

## **Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2010 rok – dochody**

Plan dochodów budżetowych gminy Radków opracowano w oparciu o:

- 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 2) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych,
- 3) informacje referatów Urzędu Miasta i Gminy Radków o wysokości planowanych dochodów przez referaty,
- 4) przewidywane wykonanie dochodów w 2009 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 2010 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 7) informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2010 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W 2010 roku planuje się dochody jak niżej:

### **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 40 000,00 zł**

rozdział 01095 – 40 000,00 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 – 11 400,00 zł**

rozdział 02001 – 11 400,00 zł – Gospodarka leśna

Planuje się tu wpływy ze sprzedaży i pozyskania drewna małowymiarowego, średniowymiarowego oraz wielkowymiarowego z lasów komunalnych, przyjęto, że w roku 2010 powierzchnia, na której będzie prowadzone pozyskanie wyniesie około 4,37 ha, natomiast miąższość pozyskanego drewna osiągnie wielkość około 190 m<sup>3</sup> (wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) – kwota 9 600,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tenuty dzierżawnej obwodów łowieckich w kwocie 1 800,00 zł. Jest to prognoza Referatu Geodezji i Gospodarki nieruchomości.

### **Dz. 600 – Transport i łączność – 7 435 589,00 zł**

rozdział 60016 – 7 435 589,00 zł – Drogi publiczne gminne

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na kwotę 7.435.589,00 zł. Środki to refundacja zadań realizowanych w 2009 roku i współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą: „Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej dla ruchu turystycznego Radków – Police nad Metuji” – kwota 3.175.520,00 zł oraz „Ulepszenie infrastruktury komunikacyjnej Bożanov – Radków” – kwota 4.260.069,00 zł.

### **Dz. 630 – Turystyka – 9.000,00 zł**

rozdział 63001 – 9.000,00 - 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 2009 uwzględniając wskaźnik wzrostu cen i usług.

### **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 3 099 500,00 zł**

rozdział 70005 – 3 099 500,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 813 500,00 zł
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego kwota 2 065 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dla 10 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 9973 m<sup>2</sup> w kwocie 163 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, 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 58 000,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

### **Dz. 750 - Administracja publiczna – 178 838,00 zł**

rozdział 75011 – 88 866,00 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 – 20/09 z dnia 22 października 2009 r.) – kwota 88 868,00 zł.

rozdział 75075 – 89 972,00 zł – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki te będą przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą : „*Promocja miast pogranicza Radków – Dobruska poprzez system informacji wizualnej*” kwota 56.972,00 zł oraz zaplanowano zwrot środków poniesionych na realizację projektu w 2009 r. pod nazwą: „*Między Ostaszem a Szczelińcem*” kwota 33.000,00 zł.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. - 1 604,00 zł**

rozdział 75101 – 1 604,00 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-3101-20/09 z dnia 12 października 2009 r.).

**Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 694 975,00 zł**

Rozdział 75412 – 682.975,00 – Ochotnicze straże pożarne

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą: „Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko – polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych”

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 – 20/09 z dnia 22 października 2009 r.).

rozdział 75416 – 11 000,00 zł – Straż Miejska

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej, które zostały oszacowane na podstawie wykonania 2009 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Straży Miejskiej.

**Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 7 755 222,00 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 2010r. przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2009.

rozdział 75615 – 3 047 609,00 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 – 2 750 200,00 zł.

Prognozę podatku od nieruchomości opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 3,5% 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 – 127 670,00 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 34,10 zł za 1 q i jest niższa od roku 2009 o 21,70 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2009 r.).

- podatek leśny – 59 089,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 30,04 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 15,02 zł za 1 ha, (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2009 r.).

- podatek od środków transportowych – 74 000,00 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 3,5%.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 24 500,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w wysokości 150,00 zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 15 000,00zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego na podstawie przewidywanego wykonania za 2009 rok.)

Rozdział 75616 – 2 128 555,00 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 – 800 000,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku powiększonego o średnio 3,5%. 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 – 378 094,00 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 34,10 zł za 1 q i jest niższa od roku 2009 o 21,70 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2009r.).

- podatek leśny - 1 261,00 zł

Wymiar tego podatku przyjęto zgodnie z art.4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200, poz.1682 z późn. zm.). Stawka podatku leśnego wynosi 30,04 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 15,02 zł za 1 ha.

- podatek od środków transportowych - 175 000,00 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 3,5%.

- podatek od spadków i darowizn – 17 800,00 zł

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2009 r.

- opłata od posiadania psów – 4 000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej - 1 900,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej – 40 500,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 700 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 1 200,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 8 800,00 zł

rozdział 75618 – 220 525,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2010 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2009 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 28 800,00 zł,

- z opłaty eksploatacyjnej – 4 500,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 149 625,00 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 2009 rok ustalono na poziomie 37 600,00 zł.

rozdział 75621 – 2 352 733,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 267 733,00 zł.

tj. o 384 748,00 zł mniej niż w 2009 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 r. W 2010 r. wielkość udziału gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94 %.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 85 000,00 zł

Wysokość planu skalkulowano wg analizy wpływów tego podatku za lata poprzednie.

## **Dz. 758- Różne rozliczenia – 9 207 894,00 zł**

w tym:

rozdział 75801 – 5 313 709,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 r. tj. o 53 279,00 zł więcej niż w 2009 roku.

rozdział 75807 – 3 628 486,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 r. i jest niższa o 340 864,00 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 737,30 zł; wskaźnik dochodów podatkowych w kraju 1 210,61 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 31.12.2008r.: średnia gęstość zaludnienia w gminie Radków na 1 km<sup>2</sup> r. wyniosła 66; średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km<sup>2</sup> r. 122).

Rozdział 75831 –265 699,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 r. i jest wyższa o 57 855,00 zł niż w roku ubiegłym.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie- 19 760,00 zł**

rozdział 80101 – kwota 315,00 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 2009.

rozdział 80110 – kwota 19 445,00 zł - Gimnazja

Dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe w kwocie 135,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 310,00 zł. Wpływy te dotyczą zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań za rok 2009 (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 2009.

## **Dział 852 - Opieka społeczna – 3 230 840,00 zł**

w tym:

rozdział 85212 – 2 465 000,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 r.) oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 12.000,00 zł.

rozdział 85213 – 17 800,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- kwotę 3 000,00 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 - 20/09 z dnia 22 października 2009 r.),

- kwotę 14 800,00 zł dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010 - 20/09 z dnia 22 października 2009 r.).

rozdział 85214 – 333 000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 r.).

rozdział 85216 – 158 000,00 zł – Zasiłki stałe

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 r.).

rozdział 85219 – 185 000,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

Plan przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.KS.3010-20/09 z dnia 22 października 2009 r.).

rozdział 85228 – 15 000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Kwota dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze; jest to prognoza Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej.

rozdział 85295 – 57 040,00 zł - Pozostała działalność

Kwota 57 040,00 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).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 240.000,00 zł**

rozdział 90002 – 240 000,00 zł – Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki te będą przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą : „*Zakup samochodu typu "SM" do zbierania stałych odpadów komunalnych*”.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 886 355,00 zł**

rozdział 92105 – 2 386 355,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki te będą przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą : „*Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten*” kwota 1 354 497,00 zł oraz „*Rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy gminy Radków i Suchego Dolu*” kwota 163 158,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki te będą przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą : „*Wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten*” kwota 868 700,00 zł

Jest to kontynuacja zadań współfinansowanych ze źródeł UE rozpoczęty w 2009 roku.

Rozdział 92109 – 500 000,00 zł – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki te będą przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą: „*Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Średniej*” kwota 500 000,00 zł

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 500 000,00 zł**

rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki te będą przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej pod nazwą: „*Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo – rekreacyjnego w Ścinawce Średniej*” kwota 500.000,00 zł.

## **Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2010 rok – wydatki**

### **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 60.115,00 zł**

Rozdział 01008 – 50.000,00 zł - Melioracje wodne

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

Rozdział 01030- 10.115,00 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 – 479 905,00 zł**

Rozdział 60016 – 204.905,00 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. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki sfinansowane z funduszu sołectkiego na:

- Odnowienie wiaty przystankowej w Ratnie Dolnym,
- Utwardzenie ścieżki do Wambierzyc,
- Ścieżkę rowerową oraz dla pieszych utwardzoną powłoką asfaltowo- smołową,

Rozdział 60017 – 175.000,00 zł – Drogi wewnętrzne

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki (wkład własny) na zadanie inwestycyjne pod nazwą:

- *„Modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 678, 683, 690/2 położonych w Tłumaczowie o łącznej długości 1.700mb”*, kwota 175.000,00 zł,

Rozdział 60078 – 100.000,00 zł – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zaplanowano wkład własny na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2010 roku.

## **Dz. 630 – Turystyka – 111.860,00 zł**

Rozdział 63001 – 111.860,00 zł - Ośrodki informacji turystycznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na działalność Centrum Informacji Turystycznej w Radkowie oraz Biura promocji Gminy Radków we Wrocławiu.

## **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 653.000,00 zł**

Rozdział 70005 – 653.000,00 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 – 12.200,00 zł**

Rozdział 71004 – 12.200,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki wynikające z prac związanych z:

- Opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu geodezyjnego wsi Tłumaczów (wyłączając z opracowania dwa tereny górnicze) oraz części wsi Ścinawka Górna,
- Zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Radków obejmującego obszar obrębu wsi Tłumaczów i części wsi Ścinawka Górna.

## **Dz. 750 - Administracja publiczna – 5.342,401,00 zł**

Rozdział 75011 – 171.731,00 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 88.866,00 zł.

Rozdział 75022 – 195.529,00 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 – 4.779.631,00 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.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki sfinansowane z funduszu sołectkiego na zadanie:

- „Budowa infrastruktury internetu bezprzewodowego we wsi Karłów i Pasterka”, kwota **7.068,96 zł**.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.147.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą:

- **„Przebudowa przyziemia zabytkowego ratusz w Radkowie na Centrum Kulturalne oraz przywrócenie jego historycznego wyglądu poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku oraz wymianę stolarki okiennej”**. Zadanie to finansowane jest w kwocie **1.503.040,00 zł** z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, natomiast **kwota 644.160,00 zł** to środki z budżetu krajowego.

Rozdział 75075 – 107.189,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano tu wydatki związane z promocją gminy Radków.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na realizację zadania pod nazwą:

- **„Promocja miast pogranicza Radków – Dobruska poprzez system informacji wizualnej.”** Zadanie to jest finansowane z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **56.972,00 zł** w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republiki Czeskiej – Rzeczypospolitej Polka 2007- 2013, natomiast **kwota 10.054,00 zł** to środki z budżetu krajowego.

Rozdział 75095 – 88.321,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.604,00 zł**

Rozdział 75101 – 1.604,00 zł - Urzędy naczelných 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 w całości z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

## **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.263.492,00 zł**

Rozdział 75412 – 946.572,00 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:

- **„Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko – polskim pograniczu, modernizacja i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych”** finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 682.975,00zł oraz przez budżet krajowy kwota 120.525,00 zł.

Rozdział 75414 – 6.000,00 zł - Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na uzupełnienie zapasów piasku i worków oraz wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej - sfinansowane z dotacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 75416 – 309.274,00 zł - Straż Miejska

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

Rozdział 75421 – 1.646,00 zł – Zarządzanie kryzysowe

1/4 kosztów instalacji anten i urządzeń + ryczałt za zużycie energii elektrycznej płatne do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

## **Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 13.285,00 zł**

Rozdział 75647 – 13.285,00 zł - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są to koszty komornicze z realizacji tytułów wykonawczych przez Urząd Skarbowy, inkaso od opłaty miejscowej 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 –1.717.000,00 zł**

Rozdział 75818 – 1.717.000,00 zł – Rezerwy ogólne i celowe

W ramach rozdziału zaplanowano:

- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1 % wydatków budżetowych, kwota **300.000,00 zł**,
- rezerwę ogólną, która zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym winna wynieść nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu JST, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, kwota **67.000,00 zł**,
- rezerwę na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 – środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kwota **1.350.000,00 zł**

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 7.966.944,00 zł**

Zadania związane z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą są realizowane przez pięć placówek oświatowych Zespół Szkolno Przedszkolny w Wambierzycach, Zespół Szkolno Przedszkolny w Ścinawce Dolnej, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej, Gimnazjum im. M. Kopernika w Radkowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowie w ramach których działają: cztery szkoły podstawowe w Radkowie, Ścinawce Średniej, Ścinawce Dolnej, Wambierzycach oraz trzy gimnazja - Gimnazjum w Radkowie, w Ścinawce Średniej i w Ścinawce Dolnej.

Wydatki na potrzeby w/w jednostek budżetowych zaplanowano na poziomie **6.964.862,00 zł**, w tym kwota na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych w kwocie **5.570.256,00 zł** (w tym pracownicy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych), co stanowi 79,98% zaplanowanych wydatków.

Planowana kwota subwencji oświatowej na rok 2010 wynosi **5.313.709,00 zł** z której finansowane są wydatki poniesione na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjów oraz świetlic szkolnych w kwocie **5.374.878,00 zł**. Różnicę pomiędzy w/w wydatkami a subwencją oświatową w kwocie **61.169,00 zł** finansuje Gmina Radków ze środków wlnych. (Subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, oraz odpisu na ZFŚS dla pracowników pedagogicznych).

Pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych Gminy Radków jak i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wynoszą **1.394.606,00 zł** które są finansowane w całości ze środków własnych Gminy Radków.

Lp.	Wyszczególnienie	Gimnazjum Radków	Publiczna Szkoła Podstawowa w Radkowie	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Ścinawce Średniej	Zespół Szkolno Przedszkolny w Ścinawce Dolnej	Zespół Szkolno Przedszkolny w Wambierzycach	Razem
1	Planowane wydatki placówki oświatowej (zł)	1.043 956,00	1 536 448,00	2 406 954,00	1 137 246,00	840 258,00	6 964 862,00
2	Planowane wynagrodzenie z pochodnymi i odpis na ZFŚS dla nauczycieli w 2010r. (zł)	818 164,00	1 255 802,00	1 926 755,00	892 228,00	677 307,00	5 570 256,00
3	Liczba etatów nauczycieli	15,62	19,83	32,86	17,40	10,81	96,52
4	Liczba uczniów	119,00	161,00	281,00	166,00	88,00	815,00
5	Wydatki na 1 etat nauczyciela (2/3)	52 379,26	63 328,39	58 635,27	51 277,47	62 655,60	
6	Wydatki na jednego ucznia (1/4)	8 772,74	9 543,16	8 565,67	6 850,88	9 548,39	

#### Rozdział 80101 – 4.192.458,00 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 – 198.378,00 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 – 2.345.720,00 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 – 216.000,00 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 oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80146 – 38.699,00 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 – 50.689,00 zł - Pozostała działalność

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

### **Dz. 851 - Ochrona zdrowia – 159.625,00 zł**

Rozdział 85149 – 10.000,00 zł – Programy polityki zdrowotnej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na rozwój zróżnicowanych form rehabilitacji, prowadzenie zajęć rehabilitacyjno – korekcyjnych w szkołach podstawowych oraz na prowadzenie kampanii prozdrowotnych na terenie gminy Radków.

Rozdział 85153 – 20.000,00 zł – Zwalczenie narkomanii

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczenie 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 – 129.625,00 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 w kwocie 20.000,00 zł.

### **Dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.982.340,00 zł**

Rozdział 85202 – 100.000,00 zł - Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale to wydatki związane z umieszczeniem w domu pomocy społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85212 – 2.453.000,00 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.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późniejszymi zmianami) oraz art.

33 ust. 2a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami) dokonano podziału dotacji na świadczenia społeczne kwota 2.355.278,00 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne od udzielonych świadczeń rodzinnych w kwocie 26.275,00 zł, co stanowi 97% otrzymanej dotacji. Pozostałe 3% wydatków sfinansowanych z dotacji to koszty podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych, koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 – 17.800,00 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 — 394.500,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to obowiązkowa i fakultatywna pomoc mieszkańcom gminy w zakresie zadań własnych gminy w następujących świadczeniach: zasiłki celowe i pomoc w naturze, świadczenia zdrowotne, zdarzenia losowe, pogrzeby i wyprawki – sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 333.000,00 zł.

Rozdział 85215 – 240.000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2010 roku wydanych zostanie ok. 185 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85216 – 158.000,00 zł – Zasiłki stałe

Wydatki zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie; niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Rozdział 85219 – 435.000,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 185.000,00 zł.

Rozdział 85228 – 21.000,00 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 – 163.040,00 zł - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone są na dożywianie. Pomocą w formie dożywiania objęte zostaną dzieci oraz rodziny w postaci posiłku, świadczenia pielęgnacyjnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, kwota 91.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmujących w szczególności działania na najczęściej występujące problemy społeczności lokalnej tj. ubóstwo, bezrobocie, pomoc w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych - kwota 15.000,00 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 57.040,00 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, ogrzewanie oraz energię elektryczną za pomieszczenie, w którym znajduje się filia Urzędu Pracy w Ścinawce Średniej.

#### **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 138.918,00 zł**

Rozdział 85401 – 124.718,00 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 – 14.200,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów

W ramach rozdziału zaplanowano stypendia szkolne dla uczniów.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.404.760,00 zł**

Rozdział 90001 – 4.486.640,00 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. W rozdziale zaplanowano również dotacje przedmiotową dla Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie – dopłata do 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych do kolektora.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.418.840,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą:

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączem dla miasta Radkowa; etap IV, V”** finansowanego z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.314.130,00 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 1.104.710,00 zł.

Rozdział 90002 – 487.920,00 zł - Gospodarka odpadami

W rozdziale zaplanowano zakup usług pozostałych na kwotę 7.920,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 480.000,00 zł z przeznaczeniem na :

- **„Zakup samochodu typ „SM” do zbierania stałych odpadów komunalnych”** finansowanych w kwocie 240.000 zł z budżetu Unii Europejskiej i kwocie 240.000,00 zł z budżetu krajowego.

Rozdział 90003 – 51.865,00 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.

W rozdziale zaplanowano wydatki sfinansowane z funduszu sołectkiego na kwotę 12.987,00 zł w tym wydatki inwestycyjne na **„Zakup kosi spalinowej w celu wykonywania prac porządkowych przy obiektach użyteczności publicznej wraz z usługami porządkowo – konserwatorskimi” kwota 11.000,00 zł.**



Rozdział 90004 – 7.835,00 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 – 370.500,00 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 – 4.544.054,00 zł**

Rozdział 92105 – 2.593.048,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektów:

- **„Rozszerzenie edukacyjnej, kulturalnej i społecznej współpracy Gminy Radków i Suchego Dolu”** finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 95.265,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 16.815,00 zł.
- **„Wspieranie ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich Sten**, finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 2.077.440,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 366.610,00 zł.

Rozdział 92109 – 1.621.169,00 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 650.000,00 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.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- **„Budowa drewnianej wiaty wraz z podestem z przeznaczeniem na miejsce spotkań społeczności lokalnej”** finansowane z funduszy sołeckiego w kwocie 10.400,00 zł,
- **„Wykonanie projektu na zagospodarowanie działki pod budowę świetlicy wiejskiej i przygotowanie terenu”** finansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 6.305,00 zł,
- **„Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej”** finansowane z budżetu Unii europejskiej w kwocie 500.000,00 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 239.799,00 zł.

Rozdział 92116 – 327.000,00 zł - Biblioteki

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

Rozdział 92195 – 2.837,00 zł – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki poniesione na funkcjonowanie na terenie gminy Kół Gospodyń Wiejskich.

### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport – 1.953.312,00 zł**

Rozdział 92601 – 1.908.312,00 zł - Obiekty sportowe

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup energii i usług pozostałych związanych z oświetleniem hali sportowej w Ścinawce Średniej oraz wydatki sfinansowane z funduszu sołeckiego w kwocie 75.641,66 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.825.788,001 zł z przeznaczeniem na realizację projektu:

- „ **Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo – rekreacyjnego w Ścinawce Średniej**”, finansowany z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł oraz z budżetu krajowego w kwocie 1.325.788,00 zł.

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 2010 rok – zadania inwestycyjne**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 11.639.832,00 zł w tym:

1. *modernizacja dróg transportu rolnego oznaczonych geodezyjnie jako działki 678, 683, 690/2 położonych w Tłumaczowie o łącznej długości 1.700 mb* kwota 175.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 175.000,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2010 rok;
2. *przebudowa przyziemia zabytkowego budynku ratusz w Radkowie na Centrum Kulturalne oraz przywrócenie jego historycznego wyglądu poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku oraz wymianę stolarki okiennej* kwota 2.147.200,00; źródła finansowania – środki własne 644.160,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych 1.503.040,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2010 rok;
3. *współpraca jednostek straży pożarnej na czesko – polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych* kwota 803.500,00 zł; źródła finansowania - środki własne 120.525,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych 682.975,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2010 rok;
4. *budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla miasta Radkowa; etap IV, V* kwota 4.418.840,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 1.104.710,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych 3.314.130,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2010 rok;
5. *zakup samochodu typu „SM” do zbierania stałych odpadów komunalnych* kwota 480.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 240.000,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych 240.000,00 zł rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2010 rok;
6. *zakup kosi spalinowej w celu wykonywania prac porządkowych przy obiektach użyteczności publicznej wraz z usługami porządkowo – konserwatorskimi* kwota 11.000,00 zł; źródła finansowania – fundusz sołecki rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2010 rok;
7. *wspieranie rozwoju ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumowskich Sten* kwota 1.022.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 153.300,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych 868.700,00 zł; rozpoczęcie inwestycji 2009 rok, zakończenie inwestycji 2011 rok;

8. *budowa drewnianej wiaty wraz z podestem z przeznaczeniem na miejsce spotkań społeczności lokalnej* kwota 10.400,00 zł; źródła finansowania fundusz sołecki; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2010 rok;
9. *wykonanie projektu na zagospodarowanie działki pod budowę świetlicy wiejskiej i przygotowanie terenu* kwota 6.305,00 zł; źródła finansowania fundusz sołecki; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2010 rok;
10. *wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej* kwota 739.799,00zł; źródła finansowania – środki własne kwota 239.799,00zł oraz środki funduszy strukturalnych kwota 500.000,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2010 rok;
11. *przebudowa i rozbudowa zespołu sportów- rekreacyjnego w Ścinawce Średniej* kwota 1.825.788,00 zł; źródła finansowania – środki własne 1.325.788,00 zł oraz środki funduszy strukturalnych kwota 500.000,00 zł; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2010 rok.

*Cześć tabelaryczna planu zadań inwestycyjnych na 2010 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.*

### **Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2010 rok – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

W 2010 roku w budżecie Gminy Radków planuje się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 13 038 283,00 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 112.080,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 95.265,00 zł) oraz środki własne (kwota 16.815,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2011 rok;
- wspieranie ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich 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 1.422.050,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 1.208.740,00 zł) oraz środki własne (kwota 213.310,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2011 rok;

- promocja miast pogranicza Radków – Dobruska poprzez system informacji wizualnej (Program: Program Operacyjny Współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Oś priorytetowa: 3 - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia: 3.3 Fundusz Mikroprojektów) kwota 67.026,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 56 972,00 zł) oraz środki własne (kwota 10 054,00 zł); rozpoczęcie oraz zakończenie zadania 2010r.;

#### *wydatki majątkowe –*

- wspieranie ruchu turystycznego na obszarze Gór Stołowych i Broumovskich 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 1.022.000,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 868.700,00 zł) oraz środki własne (kwota 153.300,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 rok oraz zakończenie 2011 r.;
- Współpraca jednostek straży pożarnej na czesko-polskim pograniczu, modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych (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 803.500,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 682.975,00 zł) oraz środki własne (kwota 120.525,00 zł); rozpoczęcie oraz zakończenie zadania 2010 rok;
- Przebudowa przyziemia zabytkowego budynku ratusz w Radkowie na Centrum Kulturalne oraz przywrócenie jego historycznego wyglądu poprzez restaurację fasady, elewacji i dachu budynku oraz wymianę stolarki okiennej (Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska ("Turystyka i Kultura"), Dziedzina wsparcia: 6.4. Turystyka kulturowa) kwota 2.147.200,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 1.503.040,00 zł) oraz środki własne (kwota 644.160,00 zł); rozpoczęcie oraz zakończenie zadania 2010 r.;
- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla miasta Radkowa; etap IV, V (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Działanie: 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej) kwota 4.418.840,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 3.314.130,00 zł) oraz środki własne (kwota 1.104.710,00 zł); rozpoczęcie oraz zakończenie zadania 2010 r.;
- Zakup samochodu typu "SM" do zbierania stałych odpadów komunalnych (Program: Europejski Fundusz Rozwoju na Rzecz Obszarów Wiejskich, Dziedzina wsparcia: 321. Tworzenie systemu zbioru segregacji i wywozów odpadów komunalnych) kwota 480.000,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 240.000,00 zł) oraz środki własne (kwota 240.000,00 zł); rozpoczęcie oraz zakończenie zadania 2010 r.;
- Wiejskie Centrum Kultury, Integracji i Bezpieczeństwa Publicznego w Ścinawce Dolnej (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Oś priorytetowa: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Dziedzina wsparcia: 313.,322.,323. - Odnowa i rozwój wsi) kwota 739.799,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 500.000,00 zł) oraz środki własne (kwota 239.799,00 zł); rozpoczęcie zadania 2009 r. oraz zakończenie 2010 r.;
- Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Ścinawce Średniej (Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013, Oś priorytetowa: 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej, Dziedzina wsparcia:

313.,322.,323. - Odnowa i rozwój wsi) kwota 1.825.788,00 źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 500.000,00 zł) oraz środki własne (kwota 1.325.788,00 zł); rozpoczęcie oraz zakończenie zadania 2010 r.;

*Część tabelaryczna dotycząca planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 rok została przedstawiona w załączniku nr 6.*

## **Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2010 rok – przychody i wydatki zakładów budżetowych i funduszu celowego**

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

- wpływy z usług 3.655.814,00 zł,
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 23.000,00 zł,
- dotacja przedmiotowa 57.800,00 oraz
- pokrycie amortyzacji 100.000,00 zł

Planowane wydatki tego zakładu to:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.752.000,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 293.400,00 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 1.335.371,00 zł
- wydatki inwestycyjne 200.000,00 zł
- odpisy amortyzacyjne 100.000,00 zł

W planie finansowym zakładu zaplanowano zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych zakładu z przeznaczeniem na zakup samochodu towarowo- osobowego kwota 20.000,00 zł, modernizacja przepompowni ścieków 15.000,00 zł oraz budowa stacji uzdatniania wody kwota 165.000,00 zł

Planowane przychody **Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie** – to kwota 1.167.365,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 242.365,00 zł, dotacja podmiotowa z budżetu 925.000,00 zł oraz pokrycie amortyzacji 4.339,00 zł.

Planowane wydatki tego zakładu to: wydatki na wynagrodzenia osobowe, wydatki na pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące 1.170.684,00zł.

*Cześć tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok została przedstawiona w załączniku nr 10.*

Planowane przychody funduszu celowego - **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – to kwota 95.000,00 zł. Planowane wydatki to kwota 100.000,00 zł, w tym: kwota 20.530,00 zł przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia oraz kwota 79.470,00 zł przeznaczona na zakup usług pozostałych, w tym na aktualizację Gminnego Planu Gospodarki Odpadami wraz ze sporządzeniem sprawozdania kwota 14.030,00 zł, aktualizację Gminnego Programu Ochrony Środowiska kwota 14.030,00 zł oraz na opracowanie Planu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Miasta i Gminy Radków kwota 16.470,00 zł.

*Cześć tabelaryczna planu przychodów i wydatków funduszu celowego na 2010 rok została przedstawiona w załączniku nr 12.*

### **Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2010 rok – przychody i rozchody**

W 2010 roku planuję się przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 195.000,00 zł. Natomiast rozchody budżetu Gminy wyniosą 1.214.662,00 zł. Kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz poziom obsługi długu w latach 2009 – 2021 zaprezentowano w załączniku nr 14.