



***Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu gminy Radków
za 2007 rok***



Radków, marzec 2008 roku

Spis treści

<u>1. Wstęp</u>	<u>3</u>
<u>2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2007 rok.....</u>	<u>5</u>
<u>3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2007 rok.....</u>	<u>17</u>
<u>4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2007 rok</u>	<u>31</u>
<u>5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2007 rok.....</u>	<u>31</u>
<u>6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2007 roku.....</u>	<u>32</u>
<u>7. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i funduszu celowego za 2007 rok.....</u>	<u>34</u>
<u>8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 rok.....</u>	<u>37</u>
<u>9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2007 rok.....</u>	<u>38</u>
<u>10. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2007 rok.....</u>	<u>41</u>
<u>11. Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta i Gminy.....</u>	<u>43</u>
<u>12. Podsumowanie</u>	<u>44</u>
<u>Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2007 rok (część tabelaryczna).....</u>	<u>48</u>

1. Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2007 rok według źródeł
2. Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
3. Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
4. Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków inwestycyjnych budżetu gminy Radków za 2007 rok
5. Załącznik nr 5 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2007 rok

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2007 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr IV/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku. Zatwierdzono **dochody budżetu** gminy na poziomie **20.430.025 zł** oraz **wydatki budżetu** gminy na poziomie **21.701.358 zł**. W trakcie realizacji budżetu w 2007 roku Rada podjęła 12 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 16 zarządzeń wprowadzających 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)	
		+	-	+	-
I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków					
1	33/07 z dnia 28 lutego 2007r.	21 000,00	84 000,00	374 608,00	437 608,00
2	35/07 z dnia 15 marca 2007r.			1 160,00	1 160,00
3	40/07 z dnia 30 marca 2007r.			184 402,00	184 402,00
4	49/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.			9 835,00	9.835,00
5	52/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.	163 119,00		226 207,00	63 088,00
6	56/07 z dnia 16 maja 2007r.	81 783,00		81 783,00	
7	61/07 z dnia 31 maja 2007r.	94 500,00		127 178,00	32 678,00
8	68/07 z dnia 29 czerwca 2007r.			186 072,00	186 072,00
9	79/07 z dnia 31 lipca 2007r.	1 300,00		27 178,00	25 878,00
10	80/07 z dnia 14 sierpnia 2007r.		1 300,00		1 300,00
11	85/07 z dnia 31 sierpnia 2007r.	31 940,00		86 531,00	54 591,00
12	93/07 z dnia 28 września 2007r.	224 735,00	794 000,00	301 834,00	871 099,00
13	97/07 z dnia 5 października 2007r.	138 835,00		138 835,00	
14	105/07 z dnia 31 października 2007r.	141 583,61		334 789,61	193 206,00
15	113/07 z dnia 30 listopada 2007r.	5 612,00	177 700,00	220 100,00	392 188,00
16	120/07 z dnia 31 grudnia 2007r.	27 162,00	0,16	419 180,59	392 018,75
II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie					
1	V/24/07 z dnia 31 stycznia 2007 r.	298 354,00		1 607 269,00	1 308 915,00
2	VI/29/07 z dnia 28 lutego 2007 r.	160 088,00	27 544,00	202 544,00	70.000,00
3	VII/33/07 z dnia 30 marca 2007 r.	2 401 731,00	1 891 231,00	810 000,00	299 500,00
4	IX/39/07 z dnia 30 kwietnia 2007r.	371 895,00		371 895,00	
5	X/43/07 z dnia 29 maja 2007r.			280 900,00	114 887,00
6	XI/45/07 z dnia 29 czerwca 2007r.	91 385,00	100 411,00	257 844,00	266 870,00
7	XII/48/07 z dnia 30 lipca 2007r.	630 302,00	22 150,00	756 152,00	148 000,00
8	XIII/52/07 z dnia 31 sierpnia 2007r.	821 522,00	582 599,00	485 463,00	246 540,00
9	XV/61/07 z dnia 28 września 2007r.	667 072,00	553 341,00	443 531,00	329 800,00
10	XVI/69/07 z dnia 30 października 2007r.	64 000,00		97 585,00	33 585,00
11	XVII/79/07 z dnia 29 listopada 2007r.	209 139,00		586 999,00	387 025,00
12	XVIII/85/07 z dnia 29 grudnia 2007r.	57 000,00	14 000,00	121 200,00	78 200,00
Razem:		6 704 057,61	-4 248 276,16	8.741.075,20	-6.128.445,75
Wyszczególnienie		Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
Plan 2007r. według uchwały budżetowej		20 430 025,00		21 701 358,00	
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami		2 455 781,45		2 612 629,45	

Plan 2007r. po zmianach	22 885 806,45	24 313 987,45
--------------------------------	----------------------	----------------------

Plan:

Na koniec 2007 roku plan budżetu gminy Radków:

- ✓ po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **22.885.806,45 zł**,
- ✓ po stronie **wydatków** kwotą **24.313.987,45 zł**.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- ✓ po stronie **dochodów** wyniosło **21.491.177,42 zł**, co stanowi **93,91%** planu,
- ✓ po stronie **wydatków** wyniosło **22.840.581,86**, co stanowi **93,94%** planu, w tym:
 - wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 17.525.690,08 zł, tj. 96,90% planu,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 5.314.891,78 zł, tj. 85,34% planu.

Wynik finansowy:

Za 2007 rok wynik finansowy wyniósł – **1.349.404,44 zł**, w tym wynik na funduszach pomocowych wyniósł +169.239,32 zł oraz niedobór budżetu – 1.518.643,76 zł.

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2007 roku wyniosło:

- ✓ z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **5.546.697,34 zł** oraz
- ✓ z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych **2.800.000,00 zł**
- ✓ z tytułu zobowiązań wymagalnych **293.673,76**,

razem **8.640.371,10zł**, co stanowi łącznie 40,20% wykonanych dochodów w 2007 roku.

Rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły **737.841,24 zł**.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2007 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

plan.....	201.750,45 zł
wykonanie.....	203.170,45zł
% wykonania tj.....	100,70%

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne) na rzecz osób fizycznych. Sprzedaż wykonana na poziomie 37.870,00 zł, tj. 103,90% wykonania planu.

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 165.300,45 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 przekazana w 100,00%.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan.....	28.231,00zł
wykonanie.....	17.541,26 zł
% wykonania tj.....	62,13%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w tym rozdziale to wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych zrealizowane na poziomie 16.941,26 zł co stanowi 242,02% wykonania planu. Zaplanowano również wpływy z tytułu kar od ludności za wycinkę drzewa z lasów komunalnych bez zezwolenia w kwocie 21.231,00 zł. Wpływy z tego tytułu na koniec 2007 roku wyniosły 600,00zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	1.147.100,00 zł
wykonanie.....	1.147.239,50 zł
% wykonania tj.....	100,01%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Dochody w tym rozdziale to naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowych kwota 12,82zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów zrealizowana w kwocie 344.400,00zł, na poziomie 100,00%. Są to środki pozyskane z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod nazwą: *„Remont/odbudowa dróg transportu rolnego w Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej”*.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota 2.684,76 zł to wpływy z różnych dochodów oraz kwota 141,92 zł to naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Kwota 800.000,00 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 zrealizowane zostały następujące inwestycje:

- ✓ „Remont dróg gminnych w Ścinawce Dolnej o nr geod. działek 139,151,260,272 o długości 720 mb; 787,811 – o długości 490 mb, uszkodzonych podczas powodzi,
- ✓ „Remont dróg gminnych w Ścinawce Średniej o nr geod. działek 887 - o długości 126 mb; 682/8 - o długości 190 mb; 857, 907/2 - o długości 245 mb, uszkodzonych podczas powodzi”,
- ✓ „Remont przepustu w ciągu drogi nr 897/3 w Radkowie wraz z odtworzeniem rowu melioracyjnego”,
- ✓ „Remont wiat przystankowych uszkodzonych przez huragan”,
- ✓ „ Remont drogi gminnej w Ścinawce Dolnej o nr geod. działki 122 o długości 484 mb uszkodzonej podczas powodzi”,
- ✓ „Remont wiaty przystankowej w Tłumaczowie uszkodzonej przez huragan”,
- ✓ „Remont drogi gminnej w Ścinawce Dolnej o nr geod. Działek 310, 312, 319 o długości 300 mb wraz z remontem mostu uszkodzonych podczas powodzi”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

<u>plan.....</u>	<u>1 984 557,00 zł</u>
<u>wykonanie.....</u>	<u>687 612,53 zł</u>
<u>% wykonania tj.....</u>	<u>34,65%</u>

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Kwota 14.000,00 zł została pozyskana ze środków Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup urządzenia – belownicy do prasowania odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wpływy z różnych dochodów, odsetek od należności niespłaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy wykonane na poziomie 673.612,53 zł (co stanowi 33,94% planu). Koniec roku 2007 zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 29.740,61 zł oraz nadpłatą w kwocie 22,43 zł.

W szczególności zaległości i nadpłaty przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 5.001,33 zł, nadpłaty kwota 5,14 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 kwota 15.460,80 zł, nadpłata kwota 17,29 zł.
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość kwota 4.501,68 zł oraz
- naliczone odsetki od zaległości kwota 4.776,80 zł.

W ramach czynności egzekucyjnych sporządzono 154 upomnienia na łączną kwotę 89.178,92 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

<u>plan</u>	<u>148 653,00 zł</u>
<u>wykonanie</u>	<u>163 152,90 zł</u>
<u>% wykonania tj.</u>	<u>109,75%</u>

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 88.453,00 zł (100,00% planu) oraz pozyskane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 3.207,22 zł (160,36% planu).

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

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z różnych dochodów (sprzedaż złomu, odsprzedaż książek meldunkowych) w kwocie 5.375,97 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych kwota 304,50 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym kwota 6.000,00 zł to darowizny w postaci pieniężnej, przekazane od Fundacji „Teraz Życie” na rzecz dzieci niepełnosprawnych, poszkodowanych w wypadkach drogowych z terenu gminy Radków, kwota 400,00 zł to inne darowizny od osób fizycznych oraz instytucji.

Kwota 59.412,21 zł to wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży 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. Koniec 2007 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 15.327,52 zł oraz naliczonymi odsetkami od zaległości w kwocie 1.465,00 zł.

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

<u>plan</u>	<u>18 693,00 zł</u>
<u>wykonanie</u>	<u>18 558,00 zł</u>
<u>% wykonania tj.</u>	<u>99,28%</u>

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

Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach przekazana zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 1.559,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

Dotacja celowa na zadania zlecone, tj. wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku i Senatu, które odbyły się dnia 21.10.2007r. przekazana z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu w wysokości 16.999,00 zł (99,21% planu)

Dz. 752 - Obrona narodowa

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

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 500,00 zł (100,00% planu).

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	18.431,00 zł
wykonanie	17.741,53 zł
% wykonania tj.	96,26%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota **3.531,00 zł** to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z przeznaczeniem na dofinansowanie **zakup aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ścinawce Średniej.**

Kwota **10.000,00 zł** to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. **Środki te zostały pozyskane z funduszu prewencyjnego PZU S.A. na finansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowie.**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności wykonano w kwocie 3.500,00 zł (83,34% planu).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Zrealizowano wpływy w kwocie 10,53 zł, które dotyczą naliczonych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

plan	5 572 771,00 zł
wykonanie	5 820 991,17 zł
% wykonania tj.	104,45%

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 psów, opłatę targową, opłatę miejscową.

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 86,67% planu (kwota 3.726,79 zł). Zrealizowano tu także odsetki od nieterminowego regulowania tej należności w kwocie 46,90 zł.

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – rok 2007 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.198.481,72 zł oraz nadpłatą w kwocie 2,00 zł. Do dnia 31.12.2007 roku podatnicy zapłacili 1.828.768,34 zł, w tym 38.436,43 zł na zaległości. Koniec 2007 roku zamknął się zaległością w kwocie 427.579,62 zł. W ciągu 2007 roku sporządzono 40 upomnień na kwotę 1.829.855,36 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 46.448,00 zł (Glinpol Sp.z.o.o. Joint Venture). W ciągu 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 3 decyzje dotyczące umorzenia podatku od nieruchomości wraz z odsetkami na łączną kwotę 145.283,40 zł (podatek) plus 12.219,00 zł (odsetki), 1 decyzję dotyczącą umorzenia odsetek na kwotę 46.145,00 zł. Ponadto w II półroczu dokonano przeniesienia prawa własności udziału we współwłasności kolektora sanitarnego na kwotę 266.367,10 zł.

Podatek rolny od osób prawnych - rok 2007 rozpoczął się zaległością w kwocie 4.390,00 zł. Do dnia 31.12.2007 roku podatnicy zapłacili 84.036,00 zł, w tym 4.390,00 zł na zaległości. Na koniec 2007 roku nie wystąpiły zaległości ani nadpłaty. W ciągu roku sporządzono 3 upomnienia na kwotę 1.035,20 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2007 rozpoczął się bez zaległości i nadpłaty. Do końca 2007 roku podatnicy zapłacili 58.077,00 zł. Na koniec 2007 roku nie wystąpiły żadne zaległości.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2007 rozpoczął się zaległością w kwocie 97,80 zł. Do końca 2007 roku podatnicy zapłacili kwotę 10.993,00 zł, w tym 97,80 zł na zaległość. Rok 2007 zamknął się zaległością w kwocie 104,80 zł.

Zaległości z podatków zniesionych, czyli zabezpieczonych hipotekami na dzień 31.12.2007 roku wyniosły 812.036,00 zł (dotyczą w całości podatku od nieruchomości).

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat w łącznej kwocie 73.818,16 złotych. Naliczone odsetki od zaległości z tytułu nieregulowanych podatków i opłat w tym rozdziale wynoszą 329.379,00 zł.

Kwota 37.752,00 zł to zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za 2006 rok.

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 2007 rozpoczął się nadpłatą w wysokości 340,32 zł oraz zaległością w kwocie 164.173,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku wystąpiła zaległość w kwocie 171.470,42 zł oraz nadpłata w wysokości 105,05 zł. W ciągu 2007 roku podatnicy zapłacili 589.630,66 zł, w tym 51.380,15 zł na zaległości. W ciągu 2007 roku sporządzono 522 upomnienia na łączną kwotę 228.766,35 zł oraz 164 tytuły wykonawcze na kwotę 50.605,87 zł. W ciągu 2007 roku Burmistrz Miasta i Gminy

wydał 17 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 1.922,78 zł, 3 decyzje dotyczące umorzenia odsetek w podatku od nieruchomości na kwotę 682,00 złote.

Podatek rolny od osób fizycznych - rok 2007 rozpoczął się nadpłatą 32,30 zł oraz zaległością 61.127,24 zł. Na dzień 31 grudnia wystąpiła zaległość podatkowa w kwocie 41.630,89 zł. Nadpłata na koniec roku w tym podatku wyniosła 24,60 zł. Na dzień 31 grudnia podatnicy zapłacili 257.828,65 zł, w tym 23.474,99 zł tytułem zaległości. W ciągu 2007 roku sporządzono 599 upomnień na łączną kwotę 103.659,06 zł oraz 51 tytułów wykonawczych na kwotę 7.939,83 zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 1 decyzję dotyczącą umorzenia podatku na kwotę 8,00 zł, 5 decyzji dotyczących umorzenia odsetek na łączną kwotę 10.974,40 złotych.

Podatek leśny od osób fizycznych - rok 2007 rozpoczął się bez nadpłaty, lecz z zaległością 152,90 zł. Do końca 2007 roku podatnicy zapłacili 1.378,90 zł. Rok 2007 zamknął się zaległością w kwocie 34,00 zł i nadpłatą w kwocie 1,00 zł. W ciągu roku sporządzono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 43,60 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2007 rozpoczął się zaległością 1.683,80 zł. Do końca 2007 roku podatnicy zapłacili 47.109,80 zł, w tym 427,80 zł na zaległości. Rok 2007 zamknął się zaległością w kwocie 1.970,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 13.000,00 zł. Za 2007 rok wykonanie wyniosło 350,18 % (kwota 45.522,93zł). Podatek ten na dzień 31.12.2007r. zamknął się bez zaległości oraz nadpłat.

Podatek od posiadania psów- zaplanowano dochody w kwocie 3.000,00 zł, wykonanie wyniosło 217,33% (kwota 6.520,00 zł).

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 3.998,00 zł, co stanowi 99,95% wykonania planu.

Wpływy z opłaty miejscowej – zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł. Do końca 2007 roku wpłynęło 19.061,04 zł, co stanowi 127,07% wykonania planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł. Do 31.12.2007 roku wykonanie wyniosło 205,54% (kwota 102.770,98zł). Koniec 2007 roku zamknął się bez zaległości i nadpłat.

Zaległości z podatków zniesionych, czyli zabezpieczonych hipotekami na dzień 31.12.2007 roku wyniosły 57.484,80 zł (dotyczą podatku od nieruchomości - 47.116,50 zł oraz podatku rolnego - 10.368,30 zł.)

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 2.076,80 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 12.665,28 złotych. Naliczone odsetki z tytułu nieuregulowanych wpłat podatków i opłat na dzień 31.12.2007 roku wynoszą 184.794,00 zł.

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

Wykonanie wyniosło 323.845,62 zł, co stanowi 73,27 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 28.682,40 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 42.623,90 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 149.236,44 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) w kwocie 101.227,94 zł. Otrzymano również 99,00 zł za wydanie koncesji na wydobycie pospółki. W rozdziale tym

zrealizowano również dochody z tytułu różnych opłat oraz odsetek za nieterminowe regulowanie tych należności w łącznej kwocie 1.975,94 zł. Zaległości oraz nadpłaty na dzień 31.12.2007 r. kształtują się następująco:

- ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – zaległość kwota 1.070,50 zł,
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość kwota 39.026,96 zł, nadpłaty kwota 14,00 zł,
- ✓ naliczone odsetki od nieuregulowanych opłat – kwota 9.367,60 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 2.296.623,00 zł. Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów - zrealizowana na poziomie 108,12%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 14.741,32 zł, co stanowi 335,03% wykonania planu.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

plan.....	7.636.755,00 zł
wykonanie.....	7.636.755,00 zł
% wykonania tj.....	100,00%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 4.862.087,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 2.320.341,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00% planu (kwota 348.453,00 zł), środki na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 100,00% planu (kwota 105.874,00 zł).

Dz.801 – Oświata i wychowanie

plan.....	87.501,00 zł
wykonanie.....	61.280,50 zł
% wykonania tj.....	70,03%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Kwota 4.475,77 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dotacja przeznaczona na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń - grudzień 2007. Otrzymano darowiznę w postaci pieniężnej od osób fizycznych w kwocie 2.120,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowej kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Radkowie oraz zgromadzono wpływy z różnych dochodów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych w łącznej kwocie 305,22 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach rozdziału wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań za rok 2006 (GZUP), zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz zwrotu kosztów oleju opałowego w hali sportowej w Ścinawce Średniej w kwocie 19.822,95 zł, a także zgromadzono odsetki na rachunkach bankowych placówek oświatowych – kwota 139,80 zł. Koniec 2007 roku zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 386,82 zł.

Kwota 5.500,00 zł to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z **Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży** na realizację programu „**Wtedy się ogród nam otworzy- ogród srebrzysty, pełen zorzy**”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału otrzymano i wykonano w 100,00 % dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , w tym kwota 26.846,76 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz kwota 2.070,00 zł na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	3 382 000,00 zł
wykonanie.....	3.385.229,12 zł
% wykonania tj.	100,10%

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W ramach rozdziału osiągnięto wpływy z różnych dochodów w wysokości 10.372,99 zł. Kwota ta dotyczy zwrotu przez rodzinę części należności poniesionych przez OPS w Ścinawce Średniej za pobyt mieszkańców gminy Radków w Domach Pomocy Społecznej oraz zwrot kosztów pochówku zorganizowanego przez OPS.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazana w wysokości, 100,00% planu (kwota 2.491.000,00 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 4.981,15 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 100,00% planu (kwota 20.300,00 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 przekazana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100,00% planu (kwota 178.000,00 zł) oraz 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 również w wysokości 100,00% planu (kwota 181.000,00 zł). Ponadto w rozdziale tym zrealizowano wpływy z różnych dochodów w postaci zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków społecznych. Wpłaty te dotyczą roku poprzedniego- kwota 479,69 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w wysokości 100,00% (kwota 170.000,00 zł) oraz zwrot kosztów prywatnych rozmów telefonicznych pracowników OPS w kwocie 57,29 zł. Naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym wyniosły 626,80 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze – wykonanie w kwocie 8.211,20 zł. Zaległość na dzień 31.12.2007 r. wyniosła 3.788,80 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100,00% planu (kwota 320.200,00 zł).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	482.549,00 zł
wykonanie.....	443.041,00 zł
% wykonania tj.	91,81%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów) - kwota 443.041,00 zł, tj. 91,81% wykonania planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasie I-III szkoły podstawowej, na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz realizację programu pt. „Warsztaty wiedzy i przyrody – Ekolog – Animator kultury – Reporter – Uczeń”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	17.000,00 zł
wykonanie.....	3.114,32zł
% wykonania tj.	18,32%

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Otrzymano dotację w wysokości **3.000,00 zł** ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zadania pod nazwą „*Sprzątanie świata – Polska 06-14.09.2007 – uśmiech przyrody dla radkowskiej ziemi*”.

Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W rozdziale tym zrealizowano naliczone odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	1.570.095,00 zł
wykonanie.....	1.296.234,80zł
% wykonania tj.	82,56%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wykazane są dochody w postaci darowizn od osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych na zorganizowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „*X Jubileuszowa Wystawa Stołów Wielkanocnych*”- kwota 1.350,00 zł oraz kwota

5.850,00 zł na zorganizowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „**Dożynki gminne**”. Kwota 7,64 zł są to naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Realizacja planu w powyższym rozdziale dla zadań UE jest następująca:

zadania realizowane w latach ubiegłych:

- ✓ 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) zaplanowano kwotę 33.935,00 zł (dochody bieżące) - dnia 6 listopada 2006 r. złożono 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 pod względem rzeczowym, jak i finansowym,
- ✓ w ramach projektu „**Integracja transgraniczna poprzez umacnianie partnerstw w regionie Radkowsko – Polickim**” (program INTERREG III A Czechy – Polska) zaplanowano kwotę 33.960,00 zł (dochody bieżące)- dnia 30 października 2006 r. złożono wniosek o płatność na kwotę 33.959,99 zł, natomiast zwrot środków nastąpił w miesiącu marcu 2007 r. Ponadto w dniu 05 kwietnia 2007 r. zgodnie z umową o dofinansowanie mikroprojektu gmina Radków otrzymała również kwotę 4.528,00 zł pozyskaną z innych źródeł; przedmiotowy projekt jest zamknięty zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym,

zadania realizowane w roku bieżącym:

- ✓ w ramach projektu „**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 III A Czechy – Polska) zaplanowano kwotę 445.095,00 zł (dochody bieżące 418.095,00 zł plus dochody majątkowe 27.000,00 zł) W 2007 roku otrzymano zwrot środków w wysokości 325.686,05 zł. Od początku realizacji projektu wydatkowano 357.939,55 zł przeznaczonych do refundacji, z czego 182.009,36 zł to kwota poniesionych wydatków w 2007 roku.
- ✓ w ramach projektu „**Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno – gospodarczej obszaru pogranicza**” (program INTERREG III A Czechy – Polska) - zaplanowano kwotę 144.000,00 zł (dochody bieżące 139.500,00 zł plus dochody majątkowe 4.500,00 zł). Od początku realizacji projektu zostały poniesione wydatki podlegające do refundacji w wysokości 93.915,13 zł, W 2007 roku otrzymano zwrot środków w wysokości 39.626,29 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zrealizowano dochody stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (zwrot opłaty za energię elektryczną). Wpłata ta dotyczy Firmy Ogólnobudowlanej „Kreżbud” i wynosi 2.400,74 zł oraz należne odsetki od sum zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 5,91 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 888.705,00 zł (dochody bieżące 150.705,00 zł plus dochody majątkowe 738.000,00 zł), w tym:

zadania realizowane w latach ubiegłych:

- ✓ kwota **288.000,00 zł** (dochody majątkowe) to środki pozyskane z budżetu województwa dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „**Zakup wyposażenia do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie**”. Wniosek o refundację poniesionych wydatków został złożony dnia 28 grudnia 2006 r. na kwotę **288.000,00 zł** – zwrot nastąpił w pierwszym półroczu 2007 r.,

zadania realizowane w roku bieżącym:

- ✓ kwota **150.705,00 zł** (plan: dochody bieżące) to środki pozyskane na dofinansowanie projektu „**Świetlica w Ścinawce Średniej - Moje miejsce na ziemi**” w ramach projektu INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska. Z poniesionej kwoty wydatków w wysokości 138.966,51 zł od początku realizacji projektu zrefundowano w roku 2007 kwotę **100.685,68 zł**,
- ✓ kwota **450.000,00 zł** (dochody bieżące) to środki pozyskane na dofinansowanie projektu **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**” finansowanego przez Unię Europejską.

Rozdział 92116-Biblioteki

W ramach rozdziału otrzymano **dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pod nazwą „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”**, kwota **8.900,00 zł**.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan	589 220,00 zł
wykonanie	589.015,34 zł
% wykonania tj.	99,97%

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 **550.000,00 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 **31.420,00 zł** (dochody bieżące **16.109,00 zł** plus dochody majątkowe **15.311,00 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. W dniu 25 maja 2007 r. zrefundowano wydatki poniesione w 2006 r. w kwocie 2.240,98 zł oraz wydatki roku bieżącego w kwocie 29.178,75 zł - łączna wartość refundacji **31.419,73 zł**. Przedmiotowy projekt jest **zamknięty zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym.**

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Kwota 6.000,00 zł to dotacja otrzymana z **funduszy celowych** na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Jest to kwota pozyskana z Ministerstwa Sportu ze Środków Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na zadanie pod nazwą „**Mój wodny świat**” z przeznaczeniem na finansowanie transportu, biletów wstępu na basen oraz

opłacenie instruktora do nauki pływania dla dzieci z terenu gminy Radków. Pozyskano również darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych i instytucji na zorganizowanie imprezy kulturalnej pod nazwą „II Gminny Dzień Dziecka – Gminna impreza sportowa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Radków”, której organizatorem był Urząd Miasta i Gminy w Radkowie.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu gminy Radków za 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2007 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan.....	202.849,45 zł
wykonanie.....	202.848,54 zł
% wykonania tj.....	100,00 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W ramach rozdziału poniesione wydatki związane są z opłatą składki członkowskiej na rzecz Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Radkowie w zamian za konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne. Wykonanie stanowi 100% planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki rozdziału to 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego przeznaczanych na rzecz izb rolniczych – zrealizowano w wysokości 99,99 % planu (kwota 7.548,09 zł).

Rozdział 01095 – 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 zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała dotację od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 165.300,45 zł.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan.....	26.020,00 zł
wykonanie.....	26.019,50 zł
% wykonania tj.....	100,00%

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zakup taśmy mierniczej, encyklopedii multimedialnej oraz preparatu zabezpieczającego uprawy przed gryzoniami w wysokości 1.886,81 zł. Natomiast kwota 24.132,69 zł to wydatki poniesione na wycinkę drzew. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 824,00 zł, które dotyczą wycinki drzew.

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	2.005.300,00 zł
wykonanie.....	1.638.513,56 zł
% wykonania tj.....	81,71%

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych, a ich zakres określa ustawa o drogach publicznych. W szczególności są to: utrzymanie nawierzchni chodników, wykonanie robót utrzymaniowych i zabezpieczających. W 2007 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 157.764,13 zł, w szczególności na następujące prace:

- ✓ remont mostu przy ul. Leśnej w Radkowie.
- ✓ remont dróg gminnych w Ścinawce Średniej (ul. Chrobrego, ul. Mickiewicza).
- ✓ remont dróg gminnych w Radkowie (ul. Chrobrego, ul. Prosta, ul. Ogrodowa, ul. Jagiellońska, ul. Cmentarna, ul. Leśna, ul. Piastowska i Kolonia Leśna).
- ✓ remont dróg gminnych w Wambierzycach (ul. Szpitalna i Plac NMP).

- ✓ remont dróg gminnych w Raszkowie (droga oznaczona geodezyjnie jako działki o numerach 161 i 243).

W 2007 roku poniesiono wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą:

- „Budowa parkingu i drogi przy gimnazjum w Ścinawce Średniej” w kwocie 47.286,98 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 60.544,58 zł, które dotyczą zakupu usług remontowych oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatkowana kwota 367.098,15 zł obejmuje:

- ✓ środki poniesione na wykonanie przepustu pod drogą powiatową w wysokości 22.639,75 zł oraz
- ✓ wydatki inwestycyjne na: „Remont/odbudowa dróg transportu rolnego w Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej” w wysokości 344.458,40 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 348.575,32 zł i dotyczą remontu i odbudowy dróg transportu rolnego.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

W 2007 roku poniesiono wydatki na realizację zadań pod nazwą:

- ✓ Remont dróg gminnych w Ścinawce Dolnej o nr geod. działek 139,151,260,272 o długości 720 mb; 787,811 – o długości 490 mb;
- ✓ Remont dróg gminnych w Ścinawce Średniej, o nr geod. działek 887 - o długości 126 mb; 682/8 - o długości 190 mb; 857, 907/2 - o długości 245 mb;
- ✓ Remont przepustu w ciągu drogi nr 897/3 w Radkowie wraz z odtworzeniem rowu melioracyjnego;
- ✓ Remont wiat przystankowych uszkodzonych podczas powodzi przez huragan
- ✓ Remont wiaty przystankowej w Tłumaczowie uszkodzonej przez huragan
- ✓ Remont drogi gminnej w Ścinawce Dolnej o nr geodezyjnym dz.122 o dł. 484Mb uszkodzonej podczas powodzi
- ✓ Remont drogi gminnej w Ścinawce Dolnej o nr. geodezyjnych dz. 310,312,319 o dł. 300 mb wraz z remontem mostu uszkodzonych podczas powodzi.

Ogółem poniesiona kwota wydatków na remonty dróg wynosi 1.052.211,17 zł. Wyżej wymienione zadania współfinansowane były ze środków otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 800.000,00 zł.

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	10.262,00 zł
wykonanie.....	8.361,03 zł
% wykonania tj.....	81,48%

Rozdział 63001- Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością Punktu Informacji Turystycznej, na poziomie 26,36% planu (kwota 678,08 zł). Znajdują się tu wydatki na wynagrodzenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.191,33 zł, w tym wymagalne 1.891,52 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Wydatki rozdziału to wydatki inwestycyjne związane z **budową wiaty turystycznej w Gajowie**. Wykonanie wydatków na poziomie 99,91% planu (kwota 7.682,95 zł).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	553.884,00 zł
wykonanie.....	340.974,35 zł
% wykonania tj.....	61,56 %

Rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatkowana kwota 18.666,00 zł obejmuje środki poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „**Zakup urządzenia - belownicy do prasowania odpadów na składowisko odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej**”.

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki poniesione na remonty budynków stanowiących mienie gminy i będących w bezpośrednim zarządzie UMiG Radków oraz opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości. Wykonanie 99,88 % planu (kwota 14.582,21 zł).

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 59,11% planu (kwota 307.726,14 zł). Dotyczą one wydatków związanych z szacunkami i podziałami geodezyjnymi gruntów, nieruchomości oraz dokumentami do komunalizacji mienia. W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z należnym podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 93.052,00 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również następujące zadania inwestycyjne:

✓ **Projekt zabudowy plombowej przy ul. Chrobrego w Radkowie** - kwota 990,69 zł;

✓ **Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5,6,7** - kwota 110.003,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 63.494,33 zł, w tym zobowiązania wymagalne 33.676,96 zł, które dotyczą inwestycji „**Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5,6,7** (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan.....	8.640,00 zł
wykonanie.....	8.632,23 zł
% wykonania tj.....	99,91%

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach środków zrealizowano wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Tłumaczów - kwota 92,23 zł, oraz zapłacono zobowiązania wymagalne z 2006 roku na kwotę 8.540,00 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	2.512.636,00 zł
wykonanie.....	2.477.500,99 zł
% wykonania tj.....	98,60%

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału, są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 88.453,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 20.099,74 zł, w tym wymagalne 550,00 zł z tytułu zakupu usług pozostałych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75022- Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach rozdziału zaewidencjonowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 99,28% planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 671,70 zł, w tym zobowiązania wymagalne 274,86 zł z tytułu zakupu usług remontowych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75023 - 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 również 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. Realizacja wydatków na poziomie 98,79% planu (kwota 2.039.710,00zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 200.296,95zł, w tym zobowiązania wymagalne to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.463,44 zł, zakup usług pozostałych kwota 6.942,97 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.240,92 zł, oraz różne opłaty i składki kwota 190,00 zł. Łącznie zobowiązania wymagalne tego rozdziału wynoszą 11.837,33 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją Gminy Radków. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 167,07 zł, które dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki stanowiące składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji oraz opłaty polis ubezpieczeniowych. Realizacja wydatków na poziomie 94,64% planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 10.507,36 zł, w tym zobowiązania wymagalne kwota 4.540,32 zł z tytułu różnych opłat i składek oraz zakupu materiałów i wyposażenia (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

plan.....	18 693,00 zł
wykonanie.....	18 558,00 zł
% wykonania tj.	99,28%

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

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowany z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu. Wykonanie stanowi 100 % planu.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się dnia 21.10.2007r. Realizacja wydatków na poziomie 99,21% planu (kwota 16 999,00 zł). Niewykorzystaną dotację w kwocie 135,00 zł zwrócono do KBW w dniu 18.12.2007r.

Dz. 752 - Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – 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 sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	1 220 618,00 zł
wykonanie.....	1 057 563,41 zł
% wykonania tj.	86,64 %

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane środki tego rozdziału to wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych, utrzymaniem sprzętu pożarniczego dla:

- ✓OSP w Wambierzycach 11 538,26 zł
- ✓OSP w Tłumaczowie 6 370,30 zł
- ✓OSP w Ścinawce Dolnej 15 185,27 zł
- ✓OSP w Ścinawce Średniej 28 898,39 zł (w tym 3 531,00 zł wydatkowano na sprzęt aparaty powietrzne sfinansowane z otrzymanej darowizny).
- ✓OSP w Ratnie Dolnym 9 689,20 zł
- ✓OSP w Radkowie 40 112,58 zł (w tym 10 000,00 zł wydatkowano na sprzęt pożarniczy sfinansowany ze środków funduszu prewencyjnego PZU S.A).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 124 869,18 zł na realizację zadań pn.:

- „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wambierzycy”- kwota 65 000,00 zł
- „Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej” kwota 59 869,18 zł

Razem wydatki zrealizowano na poziomie 93,48% planu (kwota 236.663,18 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 3.809,77zł, w tym zobowiązania wymagalne to zakup energii kwota 125,50 zł oraz zakup usług pozostałych kwota 295,86 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego. Wydatki zrealizowano na poziomie 100,00% planu.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 92,21% planu (kwota 172.141,71 zł). W ramach środków poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 13.760,32 zł, w tym zobowiązania wymagalne 474,38 zł z tytułu zakupu energii oraz usług pozostałych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75495 –Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.

- **”Adaptacja budynku gospodarczego usytuowanego w Radkowie na Radkowskie Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo-Gaśniczych**, kwota 648.058,52 zł

Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale to kwota 131.970,48 (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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.....	14.122,75 zł
% wykonania tj.....	94,15 %

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale to koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków lokalnych, kwota 14.122,75 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 541,68 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan.....	390.541,00 zł
wykonanie.....	390.012,10 zł
% wykonania tj.....	99,86 %

Rozdział 75702 - 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 pożyczek udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki

od kredytu udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej w dniu 20.11.2005r. jak również Bank Pocztowy oraz odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan.....	6.413.631,00 zł
wykonanie.....	6.265.840,84 zł
% wykonania tj.....	97,70%

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) - wykonane w wysokości 3.107.794,30 zł na poziomie 99,56% planu.

Zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i 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, zakup odzieży roboczej, materiałów (biurowych, papierniczych, budowlanych), środków czystości, opału, energii, wody, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych (usługi komunalne, bankowe, kominiarskie, transportowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Ponadto w rozdziale tym znajdują się wydatki związane z nauczaniem języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w wysokości 4.475,77 zł (środki wykorzystwała Szkoła Podstawowa w Radkowie). Niewykorzystaną dotację na nauczanie języka angielskiego w klasach I i II w roku 2007 – kwota 7.392,23 zł, zwrócono w dniu 03.01.2008r.

Zobowiązania w kwocie 303.759,27 zł to składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz faktury VAT za energię elektryczną, monitoring szkoły, telefony. W tym zobowiązania wymagalne 3.154,54 zł -zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 80103 - 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 99,63% planu (kwota 153.463,45 zł). Zobowiązania w kwocie 14.055,31 zł to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zrealizowane środki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie w kwocie 615.500,00 zł. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na wynagrodzenia, wraz z pochodnymi związane z funkcjonowaniem przedszkola „Tłumaczuś” w Tłumaczowie. Ogółem wydatki zrealizowano na poziomie 90,78% (kwota 623.967,64 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 612,02 zł z tytułu umów zlecenia oraz pochodnych z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Rozdział 80110 - Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej i Gimnazjum w Ścinawce Dolnej wykonane w kwocie 2.104.052,18 zł na poziomie 99,09% planu. Zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz

z pochodnymi pracowników pedagogicznych i 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, zakup odzieży roboczej, materiałów (biurowych, papierniczych, budowlanych), środków czystości, opału, energii, wody, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych (usługi komunalne, bankowe, kominiarskie, transportowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

W ramach tego rozdziału zrealizowano program „*Wtedy się ogród nam otworzy – ogród srebrzysty, pełen zorzy*” w wysokości 5.500,00 zł współfinansowany ze środków Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wydatki poniesione na wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania z kotłowni budynku Szkoły Podstawowej do węzła ciepłego w nowo projektowanym budynku Gimnazjum wraz z węzłem ciepłym w Ścinawce Średniej – 218.302,63 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to 207.076,42 zł, w tym zobowiązania wymagalne 7.835,17 zł z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych, naukowych i książek, zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług telekomunikacyjnych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 80113 - 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 175.652,69 zł. Zobowiązania w kwocie 19.764,39 zł, w tym zobowiązania wymagalne 7.192,12 zł, które dotyczą zakupu usług transportowych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w łącznej wysokości 23.327,82 zł na poziomie 93,08% planu.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Są to wydatki związane z wypłatą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 77.582,76 zł, jak również wydatki poniesione na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, kwota 26.846,76 zł oraz dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów na terenach wiejskich- kwota 2.070,00 zł. Niewykorzystaną dotacją na dofinansowanie pracodawcą kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 1,24 zwrócono w dniu 28.12.2007r.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

plan.....	161.829,00 zł
wykonanie.....	156.672,54 zł
% wykonania tj.....	96,81 %

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Wydatki przeznaczone zostały na zadania związane z programem profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Radków. Realizacja wydatków na poziomie 98,27% planu (kwota 1.139,95 zł).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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 pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 99,32% planu (kwota 19.674,65 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 729,64 zł, w tym wymagalne 120,97 zł, które dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 85154 - 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 96,33% planu (kwota 131.129,49 zł).

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 7.637,90 zł, w tym zobowiązania wymagalne 3.644,49 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (na dzień sporządzenia sprawozdania spłacone w całości bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania w zakresie występujących problemów 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. Realizacja wydatków na poziomie 99,97% planu (kwota 4.728,45 zł).

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 490,00zł, które dotyczą zakupu usług pozostałych.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	4 102 500,00 zł
wykonanie.....	4 060 314,24 zł
% wykonania tj.	98,97%

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt sześciu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Wykonanie na poziomie 97,45% planu (kwota 67.241,64 zł).

Rozdział 85212 - 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 (kwota 2.491.000,00 zł). Świadczenia zostały wypłacone 996 rodzinom w tym: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych między innymi z tytułu urodzenia dziecka, samotnego wychowania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, rozpoczęcia roku szkolnego, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu

państwa. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 4.519,09 zł wynikająca z naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na poziomie 100,00% planu kwota (20 300,00 zł), 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 - 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, zdarzenie losowe, pogrzeby i wyprawki (sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz z budżetu gminy). Wykonanie 96,15% planu kwota (404.787,05 zł).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wydano 352 decyzji przyznających świadczenia. Realizacja wydatków na poziomie 93,18% planu (kwota 288.862,31 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 99,96% planu kwota (346.876,96 zł); sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 170.000,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 176.876,96 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 35.619,25 zł dotyczą m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku usługami opiekuńczymi objęto łącznie 17 osób. Wykonanie to 91,05% planu (kwota 30.046,28 zł). Zobowiązania tego rozdziału to kwota 442,34 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz umów zlecenia.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 318 dzieci, 297 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Realizacja wydatków na poziomie 100,00% planu.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

<u>plan</u>	<u>30 780,00 zł</u>
<u>wykonanie</u>	<u>28.138,48 zł</u>
<u>% wykonania tj.</u>	<u>91,42 %</u>

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Wydatki przeznaczono na czynsz za pomieszczenie, w którym znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej - kwota 1.100,92 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 28,63 zł z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Kwotę 27.037,56 zł przeznaczono na działalność Gminnego Centrum Informacji w Ścinawce Średniej, w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, czynsz za pomieszczenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wody i ścieków, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.542,26 zł dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	564.894,00 zł
wykonanie.....	525.299,35 zł
% wykonania tj.....	92,99 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS) na poziomie 99,89% planu. Zobowiązania w kwocie 6.582,80 zł to składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 85415 - 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 decyzji przyznającej stypendium szkolne. Ponadto poniesiono wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasie I-III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju dla uczniów. W rozdziale tym znajdują się również wydatki związane z programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r. pt. „*Warsztaty wiedzy i przyrody- Ekolog- Animator kultury-Reporter- Uczeń*”. Wykonanie na poziomie 92,02% planu, kwota 455.728,50 zł (finansowane z otrzymanej dotacji w kwocie 443.041,00 zł).

Niewykorzystaną dotację w kwocie 39.508,00 zł zwrócono na konto DUW w dniu 03.01.2008r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	460.769,00 zł
wykonanie.....	392.043,85 zł
% wykonania tj.....	85,08 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych zatrudnionych w ramach zawartej umowy z PUP w Kłodzku, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów i wyposażenia.

Realizacja wydatków na poziomie 52,82% planu (kwota 63.319,01 zł). W ramach tej kwoty przekazano również dotację celową do Urzędu Miasta w Nowej Rudzie z przeznaczeniem na międzygminną oczyszczalnię ścieków w Ścinawce Dolnej (rozliczenia z lat poprzednich), kwota 50.000,00 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 4.811,13 zł, która dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na opłatę składki członkowskiej za przynależność do Międzygminnego Związku Celowego w Kłodzku. Zobowiązania wymagalne w tym rozdziale wynoszą 1.304,00 zł i wynikają z niezapłaconej składki (na dzień sporządzenia sprawozdania spłacone w całości bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 90003 - 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 99,96% planu (kwota 41.497,71 zł). Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 7.667,50 zł, które dotyczą zakupu usług.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 96,24% planu (kwota 266.694,01 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Zobowiązania w kwocie 7.783,42 zł dotyczą zakupu energii.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	2.677.289,00 zł
wykonanie.....	2.422.334,27 zł
% wykonania tj.....	90,48%

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym:

- ✓ ***„Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I – Kraina Gór Stołowych”*** w kwocie 242.678,99 zł (182.009,36 zł to środki z UE i 60.669,63 zł to środki krajowe), wydatkowane środki na realizację tego zadania z budżetu gminy Radków (poza budżetem przedmiotowego projektu; czwarta cyfra paragrafu wydatków „0”) wyniosły 3.101,00 zł;
- ✓ ***Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno- gospodarczej obszarów pogranicza”*** w kwocie 122.251,99 zł (91.689,06 zł to środki z UE i 30.562,93 zł to środki krajowe), wydatkowane środki na realizację tego zadania z budżetu gminy Radków (poza budżetem przedmiotowego projektu; czwarta cyfra paragrafu wydatków „0”) wyniosły 40,00 zł;

Natomiast kwota 41.385,26 zł stanowi wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia oraz wydatków na zakupy usług pozostałych sklasyfikowanych w czwartej cyfrze paragrafu „0” jak również wydatki związane z imprezą zorganizowaną na hali sportowej w Ścinawce Średniej dnia 24.03.2007r. **„X Jubileuszowa Wystawa Stołów Wielkanocnych’.**

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 128.790,95 zł, w tym zobowiązania wymagalne 700,00 zł z tytułu zakupu usług (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 92109 - 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 97,39% planu (kwota 448.000,00 zł).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym:

- *Świetlica w Ścinawce Średniej - „Moje miejsce na ziemi”* - kwota 124.967,26 zł (93.195,75 zł to środki z UE i 31.771,51 zł to środki krajowe); wydatkowane środki na realizację tego zadania z budżetu gminy Radków (poza budżetem przedmiotowego projektu; czwarta cyfra paragrafu wydatków „0”) wyniosły 140,49 zł;
- *„Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej”* - kwota 992.385,89 zł (450.000,00 zł to środki z UE i 542.385,89 zł to środki krajowe). Wydatkowane środki na realizację tego zadania z budżetu gminy Radków (poza budżetem przedmiotowego projektu; czwarta cyfra paragrafu wydatków „0”) wyniosły 1.746,99 zł (wydatki bieżące) oraz 17.070,28 zł (wydatki inwestycyjne);

Natomiast kwota 57.235,46 zł dotyczy wydatków na zakup energii i zakup materiałów i wyposażenia oraz remontu świetlicy wiejskiej w Ścinawce Górnej, sklasyfikowanych w czwartej cyfrze paragrafu „0”.

Zobowiązania tego rozdziału to kwota 5.222,05 zł, dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz energii.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera 336.334,00 zł (realizacja na poziomie 99,54% planu). W rozdziale tym zrealizowano również wydatki na dostawę i montaż okien i drzwi w budynku Biblioteki Publicznej w Wambierzycach 31.720,00 zł (realizacja na poziomie 100,00% planu).

Rozdział 92195- Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem kół gospodyń wiejskich na terenie gminy Radków takie jak zakup energii, czynsz, woda. Wykonane wydatki w wysokości 82,22% planu (kwota 3.276,66 zł). Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 16,93 zł, dotyczą zakupu energii elektrycznej i zakupu usług pozostałych.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan.....	2.937.352,00 zł
wykonanie.....	2.806.331,83 zł
% wykonania tj.	95,54%

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej, tj.:

- ✓ *„Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police”* w kwocie 75.990,77 zł (29.178,75 zł to środki z UE oraz 46.812,02 zł to środki krajowe); wydatki poza budżetem przedmiotowego projektu - czwarta cyfra paragrafu wydatków „0” wyniosły 3.189,87 zł;

Ponadto poniesiono wydatki inwestycyjne na prace związane z zadaniem pod nazwą *„Budowa hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej”* kwota 2.483.500,22 zł, modernizacja boiska sportowego w Wambierzycach i w Ścinawce Średniej kwota 54.638,79 zł.

Rozdział 92605 - 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 i LZS „Tęcza” Ścinawka Dolna – kwota 40.000,00 zł (realizacja wydatków na poziomie 100,00%).

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wydatki na zadanie pod nazwą „Zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych zalewu radkowskiego”. Realizacja wydatków na poziomie 27,08% planu (kwota 89.013,79 zł.)

Rozdział 92695-Pozostała działalność

Wydatki związane z zorganizowaniem imprezy kulturalnej pod nazwą „II Gminny Dzień Dziecka – Gminna impreza sportowa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radków”. W rozdziale tym znajdują się również środki z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów przeznaczone na dofinansowanie zajęć o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wykonanie na poziomie 100% planu (kwota 7.800,00 zł).

Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania wydatków budżetu gminy Radków za 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku nr 3.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków inwestycyjnych za 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 4.

4. Planowana i wykonana kwota deficytu za 2007 rok

Planowany deficyt budżetu gminy Radków w wysokości 1.428.181,00zł - wykonany został w kwocie 1.349.404,44 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2007 rok

W 2007 roku przychody wyniosły 2.166.012,54 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 737.841,24 zł (patrz tabela poniżej):

Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2007 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007 r.	Wykonanie za 2007r.
Przychody				
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	166 012,00	166 012,54
		Razem przychody budżetu:	2 166 012,00	2 166 012,54
Rozchody				
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	737 831,00	737 841,24
		Razem rozchody budżetu:	737 831,00	737 841,24

Jak wynika z przedstawionej tabeli w 2007 roku spłaty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w omawianym okresie wyniosły 737.841,24 zł. Natomiast przychody z zaciągniętych kredytów 2.000.000,00 zł.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2007 roku

Wielkość zobowiązań na koniec 2007 roku wyniosła **8.640.371,10** zł, z tego:

- ✓ pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kolektor sanitarny Ścinawka Średnia – Radków - Wambierzyce” - kwota 769.250,00 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 400.000,00 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 136.630,00 zł,
- ✓ kredyt inwestycyjny z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. zaciągnięty na „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej” - kwota 240.000,00 zł,
- ✓ kredyt długoterminowy z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Wałbrzychu filia Nowa Ruda - kwota 466.666,72 zł,
- ✓ kredyt długoterminowy z Banku Gospodarki Żywnościowej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. M. Kopernika w Radkowie” - kwota 296.760,00 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 368.346,34 zł,
- ✓ kredyt inwestycyjny z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych zaciągnięty na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz innych wydatków inwestycyjnych zatwierdzonych w planie wydatków budżetu gminy Radków na 2007 rok - kwota 1.200.000,00 zł,
- ✓ kredyt złotowy długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Radków na okres od 23.04.2007r. do 31.03.2017r.- kwota 800.000,00 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 nieznajdujących 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 293.673,76 zł (2.621,71zł - Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 7.996,78 zł - Zespołu Szkół w Ścinawce Średniej, 613,49 zł - Szkoły Podstawowej w Radkowie, 618,58 zł - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wambierzycach, 757,98 zł - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawce Dolnej, 1.002,88 zł - Gimnazjum

w Radkowie, 81.463,55 zł - Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie, 198.598,79 zł - Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie).

Należności ogółem na koniec 2007 roku wyniosły **2.305.521,99 zł** i są to wymagalne należności 1.592.700,28 zł –Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie 457.823,44 zł - Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Radkowie, 8.741,00 zł – Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 386,82 zł – Zespołu Szkolnego w Ścinawce Średniej, 245.870,45 zł – Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej.

Wymagalne należności samorządowej instytucji kultury na koniec 2007 roku wyniosły 129.680,00 zł i są to należności Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie z tytułu dostaw towarów i usług kwota 119.872,00 oraz z tytułu gotówki i depozytów kwota 9.808,00 zł, natomiast wymagalne zobowiązania wyniosły 229.896,00 zł (229.762,00 zł Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki i 134,00 zł Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera).

7. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych i funduszu celowego za 2007 rok

Za 2007 rok sprawozdania z realizacji zadań zostały sporządzone przez dwa zakłady budżetowe, a mianowicie:

- ✓ Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie,
- ✓ Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie.

Omawiając **Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie** należy podkreślić, że na koniec 2007 roku zakład zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 214.711,87zł. Przychody tego zakładu zrealizowano w kwocie 3.702.046,80 zł, tj. 94,02 % planu rocznego, w tym:

- ✓ wpływy ze sprzedaży 3.509.322,20 zł,
- ✓ odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 155.153,32 zł,
- ✓ pokrycie amortyzacji 37.571,28 zł.

Koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 3.749.128,93 zł, tj. 96,81 % planu rocznego, w tym:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.533.010,41 zł,
- ✓ wydatki na pochodne od wynagrodzeń 303.000,09 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 1.874.494,15 zł,
- ✓ odpisy amortyzacji 37.571,28 zł,
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych 1.053,00 zł.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych plan 21.266,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.266,00 zł (zakup pojemników na śmieci, przecinarkę, belownicę oraz ubijak).

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 761.358,51 zł. Natomiast należności netto na koniec 2007 roku wyniosły 827.446,93 zł.

Kolejny zakład budżetowy - **Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie** na koniec 2007 roku rozliczył się wynikiem dodatnim w kwocie 5 359,39 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 760 045,95zł, tj. 91,83 % planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży 138 329,61 zł.

Natomiast koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 757 657,43 zł, tj. 91,32 % planu rocznego, w tym:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia osobowe 479 594,77 zł,
- ✓ wydatki na pochodne od wynagrodzeń 93 652,28 zł,
- ✓ pozostałe wydatki bieżące 184.410,38 zł.

Zakład otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy Radków w omawianym okresie w kwocie 615.500.00 zł, tj. 90,78 % planowanej kwoty.

Zobowiązania na koniec 2007 roku wyniosły 73.916,53 zł. Natomiast należności na koniec 2007 roku wyniosły 8.741,00 zł.

Poniżej część tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2007 rok.

Tab. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2007 r.

dział	rozdział	wyszczególnienie	stan funduszu obrotowego na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY				stan funduszu obrotowego na koniec roku oraz wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
				ogółem	DOTACJE	Ogółem (w tym podatek dochodowy)	wynagrodzenia osobowe	pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe (w tym podatek dochodowy)	
					bieżące					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

700 70001 GZUP RADKÓW

- plan na 2007 rok	261 794,00	3 937 415,00	0,00	3 872 626,00	1 637 000,00	322 500,00	1 913 126,00	326 583,00
- wykonanie za 2007 rok	261 794,00	3 702 046,80	0,00	3 749 128,93	1 533 010,41	303 000,09	1 913 118,43	214 711,87

801 80104 PRZEDSZKOLE RADKÓW

- plan na 2007 rok	2 971,00	827 701,00	678 000,00	829 672,00	532 593,00	96 538,00	200 541,00	1 000,00
- wykonanie za 2007 rok	2 970,87	760 045,95	615 500,00	757 657,43	479 594,77	93 652,28	184 410,38	5 359,39

Omawiając plan i wykonanie przychodów i wydatków funduszu celowego - **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** - za 2007 rok należy podkreślić, iż przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 93 146,05 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 173 082,43 zł, w tym:

- ✓ na kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – szkody poniesione w związku z inwestycją gminną kwota 24.143,63 zł,
- ✓ na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej m. Radków – etap zalew kwota 26.322,00 zł oraz
- ✓ na zakup usług pozostałych (zamiatanie ulic, przystanków, zbieranie odpadów) kwota 122.616,80 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 186,32 zł.

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

Tab. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	plan po zmianach 2007 r.	wykonanie za 2007r.
1	Stan funduszu na początek roku	80 123,00	80 122,70
2	Przychody	70 000,00	93 146,05
3	Koszty	150 123,00	173 082,43
4	Stan funduszu na koniec roku	0,00	186,32

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 rok

W 2007 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- ✓ ***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 78.747,00 zł, wykonanie 75.990,77 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, wykonanie 992.385,89 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 353.941,00 zł, wykonanie 242.678,99 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 189.027,00 zł, wykonanie 122.251,99 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 139.890,00 zł, wykonanie 124.967,26 zł.

Na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w budżecie gminy Radków zaplanowano kwotę 1.753.991,00 zł, z tego w 2007 roku wydatkowano kwotę 1.558.274,90 zł tj. 88,84% planu rocznego.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2007 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 2007 rok

W 2007 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 2.965.811,45zł (plan 2.965.946,45 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 2007 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie za 2007 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	165 300,45	165 300,45
	01095		Pozostała działalność	165 300,45	165 300,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165 300,45	165 300,45
750			Administracja publiczna	88 453,00	88 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 453,00	88 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 453,00	88 453,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 693,00	18 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 559,00	1 559,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 134,00	16 999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 134,00	16 999,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 692 300,00	2 692 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	2 491 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 491 000,00	2 491 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 300,00	20 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 300,00	20 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	181 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	181 000,00	181 000,00

			DOCHODY OGÓŁEM	2 965 946,45	2 965 811,45
--	--	--	-----------------------	---------------------	---------------------

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane za 2007 r.	Dochody należne j.s.t.
750			Administracja publiczna	64 144,40	3 207,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 144,40	3 207,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 144,40	3 207,22
852			Pomoc społeczna	9.962,31	4 981,15
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 962,31	4 981,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 962,31	4 981,15

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2007r. wykonane zostały w wysokości 74 106,71 zł (z tego należne gminie Radków 8 188,37 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2007 roku wyniosła 2.965.811,45 zł (plan 2.965.946,45 zł). 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 2007 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2007r.	Wykonanie za 2007 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	165 300,45	165 300,45
	01095		Pozostała działalność	165 300,45	165 300,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 265,19	2 265,19
		4430	Różne opłaty i składki	162 059,26	162 059,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	976,00	976,00
750			Administracja publiczna	88 453,00	88 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 453,00	88 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	65 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 274,00	5 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988,00	10 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	1 648,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	549,00	549,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 994,00	2 994,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 693,00	18 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559,00	1 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 134,00	16 999,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00	126,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 115,00	5 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,00	2 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	372,00	372,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
852			Pomoc społeczna	2 692 300,00	2 692 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 491 000,00	2 491 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 386 088,00	2 386 088,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 260,00	45 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996,00	2 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 044,00	39 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185,00	1 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 623,00	2 623,00
		4260	Zakup energii	2 413,00	2 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	135,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 953,00	5 953,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	313,00	313,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	600,00	600,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	556,00	556,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 434,00	2 434,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 300,00	20 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 300,00	20 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	181 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	181 000,00
			WYDATKI OGÓLEM	2 965 946,45	2 965 811,45

10. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2007 rok

Gmina Radków w 2007 roku udzieliła dotacji w kwocie 1.461.726,09 zł (94,97% planu), w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego dla:

- ✓ Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie - kwota 615.500,00 zł (90,78% 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 448.000,00 zł (97,39% 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 336.334,00 zł (99,54% 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:

- ✓ zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Centrum” Nowa Ruda, dla Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Radków oraz dla Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego i dla Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza” – razem kwota 40.000,00 zł.

pozostałe wpłaty

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 7.548,09 zł,
- ✓ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - kwota 14.344,00 zł.

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w 2007 roku:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2007 rok

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach 2007 r.	wykonanie za 2007 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1. ZAKŁADY BUDŻETOWE						
801	Oświata i wychowanie			678 000,00	615 500,00	
	80104	2510	Przedszkola	678 000,00	615 500,00	Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie - dotacja podmiotowa
RAZEM				678 000,00	615 500,00	

2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			797 900,00	784 334,00	
	92109	2480	Domy kultury	460 000,00	448 000,00	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	337 900,00	336 334,00	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)
RAZEM				797 900,00	784 334,00	

3. POZOSTAŁE PODMIOTY

010	Rolnictwo i łowiectwo			7 549,00	7 548,09	
	01030	2850		7 549,00	7 548,09	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
900	Gospodarka odpadami			15 648,00	14 344,00	
	90002	2900		15 648,00	14 344,00	Wpłata na związek celowy
926	Kultura fizyczna i sport			40 000,00	40 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				63 197,00	61 892,09	

RAZEM DOTACJE				1 539 097,00	1 461 726,09	
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--

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 Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku „Wydatki na programy i projekty zrealizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” – realizacja upoważnienia na bieżąco – szczegółowe dane dotyczące kwot przeznaczonych na programy i projekty zawarte są w punkcie 8 przedmiotowego sprawozdania rocznego;
 - 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 kredytów i pożyczek dla pozyskania środków na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – dnia 09.01.2007 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 nieprzekraczającej 600.000,00 zł (umowę podpisano na okres od 09.01.2007 r. do 31.12.2007 r.);
- ✓ dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej – realizacja upoważnienia obejmuje zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy, które zostały podjęte w 2007 roku; rejestr zarządzeń przedstawiono w punkcie 1 przedmiotowej sprawozdania rocznego;
- ✓ 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 22.840.581,86 zł i była niższa od planowanej o 6,06 % tj. o kwotę 1.473.405,59 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 2007 roku realizowane były zadania inwestycyjne, na sfinansowanie których wydatkowana została kwota 5.314.891,78 zł. Wydatkowana kwota dotyczy w znacznej części budowy hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, adaptacji budynku gospodarczego usytuowanego w Radkowie na Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych oraz odbudowy dróg gminnych.

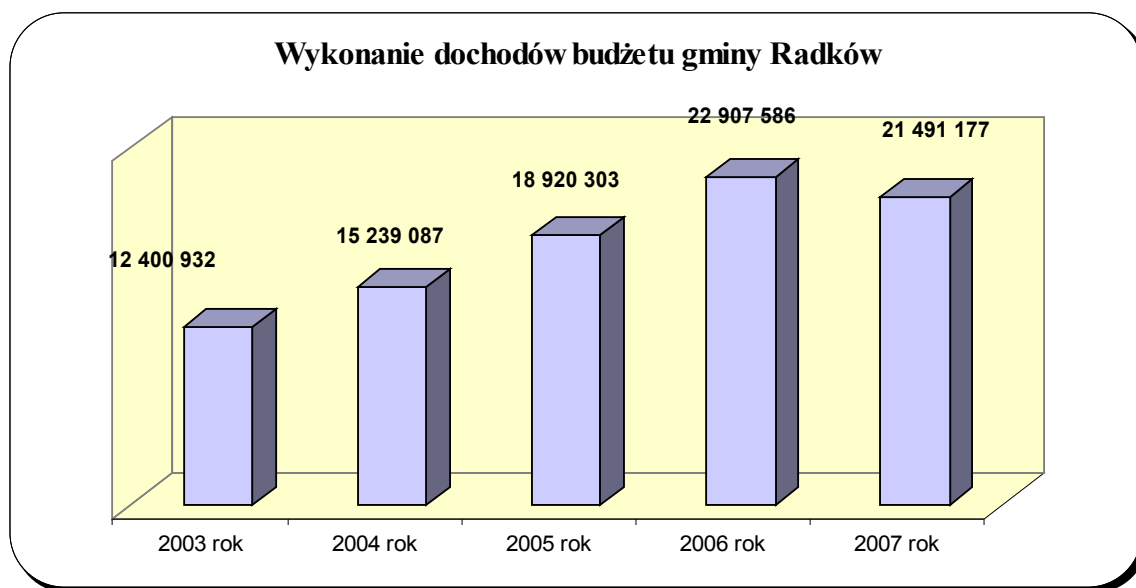
Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 21.491.177,42 zł i była niższa od planowanej o 6,09% tj. o kwotę 1.891.288,72 zł. Stopień realizacji dochodów wynosi od 60 % - dochody z majątku gminy do 100 % - subwencja ogólna z budżetu państwa.

Wynik finansowy budżetu gminy wyniósł -1.349.404,44 zł, w tym wynik na funduszach pomocowych wyniósł +169.239,32 zł oraz niedobór budżetu - 1.518.643,76 zł. Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu gminy Radków w latach 2003-2007.

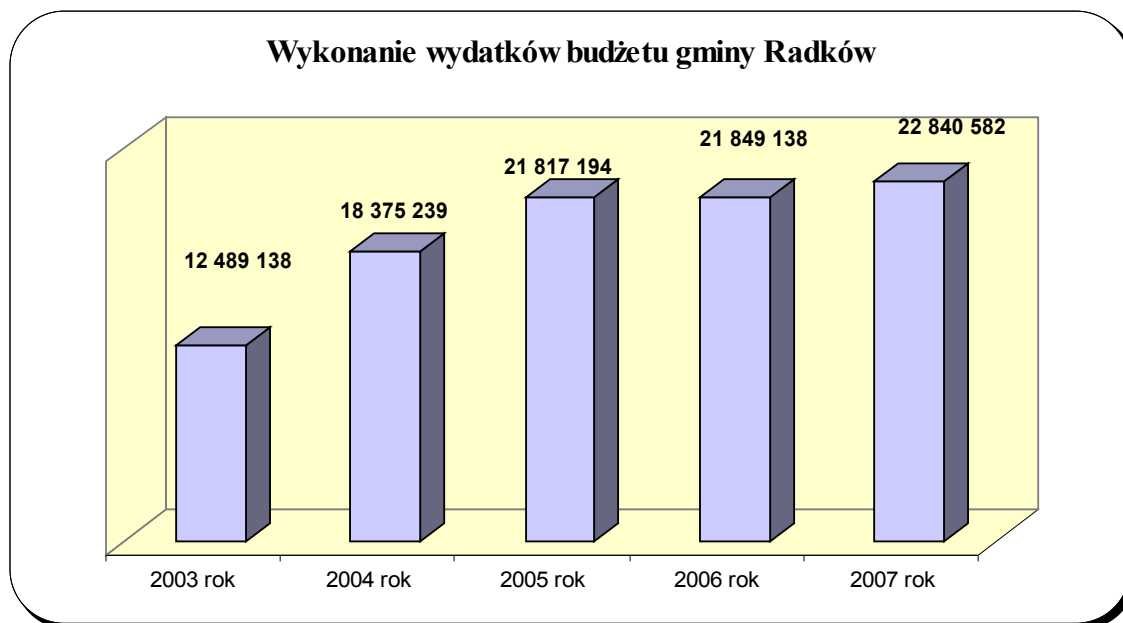
Tab. Wykonanie budżetu gminy Radków w latach 2002-2007

wyszczególnienie	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
Dochody	12.400.932 zł	15.239.087zł	18.920.303 zł	22 907 586 zł	21 491 177 zł
Wydatki, w tym	12.489.138 zł	18.375.239 zł	21.817.194 zł	21 849 138 zł	22 840 582 zł
wydatki bieżące	11.169.207 zł	12.422.716 zł	13.781.574 zł	17 335 669 zł	17 525 690 zł
wydatki inwestycyjne	1.319.931 zł	5.952.523 zł	8.035.620 zł	4 513 469 zł	5 314 892 zł
Nadwyżka / deficyt	-88.206 zł	- 3.136.152 zł	-2.896.891 zł	1 058 448 zł	-1 349 404 zł
Finansowanie	194.523 zł	3.195.502 zł	3.011.531 zł	-892 436 zł	1 428 171 zł
Przychody, w tym	656.523 zł	4.059.502 zł	6.791.231 zł	2 914 640 zł	2 166 013 zł
kredyty i pożyczki (programy z UE)	437.250 zł	4.052.900 zł	6.632.165 zł (4.418.735)	2 800 000 zł	2 000 000 zł
inne źródła	219.273 zł	6.602 zł	159.066 zł	114 640 zł	166 013 zł
Rozchody	462.000	864.000 zł	3.779.700 zł	3 807 076 zł	737 841 zł

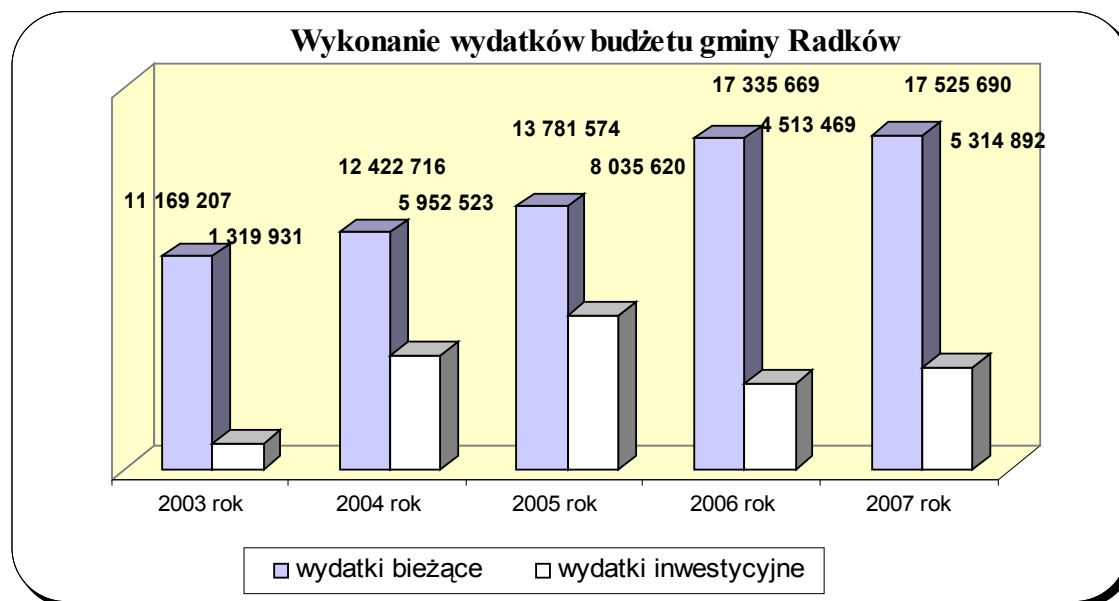
Rys. Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków w latach 2003-2007



Rys. Wykonanie wydatków budżetu gminy Radków w latach 2003-2007



Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i inwestycyjnych) budżetu gminy Radków w latach 2003-2007



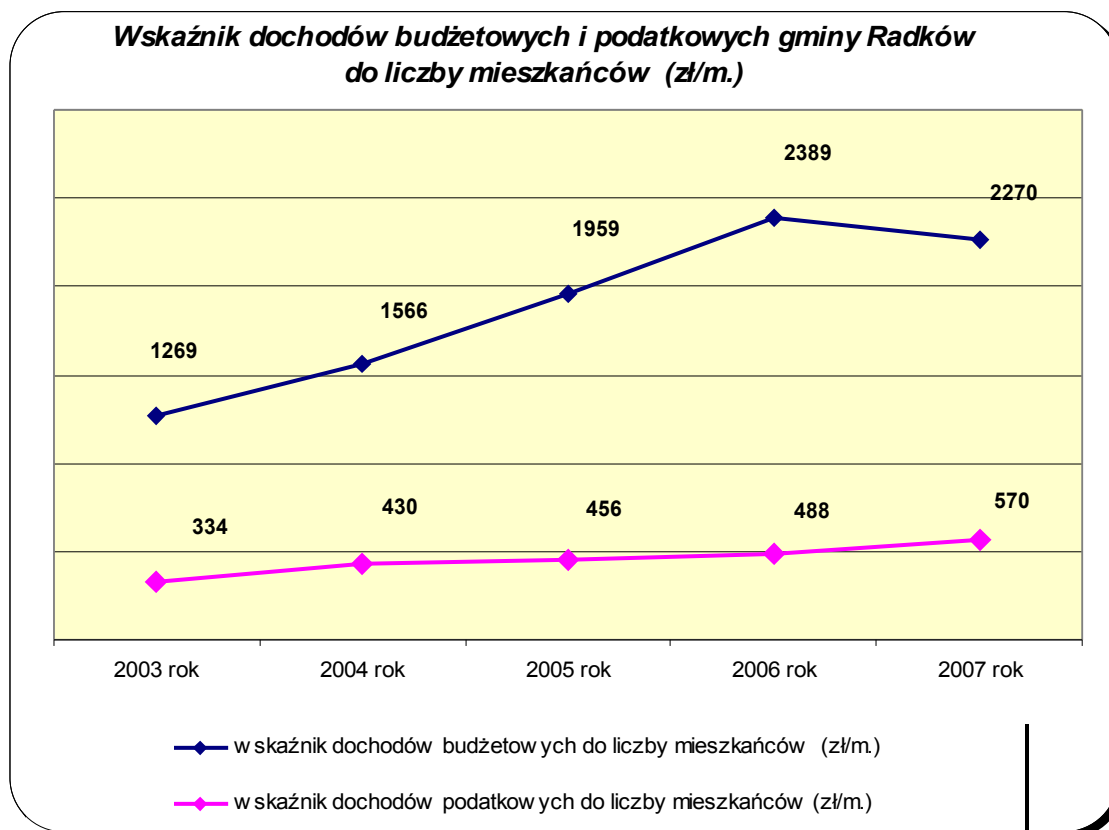
Analizując dane historyczne wykonania budżetu gminy Radków za lata 2003-2007 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków. W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów 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 2007 roku 2.270 zł. Natomiast wskaźnik ten w poprzednich latach kształtował się na poziomie: w 2006 2.389, w 2005 1.959 zł, w 2004 roku 1.566 zł, w roku 2003 - 1.269 zł (patrz tab. poniżej).

Tab. Wskaźnik dochodów budżetowych gminy Radków do liczby mieszkańców w latach 2003-2007

wyszczególnienie	2003 rok	2004 rok	2005 rok	2006 rok	2007 rok
Liczba mieszkańców	9.776	9.731	9.657	9.590	9.469
Dochody budżetowe (zł)	12.400.932	15.239.087	18.920.303	22.907.586	21.491.177
Dochody podatkowe (zł)	3.264.081	4.186.463	4.406.761	4.675.213	5.395.310
Wskaźnik dochodów budżetowych do liczby mieszkańców (zł/m.)	1.269	1.566	1.959	2.389	2.270
Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców (zł/m.)	334	430	456	488	570

Rys. Wskaźnik dochodów budżetowych i podatkowych gminy Radków do liczby mieszkańców (zł/m.)



Reasumując: Rok 2007 to rok w którym realizowano działania o charakterze gospodarczym i społecznym, które zostały zapisane Wieloletnim Programie Inwestycyjny Gminy Radków na lata 2004-2007. Pozyskano środki:

- ✓ z budżetu państwa **800.000,00 zł na drogi gminne, 8.900,00 zł na biblioteki**
- ✓ z funduszy celowych **344.400,00 zł na drogi gminne, 17.000,00 zł na gospodarke komunalną, 6.000,00 zł na kulture fizyczną**
- ✓ z funduszy strukturalnych **433 206,83 zł na promocję i kulture, 450.000,00 zł na ośrodki kultury (CIW), 100.685,68 zł na ośrodki kultury (światlica), 550.000,00 zł na obiekty sportowe (hala), 31.419,73 zł na obiekty sportowe (trasy) oraz**
- ✓ z innych źródeł **13.531,00 zł na ochronę przeciwpożarową, 5.500,00 zł na oświatę, 288.000,00 zł na ośrodki kultury.**

Razem: 3 053 171,24 zł

**Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2007 rok (część
tabelaryczna)**