



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 czerwca 2007 r.

Nr 143

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ:

1845 – Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na rok 2007 11927

1845

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radków na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, art. 173, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 420 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 20.430.025,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.701.358,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 401.780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.271.333,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 728.667,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8, 9.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 147.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 127.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:

- 1) przychody – 4.102.590,00 zł,
- 2) wydatki – 4.076.134,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) samorządowych instytucji i kultury na łączną kwotę – 585.000,00 zł,
 - 2) działającego na terenie gminy publicznego przedszkola – 678.000,00 zł,
 - 3) niepublicznych jednostek systemu oświaty – 5.000,00 zł,
 - 4) innych podmiotów w wysokości – 40.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody – 70.000,00 zł,
- 2) wydatki – 150.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) krótkoterminowych – w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) długoterminowych – w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Radków do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:

a) na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 6,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym,

3) dokonywania zmian w budżecie gminy polegających na przenoszeniu wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PREWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

MARIAN GANCERSKI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/12/06
 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 16.12.2006 r.
 w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

Dochoły budżetu gminy Radków na 2007 rok
 wg źródeł:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2006	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie I-IX 2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007	Plan 2007 / wykonanie 2006
1	2	3	4	5	4	6	7	8
1	Dochoły z podatków i opłat		3 136 103	3 198 353	2 169 434	3 016 364	3 183 000	105,5%
a/	podatek od nieruchomości	0310	2 646 700	2 646 700	1 702 558	2 396 700	2 340 000	97,6%
b/	podatek rolny	0320	225 978	225 978	191 320	271 505	332 820	122,6%
c/	podatek leśny	0330	56 599	56 599	43 115	57 228	58 380	102,0%
d/	podatek od środków transportowych	0340	50 276	50 276	46 485	50 276	53 000	105,4%
e/	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	4 100	4 100	2 983	4 260	4 300	100,9%
f/	podatek od spadków i darowizn	0360	19 500	19 500	8 216	12 883	13 000	100,9%
g/	podatek od posiadania psów	0370	2 050	2 050	1 880	2 970	3 000	101,0%
h/	wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 500	15 500	13 023	16 848	17 000	100,9%
i/	wpływy z opłaty targowej	0430	5 200	5 200	2 572	3 960	4 000	101,0%
j/	wpływy z opłaty miejscowej	0440	14 500	14 500	11 737	14 800	15 000	101,4%
k/	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0450	9 200	9 200	7 069	9 609	9 700	100,9%
l/	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	20 000	25 000	24 072	24 775	25 000	100,9%
m/	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	20 000	77 250	48 564	76 000	230 800	303,7%
n/	pod. od czynności cywilno-prawnych	0500	46 500	46 500	65 841	74 550	77 000	103,3%
2	Udziały gmin w podatku stanowiącym dochoły budżetu państwa		1 699 672	1 718 082	1 197 668	1 718 182	2 156 120	125,5%
a/	wpływy z podatków od osób fizycznych	0010	1 695 472	1 713 882	1 193 517	1 713 882	2 151 720	125,5%
b/	wpływu z pod. dochodowy od osób prawnych	0020	4 200	4 200	4 151	4 300	4 400	102,3%
3	Dochoły z majątku gminy		848 100	1 617 229	287 970	547 100	2 009 456	367,3%
a/	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	33 000	33 000	17 559	33 000	34 000	103,0%
b/	dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jed. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	50 000	100 000	82 314	100 000	80 000	80,0%
c/	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	0	9 000	7 305	9 000	8 456	94,0%
d/	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości	0870	765 100	1 475 229	180 792	405 100	1 887 000	465,8%

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan 2006	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie I-IX 2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007	Plan 2007 / wykonanie 2006
1	2	3	4	5	4	6	7	8
4	Pozostałe wpływy	3	110 463	96 309	77 731	90 298	81 778	90,6%
b/	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	4 100	5 215	1 901	4 115	14 200	345,1%
c/	wpływy z różnych opłat	0690	61 710	5 270	2 191	3 115	2 568	82,4%
d/	wpływy z usług	0830	11 550	13 110	16 336	18 852	14 000	74,3%
e/	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	33 103	33 403	20 115	22 403	22 610	100,9%
f/	pozostałe odsetki	0920	0	4 615	5 161	5 575	4 500	80,7%
g/	wpływy z różnych dochodów	0970	0	34 696	32 028	36 238	23 900	66,0%
5	Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu	0480	156 975	156 975	138 521	156 975	147 000	93,6%
6	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	0	5 800	5 855	5 855	0	0,0%
7	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1 500	1 500	2 164	2 600	1 500	57,7%
8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	0	40 250	40 520	40 520	0	0,0%
9	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	0	120 000	60 778	120 000	0	0,0%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	72 000	609 705	0	609 705	751 335	123,2%
11	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	4 413 831	4 519 193	3 823 930	4 519 193	4 595 130	101,7%
12	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 257 813	2 257 813	1 693 359	2 257 813	2 320 341	102,8%
13	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	390 260	390 260	292 698	390 260	348 453	89,3%
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	3 253 722	3 223 435	2 640 970	3 223 435	3 642 912	113,0%
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	0	9 400	0	9 400	0	0,0%
16	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	450 000	1 938 032	1 007 632	1 938 032	643 000	33,2%
17	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów jednostek sektora finansów publicznych	6260	0	121 500	121 500	121 500	0	0,0%

Lp	Wyszczepólnienie	§	Plan 2006	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie I-IX 2006	Przewidywane wykonanie 2006	Plan 2007	Plan 2007 / wykonanie 2006
1	2	3	4	5	4	6	7	8
18	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	148 500	148 500	0	0	0	0,0%
19	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	0	0	0	0	550 000	0,0%
20	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	4 162 859	4 162 189	3 107 630	4 162 189	0	0,0%
21	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6339	0	409 386	409 386	409 386	0	0,0%
	Ogółem dochody		21 101 798	24 743 911	17 077 746	23 338 807	20 430 025	87,5%

Załącznik Nr 2

Planu dochodów budżetu gminy Radków na 2007 rok
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie I - IX 2006r.	Przewidywane wyk. 2006r.	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 000	100 300	32 575	100 150	35 000
	01095		Pozostała działalność	120 000	100 300	32 575	100 150	35 000
			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	20 000	0	0	0	0
		0750		100 000	100 000	32 512	100 000	35 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	300	64	150	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	0	0
020			LEŚNICTWO	5 100	6 225	734	6 225	17 000
	02001		Gospodarka leśna	5 100	6 225	734	6 225	17 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	1 115	301	1 115	10 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 100	5 100	427	5 100	7 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	6	10	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	243 875	1 294 670	208 431	1 293 410	0
	60016		Drogi publiczne gminne	243 875	247 170	6 931	245 910	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	7 250	2 988	6 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 250	10	9	15	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	5	10	15	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 950	3 925	3 925	0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie I - IX 2006r.	Przewidywane wyk. 2006r.	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	7	8
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6298 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236 625	235 955	0	235 955	0
	60017		Drogi wewnętrzne	0	121 500	121 500	121 500	0
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	121 500	121 500	121 500	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	926 000	80 000	926 000	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 gmin (związków gmin)	0	926 000	80 000	926 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANOWA	723 000	1 516 929	259 461	446 800	1 971 656
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 000	1 516 929	259 461	446 800	1 971 656
			0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000	33 000	17 559	33 000	34 000
			0690 Wpływy z różnych opłat	0	800	598	800	0
			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	30 000	100 000	82 314	100 000	80 000
			0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	9 000	7 305	9 000	8 456
			0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	660 000	1 370 129	147 853	300 000	1 845 000
			0920 Pozostałe odsetki	0	4 000	3 832	4 000	4 200
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 011	94 859	73 671	98 671	96 853
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 461	86 461	67 564	87 561	86 653
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2010 ustawami	84 961	84 961	65 400	84 961	85 153

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006r. 5	Plan po zmianach 2006r. 6	Wykonanie I - IX 2006r. 7	Przewidywane wyk. 2006r. 7	Plan 2007 r. 8
	2	3	4	1 500	1 500	2 164	2 600	1 500
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu					
		2360	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	1 500	2 164	2 600	1 500
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 550	2 550	3 894	5 262	4 200
		0830	Wpływy z usług	1 550	1 550	1 276	1 982	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 011	1 100	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	1 607	2 180	2 200
75095			Pozostała działalność	0	5 848	2 212	5 848	6 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 848	2 212	5 848	6 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 561	41 074	1 170	41 074	1 559
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561	1 561	1 170	1 561	1 559
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu					
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)					
		2010	ustawami	1 561	1 561	1 170	1 561	1 559
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,					
			burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					
	75109		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	0	39 513	0	39 513	0
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)					
		2010	ustawami	0	39 513	0	39 513	0
752			OBRONA NARODOWA	500	500	500	500	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	500	500
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu					
			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)					
		2010	ustawami	500	500	500	500	500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 800	4 800	2 300	3 700	4 900

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie I - IX 2006r.	Przewidywane wyk. 2006r.	Plan 2007 r.
				5	6	7	7	8
	2	3	4					
	75414		Obrona cywilna	700	700	700	700	700
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700	700	700	700	700
		2010						
	75416		Straż Miejska	4 100	4 100	1 600	3 000	4 200
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 100	4 100	1 600	3 000	4 200
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 080 313	5 144 273	3 564 854	4 950 744	5 511 298
	75601		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	4 600	4 600	2 983	4 260	4 300
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 100	4 100	2 983	4 260	4 300
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	0	0	0
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 283 990	2 324 240	1 452 298	2 140 185	1 966 780
	75615			2 150 000	2 150 000	1 278 209	1 900 000	1 764 000
		0310	Podatek od nieruchomości	49 273	49 273	49 656	94 800	92 820
		0320	Podatek rolny	55 387	55 387	42 096	56 016	57 060
		0330	Podatek leśny	10 420	10 420	8 350	10 420	12 000
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000	1 000	774	1 189	1 200
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	5 500	5 500	21 513	25 000	27 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410	410	97	150	500
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000	12 000	11 083	12 090	12 200
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0	0	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	40 250	40 520	40 520	0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie 1 - IX 2006r.	Przewidywane wyk. 2006r.	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	7	8
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	827 473	827 473	690 314	819 016	963 888
		0310	Podatek od nieruchomości	496 700	496 700	424 349	496 700	576 000
		0320	Podatek rolny	176 705	176 705	141 664	176 705	240 000
		0330	Podatek leśny	1 212	1 212	1 019	1 212	1 320
		0340	Podatek od środków transportowych	39 856	39 856	38 135	39 856	41 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 500	19 500	8 216	12 883	13 000
		0370	Podatek od posiadania psów	2 050	2 050	1 880	2 970	3 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 200	5 200	2 572	3 960	4 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 500	14 500	11 737	14 800	15 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 200	8 200	6 295	8 420	8 500
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000	41 000	44 327	49 550	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 050	2 050	1 399	2 050	2 068
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 500	20 500	8 720	9 910	10 000
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 578	269 878	221 591	269 101	420 210
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 500	15 500	13 023	16 848	17 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000	25 000	24 072	24 775	25 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 975	156 975	138 521	156 975	147 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	70 000	45 576	70 000	230 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	52 000	2 000	88	100	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103	403	311	403	410

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie I - IX 2006r.	Przewidywane wyk. 2006r.	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	7	8
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 699 672	1 718 082	1 197 668	1 718 182	2 156 120
			0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 695 472	1 713 882	1 193 517	1 713 882	2 151 720
			0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200	4 200	4 151	4 300	4 400
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 061 904	7 175 418	5 818 139	7 175 418	7 263 924
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 413 831	4 519 193	3 823 930	4 519 193	4 595 130
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 257 813	2 257 813	1 693 359	2 257 813	2 320 341
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	8 152	8 152	8 152	0
0970			Wpływy z różnych dochodów	0	8 152	8 152	8 152	0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	390 260	390 260	292 698	390 260	348 453
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	390 260	390 260	292 698	390 260	348 453
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	25 137	25 824	25 886	16 000
80101			Szkoły podstawowe	0	3 762	4 087	4 128	200
0830			Wpływy z usług	0	0	310	310	0
0920			Pozostałe odsetki	0	200	159	200	200
0960			Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	55	55	0
0970			Wpływy z różnych dochodów	0	446	447	447	0
2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	3 116	3 116	3 116	0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE				Plan 2006r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie 1 - IX 2006r.	Przewidywane wyk. 2006r.	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	80110		Gimnazja	0	16 960	17 323	17 343	17 323	17 343	15 800	
		0830	Wpływy z usług	0	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	0	
		0920	Pozostałe odsetki	0	100	79	100	79	100	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15 300	15 683	15 683	15 683	15 683	15 700	
	80195		Pozostała działalność	0	4 415	4 415	4 415	4 415	4 415	0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	4 415	4 415	4 415	4 415	4 415	0	
852			POMOC SPOLECZNA		3 896 200	3 291 990	3 901 200	3 291 990	3 901 200	4 210 000	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 949 000	2 209 000	2 700 000	2 209 000	2 700 000	3 321 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 949 000	2 209 000	2 700 000	2 209 000	2 700 000	3 321 000	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		21 000	16 200	21 200	16 200	21 200	25 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		21 000	16 200	21 200	16 200	21 200	25 000	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		434 000	528 000	575 000	528 000	575 000	572 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		196 000	168 000	195 000	168 000	195 000	209 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		238 000	360 000	380 000	360 000	380 000	363 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		161 000	131 000	170 000	131 000	170 000	161 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		161 000	131 000	170 000	131 000	170 000	161 000	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006r. 5	Plan po zmianach 2006r. 6	Wykonanie I - IX 2006r. 7	Przewidywane wyk. 2006r. 7	Plan 2007 r. 8
	2	3	4					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000	10 000	13 190	15 000	12 000
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	13 190	15 000	12 000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	180 000	180 000	180 000	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0	180 000	180 000	180 000	0
		2010	ustawami	0	180 000	180 000	180 000	0
	85295		Pozostała działalność	51 000	240 000	214 600	240 000	119 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	51 000	240 000	214 600	240 000	119 000
		2030	gmin (związków gmin)		240 000	214 600	240 000	119 000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	217 101	217 101	217 101	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	217 101	217 101	217 101	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 600	2 600	2 600	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	0	214 501	214 501	214 501	0
		2030	gmin (związków gmin)		214 501	214 501	214 501	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 261 620	3 791 006	3 577 794	3 642 506	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 261 620	3 671 006	3 517 016	3 522 506	0
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 500	148 500	0	0	0
		6280		148 500	148 500	0	0	0
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 113 120	3 113 120	3 107 630	3 113 120	0
		6298		3 113 120	3 113 120	3 107 630	3 113 120	0

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006r. 5	Plan po zmianach 2006r. 6	Wykonanie I - IX 2006r. 7	Przewidywane wyk. 2006r. 7	Plan 2007 r. 8
1	2	3	4					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	409 386	409 386	409 386	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	120 000	60 778	120 000	0
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	120 000	60 778	120 000	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 000	622 305	3 202	622 308	751 335
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000	462 200	3 202	462 203	241 500
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 200	3 200	3 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2	3	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000	459 000	0	459 000	241 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	150 705	0	150 705	509 835
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	150 705	0	150 705	509 835
	92116		Biblioteki	0	9 400	0	9 400	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 400	0	9 400	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	813 114	813 114	0	813 114	550 000

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006r.	Plan po zmianach 2006r.	Wykonanie I - IX 2006r.	Przewidywane wyk. 2006r.	Plan 2007 r.
	2	3	4	5	6	7	7	8
	92601		Obiekty sportowe	813 114	813 114	0	813 114	550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	0	550 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	813 114	813 114	0	813 114	0
OGÓLEM				21 101 798	24 743 911	17 077 746	23 338 807	20 430 025

Załącznik nr 3

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2007 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

dział rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE										RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI INWESTYCYJNE
		wyszczególnienie:											
Plan 2007 r.		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		wynagrodzenia	pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	portugalia	pozostałe wydatki						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 656	-	-	-	-	-	36 656	38 656	-			
01008	Melioracje wodne	30 000	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-			
01030	Izby Rolnicze	6 656	-	-	-	-	-	6 656	6 656	-			
01095	Pozostała działalność	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
020	LEŚNICTWO	2 144	-	-	-	-	-	2 144	2 144	-			
02001	Gospodarka leśna	2 144	-	-	-	-	-	2 144	2 144	-			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	330 000	-	-	-	-	-	200 000	200 000	130 000			
60016	Drogi publiczne gminne	230 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	130 000			
60017	Drogi wewnętrzne	100 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753 000	-	-	-	-	-	105 000	105 000	648 000			
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000	-	-	-	-	-	5 000	5 000	-			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	748 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	648 000			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	-	-	-	-	-	8 000	8 000	-			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000	-	-	-	-	-	8 000	8 000	-			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 125 439	1 319 040	247 490	0	0	0	518 909	2 085 439	40 000			
75011	Urzędy wojewódzkie	155 000	126 500	23 100	-	-	-	5 400	155 000	-			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	2 040	400	-	-	-	87 560	90 000	-			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 830 439	1 186 500	223 950	-	-	-	379 989	1 790 439	40 000			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	4 000	40	-	-	-	5 960	10 000	-			
75095	Pozostała działalność	40 000	-	-	-	-	-	40 000	40 000	-			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 559	1 000	197	-	-	-	362	1 559	-			
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559	1 000	197	-	-	-	362	1 559	-			
752	OBRONA NARODOWA	500	-	-	-	-	-	500	500	-			
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	-	-	-	-	-	500	500	-			

dział rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI INWESTYCYJNE
		wyszczególnienie:										
Plan 2007 r.		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		wynagrodzenia	wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	poręczenia	pozostałe wydatki	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 232 700	88 480	16 000	-	-	-	-	98 220	202 700	1 030 000	
	75412 Ochockie strażne pożarne	352 000	13 000	500	-	-	-	-	68 500	82 000	270 000	
	75414 Obrona cywilna	700	-	-	-	-	-	-	700	700	-	
	75416 Straż Miejska	120 000	75 480	15 500	-	-	-	-	29 020	120 000	-	
	75495 Pozostała działalność	760 000	-	-	-	-	-	-	-	-	760 000	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	
	75647 budżetowych	15 000	-	-	-	-	-	-	15 000	15 000	-	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	299 000	-	-	-	299 000	-	-	-	299 000	-	
	75702 jednostek samorządu terytorialnego	299 000	-	-	-	299 000	-	-	-	299 000	-	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	-	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 741 235	3 360 300	693 800	683 000	-	-	-	1 004 135	5 741 235	-	
	80101 Szkoły podstawowe	2 983 161	2 070 085	427 000	-	-	-	-	486 076	2 983 161	-	
	80103 Odziały, przedszkolne w szkołach podstawowych	149 690	107 350	22 500	-	-	-	-	18 840	148 690	-	
	80104 Przedszkola	683 000	-	-	-	683 000	-	-	-	683 000	-	
	80110 Gimnazja	1 723 138	1 182 865	244 300	-	-	-	-	295 973	1 723 138	-	
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	130 000	-	-	-	-	-	-	130 000	130 000	-	
	80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 433	-	-	-	-	-	-	27 433	27 433	-	
	80195 Pozostała działalność	45 813	-	-	-	-	-	-	45 813	45 813	-	
851	OCHRONA ZDROWIA	167 000	70 800	6 000	-	-	-	-	90 200	167 000	-	
	85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	8 000	1 000	-	-	-	-	11 000	20 000	-	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000	60 000	3 200	-	-	-	-	63 800	127 000	-	
	85195 Pozostała działalność	20 000	2 800	1 800	-	-	-	-	15 400	20 000	-	
852	POMOC SPOŁECZNA	4 968 000	289 599	124 675	-	-	-	-	4 563 526	4 968 000	-	
	85202 Domy pomocy społecznej	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	-	

dział rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI BIEŻĄCE										WYDATKI INWESTYCYJNE
		Plan 2007 r.	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu	porządzenia	pozostałe wydatki	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 000	47 996	50 375					3 222 629		3 321 000	
	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000		25 000							25 000	
	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	652 000							652 000		652 000	
	Dodatki mieszkaniowe	400 000							400 000		400 000	
	Ośrodki pomocy społecznej	300 000	217 603	43 500					38 897		300 000	
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000	24 000	6 000							30 000	
	Pozostała działalność	210 000							210 000		210 000	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 200							1 200		1 200	
	Powiatowe Urzędy Pracy	1 200							1 200		1 200	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	107 145	70 590	14 950					21 605		107 145	
	Świetlice szkolne	97 145	70 590	14 950					11 605		97 145	
	Pomoc materialna dla uczniów	10 000							10 000		10 000	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 185 000							287 000		287 000	898 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	898 000										898 000
	Oczyszczanie miast i wsi	100 000							100 000		100 000	
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000							7 000		7 000	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000							180 000		180 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 116 780	79 780			565 000			332 000		996 780	120 000
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	332 000							332 000		332 000	0
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 780	79 780			290 000					369 780	120 000
	Biblioteki	295 000				295 000					295 000	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 481 000				40 000					40 000	3 421 000
	Obiekty sportowe	3 321 000										3 321 000
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000				40 000					40 000	100 000
	OGÓLEM WYDATKI	21 701 358	5 279 589	1 103 312	1 308 000	299 000	0	7 424 457	15 414 358	6 287 000		

Załącznik Nr 4

Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków budżetu Gminy Radków na 2007 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej											
				5	6	7	8	9	10	11	12				
				Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie za okres I-IX 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2007 r.	Plan 2007 r.	Propozycja Komisji 2007 r.	Przeznaczenie				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	106 520	126 520	32 975,61	106 520	36 656	36 656						
	01008		Melioracje wodne	102 000	102 000	30 000,00	102 000	30 000	30 000						
			4300 Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	30 000,00	40 000	30 000	30 000		składka na Spółkę Wodną z przeznaczeniem na konserwację rowów				
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000	62 000	0,00	62 000	0	0						
	01030		Izby Rolnicze	4 520	4 520	2 975,61	4 520	6 656	6 656						
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%												
			2850 Uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 520	4 520	2 975,61	4 520	6 656	6 656		składka na Izbę Rolniczą w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				
	01095		Pozostała działalność	0	20 000	0,00	0	0	0						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	0,00									
020			LEŚNICTWO	7 000	7 000	1 523,98	7 000	0	2 144						
	02001		Gospodarka leśna	7 000	7 000	1 523,98	7 000	0	2 144						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	200	100,03	200	0	0						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 800	1 423,95	6 800	0	2 144		zakup sadzonek				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	693 000	2 211 742	904 781,97	697 500	200 000	330 000						
	60016		Drogi publiczne gminne	433 000	646 242	604 781,97	296 500	100 000	230 000						
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	200	157,52	200	0	0						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 000	3 396,83	4 000	0	0						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 000	572,61	1 000	0	0						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	300	164,62	300	0	0						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	10 000	9 994,60	10 000	0	0						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 100	35 029,82	35 100	0	0						
			4260 Zakup energii	0	1 030	1 026,13	0	0	0						
			4270 Zakup usług remontowych	70 000	160 400	158 287,55	160 400	100 000	100 000		remonty dróg gminnych				
			4300 Zakup usług pozostałych	0	41 000	33 094,31	41 000	0	0						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	29 429,89	50 000	130 000	130 000		Przebudowa drogi gminnej 118761D Radków-Wambierzyce przez Nowy Świat				
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 625	235 955	229 366,56	235 955	0	0						
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 375	107 257	104 261,53	107 257	0	0						
	60017		Drogi wewnętrzne	260 000	401 000	300 000,00	401 000	100 000	100 000						

Plan 2008 r.	Plan po zmianach 2006 r.			Wykonanie za okres I-IX 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Wzrostki do projektu budżetu na 2007 r.			Plan 2007 r.	Proponowane Komisji 2007 r.			Przeznaczenie
	5	6	7			8	9	10		11	12		
260 000	401 000	300 000,00		401 000	100 000			100 000				100 000	Remont drogi transportu rolnego
0	1 164 500	0,00		0	0			0				0	
0	1 164 500	0,00		0	0			0				0	
0	11 810	11 743,01		11 810	11 810			0				0	
0	11 810	11 743,01		11 810	11 810			0				0	
0	4 960	4 930,65		4 960	4 960			0				0	
0	3 410	3 406,66		3 410	3 410			0				0	
0	1 250	1 250,00		1 250	1 250			0				0	
0	265	254,87		265	265			0				0	
0	230	208,01		230	230			0				0	
0	1 695	1 692,60		1 695	1 695			0				0	
315 000	1 147 770	905 463,63		1 147 320	1 147 320			185 000				753 000	
5 000	7 200	6 021,30		6 750	6 750			5 000				5 000	
0	1 710	1 710,00		1 710	1 710			0				0	
0	500	445,00		50	50			0				0	
0	90	41,61		90	90			0				0	
5 000	4 900	3 824,69		4 900	4 900			5 000				5 000	
310 000	1 140 570	899 442,33		1 140 570	1 140 570			180 000				748 000	
0	100	69,28		100	100			0				0	
0	750	509,23		750	750			0				0	
48 000	133 750	126 902,41		133 750	133 750			150 000				80 000	przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży lokali, budynków, gruntów i nabycia
0	46 120	45 541,77		46 120	46 120			0				0	
12 000	21 700	17 608,00		21 700	21 700			30 000				20 000	
0	2 000	1 959,66		2 000	2 000			0				0	
0	56 150	55 998,20		56 150	56 150			0				380 000	Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Radkowa remont elewacji połączonej z termomodernizacją kamienic i ratusza
250 000	880 000	650 853,76		880 000	880 000			0				268 000	Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7
6 000	6 000	3 830,91		6 000	6 000			8 000				8 000	
6 000	6 000	3 830,91		6 000	6 000			8 000				8 000	

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
		3	4
		4270	Zakup usług remontowych
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
630			TURYSTYKA
63001			Ośrodki informacji turystycznej
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120		Składki na Fundusz Pracy
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia
	4280		Zakup usług zdrowotnych
	4300		Zakup usług pozostałych
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia
	4260		Zakup energii
	4300		Zakup usług pozostałych
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia
	4300		Zakup usług pozostałych
	4430		Różne opłaty i składki
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)
	4580		Pozostałe odsetki
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 r.					Przebiegające, wykonane za okres I-IX 2006 r.	Wnieśli do projektu budżetu na 2007 r.	Plan 2007 r.	Propozycje Komisji 2007 r.	Przeznaczenie
				5	6	7	8	9					
	1	2	3	4									
			4300 Zakup usług pozostałych		6 000	3 830,91	6 000	8 000	8 000			miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 135 590	1 837 188,88	2 208 954	30 000	2 125 439			finansowane między innymi z dotacji celowej + wkład własne	
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 000	154 457	121 984,03	154 457	0	155 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 989	116 989	91 085,94	116 989		116 900				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 900	9 357	9 356,82	9 357		9 800				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900	21 900	16 814,37	21 900		20 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	3 100	2 393,85	3 100		3 100				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 111	3 111	2 333,25	3 111		3 000				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,00	0		1 000				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0,00	0		1 400				
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000	90 000	68 378,62	90 000	0	90 000				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000	80 000	65 361,70	80 000		75 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	400	195,74	400		400				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040	2 040	1 263,33	2 040		2 040				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 600	1 557,85	5 600		5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych	480	480	0,00	480		480				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	0,00	1 500		1 500				
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0,00	0		5 600				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 830 590	1 869 070	1 570 826,56	1 869 070	0	1 830 439				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	150,00	1 000		1 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000	1 047 826	848 997,72	1 048 070		1 070 000				
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	73 200	86 394	86 393,69	86 394		86 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 050	196 050	146 482,28	196 050		196 050				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800	27 900	22 492,03	27 900		27 900				
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	10 000	9 992,88	12 000		15 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	22 350	14 459,93	22 350		30 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	80 933	75 031,39	80 933		70 438				
		4260	Zakup energii	22 600	32 800	32 633,26	35 000		40 000				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	36 200	36 028,67	36 200		39 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	2 850	2 345,00	2 850		2 500				
		4300	Zakup usług pozostałych	124 150	112 700	111 265,85	112 700		112 017				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550	4 550	3 028,88	4 000		3 000				
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0,00	0		8 000				

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie za okres I-IX 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Wzrost do projektu budżetu na 2007 r.	Plan 2007 r.	Propozycja Komisji 2007 r.	Przeznaczenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefoni 4370 stacjonarnej	0	0	0,00	0		12 000		
			4410 Podróże służbowe krajowe	15 000	20 906	19 786,80	20 906		20 906		
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	250	1 250	1 170,68	1 250		1 250		
			4430 Różne opłaty i składki	2 800	1 394	1 394,00	1 500		1 500		
			4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800	43 377	43 377,00	43 377		43 377		
			4740 Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0,00	0		5 000		
			4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0,00	0		5 000		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 590	136 590	115 786,60	136 590		40 000		Komputeryzacja Urzędu
			75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	15 837	8 840,79	15 837	30 000	10 000		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	37	36,79	37	0	40		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	6 300	804,00	5 000	10 000	4 000		
			4300 Zakup usług pozostałych	0	9 500	6 000,00	10 800	20 000	5 960		
			75095 Pozostała działalność	50 000	80 590	67 158,68	80 590	0	40 000		
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	24 275,06	30 000	30 000	30 000		diety służbowe
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	260	55,25	250	0	0		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	30	6,05	30	0	0		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 100	1 684,96	3 000	0	0		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 700	2 916,79	3 700	0	0		
			4260 Zakup energii	0	814	572,68	900	0	0		
			4270 Zakup usług remontowych	0	20 590	20 376,58	20 600	0	0		
			4300 Zakup usług pozostałych	0	19 417	15 014,23	19 421	0	0		
			4430 Różne opłaty i składki	20 000	2 689	2 279,08	2 689	10 000	10 000		składki na rzecz stowarzyszeń między - gminnych
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 561	41 074	1 017,17	41 074	0	1 559		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 561	1 561	1 017,17	1 561	0	1 559		do wysokości dotacji celowej
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140	190	146,34	190	172	172		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	28	28	20,83	28	25	25		
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	520	1 199	850,00	1 199	1 000	1 000		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144	144	0,00	144	362	362		
			4300 Zakup usług pozostałych	729	0	0,00	0	0	0		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.		Wykonanie za okres I-IX 2006 r.		Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Wnioski do projektu budżetu na 2007 r.		Plan 2007 r.		Propozycje Komisji 2007 r.		Przeznaczenie					
				5	6	7	8	9	10	11	12										
75109		3	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	39 513	0,00	39 513	0	0	0											
				0	23 360	0,00	23 360	0	0	0	0										
				0	1 390	0,00	1 390	0	0	0	0										
				0	199	0,00	199	0	0	0	0										
				0	8 080	0,00	8 080	0	0	0	0										
				0	3 569	0,00	3 569	0	0	0	0										
				0	2 915	0,00	2 915	0	0	0	0										
				500	500	375,00	500	500			500	500				500	500				
				500	500	375,00	500	500			500	500				500	500				do wysokości dotacji osłowej
				500	500	375,00	500	500			500	500				500	500				
752			OBRONA NARODOWA	208 200	259 200	237 851,42	259 200	492 006	259 200	492 006	1 232 700										
				87 500	112 500	107 255,70	112 500	491 306	352 000												
				82 500	82 500	82 021,46	82 500	491 306	0												
				0	0	0,00	0	0	0	30 500											
				0	350	86,15	350	0	500												
				0	0	0,00	0	0	0												
				5 000	4 650	148,09	4 650	0	13 000												
				0	0	0,00	0	0	14 000												
				0	0	0,00	0	0	6 000												
				0	0	0,00	0	0	6 000												
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
75412			Ochotnicze stráže požarne	0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
75414			Obrona cywilna	0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
75416			Straż Miejska	0	25 000	25 000,00	25 000	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
75416			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	525,00	700	700	700												
				700	700	525,00	700	700													
				120 000	148 000	130 070,72	148 000	0	120 000												
				3 000	3 000	180,00	3 000	500													
				70 000	70 000	62 036,31	70 000	69 400													
				0	0	0,00	0	0													
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												
				0	0	0,00	0	0	0												

Budowa garażu dwujęzycznego z zapleczem dla OSP w Schwanau Dolnej

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.		Wykonanie za okres I-IX, 2006 r.		Przewidywane wykonanie za 2006 r.		Wniosk do projektu budżetu na 2007 r.		Propozycje Komisji 2007 r.		Przeznaczenie
				5	6	7	8	9	10	11	12			
		3	4	8 500	6 080	8 080,00	6 080	6 080	5 080					
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 550	13 550	10 202,58	13 550	13 550	13 550					
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 950	1 617,76	1 950	1 950	1 950					
			4120 Składki na Fundusz Pracy	9 500	12 420	12 343,19	12 720	12 720	12 500					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	43,29	500	500	500					
			4260 Zakup energii	150	150	44,00	150	150	120					
			4280 Zakup usług zdrowotnych	7 050	6 450	5 966,09	6 450	6 450	6 400					
			4300 Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0	0	2 000					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0,00	0	0	1 000					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,00	0	0	500					
			4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100	100	0,00	0	0	0					
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 100	1 067,50	1 100	1 100	1 000					
			4430 Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500,00	4 500	4 500	4 500					
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	26 000	26 000,00	26 000	26 000	26 000					
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0	0	760 000					Radkowskie centrum szkoleń i kordynacji działań ratowniczo-gaśniczych
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0	0	760 000					
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	15 000	7 426,23	15 000	15 000	15 000					
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	15 000	7 426,23	15 000	15 000	15 000					
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	0	0,00	0	0	0					
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	0,00	6 000	6 000	7 500					
			4300 Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 426,23	9 000	9 000	7 500					
			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000	220 000	163 155,68	220 000	220 000	289 000					
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	220 000	163 155,68	220 000	220 000	299 000					
			8070 Odeiski i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000	220 000	163 155,68	220 000	220 000	299 000					
			ROZNE ROZLICZENIA	150 000	28 243	623,00	28 243	28 243	150 000					
			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	623	623,00	623	623	0					
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących	0	623	623,00	623	623	0					

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	5	6	7	8	9	10	11	12
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	6 080	8 080,00	6 080	6 080	5 080		
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550	13 550	10 202,58	13 550	13 550	13 550		
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 950	1 950	1 617,76	1 950	1 950	1 950		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	12 420	12 343,19	12 720	12 720	12 500		
			4260 Zakup energii	700	700	43,29	500	500	500		
			4280 Zakup usług zdrowotnych	150	150	44,00	150	150	120		
			4300 Zakup usług pozostałych	7 050	6 450	5 966,09	6 450	6 450	6 400		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0,00	0	0	2 000		
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	0	0,00	0	0	1 000		
			4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	100	100	0,00	0	0	500		
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000	1 100	1 067,50	1 100	1 100	1 000		
			4430 Różne opłaty i składki	4 500	4 500	4 500,00	4 500	4 500	4 500		
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	26 000	26 000,00	26 000	26 000	26 000		
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0	0	760 000		
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0,00	0	0	760 000		
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	15 000	7 426,23	15 000	15 000	15 000		
			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	20 000	15 000	7 426,23	15 000	15 000	15 000		
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000	0	0,00	0	0	0		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 500	0,00	6 000	6 000	7 500		
			4300 Zakup usług pozostałych	7 500	7 500	7 426,23	9 000	9 000	7 500		
			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000	220 000	163 155,68	220 000	220 000	289 000		
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000	220 000	163 155,68	220 000	220 000	299 000		
			8070 Odeiski i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000	220 000	163 155,68	220 000	220 000	299 000		
			ROZNE ROZLICZENIA	150 000	28 243	623,00	28 243	28 243	150 000		
			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	623	623,00	623	623	0		
			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących	0	623	623,00	623	623	0		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.												Przeznaczenie
				Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie za okres I-IX 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2007 r.	Plan 2007 r.	Propozycje Komisji 2007 r.	Przeznaczenie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0,00	0,00	0	2 000							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	7 902	7 902,00	7 902,00	38 270	8 140							
80104			Przedzkoła	684 400	684 400	502 600,00	684 400	0	683 000							
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	670 000	678 600	502 600,00	678 600		678 000							
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 400	5 800	0,00	5 800		5 800							
80110			Gimnazja	3 769 631	3 330 806	1 779 432,51	1 737 652,15	2 103 929	1 723 138							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 000	69 000	51 547,67	70 340,00	87 219	76 900							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000	1 071 000	762 363,17	1 051 000,00	1 287 893	1 096 965							
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	90 000	79 823	79 822,59	79 822,59	87 062	85 900							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500	219 000	152 505,11	217 088,00	258 148	213 000							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 500	29 980	21 241,23	29 980,00	35 837	31 300							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	119 988	115 761,92	150 829,38	184 000	81 000							
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0	51	50,72	50,72	0	0							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	13 570	12 715,50	13 070,00	3 800	1 000							
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	11 170,96	14 000,00	17 000	14 000							
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0,00	0,00	16 000	1 200							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	486,36	660,36	800	800							
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000	31 631	23 485,90	30 015,01	26 000	19 224							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000	2 627	1 803,62	2 377,00	1 000	2 129							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	0	0	0,00	0,00	0	4 800							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350	1 350	362,69	1 050,00	1 250	1 200							
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	687	187,00	687,00	1 100	700							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 310	76 070	76 070,00	76 070,00	96 819	89 020							
		4580	Pozostałe odeszki	0	7	6,09	6,09	0	0							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0,00	0,00	0	850							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0,00	0,00	0	3 150							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 871	1 601 022	469 821,98	0,00	0	0							
80113			Dowożenie uczniów do szkół	120 000	140 000	135 096,63	140 000	0	130 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	140 000	135 096,63	140 000	0	130 000							
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 110	27 110	7 554,83	17 821	13 656	27 433							
		4300	Zakup usług pozostałych	24 110	24 245	7 084,90	16 286	12 156	24 433							
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 865	469,93	1 535	1 500	3 000							

dział / rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2006 r.												Przeznaczenie		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
80185	3	Pozostała działalność	42 680	46 972	42 567,00	42 557	41 550	45 813									
			4300 Zakup usług pozostałych	4 415	0,00	0,00	4 415	0	0								
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 680	42 557	42 557,00	42 557	41 550	45 813								
			190 000	190 000	128 085,64	190 008	0	167 000									
85148		OCHRONA ZDROWIA	13 025	13 025	6 736,85	13 025	0	0									
			Programy polityki zdrowotnej	0	1 000	981,07	1 000	0	0								
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	150	141,11	150	0	0								
			4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0	5 700	5 604,67	5 700	0	0								
85153		Zwalczanie narkomanii	13 025	6 175	0,00	6 175	0	0									
			4280 Zakup usług zdrowotnych	27 625	27 625	14 948,33	27 625	0	20 000								
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	800	796,17	800	0	900								
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	100	86,15	100	0	100								
85154		Pracodawczynie alkoholizmowi	0	8 000	7 958,61	8 000	0	8 000									
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000	8 800	5 425,06	8 800	0	7 000								
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 625	9 925	705,34	9 925	0	4 000								
			4120 Składki na Fundusz Pracy	128 350	128 350	99 308,94	128 358	0	127 000								
85195		Pozostała działalność	0	14 000	14 000,00	14 000	0	0									
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	2 042,91	3 000	0	3 000								
			4120 Składki na Fundusz Pracy	300	300	47,62	300	0	200								
			4170 Wynagrodzenie bezosobowe	66 600	66 600	43 879,20	60 000	0	60 000								
85195		Podróże służbowe krajowe	33 950	26 433	25 475,00	32 433	0	31 000									
			4260 Zakup energii	0	700	218,36	700	0	700								
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000	18 317	13 545,65	18 925	0	32 000								
			4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00	0	0	100								
85195		Podróże służbowe zagraniczne	20 000	20 000	7 091,52	20 000,00	0	20 000									
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 600	396,98	1 600,00	0	1 600								
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	250	56,45	250,00	0	200								
			4170 Wynagrodzenie bezosobowe	0	2 800	682,33	2 800,00	0	2 800								
85195		Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 000	3 024,81	6 000,00	0	6 050									
			4300 Zakup usług pozostałych	20 000	9 350	2 930,95	9 350,00	0	9 350								

dział rozdz. 7	9 3	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 2006 r.		Wykonanie za okres IX 2006 r.	Przewidywane wykonanie za 2006 r.	Wniosk do projektu budżetu na 2007 r.		Plan 2007 r.	Przewidywane 2007 r.	
			5	6			7	8		9	10
852		POMOC SPOLECZNA	4 434 000	4 724 200	3 189 779,52	4 558 100	4 919 955	4 968 000			
85202		Domy pomocy społecznej	30 000	30 000	24 208,15	30 000	45 000	30 000			
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od									
		4330 innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	24 208,15	30 000	45 000	30 000			
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz	2 949 000	2 720 000	1 778 328,24	2 619 500	2 684 854	3 321 000			
		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z									
		ubezpieczenia społecznego	2 828 500	2 600 500	1 689 194,17	2 500 000	2 547 000	3 203 146			
		3110 Świadczenia społeczne	55 500	55 500	30 150,18	55 500	45 000	45 000			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	0	2 956	2 956			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600	41 600	33 185,68	41 600	49 200	49 200			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360	1 360	684,06	1 360	1 175	1 175			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 000	4 000	1 216,43	7 000	8 083	8 083			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 000	2 300,36	5 000	3 000	3 000			
		4260 Zakup energii	7 440	12 440	10 088,86	7 440	7 000	7 000			
		4300 Zakup usług pozostałych	1 600	1 600	1 528,50	1 600	1 400	1 400			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	21 000	21 200	13 294,04	21 200	22 000	25 000			
		osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy									
		społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 000	21 200	13 294,04	21 200	22 000	25 000			
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000	21 200	13 294,04	21 200	22 000	25 000			
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	534 000	675 000	457 223,17	603 000	860 000	652 000			
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	534 000	675 000	457 223,17	603 000	860 000	652 000			
		3110 Świadczenia społeczne	500 000	472 105	300 421,37	450 000	500 000	400 000			
		Dodatki mieszkaniowe	30 000	30 000	24 801,80	30 000	30 000	30 000			
85215		Świadczenia społeczne	500 000	472 105	300 421,37	450 000	500 000	400 000			
		3110 Świadczenia społeczne	500 000	472 105	300 421,37	450 000	500 000	400 000			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	300 000	319 000	246 957,75	309 000	359 502	300 000			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 127,00	1 200	2 500	1 500			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 870	201 021	150 171,02	201 021	220 393	199 703			
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 017	17 865	17 865,83	17 868	17 886	17 900			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 633	36 633	28 797,65	36 000	42 105	38 000			
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 062	5 062	3 992,86	5 062	5 818	5 500			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 509	9 197	8 618,74	9 197	10 000	9 197			
		4260 Zakup energii	7 790	7 790	4 317,50	6 700	9 700	4 500			
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	503	503,00	503	500	500			

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Przebieg realizacji projektu											
				Plan 2006 r.	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie za okres I-X 2006 r.	Przebieg wykonywania za 2006 r.	Wnioski do projektu budżetu na 2007 r.	Plan 2007 r.	Przebieg Kontyngentacji 2007 r.	Przeznaczenie				
				5	6	7	8	9	10	11	12				
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480	15 460	10 583,86	15 062	16 435	13 100						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	1 800	2 100	1 466,98	2 072	2 325	1 850						
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950	7 901	7 901,00	7 901	8 251	6 105						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000	226 509	162 311,80	226 509	15 000	10 000						
			3240 Stypendia dla uczniów	12 000	201 347	141 902,05	201 347	15 000	10 000						
			3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	25 162	20 409,75	25 162	0	0						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	414 500	548 260	345 239,80	548 260	0	1 185 000						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	104 500	106 250	3 081,50	106 250	0	898 000						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 750	1 750,00	1 750	0	0						
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500	104 500	1 331,50	104 500	0	600 000				Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Parkowa		
			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	0	0	0,00	0	0	298 000				"Budowa międzygminnej oczyszczalni Ścieków w Schwanze Dolnej"		
			6610 (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0,00	0	0	0						
90003			Oczyszczanie miast i wsi	100 000	232 760	144 610,74	232 760	0	100 000						
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	15 760	10 504,00	15 760,00	0	0						
			2900	0	117 671	62 856,53	117 671,00	0	0						
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 800	9 374,77	14 800,00	0	0						
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4 050	1 338,25	4 050,00	0	0						
			4120 Składki na Fundusz Pracy	0	1 600	1 577,00	1 600,00	0	0						
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	425	306,68	425,00	0	0						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	78 454	58 655,51	78 454,00	0	100 000				wydatki na oczyszczanie gminy		
			4300 Zakup usług pozostałych	0	0	0,00	0	0	0						
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000	7 000	4 900,00	7 000	0	7 000						
			4300 Zakup usług pozostałych	30 000	7 000	4 900,00	7 000	0	7 000				utrzymanie zieleni w mieście, oznakowanie pionowe i poziome dróg		
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	180 000	188 650	179 750,65	188 650	0	180 000						
			4260 Zakup energii	150 000	181 000	177 682,34	181 000	0	171 000				zużycie energii na drogach gminnych i powiatowych		
			4270 Zakup usług remontowych	15 000	0	0,00	0	0	0						
			4300 Zakup usług pozostałych	15 000	7 650	2 068,31	7 650	0	9 000						
90078			Usuwanie składowisk śmieci żywiolowych	0	13 400	12 896,91	13 400	0	0						
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 000	8 535,12	9 000	0	0						
			4300 Zakup usług pozostałych	0	4 400	4 361,79	4 400	0	0						

Plan 2008 r.	Plan po zmianach 2006 r.	Wykonanie za okres I-IX 2006 r.	Przeżytywane wykonanie za 2006 r.	Wnoski do projektu budżetu na 2007 r.	Plan 2007 r.	Propozycja Komisji 2007 r.	Przeznaczenie
5	6	7	8	9	10	11	12
		0,00	0		120 000		Modernizacja budżetu Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie
0	447 000	0,00	447 000		0		
0	541 386	13 680,75	541 386		0		
439 200	420 960	0,00	420 960		0		
295 000	304 400	224 171,07	304 400	0	295 000		dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miasta i Gminy Radków Im. Estreichera (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)
295 000	304 400	224 171,07	304 400		295 000		
2 132 884	1 184 614	973 922,23	1 184 614	0	3 461 000		
2 084 684	1 136 614	932 299,43	1 136 614	0	3 321 000		Zagospodarowanie sportowo- rekreacyjnych obiektów terenów basenu i boiska sportowego w Radkowie. Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo- rekreacyjnego w Ścinawce Średniej. Budowa hali sportowej z łącznikami przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej
949 570	1 500	0,00	1 500	0	3 321 000		
813 114	813 114	697 439,47	813 114		0		
322 000	322 000	234 859,96	322 000		0		
48 000	48 000	41 622,80	48 000	0	140 000		dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
41 000	41 000	41 000,00	41 000		40 000		
7 000	7 000	622,80	7 000		0		Zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych zalewu radkowskiego
0	0	0,00	0		100 000		
20 069 131	23 442 088	14 728 539,52	20 147 943	11 730 355	21 701 358		

dział	rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE
1	2	3	4
			WYSZCZEGÓLNIENIE
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
92116			Biblioteki
		2450	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601			Obiekty sportowe
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
		3250	Stypendia różne
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych
			OGÓLNE WYDATKI

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Gminę Radków w 2007 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 118761D Radków - Wambierzyce przez Nowy Świat	130 000	130 000		A. B. C. ...			
2.	700	70005	6050	Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Radkowa - Remont elewacji połączony z termomodernizacją kamienic i ratusza	380 000	380 000		A. B. C. ...			
3.	700	70005	6060	Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7	268 000	268 000		A. B. C. ...			
4.	750	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie	40 000	40 000		A. B. C. ...			
5.	754	75412	6050	Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej	270 000	270 000		A. B. C. ...			
6.	754	75495	6050	Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo - gaśniczych	760 000	-	760 000	A. B. C. ...			
7.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa	600 000	600 000		A. B. C. ...			
8.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej	2 976 000	1 186 000	1 240 000	A. B. C. 550.000			
9.	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo - rekreacyjnego w Ścinawce Średniej	245 000	245 000		A. B. C. ...			
10.	926	92601	6050	Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjnych obiektów terenów basenu i boiska sportowego w Radkowie	100 000	100 000		A. B. C. ...			
11.	926	92605	6050	Zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych zalewu radkowskiego	100 000	100 000		A. B. C. ...			
12.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie	120 000	120 000		A. B. C. ...			
13.	900	90001	6610	Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej	298 000	298 000		A. B. C. ...			
Ogółem					6 287 000	3 737 000	2 000 000	550 000			x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 6

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2007 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE			z tego:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	Wydatki bieżące razem:	x		992 940	248 235	744 705	401 780	100 445	100 445	11	12	100 445	301 335	13	14	15	16	17	301 335		
Program: INTERREG IIIA Czeszy-Polska																					
Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza																					
Działanie: 2.3 - Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej																					
Nazwa projektu: Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza																					
1.1	Razem wydatki:			192 000	48 000	144 000	72 000	18 000	18 000			18 000	54 000						54 000		
	z tego: 2006 r.			120 000	30 000	90 000															
	2007 r.		Dz. 921, rozdział 92105	72 000	18 000	54 000	72 000	18 000	18 000			18 000	54 000						54 000		
	2008 r.																				
	2009 r.																				
	2010 r.***		§ 430																		
Program: INTERREG IIIA Czeszy-Polska																					
Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza																					
Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki																					
Nazwa projektu: Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych																					
1.2	Razem wydatki:			600 000	150 000	450 000	250 000	62 500	62 500			62 500	187 500						187 500		
	z tego: 2006 r.			350 000	87 500	262 500															
	2007 r.		Dz. 921, rozdział 92105	250 000	62 500	187 500	250 000	62 500	62 500			62 500	187 500						187 500		
	2008 r.																				
	2009 r.																				
	2010 r.***		§ 430																		
Program: INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)																					
Priorytet: F - Współpraca - kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo																					
Działanie: F1 - Rozwój społeczno - kulturowy																					
Nazwa projektu: Świecica w Ścinawce Średniej - "Moje miejsce na ziemi"																					
1.3	Razem wydatki:			200 940	50 235	150 705	79 780	19 945	19 945			19 945	59 835						59 835		
	z tego: 2006 r.			121 160	30 290	90 870															
	2007 r.		Dz. 921, rozdział 92109	79 780	19 945	59 835	79 780	19 945	19 945			19 945	59 835						59 835		
	2008 r.																				
	2009 r.		§ 417																		
	2010 r.***																				
Ogółem (1+2) x 100 445 301 335 100 445 301 335																					

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7

Plan finansowy przychodów i rozchodów na 2007 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
Rozchody ogółem:			728 667
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	728 667

Załącznik nr 8

**Plan dochodów budżetu gminy Radków na rok 2007
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	85 153
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 153
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 153
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 559
	752		Obrona narodowa	500
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
		75414	Obrona cywilna	700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700
	852		Pomoc społeczna	3 555 000
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 321 000
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	209 000
DOCHODY OGÓŁEM				3 642 912

Dochody związane z realizacją zadań zleconych, podlegających przekazaniu do budżetu państwa				
750			Administracja publiczna	30 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000

załącznik nr 9

**Plan wydatków budżetu Gminy Radków na rok 2007
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2006 r.
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	85 153
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 153
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 225
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 274
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 988
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	549
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	769
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 559
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 559
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362
752			OBRONA NARODOWA	500
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
	75414		Obrona cywilna	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700
852			Pomoc społeczna	3 555 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 146
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 996
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 175
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 083
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000
		3110	Świadczenia społeczne	209 000
			WYDATKI OGÓLEM	3 642 912

Wydatki bieżące, w tym:	3 642 912
wynagrodzenia	118 495
poходne od wynagrodzeń	63 260
dotacje	0
wydatki na obsługę długu	0
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę	0
pozostałe wydatki bieżące	3 461 157
Wydatki majątkowe, w tym:	0
inwestycyjne	0
Razem:	3 642 912

Załącznik nr 10

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe										X
	z tego:										
	1. Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie	300 127 zł	3 335 000 zł	-	-	-	3 308 544 zł	-	326 583 zł	X	
	2. Gminne Przedsiębiorstwa Publiczne w Radkowie	1 000 zł	767 590 zł	678 000 zł	-	-	757 590 zł	-	1 000 zł	X	
	Ogółem	301 127 zł	4 102 590 zł	678 000 zł	-	-	4 076 134 zł	-	327 583 zł		

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

w złotych

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu gminy Radków na 2007 rok

dział	rozd.	§	wyszczególnienie	kwota dotacji	uwagi
1	2	3	4	5	6

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE					
801			Oświata i wychowanie	678 000	
	80104	2510	Przedszkola	678 000	<i>Gminne Przedszkole Publiczne w Radkowie - dotacja podmiotowa</i>
RAZEM				678 000	

2. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	585 000	
	92109	2480	Domy kultury	290 000	<i>Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie - środki na zadania w zakresie kultury i sztuki (w tym: zajęcia dla dzieci i młodzieży)</i>
	92116	2480	Biblioteki	295 000	<i>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Estreichera - (środki na biblioteki publiczne, w tym na zadania w zakresie potrzeb oświatowych, kulturalnych, informacyjnych - upowszechnianie wiedzy i kultury)</i>
RAZEM				585 000	

3. POZOSTAŁE PODMIOTY					
926			Kultura fizyczna i sport	40 000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000	<i>środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu</i>
RAZEM				40 000	

4. NIEPUBLICZNE JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY					
801			Oświata i wychowanie	5 000	
	80104	2540	Przedszkola	5 000	<i>Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek Nowa Ruda</i>
RAZEM				5 000	

RAZEM DOTACJE				1 308 000	
----------------------	--	--	--	------------------	--

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	80 000 zł
II.	Przychody	70 000 zł
1.	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	70 000 zł
III.	Wydatki	150 000 zł
1.	Wydatki bieżące	30 000 zł
	§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (szkody poniesione w związku z inwestycją gminną)	30 000 zł
2.	Wydatki majątkowe	120 000 zł
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych (termomodernizacja budynków stanowiących mienie Gminy Radków)	120 000 zł
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0 zł

Prognoza kwoty długu na 2007 rok i lata następne

Lp	Wykaz obowiązków	Kwota długu na koniec 2006		Kwota długu na koniec 2007		Kwota długu na koniec 2008		Kwota długu na koniec 2009		Kwota długu na koniec 2010		Kwota długu na koniec 2011		Kwota długu na koniec 2012		Kwota długu na koniec 2013		Kwota długu na koniec 2014		Kwota długu na koniec 2015			
		licznie	procentowo *	licznie	procentowo *	licznie	procentowo *	licznie	procentowo *	licznie	procentowo *	licznie	procentowo *	licznie	procentowo *	licznie	procentowo *	licznie	procentowo *	licznie	procentowo *	licznie	procentowo *
I.	Obowiązki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	7 076 318	0	8 349 851	0	7 328 943	0	8 189 116	0	8 333 408	0	4 608 802	0	4 237 735	0	4 237 735	0	3 874 828	0	3 112 104	0	2 832 144	0
1.	Wyemitowane papierów wartościowych	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 700 000	2 700 000	2 810 000	2 810 000	2 370 000	2 370 000	2 150 000	2 150 000	1 950 000	1 950 000	1 740 000	1 740 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 530 000	1 320 000	1 320 000
2.	Zaciągnięta kredyty i pożyczki	4 276 318	4 276 318	5 549 851	5 549 851	4 628 943	4 628 943	5 379 116	5 379 116	5 963 408	5 963 408	2 458 802	2 458 802	2 287 735	2 287 735	2 494 828	2 494 828	2 344 828	2 344 828	1 582 104	1 582 104	1 512 144	1 512 144
	- kredyty BISE (umowa nr 109040239)	533 333	533 333	466 666	466 666	399 999	399 999	333 332	333 332	266 665	266 665	199 998	199 998	133 331	133 331	66 664	66 664	66 664	66 664	0	0	0	0
	- kredyty BGZ (umowa nr 109040187)	360 000	360 000	240 000	240 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- kredyty BOK (umowa nr 109040187)	358 880	358 880	280 760	280 760	257 040	257 040	218 520	218 520	179 500	179 500	140 280	140 280	101 160	101 160	62 040	62 040	22 820	22 820	0	0	0	0
	- kredyty BOK (umowa nr 109040239)	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044	869 044
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 109040187)	405 181	405 181	368 301	368 301	331 421	331 421	294 541	294 541	257 661	257 661	220 781	220 781	183 901	183 901	147 021	147 021	110 141	110 141	73 261	73 261	0	0
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 109040239)	989 250	989 250	789 250	789 250	519 250	519 250	259 250	259 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 109040187)	600 000	600 000	400 000	400 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pożyczka z BGK na refinansowanie	182 630	182 630	136 630	136 630	90 630	90 630	44 630	44 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- planowany kredyt lub pożyczka	0	0	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	1 716 000	1 716 000	1 574 000	1 574 000	1 432 000	1 432 000	1 290 000	1 290 000	1 148 000	1 148 000	1 006 000	1 006 000	864 000	864 000	0	0
3.	Przebiegi depozytowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wymagalnych zobowiązań (s=ab)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	jednostek budżetowych, w tym z tytułu:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-dotawów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-dotawów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	pozostałych jednostek sektora fin. publicznych w szczególności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wynikające z umów i orzeczeń sądu, udzielonych pożyczek i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	pożyczek bankowi (z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Poręczenia i inne	4 336 297	0	1 027 867	1 027 867	7 384 338	7 384 338	1 386 402	1 386 402	983 026	983 026	654 910	654 910	727 478	727 478	994 833	994 833	671 413	671 413	571 413	571 413	586 408	586 408
1.	Wykup obligacji	0	0	0	0	100 000	100 000	190 000	190 000	140 000	140 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
2.	Raty kredytów i pożyczek	3 816 297	0	728 867	728 867	917 708	917 708	978 827	978 827	688 707	688 707	343 807	343 807	362 047	362 047	382 827	382 827	352 824	352 824	352 824	352 824	289 860	289 860
	- kredyty BISE (umowa nr 109040239)	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667
	- kredyty BISE (umowa nr 109040187)	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	
	- kredyty BGZ (umowa nr 109040187)	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	39 120	
	- kredyty BOK (umowa nr 109040187)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- kredyty BOK (umowa nr 109040239)	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	36 880	
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 109040187)	200 000	200 000	220 000	220 000	250 000	250 000	280 000	280 000	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	250 250	
	- pożyczka WFOŚiGW (umowa nr 109040239)	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000	
	- pozostałe (rozliczone w saldobal)	3 107 630	3 107 630	0	0	0	0	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630	44 630
3.	Odstępiły dyskonta	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	
4.	Wartości udzielonych pożyczek	24 748 883	24 748 883	20 430 125	20 430 125	20 638 526	20 638 526	21 265 316	21 265 316	21 880 504	21 880 504	22 114 116	22 114 116	22 558 348	22 558 348	22 558 348	22 558 348	23 007 528	23 007 528	23 487 877	23 487 877	23 937 030	23 937 030
III.	Prognozowane dochody budżetowe	26 694	26 694	40 854	40 854	35 174	35 174	28 884	28 884	24 744	24 744	21 754	21 754	18 754	18 754	15 754	15 754	13 284	13 284	11 004	11 004	9 274	9 274
IV.	Saldo w w.	116 314	3 754	5 034	5 034	6 164	6 164	6 574	6 574	4 584	4 584	2 884	2 884	3 234	3 234	3 024	3 024	2 884	2 884	2 684	2 684	2 374	2 374

*procentowo, tzn. o podlegające wyliczeniu

Objaśnienia do budżetu Gminy Radków na 2007 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 2006 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 2007 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 7) informację Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o projektowanych na 2007 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

W 2007 roku planuje się dochody jak niżej:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 35 000,00 zł

rozdział 01095 – 35 000,00 zł – Pozostała działalność

Planuje się tu wpływy ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy (sklasyfikowane jako użytki rolne). Zaplanowano sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Ścinawce Średniej oraz w Ścinawce Dolnej o łącznej powierzchni 2,9956 ha. Ponadto nastąpi sprzedaż gruntów rolnych w sąsiedztwie prywatnych działek w celu poprawy ich zagospodarowania. Orientacyjna powierzchnia tego typu gruntów stanowi 0,3000 ha. Podstawę do określenia wielkości sprzedaży w tym dziale stanowią wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Dz. 020 – Leśnictwo – 17 000,00 zł

rozdział 02001 – 17 000,00 zł – Gospodarka leśna

Planuje się tu wpływy ze sprzedaży i pozyskania drewna z lasów komunalnych (wyliczenia Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) – kwota 7 000,00 zł. Kwota 10 000,00 zł to grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. W związku z częstymi kradzieżami drewna pochodzącego z zadrzewień oraz lasów będących własnością Gminy Radków, a także nielegalną wycinką (bez wymaganego zezwolenia) drzew lub krzewów będących własnością osób fizycznych lub prawnych wymierza się stosowne kary pieniężne. Jest to prognoza Referatu Geodezji i Gospodarki nieruchomości.

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – 6 500,00 zł – Drogi publiczne gminne

Kwota 6 500,00 zł - planuje się tu wpływy za zajęcie pasa drogowego. Plan na 2007 rok został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2006 oraz prognozy stanowiska do spraw Gospodarki Komunalnej i Utrzymania Dróg.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 1 971 656,00 zł

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 1 971 656,00 zł

Planuje się:

- X
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota 34 000,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz budynków mienia komunalnego kwota 1 845 000,00 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 8 456,00 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 oraz czynsz z tytułu dzierżawionego gruntu rolnego 80 000,00 zł i ponadto pozostałe odsetki od wpływów w tym rozdziale w kwocie 4 200,00 zł.

Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 96 853,00 zł

rozdział 75011 – 86 653,00 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.TK.3010 – 11/06 z dnia 23 października 2006 r.) oraz kwota 1 500,00 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.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006 roku).

rozdział 75023 – 4 200,00 zł - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano tu wpływy za specyfikację dokumentów przetargowych oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania 2006 roku. Plan ustalono na podstawie prognoz Referatu Finansowo-Budżetowego – kwota 2 000,00 zł.

- kwota 2 200,00 zł to wpływy z różnych dochodów. Plan w tym rozdziale przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2006.

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. - 1 559,00 zł

rozdział 75101 – 1 559,00 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-3101-20/06 z dnia 19 października 2006 r.).

Dz. 752 - Obrona narodowa - 500,00 zł

rozdział 75212 – 500,00 zł Pozostałe wydatki obronne

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.TK.3010 – 11/06 z dnia 23 października 2006 r.).

Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 900,00 zł

rozdział 75414 – 700,00 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.TK.3010 – 11/06 z dnia 23 października 2006 r.).

rozdział 75416 – 4 200,00 zł – Straż Miejska

Są tu zaplanowane wpływy z tytułu mandatów karnych Straży Miejskiej oraz koszty upomnień od mandatów oszacowane na podstawie wykonania 2006 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 –5 504 798,00 zł

w tym :
rozdział 75601- 4 300,00 zł - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4.300,00 zł.

Do planu 2007 r. przyjęto przewidywane wykonanie za 2006 rok.

rozdział 75615 – 1 966 780,00 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 – 1 764 000,00 zł.

Prognozę opracowano na podstawie rocznych deklaracji tego podatku z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu stawek podatkowych średnio o 0,9% 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 (Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz.844). Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

- podatek rolny - 92 820,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. nr 136 poz.969). 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 35,52 zł za 1 q i jest wyższa od roku 2006 o 7,64 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006 r.).

- podatek leśny - 57 060,00 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 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484). Stawka podatku leśnego wynosi 29,41 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 14,71 zł za 1 ha. Plan tego podatku przyjęto w wysokości wyższej o 88,38 % niż w 2006 roku.

- podatek od środków transportowych – 12 000,00 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). Kwota prognozowana na 2007 rok jest wyższa o 1,15% w stosunku do roku 2006.

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 1.200,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 27.000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w wysokości 500,00 zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 12.200,00zł (prognoza Referatu Finansowo-Budżetowego).

rozdział 75616 – 963 888,00 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 – 576 000,00 zł

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku powiększonego o średnio 0,9%. Wymiar tego podatku wyliczono na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12.01.1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844). Kwota prognozowana na 2007 rok stanowi 115,97% planu 2006 roku.

- podatek rolny - 240 000,00 zł

Wymiar tego podatku obliczono zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969). 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 35,52 zł za 1 q i jest wyższa od roku 2005 o 7,64 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 17 października 2006r.).

- podatek leśny - 1 320,00 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 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484). Stawka podatku leśnego wynosi 29,41 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 14,71 zł za 1 ha. Plan tego podatku przyjęto w wysokości wyższej o 8,91 % niż w 2006 roku.

- podatek od środków transportowych - 41 000,00 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). Kwota prognozowana na 2007 rok jest wyższa o 2,87% w stosunku do roku 2006.

- podatek od spadków i darowizn – 13 000,00 zł

Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania tego podatku w 2006 r.

- podatek od posiadania psów – 3 000,00 zł

- wpływy z opłaty targowej - 4 000,00 zł

- wpływy z opłaty miejscowej – 15 000,00 zł

- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe – 8 500,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 50 000,00 zł

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) – 2 068,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – kwota 10 000,00 zł

rozdział 75618 – 420 210,00 zł - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Do projektu planu na 2007 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2006 rok oraz założony wskaźnik inflacji. Są to wpływy:

- z opłaty skarbowej – 17 000,00 zł,

- z opłaty eksploatacyjnej – 25 000,00 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 147 000,00 zł ustalone na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26.X.1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35 poz.230, ze zmianami, jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 60, poz. 610 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 2007 rok ustalono na poziomie 224 300,00 zł, co stanowi wzrost o 320,43 % w stosunku do planu za rok 2006. Spowodowane jest to przekazaniem do eksploatacji inwestycji „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej- Etap I „ oraz inwestycji „Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Średniej i Ścinawce Górnej – etap II”. Procedura naliczania opłat adiacenckich przeprowadzona będzie w 2007 roku.

Opłaty naliczone zostaną w stosunku do nieruchomości położonych w w/w miejscowościach, dla których stworzone zostały warunki podłączenia do kolektora kanalizacji sanitarnej. Ponadto naliczone zostaną również opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek ich podziału - kwota 200 000,00 zł. Będą też naliczane opłaty planistyczne nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą - kwota 24 300,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 410,00 zł

rozdział 75621 – 2 156 120,00 zł - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 151 720,00 zł.

tj. o 26, 91 % więcej niż w 2006 roku. Jest to wielkość podana przez Ministra Finansów - pismo nr ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.

- podatek dochodowy od osób prawnych – 4 400,00 zł

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

Dz. 758- Różne rozliczenia – 7 263 924,00 zł

w tym:

rozdział 75801 – 4 595 130,00 zł - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r. tj. o 181 299,00 zł więcej niż w 2006 roku (wzrost o 4,11%).

rozdział 75807 – 2 320 341,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej, która wynosi 1 695 028,00 zł oraz uzupełniającej w kwocie 625 313,00 zł. Wysokość subwencji ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.

rozdział 75831 – 348 453,00 zł - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3-4820-25/2006 z dnia 11 października 2006 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie- 16 000,00 zł

rozdział 80101 – kwota 200,00 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 2006.

rozdział 80110 – kwota 15 800,00 zł. - Gimnazja

Dochody w tym rozdziale to pozostałe odsetki naliczone przez bank obsługujący rachunki bankowe w kwocie 100,00 zł. W ramach rozdziału zaplanowano również wpływy z różnych

dochodów w kwocie 15 700,00 zł. Wpływy te dotyczą zwrotu kosztów centralnego ogrzewania mieszkań za rok 2006 (GZUP), zwrotu kosztów energii elektrycznej, wody i gazu w stołówkach szkolnych w Gimnazjum w Ścinawce Średniej i w Gimnazjum w Radkowie oraz w budynku sportowym na stadionie przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej. Plan ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2006.

Dz. 852 - Opieka społeczna – 4 210 000,00 zł

w tym:

rozdział 85212 – 3 321 000,00. – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006 r.)

rozdział 85213 – 25 000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- kwotę 25 000,00 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.TK.3010 - 11/06 z dnia 23 października 2006 r.),

rozdział 85214 – 572 000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

w tym :

- kwotę 209 000,00 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.TK.3010 – 11/06 z dnia 23 października 2006 r.)

- kwotę 363 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK.3010 – 11/06 z dnia 23 października 2006 r.).

rozdział 85219 – 161 000,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej

w tym:

- kwotę 161 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK. 3010-11 /06 z dnia 23 października 2006 r.).

rozdział 85228 – 12 000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

w tym :

- kwota 12 000,00 zł dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze. Jest to prognoza Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie z siedzibą w Ścinawce Średniej.

rozdział 85295 – 119 000,00 zł - Pozostała działalność

w tym:

- kwotę 119 000,00 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przyjęto na podstawie zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego (FB.I.TK. 3010 –11 /06 z dnia 23 października 2006 r.).

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 751 335,00 zł

rozdział 92105 – kwota 241 500,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwota – 54 000,00 zł. to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Przeznaczona będzie na realizację projektu pn. „Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-

gospodarczej obszaru pogranicza.” Zadanie to będzie realizowane ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA Czechy – Polska.

Kwota – 187 500,00 zł. to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Przeznaczona będzie na realizację projektu pn. „Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych – Etap I - Kraina Gór Stołowych” Zadanie to będzie realizowane ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA Czechy – Polska.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 509 835,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 59 835,00 zł. to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Przeznaczona będzie na realizację projektu pn. „Świetlica w Ścinawce Średniej – „Moje miejsce na ziemi”. Zadanie to będzie finansowane ze środków UE w ramach programu Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Kwota 450 000,00 zł. to refundacja środków wydatkowanych w 2006 roku na realizację projektu pn. „Centrum Inicjatyw Wiejskich w Ścinawce Górnej” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 550 000,00 zł

rozdział 92601 – kwota 550 000,00 zł - Obiekty sportowe. Są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej”. Zadanie to będzie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z Postanowieniem Ministra Sportu z dnia 29 września 2006r.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2007 rok – wydatki

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 36.656,00 zł

Rozdział 01008 – 30.000,00 zł - Melioracje wodne

zostały w Radkowie w zamian za konserwację rowów i przepustów stanowiących mienie komunalne.

Rozdział 01030- 6.656,00 zł – Izby rolnicze

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

Dz. 020 – Leśnictwo – 2.144,00 zł

Rozdział 02001- 2.144,00 zł – Gospodarka leśna

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na zakup sadzonek i zalesienie gruntów stanowiących mienie gminy.

Dz. 600 - Transport i łączność – 330.000,00 zł

Rozdział 60016 – 230.000,00 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 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadania pt.:

- **„Przebudowa drogi gminnej 118761D Radków- Wambierzyce przez Nowy Świat**

Rozdział 60017 – 100.000,00 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zadanie „*Remont drogi transportu rolnego*”.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 753.000,00 zł

Rozdział 70004 – 5.000,00 zł - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują remonty budynków stanowiących mienie gminy i będące w bezpośrednim zarządzie UMiG Radków oraz opłaty za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości.

Rozdział 70005 – 748.000,00 zł - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków związanych z szacunkami i podziałami geodezyjnymi gruntów, nieruchomości oraz dokumentami do komunalizacji mienia.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania pt.:

- **„Lokalny Program rewitalizacji dla miasta Radkowa- remont elewacji połączony z termomodernizacją kamienic i ratusza”** kwota 380.000,00 zł,
- **Zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5, 6, 7”** kwota 268.000,00 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa – 8.000,00 zł

Rozdział 71004 – 8.000,00 zł - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach rozdziału zaplanowano środki na wydatki wynikające z prac związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 - Administracja publiczna – 2.125.439,00 zł

Rozdział 75011 – 155.000,00 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 w części dotacją celową.

Rozdział 75022 - 90.000,00 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 – 1.830.439,00 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 oraz wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na komputeryzację urzędu.

Rozdział 75075 – 10.000,00 zł - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano tu wydatki związane z promocją Gminy Radków.

Rozdział 75095 – 40.000,00 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 – 1.559,00 zł

Rozdział 75101 – 1.559,00 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. 752 - Obrona narodowa – 500,00 zł

Rozdział 75212 – 500,00 zł - Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki na zadania zlecone, tj. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wydatek sfinansowany zostanie z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.232.700,00 zł

Rozdział 75412 – 352.000,00 zł - Ochotnicze straże pożarne

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

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne pt.

- „Budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej” kwota 270.000,00 zł.

Rozdział 75414 – 700,00 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 – 120.000,00 zł - Straż Miejska

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

Rozdział 75495 – 760.000,00 zł – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na realizację zadania pt.:

- „Radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo- gaśniczych”.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 15.000,00 zł

Rozdział 75647 – 15.000,00 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 – 299.000,00 zł

Rozdział 75702 – 299.000,00 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 oraz odsetki od kredytu udzielonego przez Bank Gospodarki Żywnościowej w dniu 20.11.2005r.

Dz. 758 - Różne rozliczenia – 150.000,00 zł

Rozdział 75818 -150.000,00 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.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.741.235,00 zł

Rozdział 80101 — 2.983.161,00 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 – 148.690,00 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 – 683.000,00 zł - Przedszkola

Zaplanowane środki tego rozdziału to dotacja podmiotowa dla Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie jak również dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.

Rozdział 80110- 1.723.138,00 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, zdrowotnych i pozostałych (usługi komunalne, telekomunikacyjne, bankowe) oraz wypłata funduszu świadczeń socjalnych.

Rozdział 80113 – 130.000,00 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 – 27.433,00 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 – 45.813,00 zł - Pozostała działalność

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

Dz. 851 - Ochrona zdrowia – 167.000,00 zł

Rozdział 85153 – 20.000,00 zł – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wydatki poniesione na przeciwdziałanie i zwalczanie narkomani, 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.

Rozdział 85154 – 127.000,00 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.

Rozdział 85195 – 20.000,00 zł - Pozostała działalność

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

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 4.968.000,00 zł

Rozdział 85202 – 30.000,00 zł - Domy pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane zostały na zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej (ok. 5 osób).

Rozdział 85212 – 3.321.000,00 zł - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Są to wydatki związane z realizacją ww. świadczeń.

Rozdział 85213 – 25.000,00 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

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 — 652.000,00 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 wysokości 572.000,00 zł).

Rozdział 85215 – 400.000,00 zł - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. Zakłada się, iż w 2007 roku wydanych zostanie ok. 400 decyzji przyznających świadczenia.

Rozdział 85219 – 300.000,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki przeznaczone na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 161.000,00 zł.

Rozdział 85228 – 30.000,00 zł - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone będą 25 osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Rozdział 85295 – 210.000,00 zł - Pozostała działalność

Wydatki przeznaczone są na dożywianie. Pomocą w formie dożywiania objętych zostanie ok. 280 dzieci oraz 165 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”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.200,00 zł

Rozdział 85333 – 1.200,00 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 – 107.145,00 zł

Rozdział 85401 – 97.145,00 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 – 10.000,00 zł - Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki przeznaczono na sfinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów. Pomoc ta obejmuje stypendia szkolne dla uczniów.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.185.000,00 zł

Rozdział 90001 – 898.000,00 zł - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na realizację zadań:

- **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa”,**
- **„Budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej.”**

Rozdział 90003 – 100.000,00 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 – 7.000,00 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 – 180.000,00 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 – 1.116.780,00 zł

Rozdział 92105 – 332.000,00 zł - Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na realizację zadania:

- **„Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenie biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza”** finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 54.000,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 18.000 zł.
- **„Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - etap I - Kraina Gór Stołowych,** finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 187.500,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 62.500 zł.

Rozdział 92109 – 489.780,00 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 290.000,00 zł. Zaplanowano również wydatki na realizację zadania pt. *Świetlica w Ścinawce Średniej - „Moje*

miejsce na ziemi” finansowanego przez Unię Europejską w kwocie 59.835,00 zł oraz przez budżet krajowy kwota 19.945,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki inwestycyjne na realizację zadań:

- *„Modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radkowie”* kwota 120.000,00 zł,

Rozdział 92116 – 295.000,00 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 – 3.461.000,00 zł

Rozdział 92601 – 3.321.000,00 zł - Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale zaplanowano na prace związane z zadaniem pod nazwą:

- *„Zagospodarowanie sportowo - rekreacyjnych obiektów terenów basenu i boiska sportowego w Radkowie”* w kwocie 100.000,00 zł,
- *„Przebudowa i odbudowa zespołu sportowo - rekreacyjnego w Ścinawce Średniej”* kwota 245.000,00 zł,
- *„Budowa hali sportowej z łącznikami przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej”* kwota 2.976.000,00 zł.

Rozdział 92605 – 140.000,00 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 - kwota 40.000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne pt. *„Zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych zalewu radkowskiego”* kwota 100.000,00 zł.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2007 rok – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

W 2007 roku w budżecie Gminy Radków planują się wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na kwotę 401.780,00 zł w tym:

wydatki bieżące -

- nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.3 – Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej) kwota 72.000,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 54.000,00 zł) oraz środki własne (kwota 18.000,00 zł); rozpoczęcie zadania 2006 rok oraz zakończenie 2007 rok;
- kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych (Program: INTERREG IIIA Czechy-Polska, Priorytet: 2 - Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza, Działanie: 2.1 - Rozwój turystyki) kwota 250.000,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych

(kwota 187.500,00 zł) oraz środki własne (kwota 62.500,00 zł); rozpoczęcie zadania 2006 rok oraz zakończenie 2007 rok;

- świetlica w Ścinawce Średniej - "Moje miejsce na ziemi" (Program: INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), Priorytet: F - Współpraca - kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo, Działanie: F1 - Rozwój społeczno – kulturowy) kwota 79.780,00 zł; źródła finansowania są to środki funduszy strukturalnych (kwota 59.835,00 zł) oraz środki własne (kwota 19.945,00 zł); rozpoczęcie zadania 2006 rok oraz zakończenie 2007 rok.

Część tabelaryczna dotycząca planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 6.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2007 rok – przychody i rozchody

W 2007 roku planuję się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Natomiast rozchody budżetu Gminy wyniosą 728.667 zł, w tym spłata rat kredytów wyniesie 262.667,00 zł oraz spłata rat pożyczek wyniesie 466.000,00 zł. Kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek oraz poziom obsługi długu w latach 2007 – 2021 zaprezentowano w załączniku nr 13.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2007 rok – przychody i wydatki zakładów budżetowych i funduszu celowego

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 1.483.000,00 zł,
- wpływy z usług 1.802.000,00 zł,
- odsetki oraz wpływy z różnych dochodów 10.000,00 zł, oraz
- pokrycie amortyzacji 40.000,00 zł

Planowane wydatki tego zakładu to:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 1.602.000,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 322.500,00 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące oraz odpisy amortyzacji 1.204.044,00 zł

W planie finansowym zakładu zaplanowano również zakupy inwestycyjne finansowane ze źródeł własnych zakładu w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w Radkowie przy ul. Leśnej oraz zakup samochodu osobowego typ. Autobus.

Planowane przychody *Gminnego Przedszkola Publicznego z grupą żłobkową w Radkowie* – to kwota 76.590,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży usług 89.590,00 zł oraz 678.000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu.

Planowane wydatki tego zakładu to:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe 546.000,00 zł,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 96.538,00 zł oraz
- pozostałe wydatki bieżące 125.052,00 zł.

Cześć tabelaryczna planu i wykonania przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 10.

Planowane przychody funduszu celowego - **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** – to kwota 70.000,00 zł. Planowane wydatki to kwota 150.000,00 zł, w tym: kwota 30.000,00 zł przeznaczona na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za szkody poniesione w związku z inwestycją gminną oraz kwota 120.000,00 zł przeznaczona na termomodernizację budynków stanowiących mienie Gminy Radków.

Cześć tabelaryczna planu przychodów i wydatków funduszu celowego na 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 12.

Objaśnienia do budżetu gminy Radków na 2007 rok – zadania inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 6.287.000,00 zł w tym:

1. *przebudowa drogi gminnej 118761D Radków – Wambierzyce przez Nowy Świat kwota 130.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
2. *lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Radkowa – remont elewacji połączony z termomodernizacją kamienic i ratusza kwota 380.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
3. *zakup lokali mieszkalnych zlokalizowanych na nieruchomości położonej w Radkowie, Rynek nr 5,6,7 kwota 268.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
4. *komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Radkowie kwota 40.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
5. *budowa garażu dwustanowiskowego z zapleczem dla OSP w Ścinawce Dolnej kwota 270.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
6. *radkowskie centrum szkoleń i koordynacji działań ratowniczo – gaśniczych kwota 760.000,00 zł; źródła finansowania – kredyty i pożyczki; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
7. *budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miasta Radkowa kwota 600.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
8. *budowa hali sportowej z łącznikiem przy Gimnazjum w Ścinawce Średniej kwota 2.976.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne kwota 1.186.000,00 zł, kredyty i pożyczki – kwota 1.240.000,00 zł oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu; rozpoczęcie inwestycji 2006 rok i zakończenie 2007 rok;*
9. *przebudowa i rozbudowa zespołu sportowo – rekreacyjnego w Ścinawce Średniej kwota 245.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*
10. *zagospodarowanie sportowo – rekreacyjnych obiektów terenów basenu i boiska sportowego w Radkowie kwota 100.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;*

11. *zagospodarowanie i przywrócenie funkcji turystycznych zalewu radkowskiego* kwota 100.000,00 zł, źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;
12. *modernizacja budynku Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie* kwota 120.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok;
13. *budowa międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej* kwota 298.000,00 zł; źródła finansowania – środki własne; rozpoczęcie i zakończenie inwestycji 2007 rok.

Cześć tabelaryczna planu zadań inwestycyjnych na 2007 rok została przedstawiona w załączniku nr 5.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie działania referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami dotyczące przysługującego Gminie Radków prawa własności, innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego obejmują **okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r.**

1. Dane dotyczące **przysługujących Gminie Radków praw własności** zostały przedstawione w Tabeli nr 1.
2. Dane dotyczące **ustanowionych na gruntach gminnych ograniczonych praw rzeczowych oraz dane dotyczące użytkowania wieczystego** zostały przedstawione w Tabeli nr 2.
3. **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie pkt 1 i pkt 2** zostały przedstawione w Tabeli nr 3 i Tabeli nr 4.

**W niniejszym okresie sprawozdawczym
na zmianę w zasobach gminnych miały wpływ:**

SPADKI z tytułu:

1. Sprzedaż lokali mieszkalnych

Z zasobów mienia gminnego od dnia złożenia poprzedniej informacji **sprzedano 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1 041,44 m² wraz z udziałami w gruncie na ogólną powierzchnię 3 059 m², w tym:**

- **7 lokali na terenie Miasta Radkowa** o łącznej powierzchni użytkowej 492,90 m² i powierzchniowym udziale w gruncie **1 192 m²**;
- **9 lokali na terenie Gminy** o łącznej powierzchni użytkowej 548,54 m² i powierzchniowym udziale w gruncie **1 867 m²**.

Lokale te zostały zbyte w drodze bezprzetargowej na rzecz głównych najemców. Wszystkie lokale zostały sprzedane za gotówkę przy zastosowaniu 85% bonifikaty zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Radkowie Nr XX/172/04 z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Radków.

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych

W okresie rozliczeniowym przeprowadzono 8 sprzedaży na nieruchomościach gruntowych zabudowanych **w następstwie czego Gmina zbyła 1 0662 m² gruntów zabudowanych w całości położonych na obszarze wiejskim.** Nieruchomości, a w niektórych przypadkach gminne udziały w nieruchomościach zostały zbyte na rzecz osób fizycznych w drodze bezprzetargowej, w drodze przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych, a także w drodze rokowań.

3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

W okresie od 01-07-2005r. do 30-06-2006r. **sprzedano 15 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej pow. 1 0662 m²** z czego 1 745 m² położonych na obszarze miejskim, a 2 424 m² na obszarze wiejskim. Nieruchomości zostały zbyte na rzecz osób fizycznych w drodze bezprzetargowej, w drodze przetargów ustnych nieograniczonych oraz w drodze rokowań.

4. Sprzedaż nieruchomości rolnych

Gmina w drodze przeprowadzonych przetargów ustnych ograniczonych i nieograniczonych, a także w procedurze bezprzetargowej dokonała **sprzedaży 6 nieruchomości rolnych o łącznej pow. 1 1638 m²**. Wszystkie spośród sprzedawanych nieruchomości znajdowały się na obszarze wiejskim.

5. Oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Gmina Radków oddała odpłatnie w użytkowanie wieczyste osobie prawnej nieruchomości położone w Radkowie o ogólnej powierzchni **43776 m²**. Nieruchomości oddane zostały Fundacji „Teraz Życie” z przeznaczeniem na realizację celów publicznych z zakresu ochrony zdrowia.

6. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przeprowadzono procedurę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do 8 nieruchomości gruntowych. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nastąpiło nieodpłatnie w stosunku do 1 nieruchomości o powierzchni 853 m² położonej w Radkowie. Natomiast odpłatnie zostało przekształconych 7 nieruchomości, w tym 1 nieruchomość o powierzchni 729 m² położona na terenie Gminy oraz 6 nieruchomości położonych na terenie miejski o łącznej powierzchni 2 885 m².

Ogólna powierzchnia w/w nieruchomości wyniosła: 4 467 m². Przeprowadzone procedury zakończyły się wydaniem 8 decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Radków.

7. Nieodpłatne nadanie na własność

W drodze decyzji, wydawanych przez Starostę Kłodzkiego **zwrócono nieodpłatnie 11 nieruchomości. Z tego tytułu powierzchnia zasobów gminnych została zmniejszona o łączną powierzchnie 2,4350 ha.** Nieruchomości te zostały nieodpłatnie nadane na własność osobom, które zwróciły się do starosty o zwrot działek siedliskowych i dożywotnich uprzednio zdanych na Skarb Państwa. Z pośród 11 zwróconych nieruchomości 9 stanowi działki dożywotnie o powierzchni 2,1400 ha, a 2 to działki siedliskowe o powierzchni 0,2950 ha.

II. PRZYROST Z UWAGI NA:

1. Komunalizację z mocy prawa

Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego przekazanych zostało na rzecz Gminy Radków **16 nieruchomości o łącznej pow. 2,5998 ha, w tym jedna nieruchomość gruntowa niezabudowana i 15 nieruchomości gruntowych zabudowanych wieżowymi stacjami elektroenergetycznymi.**

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 90/7 AM 7 obręb Radków 1, **o pow. 2,4520 ha**, stała się z mocy prawa własnością Gminy Radków już 1 lipca 2000r. Przejęcie jej

w zasoby mienia gminnego i uwidocznienie w ewidencji gruntów i budynków jako właściciela Gminę Radków, nastąpiło jednak dopiero w 2005 roku. Zaistniała sytuacja związana była z błędami jakie powstały w prowadzonej przez Starostę ewidencji gruntów i budynków.

Stacje elektroenergetyczne znajdujące się na w/w 15 nieruchomościach gruntowych zabudowanych, stanowią własność Koncernu Energetycznego EnergiaPro S.A. **Łączna powierzchnia przedmiotowych nieruchomości wynosi 0,1478 ha.** Przejęcie w zasoby mienia gminnego przedmiotowych nieruchomości konieczne jest do uregulowania ich stanu prawnego – z wnioskiem o skomunalizowanie powyższych nieruchomości wystąpił do Urzędu Miasta i Gminy Radków Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A., motywując go tym, iż jest to jedyna możliwość uregulowania ich stanu prawnego, gdyż nie posiada on tytułu prawnego do tych nieruchomości.

2. Nabycie od osób fizycznych

Aktem notarialnym **Gmina Radków nabyła odpłatnie od osoby fizycznej nieruchomości o ogólnej pow. 0,1173 ha. Przedmiotowe nieruchomości zajęte zostały przez Gminę Radków bez zgody ich właściciela pod budowę drogi,** w związku z czym konieczne było uregulowanie ich stanu prawnego przez nabycie ich w zasoby minia gminnego.

3. Nabycie od osób prawnych

Aktami notarialnymi Gmina Radków zwiększyła swoje zasoby o powierzchnię **4,4670 ha** w następujący sposób:

- a. Spółdzielnia Producentów Rolnych „Samopomoc Chłopska” w Ścinawce Średniej w likwidacji **zrzekła się prawa własności nieruchomości gruntowej o pow. 0,0788 ha.**
- b. **Agencja Nieruchomości Rolnych** zbyła na rzecz Gminy Radków nieruchomości rolne położone w Tłumaczowie **o pow. 1,6000 ha** oraz nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane położone w Ścinawce Średniej **o pow. 2,7882 ha.** Przejęcie przedmiotowych nieruchomości w Tłumaczowie związane jest z koniecznością realizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest zagospodarowanie terenu ujęcia wody pitnej „Rudawa”. Natomiast przejęcie nieruchomości w Ścinawce Średniej konieczne było w celu uregulowania jej stanu prawnego. Od lat 70 bowiem położone na niej budynki mieszkalne znajdują się w posiadaniu Gminnych Zakładów Użyteczności Publicznej w Radkowie.

Podsumowanie:

Łączna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Radków według stanu na dzień 30.06.2006r. wynosi **1 372 ha**, w tym w granicach administracyjnych miasta **221 ha** na terenie gminy **1 151 ha.**

Do gminnego zasobu nieruchomości zalicza się natomiast grunty o łącznej powierzchni **1 341 ha.** W użytkowaniu wieczystym znajdują się grunty o powierzchni **31 ha**, w trwałym zarządzie grunty o powierzchni **2 ha.**

Na stan mienia komunalnego oprócz zbycia nieruchomości tworzących zasób gminny, wpływ mają trwające i wszczęte na wnioski osób fizycznych procedury dotyczące nieodpłatnego nadania na własność. Przedmiotem zwrotu są działki dożywotnie, bądź działki siedliskowe, na których znajdują się budynki stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Postępowania dotyczące nieodpłatnego nadania działek prowadzone, są na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników przez Starostę Kłodzkiego i dotyczą działek, które zdane były

na Skarb Państwa w zamian za zaopatrzenie rentowe. W związku z tym zasób gminny ulega zmniejszeniu o powierzchnie będące przedmiotem zwrotu.

Ponadto dąży się do tego aby w zasoby mienia gminnego przejść nieruchomości o znaczeniu strategicznym, które docelowo mogą mieć wpływ na realizację przez Gminę zadań własnych i celów publicznych. Obecnie dużo tego typu nieruchomości znajduje się w zasobach Skarbu Państwa, którymi gospodaruje min. Agencja Nieruchomości Rolnych i Park Narodowy Gór Stołowych. Sposób przejścia i jego forma uzależniona jest min. od zapisów ujętych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plany te bowiem stanowiące prawo lokalne zawierają i określają zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego, zakres i sposób postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się bowiem zwłaszcza potrzeby interesu publicznego.

Na bieżąco prowadzi się regulacje stanów prawnych, w wyniku których konieczne jest przejście nieruchomości w zasoby mienia bądź ich zbycie.

W wyniku prowadzonych prac i pomiarów geodezyjnych tj. min rozgraniczenia nieruchomości, pomiary sytuacyjne aktualizowana jest również powierzchnia ewidencyjna części działek i sposób ich użytkowania.

W związku z realizacją inwestycji budowlanych konieczne jest często trwałe wyłączenie gruntów z użytkowania rolniczego. Konsekwencją tego jest zmiana grupy lub rodzaju użytku gruntowego, a co za tym idzie rodzaju środka trwałego.

Na bieżąco Gminne Zakłady Użyteczności Publicznej w Radkowie, prowadzące gospodarkę mieszkaniową Gminy, przygotowują operaty inwentaryzacyjne oraz weryfikują istniejącą już dokumentację techniczną obiektów, która jest podstawą do regulacji udziałów w częściach wspólnych nieruchomości, a w tym przede wszystkim gruntu.