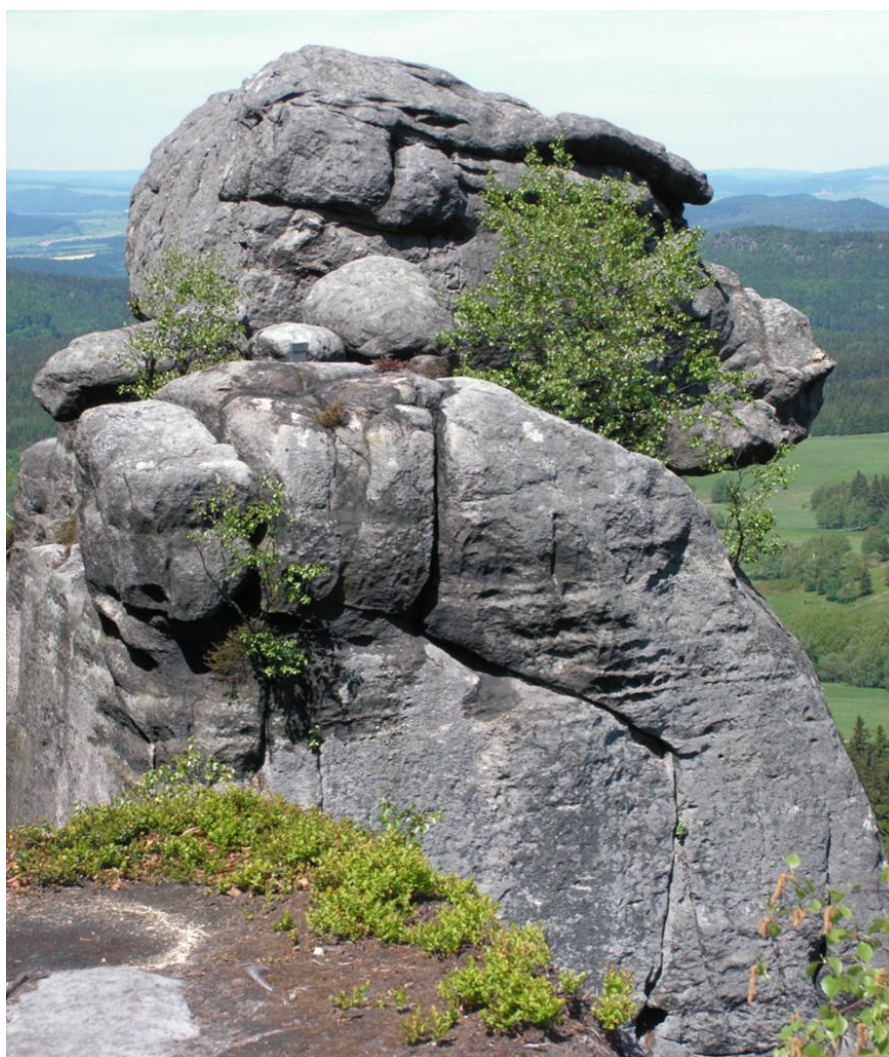




Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Radków za 2010 rok



Radków, marzec 2010 roku

Spis treści

1. Wstęp.....	3
---------------	---

2.	Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2010 rok	5
3.	Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2010 rok.....	18
4.	Planowana i wykonana kwota niedoboru za 2010 rok.....	31
5.	Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2010 rok	31
6.	Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2010 rok	32
7.	Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2010 rok	34
8.	Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu Spójności za 2010 rok	36
9.	Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2010 rok	38
10.	Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2010 rok	41
11.	Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg. sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2010 roku	44
12.	Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta i Gminy	45
13.	Podsumowanie	46

Część II – Wykonanie budżetu gminy Radków za 2010 rok (część tabelaryczna)

1.	Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2010 rok według źródeł
2.	Załącznik nr 2 – Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Radków za 2010 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
3.	Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Radków za 2010 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
4.	Załącznik nr 4 – Realizacja wydatków majątkowych budżetu gminy Radków za 2010 rok
5.	Załącznik nr 5 – Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności budżetu gminy Radków za 2010 rok
6.	Załącznik nr 6 - Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg. sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2010 roku

1. Wstęp

Budżet gminy Radków na 2010 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr XLVII/251/09 z dnia 18 grudnia 2009 roku. Zatwierdzono **dochody budżetu** gminy na poziomie **35.310.977,00 zł**

oraz **wydatki budżetu** gminy na poziomie **34.291.315,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku Rada podjęła 14 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 17 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 /	Dochody (zł)- zmiana	Wydatki (zł) – zmiana
I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków			
1	10/10 z dnia 29 stycznia 2010r.	-	0,00
2	16/10 z dnia 16 lutego 2010r.	-	0,00
3	20/10 z dnia 31 marca 2010r.	150 000,00	150 000,00
4	33/10 z dnia 30 kwietnia 2010r.	385 170,00	385 170,00
5	37/10 z dnia 13 maja 2010r.	168 587,75	168 587,75
6	40/10 z dnia 24 maja 2010r.	-	0,00
7	43/10 z dnia 31 maja 2010r.	35 562,00	35 562,00
8	50/10 z dnia 30 czerwca 2010r.	13 680,00	13 680,00
9	56/10 z dnia 23 lipca 2010r.	39 825,00	39 825,00
10	65/10 z dnia 30 lipca 2010r.	-	0,00
11	72/10 z dnia 31 sierpnia 2010r.	4 600,00	4 600,00
12	78/10 z dnia 22 września 2010r.	46 396,00	46 396,00
13	81/10 z dnia 30 września 2010r.	614 955,00	614 955,00
14	84/10 z dnia 13 października 2010r.	-	0,00
15	94/10 z dnia 29 października 2010r.	177 354,49	177 354,49
16	110/10 z dnia 30 listopada 2010r.	-20 372,00	-20 372,00
17	118/10 z dnia 31 grudnia 2010r.	-	0,00
II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie			
1	XLIX/259/10 z dnia 11 stycznia 2010r.	276 923,00	276 923,00
2	L/261/10 z dnia 28 stycznia 2010r.	49 372,00	49 372
3	LI/266/10 z dnia 25 lutego 2010r.	-83 342,00	1 395 513,00
4	LII/269/10 z dnia 30 marca 2010r.	163 741,00	163 741,00

5	LIII/274/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.	107 356,00	107 356,00
6	LIV/276/10 z dnia 31 maja 2010r.	380 301,00	380 301,00
7	LV/279/10 z dnia 10 czerwca 2010r.	19 933,00	19 933,00
8	LVI/280/10 z dnia 30 czerwca 2010r.	100 020,00	100 020,00
9	LVII/285/10 z dnia 13 lipca 2010r.	280 000,00	280 000,00
10	LVIII/291/10 z dnia 29 lipca 2010r.	150 000,00	150 000,00
11	LIX/292/10 z dnia 30 sierpnia 2010r.	405 555,00	405 555,00
12	LX/295/10 z dnia 28 września 2010r.	325 123,00	325 123,00
13	LXI/299/10 z dnia 29 października 2010r.	-2 225 977,00	-173 926,00
14	LXII/308/10 z dnia 10 listopada 2010r.	374 550,00	374 550,00
15	III/7/10 z dnia 30 grudnia 2010r.	-1 352 353,00	-1 447 353,00
	Razem:	586 960,24	4 022 866,24

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2010r. według uchwały budżetowej	35.310.977,00	34.291.315,00
Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami i zarządzeniami	586 960,24	4 022 866,24
Plan 2010r. po zmianach	35 897 937,24	38 314 181,24

Plan:

Na koniec 2010 roku plan budżetu gminy Radków:

- ✓ po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **35.897.937,24 zł**,
- ✓ po stronie **wydatków** kwotą **38.314.181,24zł**.

Wykonanie:

Natomiast wykonanie budżetu gminy Radków:

- ✓ po stronie **dochodów** wyniosło **33.482.487,45zł**, co stanowi **93,27 % planu**, z tego:
 - dochody bieżące zrealizowano w wysokości **23.989.751,25 zł**, tj. 93,45 % planu,
 - dochody majątkowe w wysokości 9.492.736,20 zł, tj. 92,83 % planu
- ✓ po stronie **wydatków** wyniosło **34.772.358,12 zł**, co stanowi **90,76 % planu**, z tego:
 - wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 23.774.029,40 zł, tj. 89,00 % planu,
 - wydatki inwestycyjne w wysokości 10.998.328,72 zł, tj. 94,80 % planu.

Wynik finansowy:

Za 2010 rok wynik finansowy wyniósł – **1.289.870,67 zł**.

Zadłużenie:

Zadłużenie gminy na koniec 2010 roku wyniosło:

- ✓ z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **10.981.642,95** oraz
 - ✓ z tytułu zobowiązań wymagalnych **165.540,60 zł**,
- razem **11.147.183,55zł**, co stanowi łącznie 31,05 % planowanych dochodów w 2010 roku.

Rozchody ogółem w 2010 roku wyniosły 1.608.686,56 zł w tym z tytułu spłat kredytów i pożyczek kwota 968.686,56 zł, z tytułu udzielonych pożyczek 500.000,00 zł i z tytułu wykupu obligacji samorządowych 140.000,00 zł.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu gminy Radków za 2010 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan.....	389.598,24 zł
wykonanie.....	380.171,41zł
% wykonania tj.....	97,58%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W wyniku podpisanej umowy z Województwem Dolnośląskim o udzielenie pomocy finansowej dla gminy Radków przeznaczonej na realizację zadania pt. „ Prace z zakresu gospodarki wodnej wykonywane na terenie Miasta i Gminy Radków” otrzymano kwotę 64.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Dochody w tym rozdziale to zaplanowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne) na rzecz osób fizycznych. Sprzedaż zaplanowana na poziomie 40.000,00 zł. Realizacja wykonania założonego planu to 76,62% (kwota 30.646,00 zł).

W ramach rozdziału otrzymano również dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 285.525,41 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.

Dz. 020 – Leśnictwo

plan.....	11.400,00 zł
wykonanie	22.556,60 zł
% wykonania tj.....	197,86 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 146,00zł, co stanowi 8,11% wykonania planu. W rozdziale tym zrealizowano również dochody związane z wycinką

drzew na kwotę 22.410,60 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan.....	7.773.525,00 zł
Wykonanie.....	7.773.494,43 zł
wykonania tj.....	100,00 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zrealizowano dochody na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 5.948.694,43zł. Środki te to refundacja zadań realizowanych w 2009 roku i współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą „**Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków – Police nad Metuji: przebudowa drogi gminnej relacji Wambierzyce, Nowy Świat, Radków, ul. Handlowa, ul. B. Chrobrego i ul. Grunwaldzka w Radkowie**” - kwota 2.862.676,97 zł oraz „**Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanov – Radków: przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 387 do granicy państwa, przebudowa parkingu, budowa oświetlenia ulicznego- Zalew w Radkowie**” – kwota 3.086.017,46 zł.

Na zadanie pn. „**Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków – Police nad Metuji: przebudowa drogi gminnej relacji Wambierzyce, Nowy Świat, Radków, ul. Handlowa, ul. B. Chrobrego i ul. Grunwaldzka w Radkowie**” gmina Radków poniosła wydatki, które były dokonywane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na kwotę 2.908.799,04 zł, natomiast otrzymała refundację w kwocie 2.897.866,96 zł. Kwota 10.932,08 zł jest to „różnica kursowa” (w momencie dokonywania wydatków kurs EUR-o był wyższy niż w momencie otrzymania refundacji).

Natomiast na zadanie „**Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanov – Radków: przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 387 do granicy państwa, przebudowa parkingu, budowa oświetlenia ulicznego- Zalew w Radkowie**” gmina Radków poniosła wydatki, które były dokonywane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na kwotę 3.151.525,31 zł, natomiast otrzymała refundację w kwocie 3.086.017,46 zł. Kwota 65.507,85 zł jest to „różnica kursowa” (w momencie dokonywania wydatków kurs EUR-o był wyższy niż w momencie otrzymania refundacji).

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zrealizowano zadania pod nazwą: **”Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 678, 683, 690/2 położonych w Tłumaczowie o łącznej długości 1700 mb”**. Zadanie to ujęte jest w planie zadań rekultywacyjnych realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie dolnośląskim, kwota 244.800,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota **1.580.000,00 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Dofinansowanie obejmuje zadania polegające na odbudowie infrastruktury drogowej – mostowej o nawie:

- **„Remont dróg w Ścinawce Średniej na dz. Nr 843, 773 i 795;- uszkodzonych podczas powodzi”**, kwota 280.000,00 zł;
- **„Remont dróg gminnych położonych w Suszynie nr dz. 299, 300; Ścinawce Średniej nr dz. 805, 806, 807: Ścinawce Dolnej nr dz. 293, 292/3 i 717; Radkowie, ul. Łąkowa nr 118746D- uszkodzonych podczas powodzi”**, kwota 700.000,00 zł;
- **„Remont drug gminnych położonych w Ratnie Górnym nr 409; Ścinawce Średniej droga**

nr 118729D; nr dz. 799- uszkodzonych podczas powodzi”, kwota 600.000,00 zł;

Dotacja została przekazana w 100,00%

Dz. 630 - Turystyka

Plan.....	9.000,00 zł
Wykonanie.....	6.887,50 zł
wykonania tj.....	76,53 %

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano dochody ze sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjom folderów, materiałów reklamowych i informacyjnych promujących gminę Radków. Wykonanie kształtuje się na poziomie 76,53%.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan.....	3.099.500,00 zł
wykonanie	632.341,25 zł
wykonania tj.....	20,40 %

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 632.341,25 zł (co stanowi 20,40 % planu), w tym zaległości z podatków zniesionych, czyli zabezpieczonych hipotekami w kwocie 346,15 zł. 2010 rok zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 16.701,63 zł oraz nadpłatą w kwocie 57.253,77 zł. W 2010 roku sporządzono 58 wezwania do zapłaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste działek na kwotę 25.517,12zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 5 decyzji określających wysokość zaległości w tej opłacie w stosunku do osób fizycznych. Udzielono 50% bonifikaty dla 16 użytkowników nieruchomości na kwotę 1.287,07 zł.

Dokonano umorzenia zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości położonej w Radkowie dla Fundacji „Teraz Życie” w wysokości 8.604,45zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 400,10zł.

W szczególności zaległości i nadpłaty przedstawiają się następująco:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – zaległość kwota 9.757,63 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 1.828,20 zł, nadpłata kwota 528,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaległość kwota 859,00 zł, nadpłata kwota 3.290,23 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaległość w kwocie 4.256,80 zł i nadpłata w kwocie 53.435,54zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.	1.112.964,00 zł
wykonanie	1.289.584,76 zł

% wykonania tj.115,87 %

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 88.866,00 zł (100,00% planu) oraz pozyskane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 10,75 zł.

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

W ramach rozdziału otrzymano karę pieniężną za nieterminowe zakończenie robót budowlanych w wysokości 4.396,36 zł. Zrealizowano również wpływy z tytułu różnych dochodów (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z organizacją i finansowaniem zatrudnienia w ramach robót publicznych bezrobotnych przy pracach fizycznych na terenie miasta i gminy Radków - zwrot dotyczy wydatków roku poprzedniego, odsprzedaż książek meldunkowych) w łącznej kwocie 75.358,18 zł oraz naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych i naliczone odsetki od założonej lokaty terminowej łączna kwota 75.646,82 zł. W ramach rozdziału otrzymano również darowiznę z przeznaczeniem na wyposażenie przedszkola i organizację dożynek wiejskich w Tłumaczowie na kwotę 23.300,00 zł. Kwota 828.236,96 zł to dotacja celowa z udziałem środków europejskich przekazana jako refundacja części poniesionych wydatków na zadanie współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej pn: **"Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku ratusz w Radkowie na Centrum Kulturalne oraz przywrócenie jego historycznego wyglądu poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku oraz wymianę stolarki okiennej"**.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Kwota 15.589,85 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Dotacja przeznaczona została na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 15 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009r. O powszechnym spisie rolnym w 2010 roku (Dz. U. Nr 26, poz. 1040). Dochody wykonano na poziomie 99,14 %.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł kwota 78.886,91 zł. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą: **„Promocja miast pogranicza Radków – Dobruska poprzez system informacji wizualnej”** kwota 44.191,33 zł oraz otrzymano zwrot środków poniesionych na realizację projektu w 2009 roku pod nazwą **„Między Ostaszem a Szczelińcem”** kwota 34.695,58, zł.

Na zadanie pn. **„Promocja miast pogranicza Radków – Dobruska poprzez system informacji wizualnej”** gmina Radków poniosła wydatki, które były dokonywane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na kwotę 42.008,77 zł, natomiast otrzymała refundację w kwocie 39.249,10 zł. Kwota 2.759,67 zł jest to „różnica kursowa” (w momencie dokonywania wydatków kurs EUR-o był wyższy niż w momencie otrzymania refundacji).

Natomiast na zadanie **„Między Ostaszem a Szczelińcem”** gmina Radków poniosła wydatki, które były dokonywane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na kwotę 32.968,10 zł, natomiast otrzymała refundację w kwocie 30.846,97 zł. Kwota 2.121,13 zł jest to „różnica kursowa” (w momencie dokonywania wydatków kurs EUR-o był wyższy niż w momencie otrzymania refundacji).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Kwota 94.276,27 zł to wpływy stanowiące zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, energii elektrycznej, telefonów, ochrony obiektów) jednostkom organizacyjnym gminy Radków. Wpłaty te dotyczą w szczególności zwrotów z Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie, Biblioteki Publicznej w Radkowie. W ramach rozdziału otrzymano odsetki od nieterminowego regulowania w/w należności i wpływy z różnych opłat w kwocie 1.909,63 zł. Z fundacji Teraz Życie otrzymano darowiznę z z przeznaczeniem na pomoc ofiarom poszkodowanym w wypadkach drogowych na kwotę 3.107,03. Rok 2010 zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 945,504 zł oraz nadpłatą w kwocie 100,00

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

plan.....	68.758,00 zł
wykonanie.....	52.360,00 zł
% wykonania tj.	76,15 %

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 1.604,00 zł (100,00 % wykonania planu).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach rozdziału otrzymano dotację w wysokości 27.242,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – głosowanie w dniu 20.06.2010r. i 04.07.2010r.

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

W ramach rozdziału otrzymano dotacje celowa w wysokości 23.514,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych VI kadencji – głosowanie w dniu 21.11.2010r. I tura

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	12.000,00 zł
wykonanie.....	16.436,76 zł
% wykonania tj.	136,97 %

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Kwota 350,00 zł to wpływy z tytułu różnych dochodów, a w szczególności jest to uzyskany dochód za zorganizowanie zabaw okolicznościowych przez OSP w Ścinawce Średniej.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 1.000,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności wykonano w kwocie 15.086,76 zł (137,15% planu). W ciągu roku sporządzono 130 tytułów

wykonawczych na kwotę 13.020,00 zł. Rok 2010 zamknął się w tym rozdziale zaległością w kwocie 16.765,24 zł.

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

Plan.....	8.543.868,00 zł
Wykonanie.....	7.330.258,85 zł
% wykonania tj.....	85,80 %

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, opłatę 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 167,81% planu (kwota 9.733,13 zł) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kwota 45,50 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 2010 rozpoczął się zaległością w kwocie 1.184.125,00 zł (w tym zobowiązania zabezpieczone hipoteką w kwocie 310.039,44 zł), nadpłaty brak. Do dnia 31.12.2010 roku podatnicy zapłacili 2.950.959,13 zł. Rok 2010 zamknął się zaległością w kwocie 686.775,04 zł (w tym zobowiązania zabezpieczone hipoteką w kwocie 310.039,44 zł). W 2010 roku sporządzono 17 tytułów wykonawczych na kwotę 220.364,20 zł w stosunku do następujących jednostek – Glinpol Sp. z o.o Joint Venture – 32.713,00 zł, Wspólnota Inwestycyjna „Sp. z o.o – 43.826,20 zł, Bioeneko spółka z o.o. – 61.529,00 zł, Związek Zawodowy Metalowców – 12.478,00 zł, Melafiir Gardzień Spółka z o.o. - 29.941,00 zł, Kopalnie Piaskowca Spółka z o.o. - 39.877,00 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Radków wydał 3 decyzje w sprawie pomocy publicznej de minimis dla następujących jednostek: pierwsza decyzja dotyczyła odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości dla Kopalni Piaskowca Sp. z o. o. na kwotę 119.632,00zł wraz z należnymi odsetkami – 289,00zł, druga dla Spółki Akcyjnej ZETKAMA w formie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości za lata 2008, 2009 i 6 miesięcy 2010r. na łączną kwotę 664.664,83zł wraz z odsetkami w wysokości 88.318,00zł, Pomoc ta została udzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Radkowie Nr LVIII/461/06 z dnia 26.X.2006 roku na wspieranie nowych inwestycji, trzecia również w formie umorzenia zaległości podatkowej dla Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki za cały rok 2010 w wysokości 32.633,00zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 1.604,00zł. W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych zajętych hipoteką przymusową złożono do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku wnioski o przeprowadzenie licytacji nieruchomości w stosunku do Towarzystwa Finansowo-Budowlanego, gdzie jego zaległości wynoszą 25.857,00zł.

Podatek rolny od osób prawnych - rok 2010 rozpoczął się zaległością w kwocie 3,00 zł, nadpłaty brak. Do dnia 31.12.2010 roku podatnicy zapłacili 72.982,40 zł. Rok 2010 zamknął się zaległością w wysokości 1,00 zł i nadpłatą w kwocie 0,40 zł. W omawianym okresie nie wydano decyzji w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty podatku rolnego.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2010 nie rozpoczął się zaległością i nadpłatą. Do dnia 31.12.2010 roku podatnicy zapłacili 60.326,00 zł. Na koniec 2010 roku nie było zaległości, natomiast wystąpiła nadpłata w kwocie 1,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2010 rozpoczął się bez zaległości i nadpłat. Do dnia 31.12.2010 roku podatnicy zapłacili kwotę 18.357,00 zł. Na koniec 2010 roku nie wystąpiły zaległości ani nadpłaty. W ciągu roku nie wydano decyzji w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych.

Zaległości z podatków zniesionych, czyli zabezpieczonych hipotekami na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 310.039,44 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 31.702,20 złotych.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2010 rozpoczął się zaległością w kwocie 112.825,39 zł (w tym zobowiązania zabezpieczone hipoteką w kwocie 28.682,60 zł) i nadpłatą w kwocie 93,95 zł. Do dnia 31.12.2010 roku podatnicy zapłacili kwotę 797.005,06 zł. Rok 2010 zakończył się zaległością w kwocie 105.081,72 zł (w tym zobowiązania zabezpieczone hipoteką w kwocie 40.411,24 zł) oraz nadpłatą w wysokości 114,18 zł. W ciągu 2010 roku nie wydano decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatku od nieruchomości. Do dnia 31.12.2010 roku sporządzono 1.182 upomnienia na łączną kwotę 176.639,74 zł oraz 192 tytułów wykonawczych na kwotę 40.913,77 zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 20 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 14.693,93 zł wraz z należnymi odsetkami na kwotę 6.675,40 zł. W 2010 roku organ podatkowy złożył 7 wniosków do Sądu Rejonowego w Kłodzku o przeprowadzenie z urzędu spraw spadkowych w celu ustalenia nowych właścicieli nieruchomości.

Podatek rolny od osób fizycznych - rok 2010 rozpoczął się zaległością w kwocie 47.161,76 zł i nadpłatą w kwocie 206,50 zł. Na dzień 31 grudnia wystąpiła zaległość podatkowa w kwocie 23.256,55 zł (w tym zobowiązania zabezpieczone hipoteką w kwocie 2.731,75) oraz nadpłata w kwocie 279,94 zł. Nie wydano decyzji w sprawie rozłożenia na raty podatku rolnego. Do dnia 31.12.2010r. podatnicy zapłacili 268.480,34 zł. Sporządzono 1.118 upomnień na łączną kwotę 50.109,84 zł oraz 129 tytułów wykonawczych na kwotę 13.593,75 zł. Burmistrz Miasta i Gminy wydał 9 decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1.247,05 zł wraz z należnymi odsetkami na kwotę 285,20,00 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych - rok 2010 rozpoczął się zaległością w kwocie 73,00 zł i nadpłatą w kwocie 9,00 zł. Do dnia 31.12.2010r podatnicy zapłacili 1.708,00 zł. Rok 2010 zakończył się zaległością w kwocie 45,00 zł i nadpłatą w kwocie 1,00 zł. W omawianym okresie sporządzono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 28,00 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2010 rozpoczął się zaległością w kwocie 2.834,80 zł, nadpłaty brak. Do dnia 31.12.2010 roku podatnicy zapłacili 72.604,60 zł. Rok 2010 zakończył się zaległością w kwocie 4.438,50 zł. Nie wydano decyzji w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych. W roku sporządzono 20 upomnień na kwotę 28.660,50 zł. Sporządzono również 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3.455,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 17.800,00 zł. W roku 2010 wykonanie wyniosło 112,79 % (kwota 20.077,00 zł). Podatek ten na dzień 31.12.2010r. zamknął się bez zaległości oraz nadpłat.

Opłata od posiadania psów- zaplanowano dochody w kwocie 4.000,00 zł, wykonanie wyniosło 156,25% (kwota 6.250,00 zł). W podatku tym na koniec grudnia 2010 roku widnieje zaległość w

kwocie 306,00 zł. W 2010 roku organ podatkowy wystosował 43 wezwań do zapłaty na kwotę 2.064,00 zł. Burmistrz Miasta i Gminy w Radkowie wydał 1 decyzję umarzającą w całości opłatę za psa w kwocie 48,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 2.053,00 zł, co stanowi 108,05 % wykonania planu.

Wpływy z opłaty miejscowej – zaplanowano dochody w kwocie 40.500,00 zł. Do dnia 31.12.2010 roku wpłynęło 55.162,25 zł, co stanowi 136,20 % wykonania planu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 700.000,00 zł. Do 31.12.2010 roku wykonanie wyniosło 12,53 % (kwota 87.722,50 zł).

Zaległości z podatków zniesionych, czyli zabezpieczonych hipotekami na dzień 31.12.2010 roku wynoszą 43.142,99 zł (z tego, w podatku od nieruchomości – 40.411,24 zł oraz w podatku rolnym – 2.731,75 zł.)

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 8.339,20 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 6.059,94 złotych.

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

Wykonanie wyniosło 551.455,37 zł, co stanowi 133,19 % planu. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 31.138,68 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 296.742,76 zł. Uzyskano dochody za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 151.681,26 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna, opłata adiacencka, zajęcie pasa drogowego) w kwocie 61.569,13 zł, wpływy z opłat za wydanie koncesji w kwocie 1.124,74 zł na wydobywanie pospółki, wpływy z różnych opłat w kwocie 265,60 zł oraz odsetki naliczone od nieterminowego regulowania tych należności w kwocie 8.933,20 zł. Zaległości oraz nadpłaty na dzień 31.12.2010 r. kształtują się następująco:

- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zaległość kwota 23.778,07 zł, w tym należności zabezpieczone hipoteką w kwocie 23.130,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 2.217.924,00 zł. Wysokość udziału gminy podana i przekazana przez Ministra Finansów - zrealizowana na poziomie 97,80%. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 34.803,23 zł, co stanowi 40,94% wykonania planu.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

plan.....	9.274.778,00 zł
wykonanie.....	9.274.778,00 zł
% wykonania tj.	100,00 %

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100,00 % planu (kwota 5.375.667,00 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00 % planu (kwota 3.628.486,00 zł) oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana w wysokości 100,00 % planu (kwota 270.625,00 zł).

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan.....	292.097,00 zł
wykonanie.....	355.014,19 zł

% wykonania tj.121,54 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych placówek oświatowych w łącznej kwocie 2.543,36 zł. Otrzymano również dotacje celową z budżetu państwa na realizację inwestycji z przeznaczeniem na utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach **Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna szkoła”**. Dotacja została zrealizowana w 100,00% kwota 240.658,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkole

W ramach rozdziału zrealizowano dochody z tytułu sprzedaży usług przez Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkowa w Radkowie na kwotę 86.471,35 zł oraz zgromadzono odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, kwota 465,57 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

W ramach rozdziału wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, zwrotu kosztów oleju opałowego w hali sportowej w Ścinawce Średniej, wpływu z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Gimnazjum w Radkowie w łącznej kwocie 24.170,81 zł. Zgromadzono również odsetki na rachunkach bankowych placówek oświatowych – kwota 521,10 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Otrzymano dotację celową od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, kwota 184,00 zł.

Dz. 851 – Ochrona Zdrowia

plan.....900,00 zł

wykonanie.....900,00 zł

% wykonania tj.100,00 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

W ramach rozdziału otrzymano darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i instytucji z przeznaczeniem na organizację **VI Gminnego Dnia Zdrowia**.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....3.624.785,00 zł

wykonanie.....3.636.570,21 zł

% wykonania tj.100,33 %

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 99,54 % planu (kwota

2.387.042,35 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, 20% funduszu alimentacyjnego przekazywanego z innej gminy oraz 40% funduszu alimentacyjnego przekazywanego w przypadku gdy dłużnik zamieszkuje na terenie gminy Radków – kwota 34.843,60 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od tej należności- kwota 11.967,88 zł, w tym zwroty niesłusznie pobranych świadczeń w latach ubiegłych to kwota 11.390,19 zł oraz odsetki od w/w świadczeń to kwota 577,69 zł. Zwroty niesłusznie pobranych świadczeń dotyczą roku poprzedniego. Na dzień 31.12.2010 roku w rozdziale tym widnieje zaległość w łącznej kwocie 418.248,60 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w wysokości 96,87% planu (kwota 4.352,40 zł)

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 14.200,00 zł).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana w wysokości 100,00 % planu (kwota 307.000,00 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych na kwotę 218,50 zł. W ramach rozdziału otrzymano darowiznę z fundacji „Teraz życie” z przeznaczeniem na wspieranie programów profilaktycznych, propagowanie zdrowego stylu życia oraz rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach rozdziału zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań w wysokości 99,97 % wykonania planu (kwota 152548,00 zł). Uzyskano również wpływy z tytułu różnych dochodów w postaci zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 621,30 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w wysokości 100,00 % (kwota 193.500,00 zł). Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej **na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII promocja integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu „Po pierwsze praca”** – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 148.643,04 zł (kwota ta jest finansowana w następujący sposób 141.169,38 zł - środki z UE oraz 7.473,66 zł - środki z budżetu państwa). Zadanie zostało zrealizowane w 100,00% w stosunku do założonego planu. W ramach rozdziału zrealizowano również naliczone odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 4.863,82 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – wykonanie w kwocie 10.384,56 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Kwota 121.366,22 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, która jest przeznaczona w szczególności na działania wspierające rodziny m. in. porady prawne, psychologiczne, psychoterapeutyczne, działania z zakresu aktywizacji, integracji i promocji zdrowia osób starszych, działania z zakresu organizacji czasu wolnego w tym: zajęcia sportowo-rekreacyjne, hobbystyczne, zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz na przystosowanie do życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i terapię. Środki te dotyczą projektu realizowanego w ramach **Programu Integracji Społecznej finansowanego** ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (**PPWOW-PIS**). Dotacja została przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 100,00 % planu (kwota 121.366,22 zł). Kwota 240.000,00 zł to środki przekazane z Województwa dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego **„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** o którym mowa w ustawie z dnia 29.12.2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego w zakresie dożywiania. Dotacja przekazana w wysokości 100,00 % wykonania planu.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	228.491,00 zł
wykonanie.....	191.718,77 zł
wykonania tj.	83,91 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów) - kwota 191.718,77 zł, tj. 83,91 % wykonania planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, przyznane na 2010 r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	310.000,00 zł
wykonanie.....	344.807,74 zł
% wykonania tj.	111,23 %

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki te przeznaczone zostały na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą : **„Zakup samochodu typu „SM”do zbierania stałych odpadów komunalnych”**, kwota 200.000,00 zł.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Od miesiąca kwietnia w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są to dochody budżetu gminy. Wykonanie dochodów wyniosło 131,18 % wykonania planu (kwota 144.301,45 zł).

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W 2010 roku zrealizowano wpływy z tytułu opłaty produktowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 506,29 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	823.723,00 zł
wykonanie.....	1.540.156,98 zł
% wykonania tj.	186,98 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zrealizowano darowizny w formie pieniężnej od osób fizycznych i instytucji na organizację wystawy stołów wielkanocnych w kwocie 3.550,00 zł oraz dożynek gminnych, kwota 11.100,00 zł.

Otrzymane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł przeznaczono na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą: **„Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten”** kwota 238.523,86 zł oraz **„Rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy gminy Radków i Suchego Dolu”** kwota 61.095,32 zł. Wykonanie wyniosło 299.619,18 zł, co stanowi 79,24 % wykonania planu.

Kwota 808.397,80 zł to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z przeznaczeniem na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą: **„Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten”**.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zrealizowano dochody stanowiące opłaty za wynajem sali w „Centrum Inicjatyw Wiejskich” w Ścinawce Górnej przez osoby prawne oraz fizyczne – kwota 970,00 zł. Otrzymano również darowiznę od sponsora prowadzącego działalność gospodarczą z przeznaczeniem na działalność sali domu Ludowego w Tłumaczowie w kwocie 4.500,00 zł.

W ramach rozdziału otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pod nazwą:

– **„Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej”**, kwota 120.276,00 zł,

– **„Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach”**, kwota 265.265,00 zł

Realizacja dochodów w tym paragrafie to kwota 385.541,00 zł tj. 100,00 % wykonania planu.

W związku z podpisaną umową z Województwem Dolnośląskim o udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na realizację zadania pt. **„Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Suszyna”** otrzymano kwotę, 26.479,00 zł, co stanowi 75,65 % planu.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan.....	310.550,00 zł
wykonanie.....	634.450,00 zł
% wykonania tj.	196,15 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W wyniku podpisanego porozumienia z Województwem Dolnośląskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla gminy Radków na dofinansowanie realizacji programu „Moje Boisko- Orlik 2012” otrzymano kwotę 310.550,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Na realizację powyższego programu otrzymano również środki w kwocie 311.000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota 2.400,00 zł jest to wpływ pomocy finansowej z Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie projektów pt. „Adaptacyjne miejsce spotkań przy Wiejskim Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej- etap I grill wiszący” oraz „Tłumaczów – wieś gdzie możesz odpocząć” realizowanych przez społeczność lokalną.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Kwota 10.500,00 zł to dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Wykonanie dochodów zrealizowane w 100,00% (kwota 10.500,00 zł).

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu gminy Radków za 2010 rok została przedstawiona w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu gminy Radków za 2010 rok

Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo

plan.....	409.713,24 zł
wykonanie.....	386.335,04zł
% wykonania tj.....	94,29 %

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

W ramach rozdziału poniesione wydatki związane są z opłatą składki członkowskiej na rzecz Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Radkowie w kwocie 30.000,00 zł w zamian za konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne. Kwota 64.000,00 zł dotyczy wykonania prac melioracyjnych polegających na regulacji gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Radków. Na pokrycie w/w wydatków gmina uzyskała pomoc finansową od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 64.000,00 zł.

Wykonanie stanowi 82,46 % planu (kwota 94.000,00 zł).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki rozdziału to 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych – zrealizowano w wysokości 67,32 % planu (kwota 6.809,63 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 285,525,41 zł. **Dz. 020 – Leśnictwo**

plan	5.000,00 zł
wykonanie	3.531,00 zł
% wykonania tj.	70,62 %

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na zakup usług, materiałów i wyposażenia w zakresie gospodarki leśnej. Poniesione wydatki dotyczą wycinki pięciu drzew liściastych na terenie gminy Radków. Realizacja wydatków na poziomie 70,62 % planu (kwota 3.531,00 zł).

Dz. 600 - Transport i łączność

plan.....	3.050.254,00 zł
wykonanie.....	2.893.685,32 zł
% wykonania tj.....	94,87 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na współfinansowanie zadania pn. **”Przebudowa drogi powiatowej nr 3336D Ścinawka-Górna – Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 387”** w kwocie 150.000,00 zł. 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 rozdziale tym zrealizowano wydatki w wysokości 98,85 % planu (kwota 342.547,25 zł), w szczególności na następujące prace: projekt budowy chodnika, remont muru oporowego na potoku Raszkowskim, remont mostów w Raszkowie, Ścinawce Dolnej, wykonanie projektów na remonty dróg położonych na terenie Radkowa, Ścinawki Średniej, Ścinawki Dolnej i Suszyny, koszenie placów oraz poboczy dróg gminnych. Zakupiono zestaw hydrauliczny dla Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznych w Radkowie w celu usprawnienia prac przeprowadzanych na drogach gminnych. Zrealizowano również wydatki dotyczące umów zleceń wraz z pochodnymi. Kwota 14.935,29 zł dotyczy wydatków poniesionych na fundusz sołecki. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 757,00 zł.

W ramach rozdziału 60016 zrealizowano wydatki inwestycyjne na zadania współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej, w ramach programu Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 w tym:

- **Ulepszanie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów – Radków: przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 387 do granicy państwa, przebudowa parkingu, budowa oświetlenia ulicznego – Zalew w Radkowie** w kwocie 9.129,68 zł, w tym 7.760,23 zł to środki z UE i 1.369,45 zł to środki krajowe;

- **Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków - Police nad Metui: przebudowa drogi gminnej relacji Wambierzyce, Nowy Świat, Radków, ul. Handlowa, ul. Chrobrego i ul. Grunwaldzka w Radkowie** w kwocie 155,41 zł w tym: 132,10 zł to środki z UE i 23,31 zł to środki krajowe.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie w kwocie 449.992,36 zł pod nazwą: **„Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 678, 683, 690/2 położonych w Tłumaczowie o łącznej długości 1.700 mb”**. Zadanie to ujęte jest w planie zadań rekultywacyjnych realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie dolnośląskim. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału poniesiono wydatki:

- **Remont dróg gminnych położonych w Suszynie nr dz. 299, 300; Ścinawce Średniej nr dz. 805, 806 807; Ścinawce Dolnej nr dz. 293, 292/3 i 717; Radkowie ul. Łąkowa nr 118746D - uszkodzonych podczas powodzi kwota 927.135,12 zł; Remont dróg stanowiących własność Gminy Radków położonych w Ścinawce Średniej oznaczonych geodezyjnie jako działki 843 i 773; 795 uszkodzonych podczas powodzi kwota 372.894,83 zł; Remont dróg gminnych położonych w Ratnie Górnym nr dz.409; Ścinawce Średniej droga nr 118729D; nr dz. 799 - uszkodzonych podczas powodzi kwota 601.115,76 zł. Dz. 630 - Turystyka**

plan.....	174.860,00 zł
wykonanie.....	141.946,86 zł
% wykonania tj.....	81,18 %

Rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością informacji turystycznej, na

poziomie 89,39 % planu (kwota 113.398,86 zł). Znajdują się tu wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Centrum Współpracy Transgranicznej w Radkowie i filii Informacji Turystycznej mającej siedzibę we Wrocławiu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 8.765,39 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupu energii i usług pozostałych. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki. W ramach rozdziału zrealizowano wydatek inwestycyjny na kwotę 28.548,00 zł dotyczący wykonania projektu wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną dla zadania „*Rewitalizacja pieszych ciągów turystycznych do punktów widokowych na Szczeliniec Wielki w Karłowie*”.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	663.000,00 zł
wykonanie.....	231.375,69 zł
% wykonania tj.	34,90 %

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 34,90 % planu (kwota 231.375,69 zł). Dotyczą one wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów oraz nabycia nieruchomości w zasoby mienia gminnego (usługi geodezyjne, zakładanie ksiąg wieczystych, operaty szacunkowe). W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z należnym podatkiem VAT od sprzedaży nieruchomości, gruntów, prawa wieczystego użytkowania gruntów na kwotę 64.625,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 9.029,11 zł w tym wymagalne - 449,20 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan.....	12.200,00 zł
wykonanie.....	915,00 zł
% wykonania tj.....	7,50 %

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów wsi Tłumaczów oraz części wsi Ścinawka Górna. Realizacja wydatków na poziomie 7,50 % planu (kwota 915,00 zł).

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	5.606.800,00 zł
wykonanie	5.457.170,01 zł
% wykonania tj.....	97,33 %

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Wydatki zrealizowano na poziomie 98,85 % planu (kwota 169.752,21 zł). Zadanie to sfinansowane dotacją celową w kwocie 88.866,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 17.834,09 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. 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 94,30% planu (kwota 190.415,21 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 5.367,16 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym wymagalne - 430,53 zł (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. Wynagrodzenia pracowników robót publicznych zatrudnionych w ramach zawartej umowy z PUP w Kłodzku. 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. Kwota 6.540,00 zł dotyczy wydatków poniesionych na fundusz sołecki. Realizacja wydatków na poziomie 98,16 % planu (kwota 4.926.935,28 zł). W ramach rozdziału 75023 zrealizowano wydatki na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pt: **„Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku ratusza w Radkowie na Centrum Kulturalne oraz przywrócenie jego historycznego wyglądu poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku oraz wymianę stolarki okiennej”** w kwocie 1.877.358,89 zł, w tym: 1.314.151,23 zł to środki z UE i 563.207,66 zł to środki krajowe.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 280.003,63 zł z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii usług pozostałych w tym zobowiązania wymagalne- kwota 516,30 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na kwotę 15.589,85 zł dotyczą one spisu rolnego przeprowadzonego w celu analizy zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010 sfinansowane dotacja w kwocie 15.725,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki zrealizowano na poziomie 76,60 % planu (kwota 85.402,16 zł).W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z promocją gminy Radków. W ramach rozdziału 75075 zrealizowano wydatki na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pt.: **„Promocja miast pogranicza Radków - Dobruska poprzez system informacji wizualnej”** w kwocie 49.422,08 zł, w tym 42.008,77 zł to środki z UE i 7.413,31 zł to środki krajowe.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, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ponadto w rozdziale znajdują się wydatki poniesione na diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji, umowy zlecenia. Realizacja wydatków na poziomie 79,66 % planu (kwota 69.075,30 zł).

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

plan.....	68.758,00 zł
wykonanie.....	52.360,00 zł
% wykonania tj.76,15 %

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

Wydatki tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, sfinansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu w kwocie 1.604,00 zł. Wykonanie stanowi 100,00 % planu (kwota 1.604,00 zł).Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej – głosowanie w dniu 20.06.2010r. i 04.07.2010r. sfinansowane dotacją w kwocie 27.242,00 zł. Realizacja wydatków na poziomie 100,00 % (kwota 27.242,00 zł).

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki w tym rozdziale związane są z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz wypłatą zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego – głosowanie 21.11.2010r. Sfinansowane dotacją w kwocie 23.514,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	627.992,00 zł
wykonanie.....	604.960,80 zł
% wykonania tj.	96,33 %

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 181.029,10 zł,OSP w Tłumaczowie 23.999,29 zł,
- ✓ OSP w Ścinawce Dolnej 35.576,01 zł,
- ✓ OSP w Ścinawce Średniej 35.659,53 zł,OSP w Ratnie Dolnym 9.024,54 zł,
- ✓ OSP w Radkowie 42.683,70 zł.Razem wydatki zrealizowano na poziomie 99,26 %

planu (kwota 327.972,17 zł). Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 966,87 zł.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji w kwocie 1.000,00 zł otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego. Wydatki zrealizowano na poziomie 99,84 % planu.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 93,14 % planu (kwota 273.996,38 zł). W ramach środków poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej i Radkowskiego Centrum Szkoleń i Koordynacji Działań Ratowniczo - Gaśniczych, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 23.400,05 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz z tytułu zakupu energii i usług pozostałych.Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

W ramach rozdziału przekazano środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego w wysokości 1.245,00 zł co stanowi 75,64 % planu.

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

plan.....	20.285,00 zł
wykonanie.....	12.080,98 zł
% wykonania tj.....	59,56 %

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. Wykonanie na poziomie 59,56 % planu (kwota 12.080,98 zł).

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego plan.....	460.000,00 zł
wykonanie.....	455.128,16 zł
% wykonania tj.	98,94 %

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Poniesiono wydatki na obsługę długu, w tym odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umowy z dnia 21.09.2001r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odsetki od zaciągniętych pożyczek w ramach umów z dnia 26.08.2004r. i 21.07.2005r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odsetki od kredytów udzielonych przez Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, odsetki od kredytów i pożyczki udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej w dniu 20.11.2005 r. oraz odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Pocztowy w wysokości 237.730,54 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

plan.....	9.082.056,00 zł
wykonanie.....	8.345.206,36 zł
% wykonania tj.....	91,89 %

Wydatki poniesione w dziale 801 są finansowane zarówno z subwencji oświatowej jak i ze środków własnych gminy Radków. Subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa powinna zabezpieczać wydatki na średnie wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na odpis, o którym mowa w art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Zgodnie z art. 30 ust.1 Karty Nauczyciela wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

- wynagrodzenia zasadniczego;
- dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy;
- wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
- nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych.

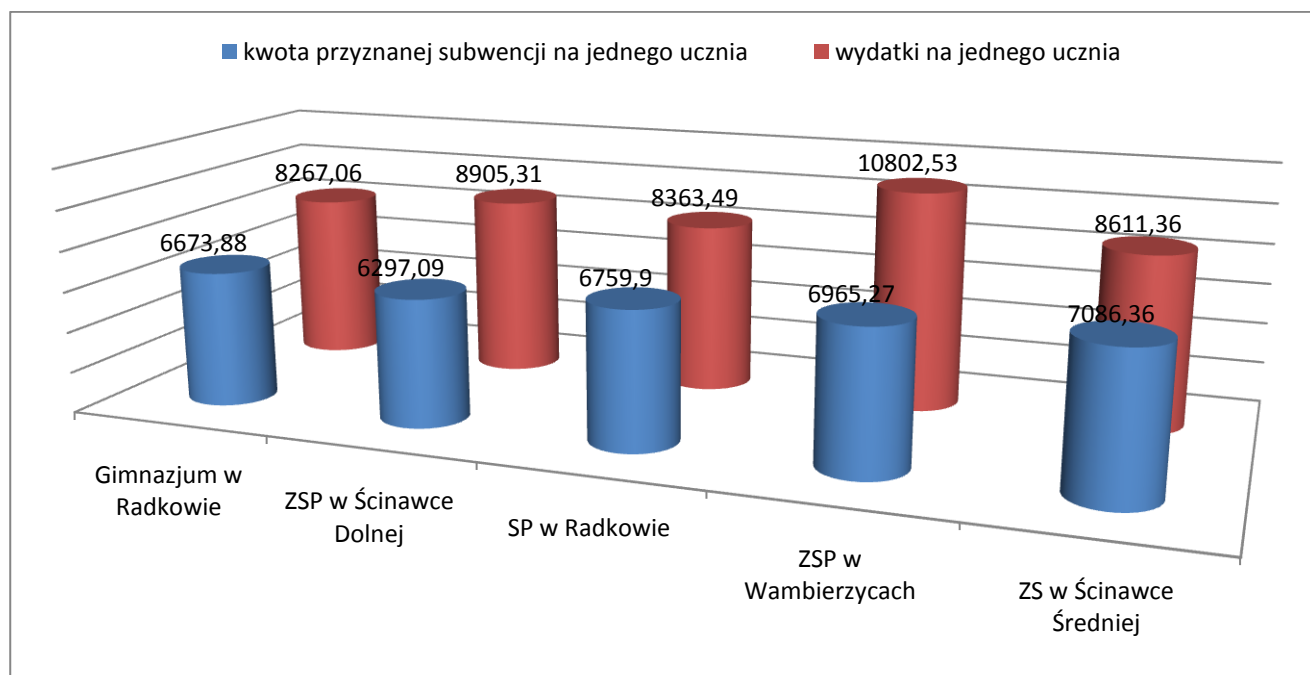
Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy. Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli i 110% kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się również środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Tab. Wydatki placówek oświatowych na wynagrodzenia wraz a pochodnymi oraz odpis na ZFŚS nauczycieli finansowane z subwencji oświatowej

Lp	Wyszczególnienie	Gimnazjum Radków	ZSP Ścinawka Dolna	SP Radków	ZSP Wambierzyce	ZS Ścinawka Średnia
1	Wydatki na wynagrodz.prac.	759.962,49	896.078,96	1.104.180,88	597.367,23	1.856.279,11

	pedagogicznych., odpis ZFSS, ZUS					
2	Liczba uczniów	119	138	161	70	281
3	Kwota subwencji na jednego ucznia(zł/1u)	6.673,86	6.297,09	6.759,90	6.965,27	7.086,36
4	Subwencja oświatowa	794.191,24	868.997,97	1.088.343,54	487.569,11	1.991.265,81
5	Różnica (1-4)	-34.228,75	27.080,99	15.837,34	109.798,12	-134.986,70

Rys. Poniesione wydatki placówek oświatowych w porównaniu do przyznanej subwencji



Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce) – wykonane w wysokości 4.425,540,11 zł na poziomie 91,56 % 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.

Zobowiązania w kwocie 325.019,05 (w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 919,47 zł na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych) to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również zobowiązania wobec dostawców z tytułu zrealizowanych dostaw i usług. Na kwotę zobowiązań składają się również naliczone dodatkowe

wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane wydatki tego rozdziału to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej, wykonane na poziomie 92,65 % planu (kwota 181.153,44 zł).

Zobowiązania w kwocie 17,032,84 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych, również dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Zrealizowane środki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie w kwocie 511.263,92 zł, kwota 104.489,06 zł dotyczy remontu pomieszczeń w przedszkolu w Tłumaczowie. Od dnia 01.09.2010 roku zakład został przekształcony w jednostkę budżetową Kwota 396.327,00 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych. Wykonanie na poziomie 95,85 % planu (kwota 1.012.079,98 zł). Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 101.231,60 zł w tym wymagalne 18,50 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie, Gimnazjum w Ścinawce Średniej i Gimnazjum w Ścinawce Dolnej wykonane w kwocie 2.431.869,95 zł. 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, zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych (usługi komunalne, bankowe, kominiarskie, transportowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych. W roku 2010 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ścinawce Dolnej wyremontowano instalację centralnego ogrzewania na łączną kwotę 64.635,60 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale to 198.701,17 zł z tytułu wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych jak również zobowiązań wobec dostawców i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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 224.232,75 zł, co stanowi 89,20% planu. Zobowiązania w kwocie 5.142,94 zł dotyczą usług transportowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w

myśl art. 70 A ustawy Karta Nauczyciela w łącznej wysokości 4.799,79 zł na poziomie 18,20 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale zrealizowano wydatki związane z wypłatą funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 65.530,34 zł.

Tab.Ogółem wydatki placówek oświatowych przypadających na jednego ucznia poniesione w 2010 r.						
Lp	Wyszczególnienie	Gim. Radków	ZSP Ścinawka Dolna	SP Radków	ZSP Wambierzyce	ZS w Ś.Średniej
1	Koszty utrzymania placówki (bez wydatków inwestycyjnych) (zł)	983.780,72	1.358.366,15	1.346,521,89	756.177,26	2.419.791,46
2	Liczba uczniów	119	138	161	70	281
3	Wydatki na jednego ucznia (zł/1u.)	8.267,06	8.905,31	8.363,49	10.802,53	8.611,36

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

plan.....152.525,00 zł
 wykonanie.....152.390,25 zł
 % wykonania tj..... 99,91 %

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Poniesione wydatki dotyczą organizacji VI Gminnego Dnia Zdrowia oraz drenaż limfatyczny i gimnastyka usprawniająca dla kobiet po zabiegu mastektomii. Realizacja wydatków na poziomie 100,00 % planu (kwota 2.900,00 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, wraz z pochodnymi, jak również na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. Realizacja wydatków na poziomie 99,57 % planu (kwota 19.914,48 zł).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom. Natomiast poniesione 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. Wydatki wykonano na poziomie 99,96% planu (kwota 129.575,77 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 451,96 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	4 423.131,00 zł
wykonanie.....	4.375.033,29 zł
% wykonania tj.	98,91 %

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt ośmiu mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej. Wykonanie na poziomie 100,00 % planu (kwota 117.661,23 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 99,54 % planu (kwota 2.405.010,23 zł). Świadczenia zostały wypłacone 666 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 kwocie 2.393.042,35 zł sfinansowany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 8.160,21 zł wynikająca z wynagrodzenia osobowego pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na poziomie 99,25 % planu kwota (18.552,40 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. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 52,94 zł. 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). Kwota 275,86 zł dotyczy zwrotu zasiłku niesłusznie pobranego w latach ubiegłych Wykonanie 100,00 % planu kwota (409.966,54 zł). Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W omawianym okresie wydano 210 decyzji przyznających świadczenia. Realizacja wydatków na poziomie 92,60 % planu (kwota 203.711,61 zł). Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki rozdziału to wydatki związane z wypłatą zasiłków osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 49 osób. Kwota 563,94 zł dotyczy zwrotu zasiłku stałego nienależnie pobranego w latach ubiegłych.

Realizacja wydatków na poziomie 99,97 % planu (kwota 153.112,88 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej na poziomie 96,86 % planu kwota (596.057,32 zł) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 193.500,00 zł. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 42.182,15 zł dotyczą m.in. wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W ramach rozdziału 85219 zrealizowano wydatki na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII promocja integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł projektu „**Po pierwsze praca**” w kwocie 166.082,62 zł.

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 2010 roku usługami opiekuńczymi objęto 10 osób. Wykonanie to 96,38 % planu (kwota 20.661,05 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.142,10 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 230 dzieci i młodzieży realizujących obowiązek szkolny oraz 2 osoby dorosłe. 219 rodzin otrzymało pomoc w formie zasiłku celowego. Realizacja wydatków na poziomie 99,94 % planu kwota (450.300,03 zł). 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

W ramach rozdziału 85295 zrealizowano wydatki na realizację zadania określonego w Programie Inicjatyw Społecznych, realizowanego w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji programu wsparcia obszarów wiejskich pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Radków w kwocie 95.985,22 zł.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 2.201,21 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	1.500,00 zł
wykonanie.....	1.169,16 zł
% wykonania tj.	77,94 %

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Wydatki przeznaczono na czynsz za pomieszczenie, wydatki bieżące, w którym znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej - kwota 1.169,16 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 20,21 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	428.610,00	złwykonanie.....
.....		368.394,06 zł
% wykonania tj.		85,95 %

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych oraz wydatki pozapłacowe (odpis na ZFŚS) wykonane na poziomie 90,21 % planu. Zobowiązania w kwocie 14.017,48 zł to składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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. Realizacja wydatków na poziomie 84,03 % planu (kwota 248.037,37 zł).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	5.551.783,00 zł
wykonanie.....	5.418.588,22 zł
% wykonania tj.	97,60 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatkowana kwota 57.800,00 zł dotyczy dotacji przedmiotowej dla Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie celem uregulowania kwartalnych rozliczeń z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Nowej Rudzie za odbiór ścieków.

W ramach rozdziału 90001 poniesiono wydatki na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pt.: „**Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie (etap IV i V)**” w kwocie 4.275.732,25 zł w tym: 2.552.050,25 zł to środki z UE i 1.723.682,00 zł to środki krajowe.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące dokumentacji geodezyjnej, wykonania opinii środowiskowej, opracowania projektu polepszenie infrastruktury składowiska odpadów komunalnych w Ścinawce Dolnej kwota 15.494,00 zł.

W ramach rozdziału 90002 poniesiono wydatki na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pt.: „**Zakup samochodu typu „SM” do zbierania stałych odpadów komunalnych**” w kwocie 447.130,00 zł, w tym: 200.000,00 zł to środki UE i 247.130,00 zł to środki krajowe.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe. Wydatki zrealizowano na poziomie 65,38 % planu (kwota 89.544,29) zł. Wydatkowana kwota 12.912,36 zł dotyczy funduszu sołeckiego. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 32.758,21 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Poniesione wydatki w wysokości 9.283,00 zł to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych niezbędnych do utrzymania zieleni w Gminie. Wykonanie na poziomie 99,44 % planu (kwota 9.283,00 zł).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 92,42 % planu (kwota 376.456,20 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Zobowiązania w kwocie 6.602,57 zł dotyczą zakupu energii.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

Poniesiono wydatki za opracowanie planu gospodarki odpadami, planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Radków, aktualizację programu ochrony środowiska, porządkowanie ulic na terenie Gminy Radków.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w kwocie 9.760,00 zł za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radkowa.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	5.656.497,00 zł
wykonanie	4.147.066,51 zł
% wykonania tj.....	73,32 %

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału 92105 poniesiono wydatki na realizację zadań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w tym:

- **Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten** w kwocie 1.455.313,20 zł, w tym: 1.241.920,73 zł to środki z UE i 213.392,47 zł to środki krajowe;
- **Rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy Gminy Radków i Suchego Dolu** w kwocie 93.172,04 zł, w tym: 79.196,23 zł to środki z UE i 13.975,81 zł to środki krajowe;
- **Mój dom jest blisko twojego domu** w kwocie 11.181,61 zł, w tym: 9.504,36 zł to środki z UE i 1.677,25 zł to środki krajowe.

Natomiast kwota 45.334,01 zł stanowi wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych sklasyfikowanych w czwartej cyfrze paragrafu „0” na zorganizowanie imprez kulturowych o zasięgu gminy oraz bieżące wydatki promujące Gminę Radków. Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 2.302,68 zł.

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 100,00 % planu (kwota 650.000,00 zł). W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej, świetlic znajdujących się na terenie gminy Radków. Wydatkowana kwota 113.746,50 zł dotyczy funduszu sołeckiego. W ramach rozdziału 92109 zrealizowano wydatki na realizację zadań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym:

Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej w kwocie 500.540,21 zł, w tym: kwota 265.265,96 zł to środki z UE i kwota 235.274,25 to środki krajowe; **Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach** w kwocie 26.840,00 zł, w tym: 22.814,00 zł to środki z UE i 4.026,00 zł to środki krajowe; Zobowiązania tego rozdziału to kwota 12.360,71 zł. Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury, tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera w kwocie 414.000,00 zł. Poniesiono wydatek inwestycyjny w kwocie 410.530,97 zł na zadanie „Przebudowa nieużytkowego parteru na bibliotekę publiczną w budynku mieszkalno-użytkowym w Radkowie ul. Rynek 7”. Rozdział 92195- Pozostała działalność

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem kół gospodyń wiejskich na terenie gminy Radków takie jak zakup energii, czynsz, woda oraz wydatek w kwocie 45.140,00 zł dotyczący wykonania studium wykonalności, projektu i kosztorysu na zadanie pn; **Remont budynków w ramach programu**

„**Rewitalizacja miasta Radkowa**”. Wykonane wydatki w wysokości 97,97 % planu (kwota 48.043,29 zł). Zobowiązania wynoszą 34,17 zł.**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

plan.....1.919.217,00 zł
 wykonanie1.725.021,41 zł
 % wykonania tj.89,88 %

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z budową boiska ORLIK 2012 w Wambierzycach (kwota 698.606,00 zł). Wydatkowana kwota 62.070,36 zł dotyczy funduszu sołeckiego.

W ramach rozdziału 92601 zrealizowano wydatki na realizację zadań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w tym:

Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo – rekreacyjnego w Ścinawce Średniej w kwocie 879.679,55 zł to środki krajowe. 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 „Granica” Tłumaczów, Wambierzycycki Ludowy Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy „Victoria” oraz LZS „Tęcza” Ścinawka Dolna – kwota 45.000.00 zł (realizacja wydatków na poziomie 100,00 % planu).

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Poniesione wydatki dotyczą realizacji programu „Umiem pływać” które jest współfinansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów. Wykonanie na poziomie 57,18 % planu (kwota 12.006,96 zł).

Część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania wydatków budżetu gminy Radków za 2010 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w załączniku nr 3.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków majątkowych za 2010 roku została przedstawiona w załączniku nr 4.

4. Planowana i wykonana kwota niedoboru za 2010 rok

W 2010 roku budżet gminy Radków zamknął się deficytem w kwocie - 1.289.870,67 zł, przy planowanym deficycie budżetu gminy Radków w wysokości 2.416.244,00 zł.

5. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2010 rok

W 2010 roku przychody wyniosły 4.130.905,77 zł, natomiast rozchody stanowiły kwotę 1.608.686,56 zł (patrz tabela poniżej): Tab. Planowane i wykonane przychody i rozchody za 2010 rok

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010 r.	Wykonanie za 2010r.
		Przychody		

1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2.552.051,00	2.552.050,25
2.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	100.000,00	100.00,00
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.478.855,00	1.478.855,52
		Razem przychody budżetu:	4.130.906,00	4.130.905,77

Rozchody				
1.	982	Wykup innych papierów wartościowych	140.000,00	140.000,00
2.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	500.000,00	500.000,00
3.	992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.074.662,00	968.686,56
		Razem rozchody budżetu:	1.714.662,00	1.608.686,56

Jak wynika z przedstawionej tabeli w 2010 roku Gmina Radków zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację zadania pn. **"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa. Etap IV i V."** Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie spłaciło pożyczkę udzieloną na realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej pod nazwą: **„Poznajemy Policko i Góry Stołowe. Wspieranie rozwoju wzajemnych Czesko – Polskich aktywności sportowych i turystycznych”**. Spłaty rat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w omawianym okresie wyniosły 968.686,56 zł, natomiast wykup obligacji 140.000,00 zł.

6. Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2010 rok

Wielkość zobowiązań na koniec 2010 roku wyniosła 11.147.183,55zł, z tego:

- ✓ kredyt długoterminowy z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Wałbrzychu filia Nowa Ruda - kwota 266.666,80 zł,
- ✓ kredyt długoterminowy z Banku Gospodarki Żywnościowej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. M. Kopernika w Radkowie” - kwota 179.400,00 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 715.683,36 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 257.842,54 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 840.000,00 zł,

- ✓ kredyt złotowy długoterminowy z Banku Pocztowego zaciągnięty na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy Radków na okres od 23.04.2007r. do 31.03.2017r.- kwota 560.000,00 zł,
- ✓ kredyt inwestycyjny z BRE Banku na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy na okres od 23.04.2007r. do 31.03.2017r. -kwota 3.240.000,00 zł,
- ✓ pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na relegalizację zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa. Etap IV iV." - kwota 2.552.050,25 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 2.370.000,00 zł,
- ✓ wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 165.540,60 zł (18,50 zł - Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 163.206,60 zł - Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie, 919,47 zł – Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej, 1.396,03 zł - Urząd Miasta i Gminy).

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na koniec 2010 roku wyniosły 4.828.934,27 zł, w tym pożyczki krótkoterminowe – 595.000,00 zł, gotówka i depozyty 1.705.891,80 zł, należności wymagalne 2.111.253,30 zł, pozostałe należności 416.789,17 zł.

Należności samorządowej instytucji kultury na koniec 2010 roku wyniosły 8.096,41 zł, w tym:

- ✓ kwota 7.936,75 zł to należności - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie z tytułu dostaw towarów i usług, w tym należności wymagalne kwota 5.191,82 zł, z tytułu gotówki i depozytów kwota 2.744,93 zł,
- ✓ kwota 159,66 zł to należność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera z tytułu gotówki i depozytów.

Natomiast wymagalne zobowiązania samorządowej instytucji kultury na koniec 2010 roku wyniosły 706.968,74 zł, w tym:

- ✓ kwota 706.968,74 zł to zobowiązania - Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie z tytułu kredytów i pożyczek 595.000,00 zł, zobowiązań wymagalnych, kwota 111.968,74 zł, w tym od towarów i usług kwota 80.159,87 zł, oraz pozostałe kwota 31.808,87 zł

7. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Za 2010 rok sprawozdania z realizacji zadań zostały sporządzone przez dwa zakłady budżetowe, a mianowicie Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie oraz Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie.

Omawiając *Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie* należy podkreślić, że na koniec 2010 roku zakład zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 211.126,23 zł.

Przychody tego zakładu zrealizowano w kwocie 4.156.718,81 zł, tj. 99,63% planu rocznego, w tym:

- wpływy z usług 3.948.361,94 zł,
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 59.418,59 zł,
- wpływy z różnych dochodów 6.462,41 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu 54.105,95 zł (przekazana dotacja według sprawozdania Rb-28S to kwota 57.800,00 zł, różnica dotyczy przekazania w 2011 roku kwoty należnej po całkowitym rozliczeniu dotacji),
- pokrycie amortyzacji 88.369,92 zł.

Koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 4.114.920,34 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.730.830,81 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 286.617,94 zł,
- wydatki majątkowe 26.014,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 1.983.086,68 zł,
- odpisy amortyzacji 88.369,92 zł.

Zrealizowane zakupy inwestycyjne na kwotę 26.014,99 zł, w tym: kwota 16.222,99 zł – zakup systemu zdalnego sterowania oraz kwota 9.792,00 zł – zakup samochodu Lada Niva. Zobowiązania na koniec 2010 roku wyniosły 927.798,69 zł. Natomiast należności netto na koniec 2010 roku wyniosły 945.513,70 zł.

Zrealizowane zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją celową otrzymaną z UMiG Radków

kwota 24.999,02 zł na zakup młota pneumatycznego ze stacją STANLEY + nawiertnica.

Kolejny zakład budżetowy - **Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie**. Od dnia 01.09.2010 r. Gminne przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie został przekształcony w jednostkę budżetową. Na dzień 31.08.2010 r. Zakład budżetowy rozliczył się wynikiem dodatnim w kwocie 50.323,87 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 652.712,75 zł, w tym wpływy z usług 138.209,68 zł.

Natomiast koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 703.036,62 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 437.913,90 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 77.349,72 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 187.773,00 zł.

Zakład otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy Radków w omawianym okresie w kwocie 511.263,92 zł. Zobowiązania na dzień 31.08.2010 roku wyniosły 11.934,55 zł. Natomiast należności netto na dzień 31.08.2010 roku wyniosły 9.384,00 zł.

Poniżej część tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2010 rok.

Tab. Plan i wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*		Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zakłady budżetowe							x
	z tego:							
Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie								
	plan na 2010 r.	169 327,76	4 172 042,94	-	4 000 470,70	-	340 900,00	x
	wykonanie za 2010 rok	169 327,76	4 156 718,81		4 114 920,34		211 126,23	
Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie								
	plan na 2010 r.	50 324,00	758 068,00	511 264,00	808 392,00		0,00	x
	wykonanie za 2010 rok	50 323,87	652 712,75	511 263,92	703 036,62	x	0,00	

8. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2010 rok

W 2010 roku w budżecie gminy Radków realizowane były następujące programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

- ***Ulepszanie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów - Radków: przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 387 do granicy państwa, przebudowa parkingu, budowa oświetlenia ulicznego - Zalew w*** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 1 – Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej – ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, Dziedzina wsparcia: 1.1 – Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej) – plan 9.131,00 zł, wykonanie 9.129,68 zł;
- ***Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków - Police nad Metuji: przebudowa drogi gminnej relacji Wambierzyce, Nowy Swiat, Radków, ul. Handlowa, ul. Chrobrego i ul. Grunwaldzka w Radkowie*** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 1 – Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej – ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, Dziedzina wsparcia: 1.1 – Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej) – plan 157,00 zł, wykonanie 155,41 zł;
- ✓ ***Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku ratusz w Radkowie na Centrum Kulturalne oraz przywrócenie jego historycznego wyglądu poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku oraz wymianę stolarki okiennej*** (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura"), Dziedzina wsparcia: 6.4. Turystyka kulturowa) - plan 1.877.375,00 zł, wykonanie 1.877.358,89 zł;
- ✓ ***Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla miasta Radkowa; etap IV, V*** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej) – plan 4.275.733,00 zł, wykonanie 4.275.732,25 zł;
- ✓ ***Zakup samochodu typu "SM" do zbierania stałych odpadów komunalnych*** (Program: Europejski Fundusz Rozwoju na Rzecz Obszarów Wiejskich, Dziedzina wsparcia: 321. Tworzenie systemu zbioru segregacji i wywozów odpadów komunalnych) plan 447.130,00, wykonanie 447.130,00 zł;
- ✓ ***Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej*** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Oś priorytetowa: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Dziedzina wsparcia: 313.,322.,323. - Odnowa i rozwój wsi) plan 500.540,00 zł, wykonanie 500.540,21 zł;
- ✓ ***Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Ścinawce Średniej*** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Oś priorytetowa: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Dziedzina wsparcia: 313.,322.,323. - Odnowa i rozwój wsi) plan 909.690,00 zł, wykonanie 879.679,55 zł;
- ✓ ***Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten*** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 2 – Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, Dziedzina wsparcia: 2.2 – Wspieranie turystyki) – plan wydatków bieżących

1.305.214,00 zł oraz majątkowych 1.138.836,00 zł, wykonanie wydatków majątkowych 1.130.144,86 zł oraz bieżących 325.168,34 zł;

✓ **Rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy Gminy Radków i Suchego Dołu** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.2 – Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno – edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych) – plan 112.080,00 zł, wykonanie 93.172,04 zł;

✓ **Promocja miast pogranicza Radków – Dobruska poprzez system informacji wizualnej** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz mikroprojektów) plan 67.026,00 zł, wykonanie 49.422,08 zł;

✓ **Mój dom jest blisko twojego domu** (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska, Oś priorytetowa: 3 – Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 – Fundusz mikroprojektów) plan 49.750,00 zł, wykonanie 11.181,61 zł;

✓ **Program Integracji Społecznej** (Program: Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, Program ten został określony w umowie pożyczki Nr 7358 POL zawartej pomiędzy Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym), a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej) plan 95.986,00 zł, wykonanie 95.985,22 zł;

✓ **Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Rekreacji w Wambierzycach** (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Działanie 4.1: Odnowa i rozwój wsi, Oś priorytetowa: 4 - „Leader”) plan 296.856,00 zł, wykonanie 26.840,00 zł;

✓ **Po pierwsze praca** (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: VII Promocja integracji, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) – plan wydatków 166.084,00 zł, wykonanie wydatków 166.081,77 zł

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za 2010 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 2010 rok

W 2010 roku wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wyniosło 2.834.736,01 zł (plan 2.862.440,24 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 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010r.	Wykonanie za 2010 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i leśnictwo	285 598,24	285 525,41
	01095		Pozostała działalność	285 598,24	285 525,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	285 598,24	285 525,41
750			Administracja publiczna	104 591,00	104 455,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 866,00	88 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 866,00	88 866,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 725,00	15 589,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 725,00	15 589,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 758,00	52 360,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 604,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 604,00	1 604,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 242,00	27 242,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 242,00	27 242,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 912,00	23 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 912,00	23 514,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 402 493,00	2 391 394,75
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 000,00	2 387 042,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 398 000,00	2 387 042,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 493,00	4 352,40

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 493,00	4 352,40
DOCHODY OGÓLEM				2 862 440,24	2.834.736,01

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				Dochody wykonane za 2010 r.	Dochody należne j.s.t.
750			Administracja publiczna	215,00	10,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	215,00	10,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	215,00	10,75
852			Pomoc społeczna	76 330,17	31 935,83
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 330,17	31 935,83
		0920	Pozostałe odsetki	2 870,46	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 519,55	12 759,77
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 940,16	19 176,06

Natomiast dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2010 roku wykonane zostały w wysokości 76.545,17 zł (z tego należne jednostkom samorządu terytorialnego 31.946,58 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2010 roku wyniosła 2.834.736,01zł (plan 2.862.440,28zł). 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 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2010r.	Wykonanie za 2010r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	285 598,24	285 525,41
	01095		Pozostała działalność	285 598,24	285 525,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,80	303,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215,78	1 215,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 020,57	2 019,15
		4430	Różne opłaty i składki	279 998,28	279 926,87
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10,81	10,81
750			Administracja publiczna	104 591,00	104 455,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 866,00	88 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 601,00	70 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 939,00	5 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 773,00	9 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038,00	1 038,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	509,00	509,00
75056		Spis powszechny i inne	15 725,00	15 589,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 928,00	1 927,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	176,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 187,00	1 186,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,00	238,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	116,00	116,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	446,00	446,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 758,00	52 360,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00	1 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,00	208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	32,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 364,00	1 364,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	27 242,00	27 242,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 680,00	13 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 193,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	172,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 850,00	7 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 509,00	3 509,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	338,00	338,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 912,00	23 514,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 360,00	11 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	968,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,00	114,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 261,00	6 377,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 509,00	3 657,08
	4300	Zakup usług pozostałych	395,00	186,55
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	105,00	104,77
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	825,00	825,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	2 402 493,00	2 391 394,75
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 000,00	2 387 042,35
	3110	Świadczenia społeczne	2 290 811,00	2 279 853,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 112,00	54 111,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 633,00	4 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 364,00	43 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590,00	1 590,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 572,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,00	1,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 617,00	1 617,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 493,00	4 352,40
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 493,00	4 352,40
		WYDATKI OGÓŁEM	2 862 440,28	3 834 736,01

10. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2010 rok

Gmina Radków w 2010 roku udzieliła dotacji w kwocie 2.773.056,91 (98,79% planu), w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego dla:

✓ Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie - kwota 511.263,92 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na bieżącą działalność zakładu;

dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego dla:

✓ Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie - kwota 57.800,00 zł (100,00 % planu) z przeznaczeniem na dopłatę do 1m³ ścieków odprowadzonych do kolektora;

dotacja celowa z budżetu dla zakładu budżetowego dla:

✓ Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie - kwota 24.999,02 zł (100,00% planu) z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego w celu usprawnienia prac przeprowadzanych na drogach gminnych;

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:

✓ Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 650.000,00 zł (100,00 % planu) na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży),

✓ Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera - kwota 414.000,00 zł (100,00 % planu) na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnienie wiedzy i kultury;

dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dla:

✓ Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 879.679,55 zł (96,70 % planu) na zadania „Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo- rekreacyjnego w Ścinawce Średniej;

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, Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego Radków, Wambierzyckiego Ludowego Klubu Sportowego, Ludowego Zespołu Sportowego „Tęcza”, Ludowego Zespołu Sportowego Granica Tłumaczów – razem kwota 65.000,00 zł;

dotacja celowa na pomoc finansową:

- ✓ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – kwota 6.809,63 zł,
- ✓ Powiat Kłodzki - współfinansowanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3336D Ścinawka Górna- Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 387” plan 150.000,00 zł,
- ✓ wydatki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego środki na funkcjonowanie i konserwację LSOP Powiatu Kłodzkiego – kwota 1.245,00 zł, (75,64 % planu),

Poniżej część tabelaryczna dotycząca planu i wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy Radków w 2010 roku:

Tab. Plan i wykonanie dotacji z budżetu gminy Radków za 2010 rok

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	plan po zmianach 2010 r.	wykonanie za 2010 r.	uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I. Jednostki sektora finansów publicznych						
1. ZAKŁADY BUDŻETOWE						
801	Oświata i wychowanie			511 264,00	511 263,92	
	80104	2510	Przedszkola	511 264,00	511 263,92	Gminne Przedszkole Publiczne z grupą żłobkową w Radkowie - dotacja podmiotowa
	Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie			82 800,00	82 799,02	
	60016	6210	Drogi Publiczne Gminne	25 000,00	24 999,02	Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie - dotacja celowa
	90001	2650	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 800,00	57 800,00	Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie - dotacja przedmiotowa
RAZEM				594 064,00	594 062,94	
2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 064 000,00	1 064 000,00	
	92109	2480	Domy kultury	650 000,00	650 000,00	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	414 000,00	414 000,00	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)
926	Kultura fizyczna i sport			909 690,00	879 679,55	
	92601	6229	Obiekty sportowe	909 690,00	879 679,55	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie – Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo – rekreacyjnego w Ścinawce Średniej
RAZEM				1 973 690,00	1 943 679,55	
3. POZOSTAŁE PODMIOTY						
600	Transport i łączność			150 000,00	150 000,00	
	60014	2710	Drogi publiczne	150 000,00	150 000,00	Remont drogi powiatowej nr 3336D

			powiatowe			Ścinawka Górna – Ścinawka Średnia wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 387 współfinansowane z Powiatem Kłodzki
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 646,00	1 245,00	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 646,00	1 245,00	środki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
RAZEM				151 646,00	151 245,00	

II. Jednostki z poza sektora finansów publicznych

1. POZOSTAŁE PODMIOTY						
'010	Rolnictwo i łowiectwo			10 115,00	6 809,63	
	'01030	2850	Wpłaty na rzecz izb rolniczych	10 115,00	6 809,63	
851	Ochrona zdrowia			20 000,00	20 000,00	
	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	20 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
852	Pomoc społeczna			12 532,00	12 259,79	
	85212	2910	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 656,00	11 419,99	Zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobieranych w latach ubiegłych
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276,00	275,86	Zwrot zasiłku okresowego nieznalesione pobranego w latach ubiegłych
	85216		Zasiłki stałe	600,00	563,94	Zwrot zasiłków stałych niesłusznie pobranych w latach ubiegłych.
926	Kultura fizyczna i sport			45 000,00	45 000,00	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
RAZEM				87 647,00	84 069,42	

RAZEM DOTACJE				2 807 047,00	2 773 056,91	
----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--

11. Plan i wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg. sołectw i przedsięwzięć zrealizowanych w 2010 roku

W 2010 roku Gmina Radków wyodrębniła w swoim budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie 231.165,00 zł. Są to środki zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców, które zostały ustanowione ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami). Środki z funduszu przeznaczone na realizację przedsięwzięć określonych we wniosku sołectwa, które są: zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W 2010 roku sołectwa w gminie Radków wydały w ramach funduszu kwotę 210.204,51 zł co stanowi 90,93 % planu, w tym:

- kwota 12.192,37 zł – Sołectwo Ratno Górne, wykonanie wynosi 99,68 % planu;
- kwota 16.702,62 zł – Sołectwo Ratno Dolne, wykonanie wynosi 99,37 % planu;
- kwota 18.009,99 zł – Sołectwo Wambierzyce, wykonanie wynosi 61,00 % planu;
- kwota 10.400,00 zł – Sołectwo Raszków, wykonanie wynosi 100,00 % planu;
- kwota 10.369,22 zł – Sołectwo Suszyna, wykonanie wynosi 99,22 % planu;
- kwota 33.306,31 zł – sołectwo Ścinawka Dolna, wykonanie wynosi 94,03 % planu;
- kwota 21.868,00 zł – Sołectwo Ścinawka Górna, wykonanie wynosi 100,00 % planu;
- kwota 18.766,00 zł - Sołectwo Tłumaczów, wykonanie wynosi 100,00 % planu;
- kwota 62.050,00 zł – Sołectwo Ścinawka Średnia, wykonanie wynosi 99,56 % planu;
- kwota 6.540,00 zł – sołectwo Karłów i Pasterka, wykonanie wynosi 92,52 % planu.

Część tabelaryczna dotycząca realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego wg. Sołectw i przedsięwzięć w załączniku nr 6.

12. Realizacja upoważnień udzielonych Burmistrzowi Miasta i Gminy

Rada Miejska w Radkowie upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do:

- zaciągania kredytów i pożyczek dla pozyskania środków na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – podpisano umowę z Bankiem Pekao S.A. na krótkoterminowy kredyt odnawialny w rachunku bieżącym na kwotę 3.000.000,00 zł (na okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.),
- 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 realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” -oraz na finansowanie wydatków ujętych w limitach na wieloletnie programy inwestycyjne – 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 gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym – realizacja na bieżąco;
 - ❖ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków inwestycyjnych – realizacja upoważnienia obejmują zmiany dokonane zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy, które zostały podjęte w 2010 roku; rejestr zarządzeń przedstawiono w punkcie 1 przedmiotowego sprawozdania rocznego;
 - ❖ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające terminy płatności przekraczają poza rok budżetowy – zrealizowano;
 - ❖ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy – realizacja na bieżąco w zależności od możliwości finansowych gminy Radków;
 - ❖ udzielania zaliczek dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie na zakup towarów i usług (wydatki do rozliczenia) – zrealizowano;
 - ❖ przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Radków do udzielania zaliczek pracownikom jednostki – zrealizowano;
 - ❖ udzielania w roku budżetowym 2010 pożyczek do kwoty 500.000,00 zł (słownie” pięćset tysięcy złotych) – dnia 02.11.2010 r. podpisano umowę z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie na udzielenie pożyczki w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów finansowanych z Unii Europejskiej (pożyczkę udzielono na okres od 02.11.2010 r. Do 20.12.2010 r.).

13. Podsumowanie

Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 33.482.487,45 zł (95,23 %). Stopień realizacji dochodów wynosi 100% subwencja ogólna z budżetu państwa, 92,83 % dochody majątkowe oraz 81,09% dochodów z podatków i opłat.

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 34.772.358,12 zł (90,76%) i była niższa od planowanej o 9,24 % tj. o kwotę 3.541.823,12 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 2010 roku zrealizowane były zadania inwestycyjne, na sfinansowanie których wydatkowana została kwota 10.998.328,72 zł. Wydatkowana kwota dotyczy w znacznej części wykonania zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla miasta Radkowa – etap IV,V), przebudowy przyziemia zabytkowego budynku ratusza w Radkowie na Centrum Kulturalne oraz przywrócenie jego historycznego wyglądu poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku oraz wymianę stolarki okiennej, zakup samochodu typu „SM” do zbierania odpadów komunalnych, przebudowy i rozbudowy zespołu sportowo – rekreacyjnego w Ścinawce Średniej.

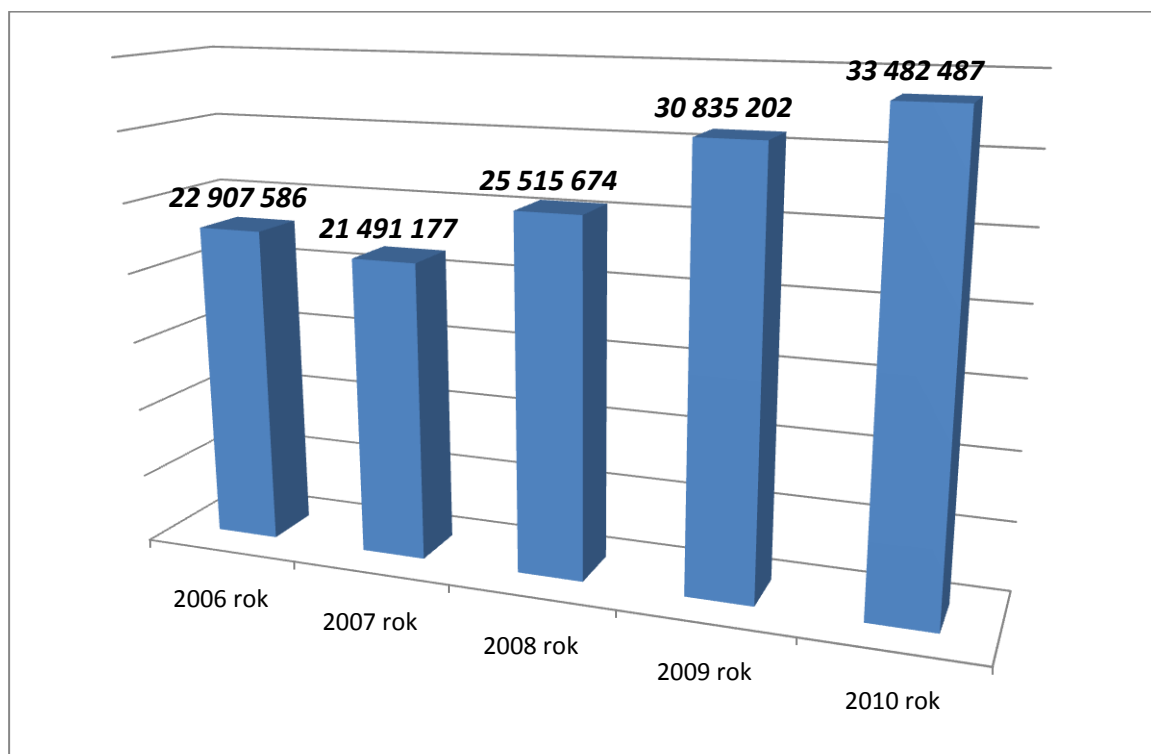
Wynik finansowy budżetu gminy wyniósł – 1.289.870,67 zł.

Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu gminy Radków w latach 2006-2010.

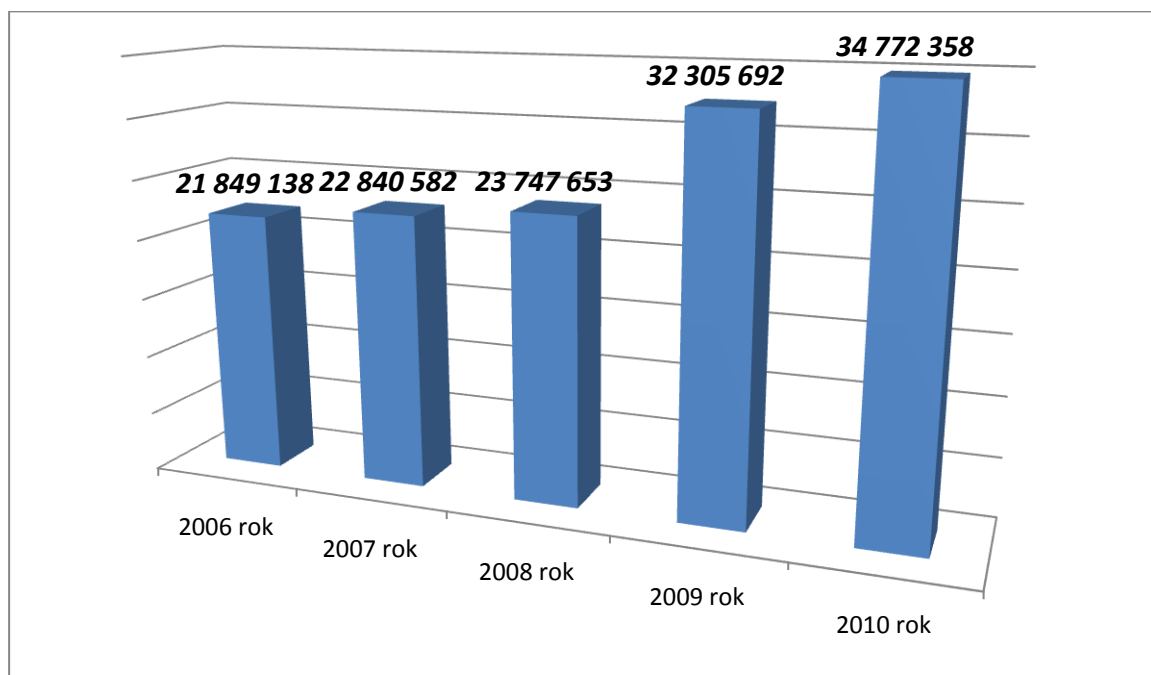
Tab. Wykonanie budżetu Radków w latach 2006 – 2010 (zł)

<i>wyszczególnienie</i>	<i>2006 rok</i>	<i>2007 rok</i>	<i>2008 rok</i>	<i>2009 rok</i>	<i>2010 rok</i>
Dochody	22 907 586	21 491 177	25 515 674	30 835 202	33 482 487
Wydatki, w tym	21 849 138	22 840 582	23 747 653	32 305 692	34 772 358
<i>wydatki bieżące</i>	<i>17 335 669</i>	<i>17 525 690</i>	<i>19 887 017</i>	<i>22 735 361</i>	<i>23 774 029</i>
<i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>4 513 469</i>	<i>5 314 892</i>	<i>3 860 636</i>	<i>9 570 331</i>	<i>10 998 329</i>
Nadwyżka / deficyt	1 058 448	-1 349 404	1 768 021	-1 470 489	-1 289 871
Finansowanie	-892 436	1 428 171	-1 091 895	2 949 345	2 522 219
Przychody, z tego	2 914 640	2 166 013	78 767	4 726 126	4 130 906
<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>2 800 000</i>	<i>2 000 000</i>		<i>3 600 000</i>	<i>2 552 050</i>
<i>inne źródła</i>	<i>114 640</i>	<i>166 013</i>	<i>78 767</i>	<i>676 126</i>	<i>1 578 856</i>
Rozchody	3 807 076	737 841	1 170 662	1 326 782	1 608 687

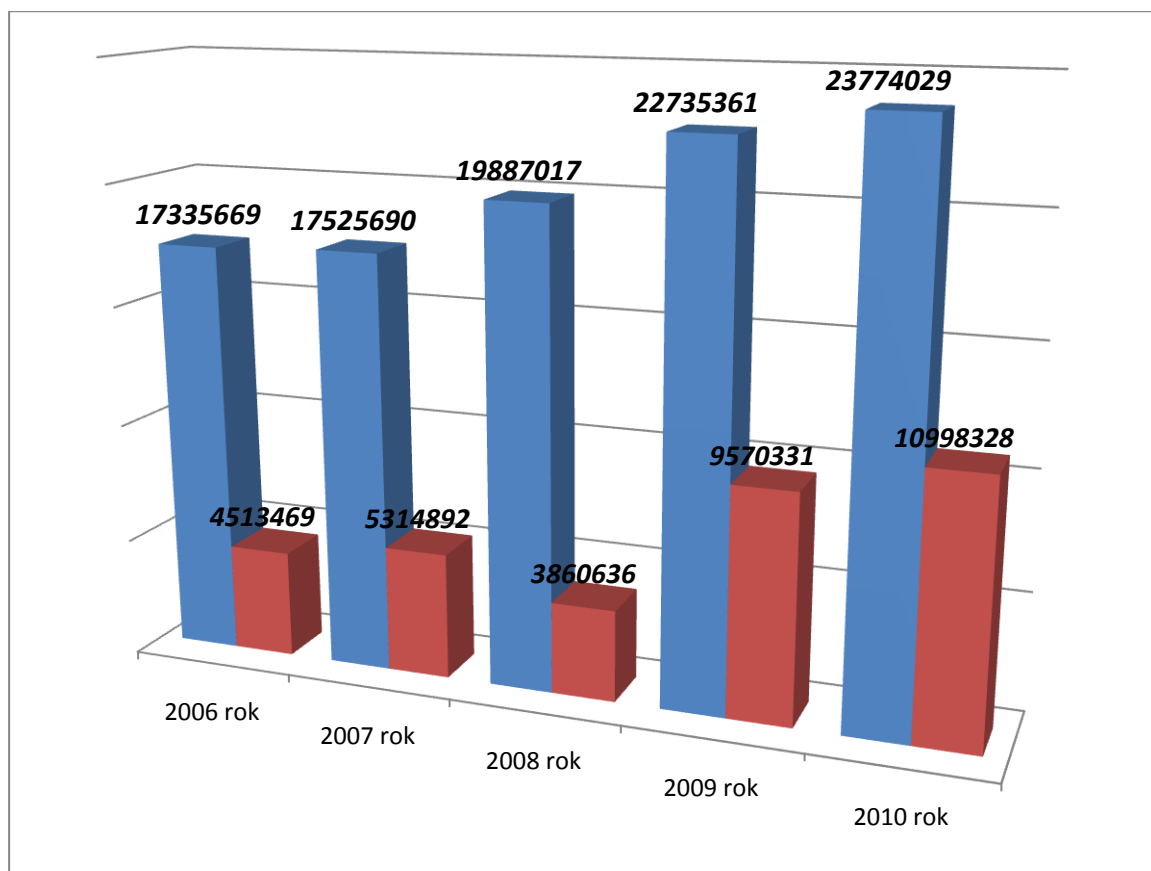
Rys. Wykonanie dochodów budżetu gminy Radków w latach 2006 – 2010



Rys. Wykonanie wydatków budżetu gminy Radków w latach 2006 – 2010



Rys. Wykonanie wydatków (bieżących i majątkowych) budżetu gminy Radków w latach 2006-2010



Analizując dane historyczne wykonania budżetu gminy Radków na lata 2006 – 2010 (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 gminy pozyskanych z różnych źródeł (funduszy celowych, funduszy strukturalnych). Natomiast wzrost wydatków dotyczy inicjowania nowych inwestycji przede wszystkim z zakresu gospodarki komunalnej, dróg gminnych, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.

Wskaźnik zadłużenia gminy Radków w 2010 roku wyniósł 33%.

Rys. Wskaźnik zadłużenia gminy Radków do dochodów wykonanych (%)

