

## **Objaśnienia do budżetu Gminy Radków na 2008 rok – dochody**

Plan dochodów budżetowych gminy Radków opracowano w oparciu o:

- 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- 3) informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy Radków o wysokości planowanych dochodów przez referaty,
- 4) przewidywane wykonanie dochodów w 2007 roku,
- 5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
  - części oświatowej,
  - części wyrównawczej,
  - części równoważącej,
  - dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 6) informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2008 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 7) informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2008 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W 2008 roku planuje się dochody jak niżej:

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 100 000,00 zł**

rozdział 01095 – 100 000,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne), sprzedaż nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 6 ha w miejscowościach Ścinawka Dolna, Wambierzyce oraz Ścinawka Górna. Dodatkowo zaplanowano sprzedaż 3-4 ha nowych gruntów rolnych. Ponadto nastąpi sprzedaż gruntów rolnych w sąsiedztwie prywatnych działek w celu poprawy ich zagospodarowania. Podstawę do określenia wielkości sprzedaży w tym dziale stanowią wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

### **Dz. 020 – Leśnictwo – 8 500,00 zł**

rozdział 02001 – 8 500,00 zł – Gospodarka leśna

Kwota 1 000,00 zł to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. W związku z częstymi kradzieżami drewna pochodzącego z zadrzewień oraz lasów będących własnością Gminy Radków, a także nielegalną wycinką (bez wymaganego zezwolenia) drzew lub krzewów będących własnością osób fizycznych lub prawnych, wymierza się stosowne kary pieniężne. W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tenuty dzierżawnej obwodów łowieckich w kwocie 1 500,00 zł. Planuje się tu wpływy ze sprzedaży i pozyskania drewna małowymiarowego, średniowymiarowego oraz wielkowymiarowego z lasów komunalnych (wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) – kwota 6 000,00 zł. Jest to prognoza Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2 104 789,00 zł**

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 2 104 789,00 zł

Planuje się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 371 322,00 zł,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Radków oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym: czynsz z tytułu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą, stodoły, komórki, garaże oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego 398 000,00 zł;

Znaczącą pozycję stanowią będą tu wpływy z tytułu dzierżawy gruntu na którym odbywa się wydobywanie pospółki w kwocie ok. 340 000,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 39 533,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego kwota 291 123,00 zł (sprzedaż gminnych działek przeznaczonych pod zabudowę położonych w Radkowie przy ul. Jagiellońskiej - ok. 400 tys. zł, sprzedaż nieruchomości gruntowych, na które zostały już wszczęte procedury – ok. 132 tys. zł, sprzedaż lokali mieszkalnych znajdujących się w Rynku 5-7 – ok. 640 tys. zł),

Ponadto pozostałe odsetki od wpływów w tym rozdziale w kwocie 4 300,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

### **Dz. 750 - Administracja publiczna – 88 601,00 zł**

rozdział 75011 – 86 226,00 zł - Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 17/07 z dnia 23 października 2007 r.).

W rozdziale zaplanowano również kwotę 500,00 zł, która stanowi dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to wpływy za wydawanie dowodów osobistych (5% ogólnej wartości wpływów), plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK 3010-17/07 z dnia 23 października 2007 roku).

rozdział 75023 – 1 350,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów - oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2007 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Finansowo-Budżetowego – kwota 100,00 zł.

Kwota 1 100,00 zł to wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 250,00 zł. Plan w tym rozdziale przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2007 roku.

rozdział 75095 – 1 025,00 zł – Pozostała działalność

Wpływy z różnych dochodów w tym rozdziale to zwroty z wystawionych refaktur - odsprzedaż dóbr i usług (czynszów, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Ścinawce Średniej.

### **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 583,00 zł**

rozdział 75101 – 1 583,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego (DWB-3101-29/07 z dnia 19 października 2007 r.).

#### **Dz. 752 - Obrona narodowa - 500,00 zł**

rozdział 75212 – 500,00 zł Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 17/07 z dnia 23 października 2007 r.).

#### **Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 600,00 zł**

Rozdział 75414 – 1 000,00 zł - Obrona cywilna

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 17/07 z dnia 23 października 2007 r.).

rozdział 75416 – 3 600,00 zł – Straż Miejska

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej oraz koszty upomnień od mandatów oszacowane na podstawie wykonania 2007 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Straży Miejskiej.

#### **Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5 834 550,00 zł**

w tym :

rozdział 75601- 4 460,00 zł - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4.400,00 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 60,00 zł.

Do planu 2008 r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2007 rok.

rozdział 75615 – 2 117 246,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 840 000,00 zł.

Prognozę opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 2,2% oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- podatek rolny – 127 663,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 58,29 zł za 1 q i jest wyższa od roku 2007 o 22,77 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2007 r.).

- podatek leśny - 63 983,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 z późniejszymi zmianami). Stawka podatku leśnego wynosi 32,40 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 16,20 zł za 1 ha (Komunikat Prezesa GUS z dnia 22 października 2007 r.). Plan tego podatku przyjęto w wysokości wyższej o 12,13 % niż w 2007 roku.

- podatek od środków transportowych – 12 000,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami). Prognozę opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 2,2%. W związku ze zmianą wprowadzoną w ustawie w zakresie wyłączenia z opodatkowania pojazdów samochodowych o wadze równej 3,5 ton - prognozowana kwota podatku na 2008 rok jest taka sama jak w roku ubiegłym.

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

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w wysokości 400,00 zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 46 200,00zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

Rozdział 75616 – 1 214 769,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości – 600 000,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku powiększonego o średnio 2,2%. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami). Kwota prognozowana na 2008 rok stanowi 104,17% planu 2007 roku.

- podatek rolny - 403 776,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późniejszymi zmianami). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 58,29 zł za 1 q i jest wyższa od roku 2006 o 22,77 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2007r.).

- podatek leśny - 1 393,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami). Stawka podatku leśnego wynosi 32,40 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 16,20 zł za 1 ha. Plan tego podatku przyjęto w wysokości wyższej o 5,53 % niż w 2007 roku.

- podatek od środków transportowych - 41 000,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami). Prognozę opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 2,2%. W związku ze zmianą wprowadzoną w ustawie w zakresie wyłączenia z opodatkowania pojazdów samochodowych o wadze równej 3,5 ton - prognozowana kwota podatku na 2008 rok jest taka sama jak w roku ubiegłym.

- podatek od spadków i darowizn – 45 000,00 zł

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2007 r.

- opłata od posiadania psów – 3 000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej - 4 100,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej – 19 000,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 85 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 10 500,00 zł

rozdział 75618 – 244 471,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2008 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2007 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 26 500,00 zł,

- z opłaty eksploatacyjnej – 25 000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 149 100,00 zł ustalone na podstawie art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami); Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> cyt. ustawy dochody z opłat za zezwolenia mają być wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. renta planistyczna, opłata adiacencka oraz dochody za zajęcie pasa drogowego. Plan na 2008 rok ustalono na poziomie 42 421,00 zł. Spadek dochodów z tego tytułu spowodowany jest rozłożeniem na raty na okres 10 lat płatności opłat adiacenckich (w związku z przekazaniem do eksploatacji inwestycji „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej-Etap I „ oraz inwestycji „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej – etap II”).

– wpływy z opłat za koncesje i licencje – 100,00 zł,

– wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 250,00 zł

rozdział 75621 – 2 253 604,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 241 104,00 zł, tj. o 5,50 % więcej niż w 2007 roku; Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 12 500,00 zł; Wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie.

#### **Dz. 758- Różne rozliczenia – 8 434 570,00 zł**

w tym:

rozdział 75801 – 4 898 540,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r. Kwota ta jest wyższa, o 3,26% tj. o kwotę 154 553,00 zł niż w 2007 roku.

rozdział 75807 – 3 214 137,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

Rozdział 75831 – 321 893,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007 r.

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie- 26 705,00 zł**

rozdział 80101 – kwota 280,00 zł. - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe placówek oświatowych. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2007.

rozdział 80110 – kwota 17 740,00 zł. - Gimnazja

Dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe w kwocie 140,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 600,00 zł. Wpływy te dotyczą zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań za rok 2007 (GZUP), zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2007.

#### **Dz. 852 - Opieka społeczna – 3 507 760,00 zł**

w tym:

rozdział 85202 – 11 200,00 zł – Domy pomocy społecznej.

Zaplanowano tu wpływy z różnych dochodów dotyczące zwrotu przez rodzinę części należności poniesionych przez OPS w Ścinawce Średniej za pobyt mieszkańców gminy Radków w Domach Pomocy Społecznej.

rozdział 85212 – 2 567 000,00 zł – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010-17/07 z dnia 23 października 2007 r.) oraz 50 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł

rozdział 85213 – 24 000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- kwota 24 000,00 zł to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 - 17/07 z dnia 23 października 2007 r.),

rozdział 85214 – 520 000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

z tego:

- kwota 192 000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 17/07 z dnia 23 października 2007 r.)

- kwota 328 000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 17/07 z dnia 23 października 2007 r.).

rozdział 85219 – 195 560,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

z tego:

- kwota 195 200,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK. 3010-17/07 z dnia 23 października 2007 r.) oraz

- kwota 360,00 zł to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2007.

rozdział 85228 – 11 000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- kwota 11 000,00 zł dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze. Jest to prognoza Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej.

rozdział 85295 – 179 000,00 zł - Pozostała działalność

- kwota 179 000,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęta na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK. 3010 –17/07 z dnia 23 października 2007 r.).

## **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 288 193,00 zł**

rozdział 92105 – kwota 223 783,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota 104 374,00 zł to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki dotyczą kontynuowanego od 2007r. projektu pn. „Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza.” Zadanie to jest realizowane ze środków UE w ramach programu INTERREG IIIA Czechy – Polska.

Kwota 119 409,00 zł to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki dotyczą kontynuowanego od 2007r. projektu pn. „Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych – Etap I - Kraina Gór Stołowych” Zadanie to jest realizowane ze środków UE w ramach programu INTERREG IIIA Czechy – Polska.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 64 410,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 64 400,00 zł to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki dotyczą kontynuowanego od 2007r. projektu pn. „Świetlica w Ścinawce Średniej – „Moje miejsce na ziemi”. Zadanie to będzie finansowane ze środków UE w ramach programu INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

## **Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2008 rok – wydatki**

### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 40.629,00 zł**

Rozdział 01008 – 30.000,00 zł - Melioracje wodne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne.

Rozdział 01030- 10.629,00 zł – Izby rolnicze

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

### **Dz. 020 – Leśnictwo – 15.000,00 zł**

Rozdział 02001- 15.000,00 zł – Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakładanie zadrzewień i upraw leśnych oraz na pielęgnację i wycinkę drzew stanowiących mienie gminy.

### **Dz. 600 - Transport i łączność – 780.000,00 zł**

Rozdział 60016 – 380.000,00 zł - Drogi publiczne gminne

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

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne na realizację zadania:

- **„Przebudowa drogi gminnej 118761 D z Radkowa do Wambierzyc przez Nowy Świat”**

Rozdział 60017 – 400.000,00 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą:



- *„Remont drogi transportu rolnego oznaczonej geodezyjnie jako działki 181/1, 258, 353, 368, 350, 347 położonych w Ścinawce Górnej”*.

**Dz. 630 – Turystyka – 35.563,00 zł**

Rozdział 63001 – 35.563,00 zł - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Radkowie.

**Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 690.400,00 zł**

Rozdział 70005 – 690.400,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, operaty szacunkowe).

W ramach rozdziału zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- *Nabycie do zasobu mienia gminnego gruntów w Ratnie Dolnym celem utworzenia ujęcia wody pitnej, nieruchomości po nieczynnych liniach kolejowych, nieruchomości będących częścią placu NMP w Wambierzycach, lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach położonych w Radkowie przy ul. Rynek nr 5, 6, 7.*

**Dz. 710 – Działalność usługowa – 5.000,00 zł**

Rozdział 71004 – 5.000,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

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

**Dz. 750 - Administracja publiczna – 2.462.114,00 zł**

Rozdział 75011 – 157.388,00 zł - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych. Zadanie to zostanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 85.728,00 zł.

Rozdział 75022 – 132.708,00 zł - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Rozdział 75023 – 2.107.018,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- *„Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radków”, kwota 15.000,00 zł,*

- **„Zakup sprzętu i oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów”, kwota 30.000,00 zł.**

Rozdział 75075 – 15.000,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano tu wydatki związane z promocją gminy Radków.

Rozdział 75095 – 50.000,00 zł - Pozostała działalność

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

**Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.583,00 zł**

Rozdział 75101 – 1.583,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

**Dz. 752 - Obrona narodowa – 500,00 zł**

Rozdział 75212 – 500,00 zł - Pozostałe wydatki obronne

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

**Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 476.255,00 zł**

Rozdział 75412 – 115.200,00 zł - Ochotnicze straże pożarne

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

Rozdział 75414 – 1.000,00 zł - Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – 160.055,00 zł - Straż Miejska

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

Rozdział 75495 – 200.000,00 zł – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania:

- **„Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych - etap II wyposażenie w sprzęt techniczny.”**

**Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 14.000,00 zł**

Rozdział 75647 – 14.000,00 zł - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

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

#### **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 330.000,00 zł**

Rozdział 75702 – 330.000,00 zł - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu, w tym odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umowy z dnia 21.09.2001r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odsetki od zaciągniętych pożyczek w ramach umów z dnia 26.08.2004r. i 21.07.2005r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odsetki od kredytów udzielonych przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych, odsetki od kredytów i pożyczki udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej w dniu 20.11.2005r oraz odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Pocztowy.

#### **Dz. 758 - Różne rozliczenia – 350.000,00 zł**

Rozdział 75818 – 350.000,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano:

- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 173 ust 4 ustawy o finansach publicznych nie może być większa niż 1 % wydatków budżetowych, kwota 120.000,00 zł,
- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym winna wynieść 1 % bieżących wydatków budżetu JST, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, kwota 30.000,00 zł
- rezerwę na inwestycje i wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł

#### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.618.178,00 zł**

Rozdział 80101 – 3.187.082,00 zł - Szkoły podstawowe

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

Rozdział 80103 – 157.655,00 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80104 – 714.888,00 zł - Przedszkola

Zaplanowane środki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, kwota 693.000,00 zł oraz na pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością alternatywnej placówki wychowania przedszkolnego „Tłumaczuś” w Tłumaczowie.

Rozdział 80110 – 2.333.177,00 zł - Gimnazja

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

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.:

- **Kontynuacja budowy Gimnazjum w Ścinawce Średniej.**

Rozdział 80113 – 150.000,00 zł - Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80146 – 28.442,00zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80195 – 46.934,00zł - Pozostała działalność

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

#### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia – 149.100,00 zł**

Rozdział 85153 – 20.000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomanii, a w szczególności na wypłaty z tytułu umów zleceń, składki na Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. Zadanie realizowane jest na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 85154 – 129.100,00 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki zostały zaplanowane na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Zadanie realizowane jest na podstawie art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami).

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.145.350,00 zł**

Rozdział 85202 – 80.000,00 zł - Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane zostały na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt ok. 7 mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85212 – 2.566.000,00 zł - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to wydatki związane z realizacją ww. świadczeń, w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85213 – 24.000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

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

Rozdział 85214 — 520.000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to obowiązkowa i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki – w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – 300.000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2008 roku wydanych zostanie ok. 400 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85219 – 341.950,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 195.200,00 zł.

Rozdział 85228 – 37.400,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85295 – 276.000,00 zł - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone są na dożywianie. Pomocą w formie dożywiania objętych zostanie ok. 285 dzieci oraz 175 rodzin w postaci posiłku, świadczenia pielęgnacyjnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- dożywianie dzieci finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 179.000,00zł.

W rozdziale tym zaplanowano również 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, pomoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych - kwota 6.000,00 zł.

### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 30.241,00 zł**

Rozdział 85333 – 1.500,00 zł - Powiatowe Urzędy Pracy

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

Rozdział 85395 – 28.741,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji w Ścinawce Średniej.

#### **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 108.250,00 zł**

Rozdział 85401 – 96.250,00 zł - Świetlice szkolne

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

Rozdział 85415 – 12.000,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów

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

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.951.748,00 zł**

Rozdział 90001 – 1.450.000,00 zł - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadań:

- „Zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych w Radkowie, etap I - Kanalizacja zalewu” kwota 1.100.000,00 zł,
- „Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej” kwota 350.000,00 zł.

Rozdział 90002 – 226.648,00 zł – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na opłacenie składek członkowskich dla MZC w Kłodzku oraz na wydatki inwestycyjne na realizację zadania inwestycyjnego:

- **Współfinansowanie przedsięwzięcia „Wspólny system gospodarki odpadami dla MZC w Kłodzku” kwota 211.000,00 zł**

Rozdział 90003 – 15.500,00 zł - Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 – 4.600,00 zł - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90015 – 255.000,00 zł - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

#### **Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.263.760,00 zł**

Rozdział 92105 – 80.660,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

- „*Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenie biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza*” finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 19.245,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 6.415,00 zł.

- **„Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - etap I - Kraina Gór Stołowych**, finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 22.500,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 7.500,00 zł.

Ponadto w rozdziale zaplanowano pozostałe zadania w zakresie upowszechniania kultury w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 92109 – 470.000,00 zł - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 450.000,00 zł oraz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej jak również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich.

Rozdział 92116 – 310.000,00 zł - Biblioteki

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

Rozdział 92120 – 200.000,00 zł – Ochrona zabytków i dokumentacji zabytków

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.

- **Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez budowę, remont i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i infrastruktury turystycznej „Jerozolimy Dolnośląskiej” – Wambierzyce.**

Rozdział 92195 – 203.100,00 zł – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie pomieszczeń Kół Gospodyń Wiejskich, kwota 3.100,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne pn.:

- **Modernizacja Centrum Wambierzyc warunkiem optymalnego udostępnienia turystom dziedzictwa kulturowego „Jerozolimy Dolnośląskiej” – Wambierzyce.**

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 357.017,00 zł**

Rozdział 92601 – 312.017,00 zł - Obiekty sportowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na utrzymanie hali sportowej w Ścinawce Średniej oraz na realizację zadania:

- **Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjnych obiektów terenu basenu i boiska sportowego w Radkowie, kwota 200.000,00 zł.**

Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie hali sportowej w Ścinawce Średniej.

Rozdział 92605 – 45.000,00 zł - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przekazana dla klubów sportowych.

**Objaśnienia do budżetu gminy Radków  
na 2008 rok – wydatki na programy i projekty  
realizowane ze środków pochodzących z funduszy  
strukturalnych i Funduszu Spójności**

W 2008 roku w budżecie Gminy Radków planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 401.780,00 zł w tym:

**wydatki bieżące -**

- nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.3 – Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej) kwota 25.660,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 19.245,00 zł) oraz środki własne (kwota 6.415,00 zł); rozpoczęcie zadania 2006 rok oraz zakończenie 2008 rok;
- kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki) kwota 30.000,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 22.500,00 zł) oraz środki własne (kwota 7.500,00 zł); rozpoczęcie zadania 2006 rok oraz zakończenie 2008 rok;

*Część tabelaryczna dotycząca planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2008 rok została przedstawiona w załączniku nr 6.*

### **Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2008 rok – przychody i rozchody**

W 2008 roku planuje się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Natomiast rozchody budżetu Gminy wyniosą 1.075.663,00 zł, w tym spłata rat kredytów wyniesie 479.663,00 zł, spłata rat pożyczek wyniesie 496.000,00 zł oraz wykup obligacji wyniesie 100.000,00 zł. *Kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz poziom obsługi długu w latach 2008 – 2021 zaprezentowano w załączniku nr 13.*

### **Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2008 rok – przychody i wydatki zakładów budżetowych i funduszu celowego**

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

- wpływy z dostaw i usług 3.619.000,00 zł,
- pozostałe przychody 27.689,00 zł, oraz
- pokrycie amortyzacji 40.000,00 zł

Planowane wydatki tego zakładu to:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.764.500,00 zł,



- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 335.100,00 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące oraz odpisy amortyzacji 1.536.800,00 zł

W planie finansowym zakładu zaplanowano również zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych zakładu w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu specjalistycznego „beczka” 100.000,00 zł
- zakup samochodu dostawczo - osobowego 40.000,00 zł
- modernizację sieci wodociągowej 28.000,00 zł
- zakup pompy kanalizacyjnej 12.000,00 zł

Zaplanowany stan środków obrotowych na koniec okresu wyniósł 349.933,00 zł (stanowi równowartość 1/6 kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).

Planowane przychody **Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie** to kwota 799.899,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 106.899,00 zł oraz 693.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu.

Planowane wydatki tego zakładu to:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 567.386,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 105.327,00 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 132.186,00 zł.

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

Planowane przychody funduszu celowego - **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – to kwota 96.000,00 zł. Planowane wydatki to kwota 96.000,00 zł, w tym: kwota 66.000,00 zł przeznaczona na zakup pojemników na odpady oraz kwota 30.000,00 zł przeznaczona na utrzymanie terenów zieleni oraz na realizację zadań służących ochronie środowiska.

*Część tabelaryczna planu przychodów i wydatków funduszu celowego na 2008 rok została przedstawiona w załączniku nr 12.*

## **Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2008 rok – zadania inwestycyjne**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.556.000,00 zł w tym:

1. *przebudowa drogi gminnej 118761D Radków – Wambierzyce przez Nowy Świat* kwota 150.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;
2. *remont drogi transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 181/, 258, 368, 347 położonych w Ścinawce Górnej* kwota 400.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;
3. *nabycie do zasobu mienia gminnego gruntów w Ratnie Dolnym celem utworzenia ujęcia wody pitnej, nieruchomości po nieczynnych liniach kolejowych, nieruchomości będących częścią placu NMP w Wambierzycach, lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach położonych w Radkowie przy ul. Rynek nr 5, 6, 7* kwota 500.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;

4. *zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Radków*, kwota 15.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;
5. *zakup sprzętu i oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów* kwota 30.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;
6. *kontynuacja budowy Gimnazjum w Ścinawce Średniej* kwota 500.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie inwestycji 2000 rok i zakończenie inwestycji – w zależności od wielkości pozyskanych środków finansowych;
7. *zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych w Radkowie, etap I - Kanalizacja zalewu* kwota 1.800.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 1.300.000,00 zł, kredyty i pożyczki kwota 500.000,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;
8. *budowa międzygminnej oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej* kwota 350.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; inwestycja zakończona, zabezpieczona kwota dotyczy porozumienia o współfinansowaniu zadania z Urzędem Miasta w Nowej Rudzie,
9. *wspólny system gospodarki odpadami dla MZC w Kłodzku* kwota 211.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; inwestycja ma być rozpoczęta w 2008 roku, zabezpieczona kwota dotyczy udziału gminy Radków w w/w przedsięwzięciu realizowanym przez Międzygminny Związek Celowy w Kłodzku,
10. *ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez budowę, remont i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i infrastruktury turystycznej "Jerozolimy Dolnośląskiej" – Wambierzyce* kwota 200.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;
11. *zagospodarowanie sportowo – rekreacyjnych obiektów terenów basenu i boiska sportowego w Radkowie* kwota 200.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2008 rok;

*Cześć tabelaryczna planu zadań inwestycyjnych na 2008 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.*