł)	3.344.070	3.264.081	4.186.463	4.406.761	4.675.213
Wskaźnik dochodów budżetowych do liczby mieszkańców (zł/m.)	1.345	1.269	1.566	1.959	2.389
Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców (zł/m.)	340	334	430	456	488

Rys. Wskaźnik dochodów budżetowych i podatkowych Gminy Radków do liczby mieszkańców (zł/szt.)



Reasumując: Rok 2006 to rok szczególny dla Gminy Radków, to rok w którym realizowano działania o charakterze gospodarczym i społecznym, które zostały zapisane zarówno w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Radków na lata 2004-2006, jak i Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Radków na lata 2004-2007. Pozyskano środki:

- z budżetu państwa **897.827,00 zł na drogi gminne, 19.176,00 zł na ochronę przeciwpożarową, 330.000,00 zł na opiekę społeczną, 409.386,00 zł na kanalizację, 36.000,00 zł na promocję, 9.400,00 zł na biblioteki**
- z funduszy celowych **121.500,00 zł na drogi gminne, 692.720,27 zł na obiekty sportowe (trasy narciarskie)** oraz
- z funduszy strukturalnych **235.954,87 zł na drogi gminne, 36.000,00 zł na promocję, 3.107.629,56 zł na kanalizację, 100.000,00 zł na obiekty sportowe (hala)**

**Razem: 5 959 593,70 zł.**

Ponadto w lutym 2007 r. na rachunek UMIG Radków wpłynęły środki będące zwrotem wydatkowanych kwot w 2006 roku z funduszy strukturalnych w wysokości **33.934,50 zł** („Podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego na obszarze gminy Radków i Mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i

interaktywnych baz danych obietków i atrakcji turystycznych, a także opracowanie publikacji turystycznych”) oraz w wysokości **129.862,26 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”).

## **Cześć II – Wykonanie budżetu Gminy Radków za 2006 rok (część tabelaryczna)**