

Cześć I – Wykonanie budżetu Gminy Radków za 2005 rok (część opisowa)

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Radków na 2005 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr XXXII/286/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku. Zatwierdzono **dochody budżetu** gminy na poziomie **17.729.675 zł**, a **wydatki budżetu** gminy na poziomie **16.672.775 zł**. Rada upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej. W trakcie realizacji budżetu za 2005 rok, Rada podjęła 10 uchwał, a Burmistrz Miasta i Gminy 13 zarządzeń wprowadzających zmiany w budżecie (patrz tab.1).

Tab. 1. Rejestr podjętych zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy i uchwał Rady Miejskiej w 2005 roku

Lp.	Numer i data zarządzenia / uchwały	Dochody		Wydatki	
		+	-	+	-
I. Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radków					
1	25/05 z dnia 28 lutego 2005 r.	30 377	-59 000	42 277	-70 900
2	35/05 z dnia 15 marca 2005 r.	w sprawie	zmian do	budżetu	Gminy
3	43/05 z dnia 31 marca 2005r.	318 691	-3 600	406 915	-91 824
4	48/05 z dnia 19 kwietnia 2005r.		-64 346		-64 346
5	54/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r.54/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r.	73 000		101 812	-28 812
6	65/05 z dnia 31 maja 2005 r.			14 061	-14 061
7	80/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.	18 625		336 901	-318 276
8	86/05 z dnia 13 lipca 2005 r.			38 425	-38 425
9	105/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r.	9 893		94 111	-84 218
10	121/05 z dnia 30 września 2005 r.	311 768		362 443	-50 675
11	130/05 z dnia 31 października 2005 r.			32 353	-32 353
12	136/05 z dnia 30 listopada 2005 r.	632 331	-102 000	667 394	-137 063
13	144/05 z dnia 30 grudnia 2005 r.			381 888	-381 888
II. Uchwały Rady Miejskiej w Radkowie					

1	XXXVI/307/05 z dnia 31 marca 2005 r.	11 264	-134 070	3 151	-125 957
2	XXXVII/316/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r.	169 346		169 346	
3	XXXVIII/320/05 z dnia 12 maja 2005 r.			42 400	-42 400
4	XXXIX/323/05 z dnia 31 maja 2005 r.			201 466	-42 400
5	XL331/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.	13 950		573 950	-60 000
6	XLI/338/05 z dnia 29 lipca 2005 r.	286 309		287 555	-1 246
7	XLII/357/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r.	62 000		332 255	-270 255
8	XLIII/360/05 z dnia 29 września 2005 r.	997 305	-1 214 305	277 000	-232 000
9	XLV/369/05 z dnia 31 października	1 469 090	-1 469 090	4 518 742	-1 305 622
10	XLVII/385/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.	237 614	-90 372	338 554	-249 747
		-3 136			
Razem		4 641 563	783 9 222 999	-3 642 468	

Wyszczególnienie	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
<i>Plan 2005r. według uchwały budżetowej</i>	<i>17 729 675</i>	<i>16 672 775</i>
<i>Zmiany budżetu wprowadzone uchwałami, zarządzeniami</i>	<i>+ 1 504 780</i>	<i>+ 5 580 531</i>
<i>Plan 2005r. po zmianach</i>	<i>19 234 455</i>	<i>22 253 306</i>

Na koniec 2005 roku plan budżetu gminy po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **19.234.455 zł**, a po stronie **wydatków** kwotą **22.253.306 zł**. Dochody budżetu gminy w 2005 roku wyniosły **18.920.303 zł**, co stanowi 98 % planu. Wydatki budżetu gminy w 2005 roku zamknęły się kwotą **21.817.194 zł**, co stanowi 98% planu. W tym wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.781.574 zł, tj. 98 % planu, a wydatki inwestycyjne w wysokości 8.035.620 zł, tj. 98 % planu. Za 2005 rok wynik finansowy wyniósł – 2 896 891 zł. Zadłużenie gminy na koniec 2005 roku z tytułu

- zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 8.091.615 zł oraz
- zobowiązań wymagalnych 295.971 zł,

co stanowi łącznie 44,33% wykonanych dochodów 2005 roku.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek wyniosły 6.632.165 zł (w tym pożyczka na prefinansowanie 3.107.630 zł oraz inne źródła 159.066), natomiast rozchody, tj. spłaty rat pożyczek i kredytów wyniosły 3.779.700 zł. **Na dzień sporządzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radków tj. 14.03.2006r. wielkość zadłużenia z tytułu**

pożyczek i kredytów zmniejszyła się o kwotę 3.205.650 zł. Co oznacza, iż wielkość zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 4.885.965 zł.

2. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Radków za 2005 rok

Dz. 020 – Leśnictwo

plan.....	2 822 zł
wykonanie	3.724 zł
% wykonania tj.....	132 %

Dochody w tym dziale to kara za nielegalną wycinkę drewna w kwocie 307 zł oraz wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych zrealizowane na poziomie 3.403 zł. W dziale tym zrealizowano również wpływy w kwocie 14 zł za nieterminowe wpłaty w związku ze sprzedażą drewna.

Dz. 600- Transport i łączność

plan.....	150 484 zł
wykonanie.....	150 673 zł
% wykonania tj.	100 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Realizacja dochodów w kwocie 5.693 zł to wpływy z różnych dochodów, a w szczególności wpłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tej należności w kwocie 16 zł. Natomiast kwota 4.964 to dochód Gminy Radków z tytułu likwidacji środka specjalnego dotyczącego opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Kwota 60 000 zł to środki pozyskane w ramach podziału środków na **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne z zakresu odbudowy drogi gminnej w Tłumaczowie oraz **kwota 80 000 zł**, która została przyznana w ramach podziału **środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne z zakresu remontu drogi gminnej w Ścinawce Dolnej.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	662.600 zł
wykonanie	491.317 zł
% wykonania tj.....	74%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, jak również wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, odsetek od należności nie płaconych w terminie oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników

majątkowych gminy, w tym najem budynków i pomieszczeń gospodarczych, jak również wpłaty za przygotowanie dokumentacji geodezyjnej wykonane na poziomie 491.317 zł (co stanowi 74% planu).

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.	94.639 zł
wykonanie	96.966 zł
% wykonania tj.	102 %

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 83.743 zł (100 % planu) oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a szczególności 5% dochodu za wydawanie dowodów osobistych kwota 1 653 zł (110% planu).

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

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy za specyfikację dokumentów przetargowych w kwocie 1 582 zł, wpływy z różnych dochodów (prowizja za znaki skarbowe) w kwocie 8.179 zł oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności w kwocie 10 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wpływy w kwocie 1.799 zł stanowiące darowizny na organizację różnych imprez.

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

plan.....	53.094 zł
wykonanie.....	52 824 zł
% wykonania tj.	99 %

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

Dotacja celowa na zadania zlecone tj. na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminach, zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, przekazana w wysokości 1 531 zł (100% planu).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dotacja celowa w kwocie 31.823 zł z przeznaczeniem na wydatki obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Dotacja celowa w kwocie 19.470 zł została przeznaczona na sfinansowanie wydatków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonanie planu 99% kwota 19.740 zł.

Dz. 752 - Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	18.900 zł
wykonanie.....	19.280 zł
% wykonania tj.	102%

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przekazana przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 700 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami kwota 15.000 zł (zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Zaplanowane dochody z tytułu mandatów wykonano w 112 %, tj. 3 580 zł.

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

plan.....	4.788.502 zł
wykonanie.....	4.665.094 zł
% wykonania tj.	97 %

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

Rozdział 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zrealizowano w wysokości 77% planu (kwota 3.829 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 2005 rozpoczął się zaległością 1.921.583 zł. Do dnia 31.12.2005 roku podatnicy zapłacili 1 851.948 zł, w tym 119 141 zł na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku, lub wcześniej. Koniec 2005 roku zamknął się zaległością w kwocie 971.582 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 655.052 zł). W ciągu roku sporządzono 75 upomnień na kwotę 2.511.889 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 59.924zł. Burmistrz Miasta i Gminy podjął 7 decyzji podatkowych dotyczących umorzenia zaległości podatkowej z urzędu na kwotę 841.268 zł, w tym 2 decyzje dotyczące upadłej Grupy TRAPO-PKB w Radkowie na kwotę 784.558 zł oraz 10 decyzji umorzenia odsetek w tym podatku na kwotę 751.678 zł (w tym 2 decyzje upadłej Grupy TRAPO PKB w Radkowie na kwotę 540.934 zł oraz 2 decyzje dotyczące Gminy Miejskiej oraz Gminy Wiejskiej w Nowej Rodzie na kwotę 177.129 zł, w związku z przeniesieniem własności rzeczy w przepompowni typu P I i P II i udziału we współwłasności kolektora sanitarnego na rzecz Gminy Radków w ogólnej kwocie 663.026 zł).

Podatek rolny od osób prawnych - rok 2005 rozpoczął się nadpłatą w kwocie 1.435 zł oraz zaległością w kwocie 332 zł. Do końca roku podatnicy zapłacili 88.623 zł, w tym 72 zł na zaległości, tj. należności, których termin zapłaty upłynął 31 grudnia roku poprzedniego. Koniec 2005 roku zamknął się zaległością w wysokości 246 zł. W ciągu roku sporządzono 11 upomnień na kwotę 1.458 zł.

Podatek leśny od osób prawnych – rok 2005 rozpoczął się zaległością w kwocie 4 zł. Do dnia 31.12.2005 roku podatnicy zapłacili 51.320 zł. Koniec roku zamknął się zaległością w kwocie 2 zł. W ciągu 2005 roku sporządzono 7 upomnień na kwotę 52.923 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – rok 2005 rozpoczął się bez zaległości. Do dnia 31.12.2005 roku podatnicy zapłacili 11.555 zł. Burmistrz Miasta i Gminy podjął 1 decyzję dotyczącą umorzenia zaległości podatkowej na kwotę 10 zł. Sporządzono 4 upomnienia na kwotę 5.435 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z opłaty administracyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

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

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – rok 2005 rozpoczął się nadpłatą 16 zł oraz zaległością 164.693 zł. Rok podatkowy 2005 zakończył się zaległością podatkową w kwocie 168.703 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 31.545 zł) oraz nadpłatą w wysokości 79 zł. W ciągu 2005 roku podatnicy zapłacili 533.920 zł, w tym 60.958 zł na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku, lub wcześniej. W ciągu 2005 roku sporządzono 581 upomnień na łączną kwotę 473.759 zł oraz 155 tytułów wykonawczych na kwotę 53.740 złote. Do dnia 31.12.2005 roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 15 decyzji umorzeniowych na łączną kwotę 6.646 zł oraz 18 decyzji dotyczących umorzenia odsetek w podatku od nieruchomości na kwotę 10.802 złote.

Podatek rolny od osób fizycznych - rok 2005 rozpoczął się nadpłatą 152 zł oraz zaległością 75.778 zł. Do końca 2005 roku podatnicy zapłacili 248.655 zł, w tym 25.646 zł na zaległości. Koniec roku podatkowego 2005 zamknął się zaległością 78.264 zł (w tym zabezpieczone hipoteką zobowiązania na kwotę 23.023 zł) oraz nadpłatą w wysokości 29 zł. W ciągu roku sporządzono 415 upomnień na łączną kwotę 202.400 zł oraz 155 tytułów wykonawczych na kwotę 53.740 zł. Do dnia 31.12.2005 roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 6 decyzji dotyczących umorzenia podatku na kwotę 266 zł oraz 6 decyzji dotyczących umorzenia odsetek na łączną kwotę 268 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych - rok 2005 rozpoczął się nadpłatą 2 zł oraz zaległością 259 zł. Do końca 2005 roku podatnicy zapłacili 1.178 zł. Koniec roku podatkowego zamknął się zaległością w kwocie 247 zł. W ciągu roku Burmistrz Miasta i Gminy wydał 2 decyzje umorzeniowe na kwotę 12 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – rok 2005 rozpoczął się zaległością 19.988 zł oraz nadpłatą 218 zł. Do końca 2005 roku podatnicy zapłacili 48.571 zł, w tym 6.083 zł na zaległości tj. należności, których termin płatności upłynął z dniem 31 grudnia poprzedniego roku lub wcześniej. Koniec roku zamknął się zaległością 14.570 zł. W ciągu 2005 roku sporządzono 32 upomnienia na łączną kwotę 49.784 zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 5.731 zł.

Podatek od spadków i darowizn – zaplanowano dochody w kwocie 19.500 zł, za 2005 rok wykonanie wyniosło 110 % (kwota 21.419 zł).

Podatek od posiadania psów- zaplanowano dochody w kwocie 6.435 zł, wykonanie wyniosło 98% (kwota 6.290 zł).

Wpływy z opłaty targowej – wykonanie dochodów wyniosło 3.510 zł, co stanowi 70% wykonania planu - kwota 5.000 zł.

Wpływy z opłaty miejscowej – zaplanowano dochody w kwocie 14.000 zł. Do końca roku wpłynęło 15.703 zł, co stanowi 112% wykonania planu.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – zrealizowano dochody w wysokości 9.268 zł, tj. 116% wykonania planu (8.000 zł).

Podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano dochody w kwocie 61.000 zł, do końca 2005 roku wykonanie wyniosło 114 % (kwota 69.393 zł).

W ramach rozdziału zrealizowano również wpływy z różnych opłat w wysokości 3.184 zł oraz dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 17.451 zł.

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

Wykonanie wyniosło 195.070 zł, co stanowi 88 % wykonania planu. Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano na kwotę 15.096 zł, opłaty eksploatacyjnej na kwotę 25.366 zł. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niskoprocentowych i wysokoprocentowych w wysokości 147.300 zł, wpływy z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów (renta planistyczna) w kwocie 6.084 zł. W ramach rozdziału zrealizowano również dochody z tytułu różnych opłat.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie dochodów w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosło 1.444.045 zł. Wysokość udziału gminy podana przez Ministra Finansów, zrealizowana na poziomie 104 %. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 4.407 zł, co stanowi 110% wykonania planu.

Dz. 758- Różne rozliczenia

plan.....	6.763.647 zł
wykonanie.....	6.763.647 zł
% wykonania tj.	100%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 100 % planu (kwota 4.392.101 zł), część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin również w wysokości 100 % planu (kwota 2.371.546 zł),

Dz.801 – Oświata i wychowanie

plan.....	157.410zł
wykonanie.....	165.258 zł
% wykonania tj.	105%

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Otrzymano dotację na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 w wysokości

4.782 zł (100% planu) oraz wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy) w kwocie 2.468 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem sali na wypoczynek zimowy) – kwota 1.968 zł oraz odsetki z konta (246 zł).

Pozostałe dochody to środki pozyskane w ramach **Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich** z Województwa Dolnośląskiego **kwota 5.377 zł**. Środki przeznaczone zostały na zakup wyposażenia do klasy zerowej Szkoły Podstawowej w Wambierzycach (zakupu dokonano w 2004 roku).

Rozdział 80110- Gimnazja

W ramach rozdziału wpłynęły środki z tytułu zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań w roku 2004 (GZUP), zwrot kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej, a także odsetki z konta (łącznie kwota wpływów 20.298zł).

Kwota 32.380 zł, to środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej – **Program SAPARD**, przeznaczone na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej 2 w Radkowie”. Środki wydatkowane w 2004 roku. **Kwota 97.140 zł** to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej – **Program SAPARD** przeznaczone na realizację inwestycji pod nazwą „Modernizacja zespołu boisk sportowych przy Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej 2 w Radkowie”. Środki wydatkowane w 2004 roku. **Razem zwrot 129.520 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dotacja celowa w kwocie 600 zł to środki przeznaczone na sfinansowanie komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, realizacja dotacji w 100%.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....	2.782.520 zł
wykonanie.....	2.780.576 zł
% wykonania tj.	100 %

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przekazana w wysokości 100% planu (kwota 2.045.000 zł)

Dotacja celowa w kwocie 1.100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych (organizacji nowych stanowisk pracy) w związku z realizacją zadań zleconych gminie. Wykonanie w 100%.

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, przekazana w wysokości 100% planu (kwota 18.620,00 zł).

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

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 187.000 zł), dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wypłaty zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej przekazana w wysokości 100 % planu (kwota 266.000 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin przekazana w wysokości 100 % (kwota 164.800 zł).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze – wykonanie w kwocie 13.056 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu dożywiania dzieci, zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego przekazana w wysokości 100% planu (kwota 85.000 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	64.346 zł
wykonanie.....	61.665 zł
% wykonania tj.	96 %

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota 61.665 zł pozyskana w ramach umowy podpisanej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu w ramach programu „**Wiem więcej mogę więcej**” z przeznaczeniem na aktywną politykę rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

mieszkańców Gminy, a w szczególności ludzi młodych (środki z UE 44.769 zł, środki krajowe 16.896 zł).

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....309.896 zł
wykonanie.....309.142 zł
% wykonania tj.100 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Gminy (stypendia dla uczniów) kwota 309.142 zł tj. 100% planu

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....3.344.815 zł
wykonanie.....3.319.349 zł
% wykonania tj.99%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- **kwota 228.630 zł** to dotacja otrzymana z **Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap II”,
- kwota 19.520 zł to środki pochodzące od Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej z umorzeń wodociągowych środków trwałych, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, modernizacyjne i odtworzeniowe wodociągowych środków trwałych (środki przeznaczono na sfinansowanie studium wykonalności budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w Radkowie i Ścinawce Średniej),
- **kwota 1.582.900 zł** to zwrot środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej - **Program SAPARD**, zgodnie z podpisanymi umowami z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa przeznaczona została na realizację inwestycji pod nazwą „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej etap I” (w tym wkład krajowy 395.725 zł, środki UE 1.187.175) oraz
- **kwota 1.484.800 zł** to środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej - **Program SAPARD**, zgodnie z podpisanymi umowami z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa przeznaczona została na realizację inwestycji pod nazwą „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej etap II” (w tym wkład krajowy 371.200 zł, środki UE 1.113.600),

Środki te zostały zakwalifikowane odpowiednio na paragrafie 6291 – kwota 2.300.775 zł (1.187.175 zł+1.113.600 zł) oraz na paragrafie 6292 – kwota 766.925 zł (395.725 zł+371.200 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Kwota 3.485,00 zł stanowi odszkodowania i grzywny za uszkodzenie oświetlenia ulic, placów i dróg.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	24.330 zł
wykonanie.....	24.330 zł
% wykonania tj.	100%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W rozdziale tym wykazane są dochody w postaci darowizn od osób fizycznych oraz osób prawnych na organizację masowych imprez kulturalnych np. Emiliada, dożynki gminne itp.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Kwota 8.400 zł pozyskana w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek. Wykorzystanie dotacji w 100%.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

plan.....	15.950 zł
wykonanie.....	15.958 zł
% wykonania tj.	100%

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Kwota 2.000 zł to darowizna na rzecz Klubu sportowego MLKS „Tęcza” w Ścinawce Dolnej

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Kwota 13.950 zł jest kwotą pozyskaną na dofinansowanie zadania pod nazwą „**Program Aktywacji Dzieci i Młodzieży Powszechny Sport**” finansowany ze Środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla uczniów (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu), pozostała kwota to pozostałe odsetki (8 zł).

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Gminy Radków za 2005 rok została przedstawiona w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu dochodów budżetu Gminy Radków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami za 2005 rok została przedstawiona w załączniku nr 7.

3. Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Radków za 2005 rok

Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo

plan.....	46.988
zł	
wykonanie.....	46.988
zł	
% wykonania tj.	100
%	

Rozdział 01008 – 40.000 zł - Melioracje wodne

Wydatki związane są z opłacaną składką członkowską na rzecz Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Radkowie, w zamian za konserwację rowów.

Rozdział 01030- 6.988 zł – Izby Rolnicze

Wydatki w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych, zrealizowano w wysokości 100% planu (kwota 6.988 zł).

Dz. 020 – Leśnictwo

plan.....	7.000
zł	
wykonanie	1.357
zł	
% wykonania tj.	19
%	

Rozdział 02001- 1.357 zł – Gospodarka leśna

Wydatki związane z wykonaniem i wyłożeniem pułapek na szkodnika upraw (szczeliniaka sosnowego i szczeliniaka świerkowego).

Dz. 600- Transport i łączność

plan.....	526.089 zł
wykonanie.....	466.727 zł
% wykonania tj.	89
%	

Rozdział 60016 – 206.598 zł - Drogi publiczne gminne

Wydatki obejmują bieżące remonty dróg lokalnych i gminnych oraz zadanie pod nazwą „Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej 118740D do przejścia granicznego Radków – Božanov” - kwota 13.420 zł, co stanowi 100% planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 87.920 zł dotycząca usług remontowych,

zakupu materiałów, w tym wymagalne 31.777 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 60078 – 260.129 zł – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z odbudową drogi gminnej w Tłumaczowie oraz w Ścinawce Dolnej kwota 260.129 zł (sfinansowane dotacją z budżetu państwa 60.000zł + 80.000 zł).

Dz. 630 - Turystyka

plan.....	103.324 zł
wykonanie.....	99.697 zł
% wykonania tj.	96 %

Rozdział 63001- 99.697 zł- Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki związane z działalnością Punktu Informacji Turystycznej, na poziomie 96% planu (kwota 99.697 zł). Znajdują się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jak również wydatki na bieżącą działalność punktu oraz wydatki na promocję gminy. W ramach zadań w zakresie promocji gminy w 2005 roku przygotowano foldery oraz składanki o Gminie Radków, foldery o bazie noclegowej w Gminie Radków, gadżety np. teczki reklamowe, torby. Zobowiązania w wysokości 5.154 zł to kwota wynikająca z obowiązku naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2005 rok wraz z pochodnymi tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek od osób fizycznych. Termin wypłaty „trzynastki” to 2006 rok. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 802 zł, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 164 zł dotyczą zakupu usług pozostałych (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	181.235 zł
wykonanie.....	176.753 zł
% wykonania tj.	98%

Rozdział 70004 – 14.451 zł - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki w tym rozdziale obejmują remonty budynków stanowiących minie gminy i będące w bezpośrednim zarządzie UMiG oraz opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, energię i wodę. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 265 zł, która dotyczy usług pozostałych, w tym wymagalne 250 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 70005 – 162.302 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki wykonano na poziomie 98% planu (kwota 162.302) i dotyczą wydatków związanych z szacunkami i podziałami geodezyjnymi gruntów, nieruchomości

oraz dokumentami do komunalizacji mienia. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 11.073 zł dotycząca usług pozostałych i różnych opłat i składek, w tym wymagalne 859 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Dz. 710 – Działalność usługowa

plan.....	35.513
zł	
wykonanie.....	35.510 zł
% wykonania tj.	100
%	

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach środków zrealizowano wydatki wynikające z zakończenia prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwota 26.102 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki zrealizowano na poziomie 100% planu. Wydatki zostały przeznaczone na opracowania sporządzone przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu- „Programy Odnowy Wsi dla Gminy Radków”. Są to opracowania zawierające ocenę poszczególnych wsi Gminy Radków, określające proponowane kierunki zmian przestrzennych. Materiał ten niezbędny jest do dokumentów wyższego rzędu tj. Programu Rozwoju Lokalnego oraz Strategii Rozwoju Gminy.

Dz. 750 - Administracja publiczna

plan.....	2.189.203
zł	
wykonanie	2.145.895
zł	
% wykonania tj.	98
%	

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych. Zadanie to sfinansowane dotacją celową w wysokości 83.743 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 16.297 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Radkowie, w tym wydatki na wypłatę diet dla radnych oraz członków powołanych Komisji, zakup materiałów i usług

kamerowania sesji, delegacje krajowe. Realizacja wydatków na poziomie 100% planu (kwota 89.223 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 154 zł.

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

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których wypłacono również nagrody jubileuszowe. Znajdują się tu też wydatki na utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby tj. zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, artykułów papierniczych i eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, drukarek, a także opłaty za usługi pocztowe, telegraficzne, telefoniczne oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 37.381 zł na zakupy związane z komputeryzacją Urzędu, poziom wykonania 100%. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 259.355 zł, w tym zobowiązania wymagalne dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych i wynoszą 16.460 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Są to wydatki związane ze zrealizowaniem filmu „Radków, Góry Stołowe + cuda w Wambierzycach” promującego Gminę Radków oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki, które stanowią składki na rzecz stowarzyszeń międzygminnych, w tym: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis- Kłodzko, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej. Ponadto, w rozdziale znajdują się diety sołtysów przysługujące w związku z pełnieniem funkcji. Realizacja wydatków na poziomie 91% (kwota 130.194 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 24.452 zł, w tym zobowiązania wymagalne 11.827 zł to zakup usług remontowych oraz różne opłaty i składki (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

plan.....	53.094 zł
wykonanie.....	52.824 zł
% wykonania tj.	99 %

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

Wydatki z zakresu tego rozdziału to zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców w gminach, zgodnie z pismem Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 1.531).

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki tego rozdziału to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki pokryto z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 31.823 zł, co stanowi 100% planu.

Rozdział 75108- Wybory do Sejmu i Senatu

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Realizacja wydatków na poziomie 99% (kwota 19.470). Wydatki pokryto z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 752 - Obrona narodowa

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

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	301.014 zł
wykonanie.....	267.755 zł
% wykonania tj.	89%

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Zrealizowane środki tego rozdziału to dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz wynagrodzenia dla komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Sfinansowano wydatki związane z wyposażeniem, szkoleniem, utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych. Wykonanie zaplanowanych wydatków na poziomie 80% planu (kwota 121.372 zł). Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wydatki na budowę garażu dwustanowiskowego dla OSP w Ścinawce Dolnej etap I- fundamenty w kwocie 35.203 zł. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 28.560 zł, w tym zobowiązania wymagalne 25.000 to faktura za zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 700 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej oraz zadań zleconych gminom ustawami kwota 15.286,00 zł (zakup sprzętu dla Gminnych Zespołów Reagowania).

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Wydatki zrealizowano na poziomie 98% planu (kwota 130.397 zł). W ramach środków zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, a więc wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów, energii i usług pozostałych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 10.787 zł, w tym wymagalne 65 zł (na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

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

plan.....	38.000 zł
wykonanie.....	38.000 zł
% wykonania tj.	100
%	

Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale są to koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy oraz pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.154 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

plan.....	158.666 zł
wykonanie.....	157.616 zł
% wykonania tj.	99 %

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

Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umowy z dnia 21.09.2001r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odsetki od zaciągniętej pożyczki w ramach umów z dnia 26.08.2004r. i 21.07.2005r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu, odsetki od kredytów udzielonych przez Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.

Dz. 758- Różne rozliczenia

plan.....	52.646 zł
wykonanie.....	52.632 zł
% wykonania tj.	100 %

Rozdział 75809- Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 52.632 zł). W ramach Środków zrealizowano wydatki na zakup radiowozu dla Policji oraz na zakup autodrabiny dla KP PSP w Kłodzku (kwota 42.387). Gmina pokryła również część kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Osłony Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego.

Dz.801 – Oświata i wychowanie

plan.....	6.322.258 zł
wykonanie.....	6.215.997 zł
% wykonania tj.	98 %

Rozdział 80101 — Szkoły podstawowe

Ogółem wydatki związane z funkcjonowaniem 4 szkół podstawowych w gminie (Radków, Ścinawka Średnia, Ścinawka Dolna, Wambierzyce). Wykonane w wysokości 2.816.925 zł. na poziomie 98% planu. Zobowiązania w kwocie 286.019 zł to przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r. oraz faktury VAT za olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, wodę, energię elektryczną, montaż podgrzewacza c.w.u. Zobowiązania wymagalne w kwocie 12.378 zł to przede wszystkim niezapłacone faktury za olej opałowy i usługi telekomunikacyjne.

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych, pracowników obsługi oraz wydatki pozapłacowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie placówek oświatowych. Wydatki pozapłacowe to: wypłata umów zleceń, delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych, budowlanych), zakup środków czystości, zakup opału (olej opałowy, węgiel), energii, wody, gazu, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe, szkolenie pracowników) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału w kwocie 142.525 zł to środki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Zespołach Szkolno – Przedszkolnych w Wambierzycach i w Ścinawce Dolnej. Wykonane na poziomie 99% planu. Zobowiązania w kwocie 14.820zł to składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola przy szkołach podstawowych

Zrealizowane środki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnego Przedszkola (realizacja na poziomie 100 % planu) oraz dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Jednostki Systemu Oświaty: Przedszkole „Bajka” (realizacja na poziomie 75 %).

Rozdział 80110- Gimnazja

Ogółem wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w Radkowie i Gimnazjum w Ścinawce Średniej wykonane w kwocie 1.577.689 zł na poziomie 97% planu. Zobowiązania w kwocie 215.135zł to przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005r. oraz faktury VAT za olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, wodę, energię elektryczną. Zobowiązania wymagalne w kwocie 17.721 zł to przede wszystkim niezapłacone faktury za olej opałowy i usługi telekomunikacyjne.

W ramach planu zrealizowano wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, oraz wydatki pozapłacowe związane z właściwym funkcjonowaniem placówek. Wydatki pozapłacowe to: wypłata umów zleceń, delegacji dla pracowników, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, materiałów (biurowych, szkolnych, budowlanych), zakup Środków czystości, zakup opału (olej opałowy, węgiel), energii, wody, gazu, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe, szkolenie pracowników) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to wydatki poniesione na budowę gimnazjum w Ścinawce Średniej oraz na termomodernizację budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej nr 2 w Radkowie (kwota 804.800 zł).

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 145.005 zł. Zobowiązania w kwocie 22.041, w tym wymagalne w kwocie 2.533 zł dotyczą zakupu usług transportowych (na dzień sporządzania sprawozdania uregulowane bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zrealizowano w myśl art. 70a ustawy Karta Nauczyciela w łącznej wysokości 10.963zł. Zobowiązania w kwocie 1.250 zł to naliczone dofinansowanie doskonalenia nauczycieli oraz niezapłacona w terminie faktura VAT za szkolenie rady pedagogicznej (kwota 600 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów w wysokości 42.694 zł oraz wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli kwota 600 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

plan.....	213.096 zł
wykonanie.....	196.458 zł

% wykonania tj. 92

%

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki przeznaczone zostały na zadania związane z zakupem usług zdrowotnych dla mieszkańców gminy Radków – badania onkologiczne na podstawie programu profilaktyki raka piersi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki przeznaczone zostały na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w świetlicach szkolnych i środowiskowych, dofinansowanie wypoczynku letniego, zimowego dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupów uzupełniających do prowadzonej działalności z dziećmi i młodzieżą, dyżury w punktach konsultacyjnych. Wydatki wykonano na poziomie 94% planu (kwota 162.354 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 15.483 zł, w tym zobowiązania wymagalne 9.440 zł to wydatki poniesione na zakup materiałów i wyposażenia (na dzień sporządzania sprawozdania spłacone w całości bez dodatkowych obciążeń odsetkowych).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania na najczęściej występujące problemy społeczności lokalnej, tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 3.508 zł, w tym zobowiązania wymagalne 428 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

plan.....3.622.731 zł

wykonanie.....3.616.929 zł

% wykonania tj.100 %

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

Wydatki przeznaczone zostały na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej (3 osoby). Wykonanie na poziomie 100 % planu (kwota 23.739 zł).

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

Są to wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych. Wykonanie na poziomie 100% planu (kwota 2.046.100 zł). Wydatki inwestycyjne to wydatki poniesione na organizację nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych itp. w kwocie 1.100 zł tj. 100% planu. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 2.732 zł.

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

Wykonanie wydatków na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego na poziomie 100% planu (kwota 18.620 zł), w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 155 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, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki. Wykonanie 100% planu (kwota 533.000 zł).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 373 rodzin zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 470.791 zł).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 327.668 zł (100% planu). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 30.994 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są 23 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Wykonanie to 95% planu (kwota 44.555 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 3.315 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki przeznaczono na dożywianie dzieci. Pomocą w formie dożywiania objętych zostało 290 dzieci, w tym 227 mieszkających na wsi. Wykonanie 98% planu (kwota 152.456 zł).

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	103.346 zł
wykonanie.....	95.714 zł
% wykonania tj.	93 %

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Kwota 62.643 zł została przeznaczona na sfinansowanie projektu: „Wiem więcej- mogę więcej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwotę 32.157 zł przeznaczono na działalność Gminnego Centrum Informacji, w tym na szkolenia, zakup publikacji i materiałów informacyjno – szkoleniowych, utworzenie bazy danych o rynku pracy. Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 396 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	413.149 zł
wykonanie.....	412.079 zł
% wykonania tj.	100
%	

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Zobowiązania w kwocie 8.673 zł dotyczą obowiązku naliczenia ”trzynastki”.

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 przedmiotowej, tj. pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową. Wykonanie na poziomie 100% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	7.223.474 zł
wykonanie.....	7.112.358 zł
% wykonania tj.	98 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wykonanie na poziomie 98% planu (kwota 6.807.309 zł). Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zrealizowano na realizację zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa etap I, II, III” (kwota 4.419.031 zł, w tym **środki z UE 3.107.630 zł** oraz środki krajowe 1.311.401 zł; zadanie to finansowane w ramach programu **ZPORA** – refundacja środków z UE wpłynęła 13.03.2006r.),

- „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 3-go Maja i Mickiewicza w Ścinawce Średniej” (kwota 15.110zł),
- „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Łąkowej w Radkowie” (kwota 9.760zł),
- „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej- Ścinawka Górna, etap II” (kwota 2.363.408 zł, w tym środki z *Programu SAPARD 1.484.800 zł* oraz wkład własny 878.608 zł).

Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 1.330 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane z oczyszczaniem gminy, m.in. oczyszczanie chodników, placów i parkingów, opróżnianie koszy ulicznych i inne prace porządkowe. Wykonanie na poziomie 100% planu (kwota 98.581 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie zieleni w gminie. Wykonanie na poziomie 100% planu (kwota 42.998 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonane wydatki w wysokości 100% planu (kwota 161.804 zł) dotyczą kosztów oświetlenia i jego konserwacji na terenie gminy Radków. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 51.727 zł dotyczą zakupu energii.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonanie wydatków w wysokości 100% planu (kwota 1.281 zł) dotyczą zakupu usług pozostałych na usuwanie skutków powodzi w miesiącu kwietniu 2005 roku.

Rozdział 90095 – pozostała działalność

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 96% planu (kwota 385 zł).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	531.900
zł	
wykonanie.....	497.725
zł	
% wykonania tj.	94 %

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na współpracę pomiędzy miastami partnerskimi, na dofinansowanie imprez kulturalnych, a także opracowanie publikacji promocyjnych.

Wydatki zrealizowano w wysokości 85% planu (kwota 37.013 zł). Zobowiązania w tym rozdziale to kwota 4.423 zł, w tym wymagalne 3.279 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 98% (kwota 182.200 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej w Radkowie, realizacja 92% (kwota 278.512 zł).

Dz. 926 kultura fizyczna i sport

plan.....	130.080 zł
wykonanie.....	127.680 zł
% wykonania tj.	98 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zrealizowano na prace związane z zadaniem pod nazwą „Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu Gminy Radków i Mikroregionu Police”. Wydatki zrealizowano na poziomie 100% planu (kwota 14.030 zł).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radkowie przekazana została w wysokości 100% planu (kwota 45.000 zł).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Dotacja celowa przekazana na działalność klubów sportowych MLKS Radków, MLKS „Zjednoczeni” Ścinawka Średnia i Wambierzycki Ludowy Klub Sportowy przekazana w wysokości 100% planu (kwota 46.000 zł). W ramach rozdziału wydatkowano również środki na wypłatę stypendiów za wybitne osiągnięcia uczniów szkół i studentów, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Radków (kwota 6.700 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 92695- Pozostała działalność

Kwota 13.950 zł jest kwotą pozyskaną z Ministerstwa Sportu na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów w gminie Radków.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Gminy Radków za 2005 rok została przedstawiona w załączniku nr 3.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu zadań inwestycyjnych Gminy Radków w 2005 roku została przedstawiona w załączniku nr 6.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu wydatków budżetu Gminy Radków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2005 rok została przedstawiona w załączniku nr 8.

4. Stan zobowiązań i należności na koniec 2005 roku

Wielkość zobowiązań na koniec 2005 roku wyniosła 8.387.586 zł, w tym:

- pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego „Kolektor sanitarny Ścinawka Średnia- Radków- Wambierzyce” kwota 1.189.250 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wałbrzych zaciągnięta na dofinansowanie zadania „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap I” kwota 800.000 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wałbrzych zaciągnięta na dofinansowanie zadania „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej Etap II” kwota 228.630 zł,
- kredyt inwestycyjny z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. zaciągnięty na „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej” kwota 480.000 zł,
- kredyt długoterminowy z Banku Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych S.A. z siedzibą w Warszawie oddział w Wałbrzychu filia Nowa Ruda kwota 600.000 zł,
- kredyt długoterminowy z Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie kwota 375.000 zł,
- kredyt ze środków EBI z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu zaciągnięty na sfinansowanie przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radków etap I, II, III” kwota 869 044 zł,
- kredyt złotowy 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 442.061 zł,
- pożyczka na zapewnienie płynności projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa etap I,II,III” z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu kwota 3.107.630 zł,
- wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług kwota 295.971 zł (1.684 zł zobowiązania Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 30.698 zł zobowiązania placówek oświaty, 157.865 zł zobowiązania Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej, 3.641 zł zobowiązania Ośrodka Sportu i Rekreacji Radków, 102.083 zł zobowiązania Urzędu Miasta i Gminy Radków).

Należności ogółem na koniec 2005 roku wyniosły 358.496 zł i są to wymagalne należności z tytułu dostawa towarów i usług w wysokości: 344.094 zł- Gminnego Zakładu Użyteczności Publicznej Radków, 2.332 zł- Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie, 10.825 zł- Ośrodka Sportu i Rekreacji Radków, 1.245 zł- Urzędu Miasta i Gminy Radków.

Wymagalne należności samorządowej instytucji kultury- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera na koniec 2005 roku wyniosły 4.697 zł i są to należności z tytułu dostaw towarów i usług Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, natomiast wymagalne zobowiązania wyniosły 70.382 zł (36.118 zł Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki i 34.264 zł Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków).

5. Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych i środka specjalnego

Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie w 2005 roku zamknęły się wynikiem dodatnim w kwocie 268.227 zł. Przychody tego zakładu zrealizowano w kwocie 3.214.604 zł tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 1.435.582 zł,
- wpływy ze sprzedaży 1.763.847 zł
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 15.175 zł.

Koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 3.185.071 zł tj. 100 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.297.860 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 245.305 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 1.641.906 zł.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych plan 37.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.700 zł (zestawy komputerowe, kosiarki spalinowe, samochód osobowo-towarowy i ubijarka).

Zobowiązania na koniec 2005 roku wyniosły 673.725 zł. Natomiast należności na koniec 2005 roku wyniosły 796.136 zł

Gminne Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkową w Radkowie na koniec 2005 roku rozliczyło się wynikiem dodatnim w kwocie 667 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 757.071 zł, tj. 98,82 % planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży usług 85.942 zł.

Natomiast koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 746.830 zł, tj. 98,85 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 503.758 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 99.220 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 143.852 zł.

Zakład otrzymał dotację podmiotową z budżetu gminy w omawianym okresie w kwocie 669.778 zł, tj. 99,97 % planowanej kwoty.

Zobowiązania na koniec 2005 roku wyniosły 46.123 zł. Natomiast należności na koniec 2005 roku wyniosły 2.332 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radkowie na koniec 2005 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 3.342 zł. Przychody zrealizowano w kwocie 252.806 zł tj. 76,61 % planu rocznego, w tym wpływy ze sprzedaży usług 207.806 zł.

Natomiast koszty i inne obciążenia zakładu wyniosły 256.754 zł, tj. 78,14 % planu rocznego, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 117.028 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 24.343 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 115.383 zł.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową z budżetu gminy w omawianym okresie w kwocie 45.000 zł, tj. 100 % planowanej kwoty.

Zobowiązania na koniec 2005 roku wyniosły 17.724 zł. Natomiast należności na koniec 2005 roku wyniosły 10.825 zł.

Śdek specjalny na koniec 2005 roku:

Przychody

plan.....	2.000 zł
wykonanie.....	22 zł

wydatki

plan.....	3.000 zł
wykonanie.....	4.964 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2005 roku wyniósł 0. W związku ze zmianami przepisów w zakresie funkcjonowania środków specjalnych, dochody uzyskane za zajęcie pasa drogowego przelano na rachunek podstawowy budżetu, a rachunek środka specjalnego zlikwidowano.

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i środka specjalnego za 2005 rok została przedstawiona w załączniku nr 4.

6. Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 roku

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok wyniosły 68.267 zł. Wydatki zaplanowano na wydatki inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika przy ul. Jagiellońskiej nr 2 w Radkowie” kwota 128.225 zł, na dotację na realizację zadań bieżących (atestacja opryskiwaczy w celu zapewnienia bezpieczeństwa środowiska naturalnego (ochrona roślin)) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 2.760 zł oraz na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8.000 zł. Zadania realizowano w 100% planu (kwota 138.985 zł).

Część tabelaryczna dotycząca wykonania planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.

7. Podsumowanie

Kwota zrealizowanych wydatków budżetowych wyniosła 21.817.194 zł i była niższa od planowanej o 2 % tj. o kwotę 436.112 zł. Analizując zakres zadań budżetowych zauważa się, iż większość realizowanych zadań finansowania była na poziomie całościowego wykonania budżetu. Tylko w kilku przypadkach wykonanie odbiegało od średniego poziomu tak w dół jak i w górę. 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 2005 roku realizowane były zadania inwestycyjne, na sfinansowanie których wydatkowana została kwota 8.035.620 zł. Wydatkowana kwota dotyczy w znacznej części kanalizacji sanitarnej Ścinawka Średnia – Ścinawka Górna, etap II oraz kanalizacji sanitarnej Radków, etap I, II i III (kwota 6.807.309 zł), termomodernizacji budynku Gimnazjum w Radkowie oraz kontynuacji budowy gimnazjum w Ścinawce Średniej (kwota 804.800 zł), remont drogi w Ścinawce Dolnej oraz w Tłumaczowie (kwota 260.129 zł.).

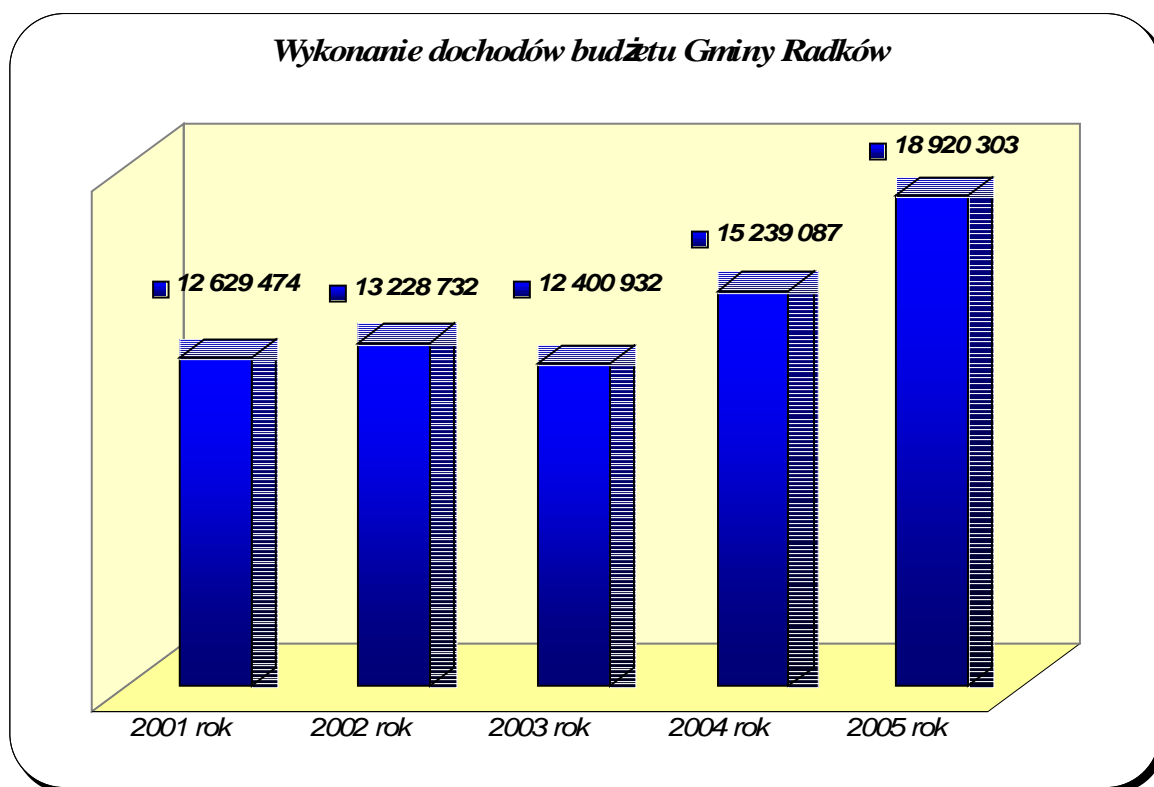
Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych wyniosła 18.920.303 zł i była niższa od planowanej o 2% tj. o kwotę 314.152 zł. Stopień realizacji dochodów wynosi od 60 % - dochody z majątku gminy do 100 % - subwencja ogólna z budżetu państwa.

Wynik finansowy na budżetu gminy wyniósł –2.896.891 zł, w tym wynik na funduszach pomocowych wyniósł - 1.395.210 zł (w poprzednim roku sfinansowano zadania objęte funduszem ZPORR, środki wpłynęły w marcu 2006 roku) oraz -1.501.681 zł niedobór budżetu. Aktywa netto budżetu sfinansowano zobowiązania finansowymi w wysokości 6.791.231 zł (w tym wolnymi środkami 159.066 zł).

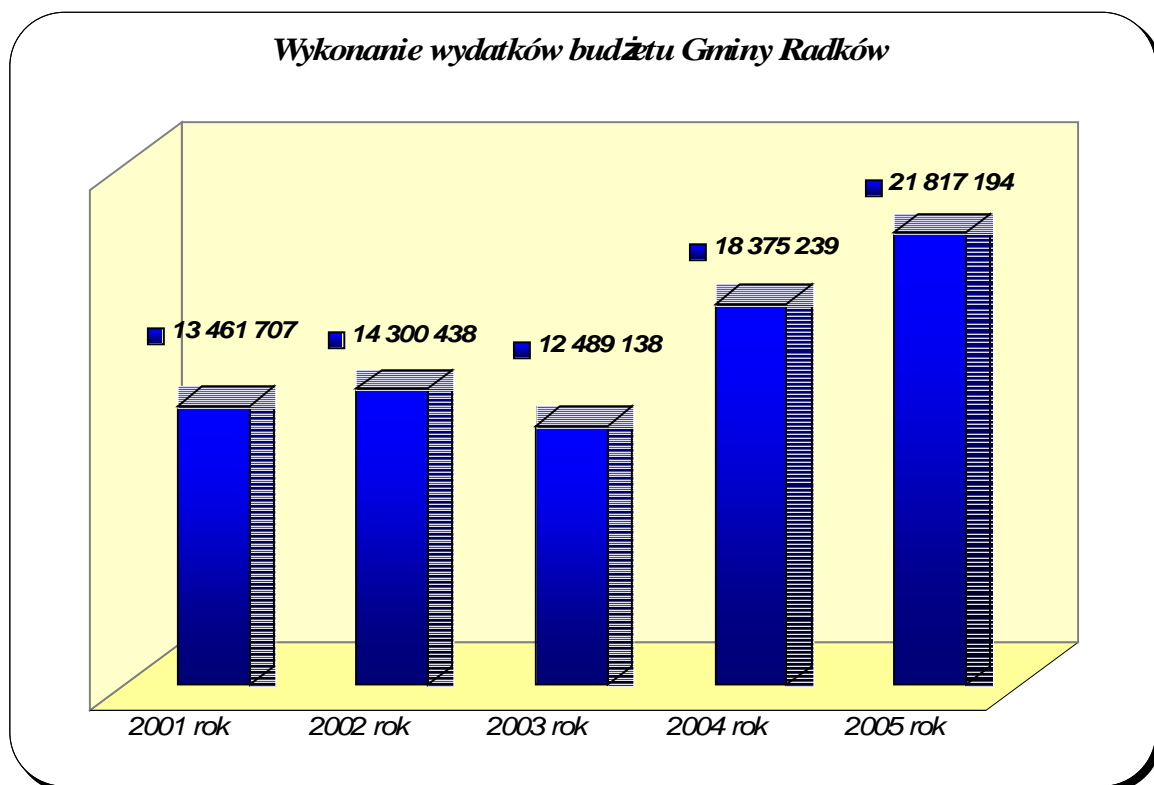
Poniżej przedstawiono analizę wykonania budżetu Gminy Radków w latach 2001-2005.

Tab. 2 Wykonanie budżetu Gminy Radków w latach 2001-2005 <i>wyszczególnienie</i>	2001 rok	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok
Dochody	12.629.474 zł	13.228.732 zł	12.400.932 zł	15.239.087 zł	18.920.303 zł
Wydatki, w tym	13.461.707 zł	14.300.438 zł	12.489.138 zł	18.375.239 zł	21.817.194 zł
<i>wydatki bieżące</i>	10.676.849 zł	11.208.316 zł	11.169.207 zł	12.422.716 zł	13.781.574 zł
<i>wydatki inwestycyjne</i>	2.784.858 zł	3.092.122 zł	1.319.931 zł	5.952.523 zł	8.035.620 zł
Nadwyżka / deficyt	-832.233	-1.071.706 zł	-88.206 zł	- 3.136.152 zł	-2.896.891 zł
Finansowanie	992.711	1.290.978 zł	194.523 zł	3.195.502 zł	3.011.531 zł
Przychody, w tym	1.159.511	1.360.478 zł	656.523 zł	4.059.502 zł	6.791.231 zł
<i>kredyty i pożyczki</i>	1.000.000	1.200.000 zł	437.250 zł	4.052.900 zł	6.632.165 zł
<i>(programy z UE)</i>					(4.418.735)
<i>Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radków za 2005 rok</i>					strona 35
<i>inne źródła</i>	159.511	160.478 zł	219.273 zł	6.602 zł	159.066 zł
Rozchody	166.800	69.500 zł	462.000	864.000 zł	3.779.700 zł

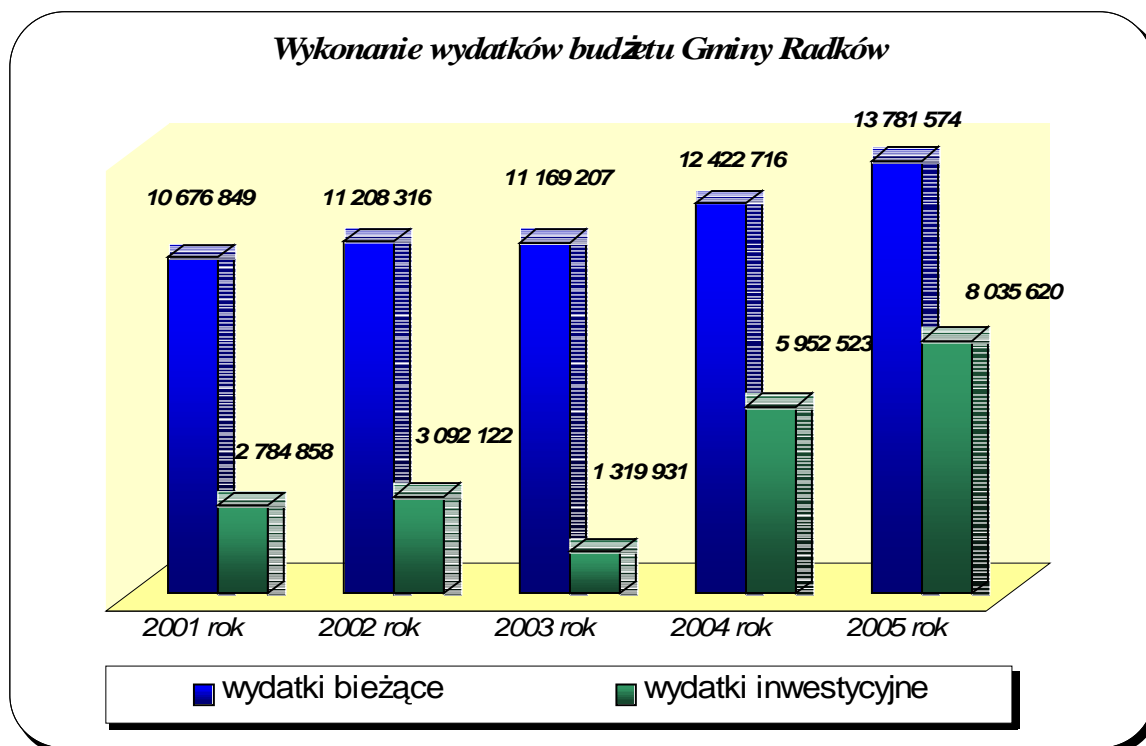
Rys. 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Radków w latach 2001-2005



Rys. 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Radków w latach 2001-2005



Rys. 3 Wykonanie wydatków (bieżących i inwestycyjnych) budżetu Gminy Radków w latach 2001-2005



Analizując dane historyczne wykonania budżetu Gminy Radków za lata 2001-2005 (patrz tabela powyżej) można stwierdzić, że w okresie tym nastąpił dynamiczny wzrost zarówno dochodów budżetowych (150%), jak i wydatków (162%). W zakresie dochodów wzrost dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków lokalnych oraz wpływów na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z różnych źródeł (funduszy celowych, funduszy strukturalnych). Natomiast wzrost wydatków dotyczy inicjowania nowych inwestycji przede wszystkim z zakresu oświaty, gospodarki komunalnej i dróg gminnych.

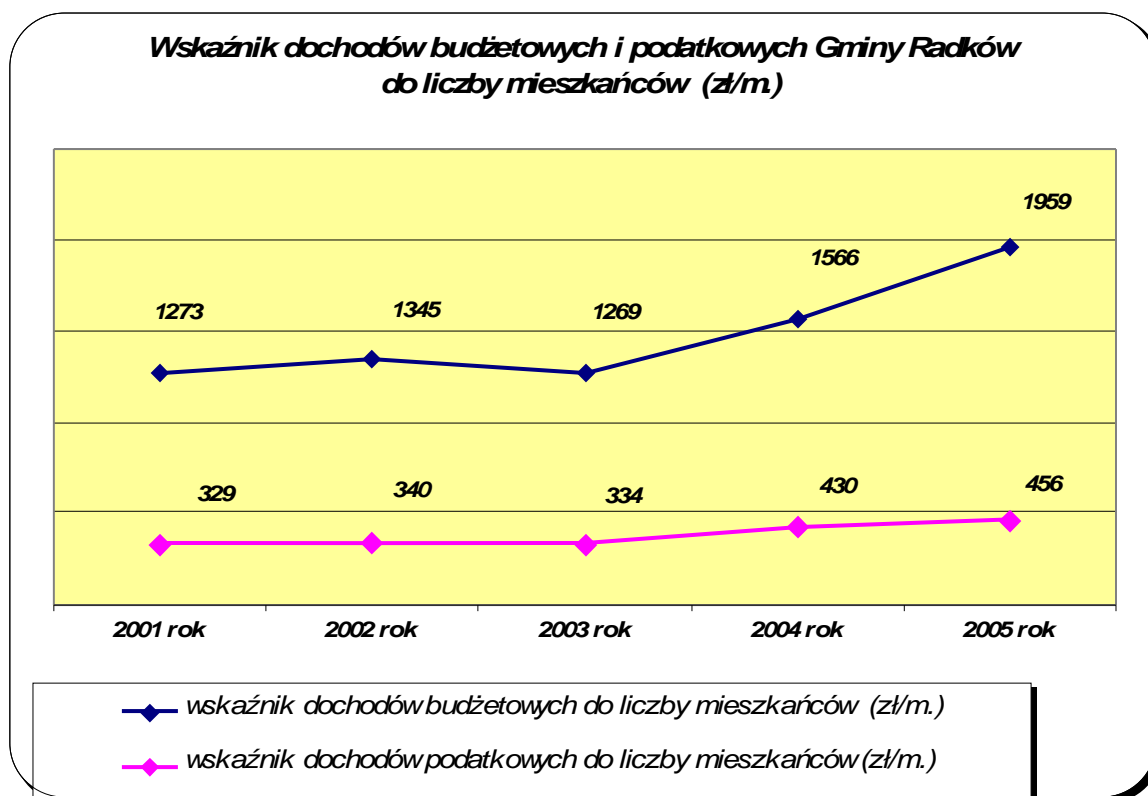
Ponadto przy tak ukształtowanym wykonaniu budżetu Gminy Radków kwota zrealizowanych dochodów budżetowych przypadająca na jednego mieszkańca gminy wyniosła w 2005 roku 1.959 zł. Natomiast wskaźnik ten w poprzednich latach kształtował się na poziomie: w 2004 roku 1.566 zł, w roku 2003 - 1.269 zł, w roku 2002 - 1.345 zł, w roku 2001 - 1.273 zł (patrz tab.3).

Tab.3 Wskaźnik dochodów budżetowych Gminy Radków do liczby mieszkańców w latach 2001-2005

wyszczególnienie	2001 rok	2002 rok	2003 rok	2004 rok	2005 rok
Liczba mieszkańców	9.921	9.832	9.776	9.731	9.657
Dochody budżetowe (zł)	12.629.474	13.228.732	12.400.932	15.239.087	18.920.303

Dochody podatkowe (zł)	3.267.985	3.344.070	3.264.081	4.186.463	4.406.761
Wskaźnik dochodów budżetowych do liczby mieszkańców (zł/m.)	1.273	1.345	1.269	1.566	1.959
Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców (zł/m.)	329	340	334	430	456

Rys. 4 Wskaźnik dochodów budżetowych i podatkowych Gminy Radków do liczby mieszkańców (zł/szt.)



Reasumując: Rok 2005 to rok szczególny dla Gminy Radków, to rok w którym realizowano działania o charakterze gospodarczym i społecznym, które zostały zapisane zarówno w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Radków na lata 2004-2006, jak i Wieloletnim Programie Inwestycyjny Gminy Radków na lata 2004-2007. Pozyskano środki:

- z budżetu państwa **140.000 zł na drogi gminne, 5.377 zł na oświatę, 8.400 zł na biblioteki,**
- z funduszy celowych **228.630 na kanalizację, 13.950 zł na sport i rekreację**
- z funduszy strukturalnych: **129.520 zł na oświatę, 1.582.900 zł i 1.484.900 zł na kanalizację** oraz
- z innych źródeł **61.665 zł na politykę społeczną.**

Razem: 3.655.342 zł.

Ponadto w marcu 2006 r. na rachunek UMIG Radków wpłynęły środki będące zwrotem wydatkowanych kwot w 2005 roku (kanalizacja) z funduszu strukturalnego w wysokości **3.107.630 zł.**

Na uwagę zasługuje również fakt, że Gmina Radków została nominowana do nagrody w kategorii **Jednostka samorządu terytorialnego – Za szczególną efektywność w pozyskiwaniu funduszy UE** w ramach konkursu Dolnośląskie Gryfy (Wrocław 2005).

Cześć II – Wykonanie budżetu Gminy Radków za 2005 rok (część tabelaryczna)

- Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2005 rok według źródeł

- Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- Załącznik nr 3 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej
- Załącznik nr 4 – Wykonanie planów finansowych zakładów budżetowych i Środka specjalnego za 2005 rok
- Załącznik nr 5 – Wykonanie planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok
- Załącznik nr 6 – Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Radków w 2005 roku
- Załącznik nr 7 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2005 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
- Załącznik nr 8 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2005 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami
- Załącznik nr 9 - Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Radków za 2005 rok

