

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – dochody

- Plan dochodów budżetowych gminy Radków opracowano w oparciu o:
- 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
 - 3) informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie o wysokości planowanych dochodów przez referaty,
 - 4) przewidywane wykonanie dochodów w 2008 roku,
 - 5) informację Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej:
 - części oświatowej,
 - części wyrównawczej,
 - części równoważącej,
 - dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - 6) informację Wojewody Dolnośląskiego o projektowanych na 2009 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 7) informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2009 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W 2009 roku planuje się dochody jak niżej:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 50 000,00 zł

rozdział 01095 – 50 000,00 zł – Pozostała działalność

Planuje się tu wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne). Zaplanowano sprzedaż nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni 3 ha, w szczególności działek położonych pośród gruntów rolnych stanowiących własność prywatną, a także sprzedaż działek na rzecz właścicieli sąsiednich gruntów w celu poprawy warunków ich zagospodarowania. Podstawę do określenia wielkości sprzedaży w tym dziale stanowią wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dz. 020 – Leśnictwo – 15 500,00 zł

rozdział 02001 – 15 500,00 zł – Gospodarka leśna

Planuje się tu wpływy ze sprzedaży i pozyskania drewna małowymiarowego, średniowymiarowego oraz wielkowymiarowego z lasów komunalnych (wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) – kwota 13 000,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tenuty dzierżawnej obwodów łowieckich w kwocie 2 500,00 zł. Jest to prognoza Referatu Geodezji i Gospodarki nieruchomości.

Dz. 600 – Transport i łączność

rozdział 60017 – 1 157 760,00 zł – Drogi wewnętrzne

W ramach rozdziału zaplanowano realizację zadania rekultywacyjnego pod nazwą: **„Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 599, 395, 405, 663, 676, 691, 631/7, 687, 712 i 718 położonych w Radkowie o łącznej długości 3500 mb** – kwota 604 800,00 zł oraz zadania pn. **„Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 720/1, 727, 752, 737, 729, 775, 762, 763, 767, 768, 758, 755/2, 753/3, 761/5, 765 położonych w Radkowie o łącznej długości 3200 mb”** – kwota 552 960,00 zł. Zadania te ujęte są w planie zadań rekultywacyjnych realizowanych przy współudziale środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w województwie dolnośląskim.

Dz. 630 – Turystyka – 4.000,00 zł

rozdział 63001 – 4.000,00 - Ośrodki Informacji Turystycznej

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy ze sprzedaży klientom indywidualnym i instytucjom folderów, materiałów reklamowych i informacyjnych promujących Gminę Radków. Plan ustalono

na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008 uwzględniając wskaźnik wzrostu cen i usług.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2 816 850,00 zł

rozdział 70005 – 2 816 850,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 773 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego kwota 1 805 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dla 9 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 9556 m² w kwocie 159 100,00 zł,
- 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 tym czynsz z tytułu lokali mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych, czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu pod działalność gospodarczą oraz stodoły, komórki, garaże; czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego w kwocie 75 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wpływy z różnych opłat oraz pozostałe odsetki w ogólnej kwocie 4 750,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 116 678,00 zł

rozdział 75011 – 89 368,00 zł - Urzędy wojewódzkie

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010 – 13/08 z dnia 22 października 2008 r.) – kwota 88 868,00 zł oraz kwota 500,00 zł, która stanowi dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to wpływy za wydawanie dowodów osobistych (5% od ogólnej wartości wpływów). Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS 3010-13/08 z dnia 22 października 2008 roku).

rozdział 75023 – 810,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kwota 560,00 zł to wpływy z różnych dochodów oraz 250,00 zł to wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym (plan w tym rozdziale przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008 roku).

rozdział 75095 – 26 500,00 zł – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 000,00 zł - zwroty z wystawionych refaktur z tytułu odsprzedaży dóbr i usług (czynszów, telefonów, ochrony obiektów, energii elektrycznej) jednostkom organizacyjnym gminy Radków oraz w kwocie 500,00 zł - pozostałe odsetki od tych należności.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. - 1 581,00 zł

rozdział 75101 – 1 581,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej w Wałbrzychu Krajowego Biura Wyborczego (DWB-3101-16/08 z dnia 10 października 2008 r.).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 100,00 zł

Rozdział 75414 – 1 000,00 zł - Obrona cywilna

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010 – 13/08 z dnia 22 października 2008 r.).

rozdział 75416 – 3 100,00 zł – Straż Miejska

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej, które zostały oszacowane na podstawie wykonania 2008 roku.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –7 487 452,00 zł

w tym:

rozdział 75601- 5 800,00 zł - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej w kwocie 5 800,00 zł. Do ustalenia planu na 2009 rok przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2008.

rozdział 75615 – 2 922 480,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

z tego:

- podatek od nieruchomości – 2 569 206,00 zł.

Prognozę podatku od nieruchomości opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 4,2% oraz planowanych ulg i zwolnień oraz obniżek stawek w stosunku do stawek górnych w niektórych rodzajach tego podatku. Wymiar podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- podatek rolny – 137 160,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 55,80 zł za 1 q i jest niższa od roku 2008 o 2,49 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2008 r.).

- podatek leśny – 66 234,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 33,56 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 16,78 zł za 1 ha, (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2008 r.).

- podatek od środków transportowych – 14 000,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 4,2%.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 60 380,00 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w wysokości 100,00 zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 75 400,00zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego na podstawie przewidywanego wykonania za 2008 rok.)

Rozdział 75616 – 1 647 264,00 zł - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:

- podatek od nieruchomości – 954 000,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku powiększonego o średnio 4,2%. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm).

- podatek rolny - 452 500,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z późn. zm.). Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast od gruntów pozostałych równowartość 5 q, obliczone wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 55,80 zł za 1 q i jest niższa od roku 2008 o 2,49 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2008r.).

- podatek leśny - 1 554,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 33,56 zł za 1 ha, natomiast stawka podatku leśnego dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych ulega obniżeniu o 50% i wynosi 16,78 zł za 1 ha.

- podatek od środków transportowych - 42 000,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm) z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 4,2%.

- podatek od spadków i darowizn – 30 000,00 zł

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2008 r.

- opłata od posiadania psów – 3 200,00 zł

- wpływy z opłaty targowej - 2 400,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej – 26 600,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 102 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 010,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 32 000,00 zł

rozdział 75618 – 222 340,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2009 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2008 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 33 000,00 zł,

- z opłaty eksploatacyjnej – 2 000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 141 750,00 zł ustalone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. renta planistyczna, opłata adiacencka oraz dochody za zajęcie pasa drogowego. Plan na 2008 rok ustalono na poziomie 43 050,00 zł.
- wpływy z różnych opłat – 180,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 360,00 zł

rozdział 75621 – 2 689 568,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 652 568,00 zł.

tj. o 411 464,00 zł więcej niż w 2008 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r. W 2009 r. wielkość udziału gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72 % (wyższy o 0,23 punktu proc.).

- podatek dochodowy od osób prawnych – 37 000,00 zł

Wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie. W 2009 r. wielkość udziału gmin z podatku dochodowego od osób prawnych wynosić będzie 39,34 %

Dz. 758- Różne rozliczenia – 9 317 275,00 zł

w tym:
rozdział 75801 – 5 140 081,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r. tj. o 108 497,00 zł więcej niż w 2008 roku.

rozdział 75807 – 3 969 350,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r. i jest wyższa o 755 213,00 zł niż w roku ubiegłym. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (za 2007 r.: wskaźnik dochodów podatkowych gminy Radków do liczby mieszkańców wyniósł 601,77 zł; wskaźnik dochodów podatkowych w kraju 1.119,20 zł). Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wg stanu na dzień 31.12.2007r.: średnia gęstość zaludnienia w gminie Radków na 1 km² wyniosła 66; średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km² - 122).

Rozdział 75831 – 207 844,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-21/2008 z dnia 10 października 2008 r. i jest mniejsza o 114.049,00 zł niż w roku ubiegłym.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie- 24 370,00 zł

rozdział 80101 – kwota 295,00 zł - Szkoły podstawowe

Zaplanowane dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe placówek oświatowych. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008.

rozdział 80110 – kwota 15 390,00 zł - Gimnazja

Dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe w kwocie 190,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 15 200,00 zł. Wpływy te dotyczą zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań za rok 2008 (GZUP), zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2008.

rozdział 80195 – kwota 8.685,00 zł Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Zaplanowana kwota to 8 685,00 zł zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 r.)

Dział 852 - Opieka społeczna – 3 887 469,00 zł

w tym:

rozdział 85212 – 2 669 000,00 zł. – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008 r.) w kwocie 2 663 000,00 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Są to zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS 3010-13/08 z dnia 22 października 2008 roku).

rozdział 85213 – 19 000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- kwotę 19 000,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010 - 13/08 z dnia 22 października 2008 r.),

rozdział 85214 – 476 000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w tym :

- kwotę 159 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010 – 13/08 z dnia 22 października 2008 r.)

- kwotę 317 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010 – 13/08 z dnia 22 października 2008 r.).

rozdział 85219 – 187 620,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

- kwotę 186 900,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS. 3010-13 /08 z dnia 22 października 2008 r.) oraz 360,00 zł to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2008.

rozdział 85228 – 22 000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:

- kwota 22 000,00 zł dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze. Jest to prognoza Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej.

rozdział 85295 – 513 849,00 zł - Pozostała działalność

w tym:

- kwotę 192 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS. 3010 –13 /08 z dnia 22 października 2008 r.).

- kwota 321 849,00 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, które mają być przeznaczone 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 wolnego czasu w tym: zajęcia sportowo-rekreacyjne, hobbyistyczne, 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).

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – wydatki

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 41.793,00 zł

Rozdział 01008 – 30.000,00 zł - Melioracje wodne

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

Rozdział 01030- 11.793,00 zł – Izby rolnicze

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

Dz. 020 – Leśnictwo – 5.000,00 zł

Rozdział 02001- 5.000,00 zł – Gospodarka leśna

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

Dz. 600 - Transport i łączność – 8.911.731,00 zł

Rozdział 60016 – 6.911.731,00 zł - Drogi publiczne gminne

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

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne na realizację zadań:

- **„Ulepszanie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów- Radków”**, finansowane przez Unię Europejską w kwocie 3.393.576,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 399.000,00 zł,
- **„Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków- Police nad Metuii”**, finansowane przez Unię Europejską w kwocie 2.557.655,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 451.500,00 zł.

Rozdział 60017 – 2.000.000,00 zł – Drogi wewnętrzne

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- „*Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 599, 395, 405, 663, 676, 691, 631/7, 687, 712, 718 położonych w Radkowie o łącznej długości 3,5 km*”, kwota 1.000.000,00 zł,
- „*Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 720/1, 727, 752, 737, 729, 775, 762, 763, 767, 768, 758, 755/2, 753/3, 761/5, 765 położonych w Radkowie o łącznej długości 3,2 km*”, kwota 1.000.000,00 zł.

Dz. 630 – Turystyka – 61.718,00 zł

Rozdział 63001 – 61.718,00 zł - Ośrodki informacji turystycznej

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

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 378.000,00 zł

Rozdział 70005 – 378.000,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Dz. 710 – Działalność usługowa – 36.600,00 zł

Rozdział 71004 – 36.600,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego planu dla wsi Tłumaczów oraz części wsi Ścinawka Górna.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 2.792.571,00 zł

Rozdział 75011 – 170.999,00 zł - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, USC i spraw wojskowych. Zadanie to zostanie sfinansowane dotacją celową w kwocie 88.868,00 zł.

Rozdział 75022 – 140.412,00 zł - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Rozdział 75023 – 2.335.460,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

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

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 75075 – 55.000,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano tu wydatki związane z promocją gminy Radków.

Rozdział 75095 – 90.700,00 zł - Pozostała działalność

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

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.581,00 zł

Rozdział 75101 – 1.581,00 zł - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.142.526,00 zł

Rozdział 75412 – 856.421,00 zł - Ochotnicze straże pożarne

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

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne na realizację zadań:

- *„Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej oraz zapleczem dla sali gimnastycznej usytuowanej w Domu Ludowym”*, kwota 70.000,00 zł,
- *„Wspólne wzmacnianie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej Kraju Kralovehradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego”* finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 580.720,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 102.500,00 zł.

Rozdział 75414 – 1.000,00 zł - Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 – 285.105,00 zł - Straż Miejska

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

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 31.891,00 zł

Rozdział 75647 – 31.891,00 zł - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

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

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 480.000,00 zł

Rozdział 75702 – 480.000,00 zł - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Dz. 758 - Różne rozliczenia –120.000,00 zł

Rozdział 75818 – 120.000,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano:

- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 173 ust 4 ustawy o finansach publicznych nie może być większa niż 1 % wydatków budżetowych, kwota 100.000,00 zł,
- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym winna wynieść 1 % bieżących wydatków budżetu JST, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, kwota 20.000,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 6.621.112,00 zł

Rozdział 80101 – 3.387.342,00 zł - Szkoły podstawowe

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

Rozdział 80103 – 155.388,00 zł - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

Rozdział 80104 – 925.000,00 - Przedszkola

Zaplanowane środki w tym rozdziale to dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie.

Rozdział 80110 – 1.898.870,00 zł - Gimnazja

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

Rozdział 80113 – 175.000,00 zł - Dowożenie uczniów do szkół

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

Rozdział 80146 – 30.786,00 zł - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Rozdział 80195 – 48.726,00 zł - Pozostała działalność

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

Dz. 851 - Ochrona zdrowia – 141.750,00 zł

Rozdział 85153 – 20.000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – 121.750,00 zł - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.659.077,00 zł

Rozdział 85202 – 80.000,00 zł - Domy pomocy społecznej

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

Rozdział 85212 – 2.663.000,00 zł - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Rozdział 85213 – 19.000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

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

Rozdział 85214 — 537.500,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to obligatoryjna i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki –sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 476.000,00 zł.

Rozdział 85215 – 280.000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2009 roku wydanych zostanie ok. 185 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85219 – 433.994,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 186.900,00 zł.

Rozdział 85228 – 27.734,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone będą 11 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Rozdział 85295 – 617.849,00 zł - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone są na dożywianie. Pomocą w formie dożywiania objętych zostanie ok. 264 dzieci oraz 175 rodzin w postaci posiłku, świadczenia pielęgnacyjnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- dożywianie dzieci finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 192.000,00zł.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania na najczęściej występujące problemy społeczności lokalnej tj. ubóstwo, uzależnienia, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, pomoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych - kwota 13.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki na Program Inicjatyw Społecznych, realizowany w ramach porozumienia o współpracy przy realizacji programu wsparcie obszarów wiejskich pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Radków w kwocie 321.849,00 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.500,00 zł

Rozdział 85333 – 1.500,00 zł - Powiatowe Urzędy Pracy

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

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 100.969,00 zł

Rozdział 85401 – 87.369,00 zł - Świetlice szkolne

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

Rozdział 85415 – 13.600,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału zaplanowano stypendia szkolne dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 299.800,00 zł

Rozdział 90001 – 11.700,00 zł - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydział Ochrony Środowiska z tytułu wprowadzenia wód opadowych oraz gazów i pyłów do powietrza.

Rozdział 90003 – 62.600,00 zł - Oczyszczanie miast i wsi

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

Rozdział 90004 – 5.000,00 zł - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

Rozdział 90015 – 220.500,00 zł - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.274.034,00 zł

Rozdział 92105 – 1.374.034,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadania:

- „*Rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy Gminy Radków i Suchego Dołu*” finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 77.067 zł oraz przez budżet krajowy kwota 13.600,00 zł.
- „*Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten*”, finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 1.090.867,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 192.500,00 zł.

Rozdział 92109 – 590.000,00 zł - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury, tj. Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - kwota 570.000,00 zł. Zaplanowano również środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej jak również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich oraz pomieszczeń Kół Gospodyń Wiejskich.

Rozdział 92116 – 310.000,00 zł - Biblioteki

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

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 49.600,00 zł

Rozdział 92601 – 4.600,00 zł - Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup energii i usług pozostałych związanych z oświetleniem hali sportowej w Ścinawce Średniej.

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

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

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – zadania inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 10.681.251,00 zł w tym:

1. *ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów – Radków* kwota 3.792.576,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 399.000,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych kwota 3.393.576,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;
2. *ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków -Police nad Metuji* kwota 3.009.155,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 451.500,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych 2.557.655,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;
3. *modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 599,395,405,663,676,691,631/7,687,712,718 położonych w Radkowie o łącznej długości 3,5 km* kwota 1.000.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 395.200,00 zł oraz dotacja z z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych województwa dolnośląskiego 604.800,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;
4. *modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 720/1,727,752,737,729,775,762,763,767,768,758,755/2,753/3,761/5,765 położonych w Radkowie o łącznej długości 3,2 km*, kwota 1.000.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 447.040,00 zł oraz dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rol-

nych województwa dolnośląskiego kwota 552.960,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;

5. *zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów* kwota 30.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;
6. *budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej oraz zapleczce dla sali gimnastycznej usytuowanej w Domu Ludowym* kwota 70.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;
7. *wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej Kraju Kralovehradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego* kwota 683.220,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 102.500,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych 580.720,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;
8. *wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten* kwota 1.096.300,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 164.400,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych 931.860,00 zł rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2009 rok;

Cześć tabelaryczna planu zadań inwestycyjnych na 2009 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2009 roku w budżecie Gminy Radków planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 8.858.985,00 zł w tym:

wydatki bieżące -

- rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy Gminy Radków i Suchego Dołu (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.2 -Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych) kwota 90.667,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 77.067,00 zł) oraz środki własne (kwota 13.600,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2009 rok;
- wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś priorytetowa: 2 -Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, Dziedzina wsparcia: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki) kwota 187.067,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 159.007,00 zł) oraz środki własne (kwota 28.060,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2009 rok;

wydatki majątkowe -

- wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-

2013, Oś priorytetowa: 2 -Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki, Dziedzina wsparcia: 2.2 - Wspieranie rozwoju turystyki) kwota 1.096.300,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 931.860,00 zł) oraz środki własne (kwota 164.440,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2009 rok;

- ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanów – Radków (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś priorytetowa: 1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej - ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, Dziedzina wsparcia: 1.1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej) kwota 3.792.576,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 3.393.576,00 zł) oraz środki własne (kwota 399.000,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2009 rok;
- ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków -Police nad Metuji (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś priorytetowa: 1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej - ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, Dziedzina wsparcia: 1.1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej) kwota 3.009.155,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 2.557.655,00 zł) oraz środki własne (kwota 451.500,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2009 rok;
- wspólne wzmocnienie i modernizacja bazy technicznej jednostek straży pożarnej Kraju Kralovehradeckiego oraz Województwa Dolnośląskiego (Program: Współpraca transgraniczna Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś priorytetowa: 1 - Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej - ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń, Dziedzina wsparcia: 1.3 -Profilaktyka zagrożeń) kwota 683.220,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 580.720,00 zł) oraz środki własne (kwota 102.500,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2009 rok;

Część tabelaryczna dotycząca planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok została przedstawiona w załączniku nr 6.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – wydatki na program realizowany ze środków pochodzących z kredytu Banku Światowego

W 2009 roku w budżecie Gminy Radków planuje się wydatki ze środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich na kwotę 321.849,00 zł. Środki mają być przeznaczony na realizację Programu Inicjatyw Społecznych w szczególności na działania wspierające rodziny, np. porady prawne, psychologiczne, psychoterapeutyczny, działania z zakresu aktywizacji, integracji i promocji zdrowia osób starszych, działania z zakresu organizacji wolnego czasu: zajęcia sportowo – rekreacyjne, hobbystyczne, zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieży oraz na przystosowanie do życia w społeczeństwie osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację i terapię.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – przychody i wydatki zakładów budżetowych i funduszu celowego

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

- wpływy z usług 3.890.500,00 zł,
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 25.000,00 zł, oraz
- pokrycie amortyzacji 111.000,00 zł

Planowane wydatki tego zakładu to:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.786.900,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 338.800,00 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące oraz odpisy amortyzacji 1.433.533,00 zł
- wydatki inwestycyjne 250.000,00 zł
- odpisy amortyzacyjne 111.000,00 zł
- podatek dochodowy 2.000,00 zł

W planie finansowym zakładu zaplanowano zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych zakładu z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego do wywozu nieczystości w kwocie 180.000,00 zł oraz modernizacja sieci wodociągowej fi200 w kwocie 70.000,00 zł.

Planowane przychody **Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie** – to kwota 1.081.729,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 152.290,00 zł, dotacja podmiotowa z budżetu 925.000,00 zł oraz pokrycie amortyzacji 4.439,00 zł.

Planowane wydatki tego zakładu to: wydatki na wynagrodzenia osobowe, wydatki na pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące 1.006.587,00 zł.

Cześć tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok została przedstawiona w załączniku nr 10.

Planowane przychody funduszu celowego - **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – to kwota 98.000,00 zł. Planowane wydatki to kwota 98.200,00 zł, w tym: kwota 46.200,00 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwota 52.000,00 zł przeznaczona na Zakup usług pozostałych.

Cześć tabelaryczna planu przychodów i wydatków funduszu celowego na 2009 rok została przedstawiona w załączniku nr 12.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2009 rok – przychody i rozchody

W 2009 roku planuję się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 4.400.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz przychody z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 95.000,00 zł. Natomiast rozchody budżetu Gminy wyniosą 1.226.782 zł. Kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz poziom obsługi długu w latach 2009 – 2021 zaprezentowano w załączniku nr 13.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 30.06.2008 r.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie działania Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie dotyczące przysługującego w gminie Radków prawa własności, innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych użytkowania wieczystego obejmują okres od dnia 01.07.2007 r. do dnia 30.06.2008 r.

1. Dane dotyczące zmian gruntów stanowiących własność gminy Radków z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe zostały przedstawione w Tabeli nr 1.
2. Dane dotyczące zmian powierzchni gruntowych stanowiących własność gminy Radków oraz nieruchomości będących przedmiotem użytkowania wieczystego zostały przedstawione w Tabeli nr 2.
3. Dane dotyczące przysługujących gminie Radków praw własności z rozróżnieniem na poszczególne grupy i podgrupy rejestrowe zostały przedstawione w Tabeli nr 3.